

# TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 130 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 130 e servirá de DIARIO nº 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 30/06/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA  
Endereço: RUA JOAO PEDROSO, 184 - SALA:02  
Bairro: CENTRO  
C.E.P.: 88980000  
Cidade.: PASSO DE TORRES / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206308099 e arquivado em 05/10/2020.  
Inscrição Estadual nº 260720810 e C.N.P.J. nº 39316408000102

PASSO DE TORRES/SC, 5 de Setembro de 2023

---

ANDREIA DALL AGNOL  
CONTADOR  
C.P.F.:80956505015  
R.G.:1064430737 SSP/PC  
C.R.C.:RS06541703

---

CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA  
C.N.P.J.:39316408000102

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-2Jkxw43ZICUOV8HUX\_W3FuiirNGDp5pr3SeF8L5bU6g  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80956505015-ANDREIA DALL AGNOL|39316408000102-CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA



T E R M O D E A B E R T U R A

Contem este livro Diario, de numero 004, 0128 paginas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nro. 0001 ao 0128 e servira para os lancamentos das operacoes proprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa.....: CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

Endereco.....: R JOAO PEDROSO, 184, SALA 02 - CENTRO

Cidade.....: PASSO DE TORRES

CEP.....: 88.980-000

Estado.....: SC

Registro na Junta.....: 42206308099

Aprovaçao Registro na Junta...: 05/10/2020

Inscricao Estadual.....: 260720810

CNPJ.....: 39.316.408/0001-02

Natureza do Livro.....: LIVRO DIÁRIO

Encerramento exercicio social.: 30/06/23

Periodo da escrituracao.....: 01/01/2023 a 30/06/2023

PASSO DE TORRES - SC , 01 DE JANEIRO DE 2023.

-----  
CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA  
Administrador

ANDREIA DALL AGNOL  
CONTADORA - CRC/RS 65417

450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
-----						
	DATA ==>	01/01/23				
5	Caixa Geral	45/0	Transferencia de saldos ref. apuração d		23.659,84	
			Resultado do Exercício			
32	Cresol	46/0	Transferencia de saldos ref. apuração d		40.710,19	
			Resultado do Exercício			
90	Cresol	47/0	Transferencia de saldos ref. apuração d		90.584,29	
			Resultado do Exercício			
123	(-) Lucros Distribuídos	78/0	Transferencia de saldos ref. apuração d		325.000,00	
			Resultado do Exercício			
128	Cota Capital Cresol	53/0	Transferencia de saldos ref. apuração d		100,00	
			Resultado do Exercício			
142	Clientes Diversos a Receber	48/0	Transferencia de saldos ref. apuração d		117.428,55	
			Resultado do Exercício			
181	Adto de Ferias	49/0	Transferencia de saldos ref. apuração d		2.294,33	
			Resultado do Exercício			
183	Arredondamento de salarios	50/0	Transferencia de saldos ref. apuração d		1,86	
			Resultado do Exercício			
248	Mercadorias	51/0	Transferencia de saldos ref. apuração d		673.681,44	
			Resultado do Exercício			
248	Mercadorias	181/1	Compra de mercadorias cfe NF 15134 de	509883	10.299,16	
			Onda Pro Import de Multi Varied e			
			Suprimentos Ltda			
248	Mercadorias	182/1	Compra de mercadorias cfe NF 244109 de	510538	1.013,83	
			Soc. Indl. Plasticos			
248	Mercadorias	183/1	Compra de mercadorias cfe NF 1005569	500238	4.507,92	
			de Tramontina Sul S/A			
291	Premios de Seguros	52/0	Transferencia de saldos ref. apuração d		306,07	
			Resultado do Exercício			
593	Veiculos de Passageiros	54/0	Transferencia de saldos ref. apuração d		31.900,00	
			Resultado do Exercício			
605	Computadores e Perifericos	55/0	Transferencia de saldos ref. apuração d		4.944,18	
			Resultado do Exercício			
656	(-) Depr. Comp. e Perifericos	56/0	Transferencia de saldos ref. apuração d			750,62
			Resultado do Exercício			
667	(-) Depr. Veiculos de Passageiro	57/0	Transferencia de saldos ref. apuração d			6.380,04
			Resultado do Exercício			
2015	Pro-Labores a Pagar	71/0	Transferencia de saldos ref. apuração d			1.079,00
			Resultado do Exercício			
2016	Salarios e Ordenados a Pagar	72/0	Transferencia de saldos ref. apuração d			1.322,00
			Resultado do Exercício			
2029	FGTS a Pagar	73/0	Transferencia de saldos ref. apuração d			375,63
			Resultado do Exercício			
2030	INSS a Pagar	74/0	Transferencia de saldos ref. apuração d			429,72
			Resultado do Exercício			
2043	SIMPLES a Pagar	76/0	Transferencia de saldos ref. apuração d			11.998,83
			Resultado do Exercício			
2107	IRRF s/Folha a Pagar	75/0	Transferencia de saldos ref. apuração d			201,52
			Resultado do Exercício			
2753	Capital Social Subscrito e Integ	77/0	Transferencia de saldos ref. apuração d			50.000,00
			Resultado do Exercício			
2804	Lucros Operacionais	79/0	Transferencia de saldos ref. apuração d			307.901,18
			Resultado do Exercício			
2809	Resultado do Exercício	80/0	Transferencia de saldos ref. apuração d			814.007,90
			Resultado do Exercício			
500016	Transportes Pratavera Eireli - E	69/0	Transferencia de saldos ref. apuração d			274,93
			A TRANSPORTAR ==>		1.326.431,66	1.194.721,37

450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	DEBITO	CREDITO
				DE TRANSPORTE ==>	1.326.431,66	1.194.721,37
			Resultado do Exercício			
500238	Tramontina Sul S/A	183/2	Compra de mercadorias cfe NF 1005569 de Tramontina Sul S/A	248		4.507,92
502252	Guiasul Serviços Empresariais Lt	60/0	Transferencia de saldos ref. apuração d Resultado do Exercício			400,00
505431	Master Comércio Importação e Exp	62/0	Transferencia de saldos ref. apuração d Resultado do Exercício			8.789,63
505598	Rendicolla Com. Exp. e Imp. de P	67/0	Transferencia de saldos ref. apuração d Resultado do Exercício			1.063,80
507037	Master Indústria Comércio e Repr	63/0	Transferencia de saldos ref. apuração d Resultado do Exercício			11.475,47
508494	Maxcrl Indústria de Materiais p	64/0	Transferencia de saldos ref. apuração d Resultado do Exercício			6.770,48
509021	Vmp Papeis para Embalagens Ltda	70/0	Transferencia de saldos ref. apuração d Resultado do Exercício			893,00
509103	Brw Suprimentos Escolares e Escr	59/0	Transferencia de saldos ref. apuração d Resultado do Exercício			34.357,76
509284	Leonora Comércio Internacional L	61/0	Transferencia de saldos ref. apuração d Resultado do Exercício			33.460,89
509621	Bolsa de Licitações do Brasil	58/0	Transferencia de saldos ref. apuração d Resultado do Exercício			4.055,96
509883	Onda Pro Import de Multi Varied	181/2	Compra de mercadorias cfe NF 15134 de Onda Pro Import de Multi Varied e Suprimentos Ltda	248		10.299,16
510199	Polibras Minas Plasticos Ltda	66/0	Transferencia de saldos ref. apuração d Resultado do Exercício			4.309,88
510538	Sociedade Industrial de Plastico	68/0	Transferencia de saldos ref. apuração d Resultado do Exercício			9.008,95
510538	Sociedade Industrial de Plastico	182/2	Compra de mercadorias cfe NF 244109 de Soc. Indl. Plasticos	248		1.013,83
510685	Plascony Indústria de Plásticos	65/0	Transferencia de saldos ref. apuração d Resultado do Exercício			1.303,56
				TOTAL DIA ==>	1.326.431,66	1.326.431,66
	DATA ==> 02/01/23					
	5 Caixa Geral	99/2	Deposito nesta data	32		328,55
	5 Caixa Geral	170/2	Pagamento para Fretes e Carretos - ADM cfe duplicata nr.	4849		40,06
	5 Caixa Geral	900/1	Estorno de valor pago em duplicidade para fornecedor Leonora Comércio Internacional Ltda	509284	990,26	
	32 Cresol	98/2	Pagamento referente Taxa de Licença e Localização	5388		269,70
	32 Cresol	99/1	Deposito nesta data	5	328,55	
	123 (-) Lucros Distribuídos	562/2	Transferencia de valor ref resultado do exercicio	2804		325.000,00
	128 Cota Capital Cresol	902/1	Remuneração ao Capital	5292	8,00	
	2804 Lucros Operacionais	562/1	Transferencia de valor ref resultado do exercicio	123	325.000,00	
	2804 Lucros Operacionais	563/2	Transferencia de valor ref resultado do exercicio	2809		814.007,90
	2809 Resultado do Exercício	563/1	Transferencia de valor ref resultado do exercicio	2804	814.007,90	
	4849 Fretes e Carretos - ADM	170/1	Pagamento para Fretes e Carretos - ADM cfe duplicata nr.	5	40,06	
				A TRANSPORTAR ==>	1.140.374,77	1.139.646,21

450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
				DE TRANSPORTE ==>	1.140.374,77	1.139.646,21
5292	Outras Receitas	902/2	Remuneração ao Capital	128		8,00
5388	Alvará de Expediente	98/1	Pagamento referente Taxa de Licença e Localização	32	269,70	
509284	Leonora Comércio Internacional L	900/2	Estorno de valor pago em duplicidade para fornecedor Leonora Comércio Internacional Ltda	5		990,26
				TOTAL DIA ==>	1.140.644,47	1.140.644,47
	DATA ==> 03/01/23					
5	Caixa Geral	107/1	Saque nesta data cfe extrato	32	282,52	
5	Caixa Geral	108/1	Saque nesta data cfe extrato	32	800,00	
5	Caixa Geral	110/2	Deposito nesta data	32		202,18
5	Caixa Geral	179/2	Pagamento referente despesa com Combustivel cfe NF 1760	4862		2.125,40
32	Cresol	101/2	Pagamento para Plascony Indústria de Plásticos Ltda cfe duplicata nr. 75660	510685		1.303,56
32	Cresol	102/2	Pagamento para Leonora Comércio Internacional Ltda cfe duplicata nr. 5226497032	509284		567,80
32	Cresol	103/2	Pagamento para Guiasul Serviços Empresariais Ltda - ME cfe duplicata nr. 8087	502252		400,00
32	Cresol	104/2	Pagamento para Polibras Minas Plasticos Ltda cfe duplicata nr.122842/01	510199		2.154,94
32	Cresol	105/2	Pagamento para Transportes Pratavera Eireli - Epp cfe duplicata nr. 19019	500016		274,93
32	Cresol	106/2	Pagamento de FGTS ref. mês 12/22	2029		375,63
32	Cresol	107/2	Saque nesta data cfe extrato	5		282,52
32	Cresol	108/2	Saque nesta data cfe extrato	5		800,00
32	Cresol	109/2	Pagamento de salário para Graziela da Silva Monteiro ref. mês 12/22	2016		1.322,00
32	Cresol	110/1	Deposito nesta data	5	202,18	
32	Cresol	566/2	Distribuição de lucros para Claudio Ribeiro da Silva	123		2.795,00
123	(-) Lucros Distribuídos	566/1	Distribuição de lucros para Claudio Ribeiro da Silva	32	2.795,00	
2016	Salarios e Ordenados a Pagar	109/1	Pagamento de salário para Graziela da Silva Monteiro ref. mês 12/22	32	1.322,00	
2029	FGTS a Pagar	106/1	Pagamento de FGTS ref. mês 12/22	32	375,63	
4862	Combustiveis e Lubrificantes - A	179/1	Pagamento referente despesa com Combustivel cfe NF 1760	5	2.125,40	
500016	Transportes Pratavera Eireli - E	105/1	Pagamento para Transportes Pratavera Eireli - Epp cfe duplicata nr. 19019	32	274,93	
502252	Guiasul Serviços Empresariais Lt	103/1	Pagamento para Guiasul Serviços Empresariais Ltda - ME cfe duplicata nr. 8087	32	400,00	
509284	Leonora Comércio Internacional L	102/1	Pagamento para Leonora Comércio Internacional Ltda cfe duplicata nr. 5226497032	32	567,80	
510199	Polibras Minas Plasticos Ltda	104/1	Pagamento para Polibras Minas Plasticos Ltda cfe duplicata nr.122842/01	32	2.154,94	
510685	Plascony Indústria de Plásticos	101/1	Pagamento para Plascony Indústria de Plásticos Ltda cfe duplicata nr. 75660	32	1.303,56	
				A TRANSPORTAR ==>	12.603,96	12.603,96

450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
				DE TRANSPORTE ==>	12.603,96	12.603,96
				TOTAL DIA ==>	12.603,96	12.603,96
	DATA ==> 04/01/23					
	248 Mercadorias	184/1	Aquisição de serviços de frete cfe CTR 500016		173,68	
			44814 de Transportes Pratavera Eireli			
	500016 Transportes Pratavera Eireli - E	184/2	Aquisição de serviços de frete cfe CTR 248			173,68
			44814 de Transportes Pratavera Eireli			
			TOTAL DIA ==>		173,68	173,68
	DATA ==> 05/01/23					
	5 Caixa Geral	176/2	Pagamento de Pró-Labore para Claudio Ribeiro da Silva ref. mês 12/22	2015		1.079,00
	2015 Pro-Labores a Pagar	176/1	Pagamento de Pró-Labore para Claudio Ribeiro da Silva ref. mês 12/22	5	1.079,00	
	4842 Mensalidade Sistema - ADM	178/1	Valor ref. SB Sistemas Ltda cfe NF 9017	505529	231,00	
	505529 SB Sistemas Ltda	178/2	Valor ref. SB Sistemas Ltda cfe NF 9017	4842		231,00
			TOTAL DIA ==>		1.310,00	1.310,00
	DATA ==> 06/01/23					
	5 Caixa Geral	117/2	Deposito nesta data	32		420,00
	5 Caixa Geral	118/2	Deposito nesta data	32		6.390,00
	5 Caixa Geral	119/2	Deposito nesta data	32		3.195,00
	5 Caixa Geral	120/2	Deposito nesta data	32		2.261,00
	32 Cresol	111/2	Pagamento para Brw Suprimentos Escolare e Escritorio 1 cfe duplicata nr. 129298/02	509103		7.974,55
	32 Cresol	112/2	Pagamento para Expresso Leomar LTDA cfe duplicata nr. 1220035	4849		72,34
	32 Cresol	113/2	Pagamento para Chiodi Transporte de Cargas cfe duplicata nr. 7638	4849		47,73
	32 Cresol	114/2	Pagamento para SB Sistemas Ltda cfe duplicata nr. 90170	505529		231,00
	32 Cresol	115/2	Pagamento para Tramontina Sul S/A cfe duplicata nr. 1005569	500238		4.507,92
	32 Cresol	116/2	Pagamento de aluguel ref. 12/22 para Aguinaldo Costa	4841		680,00
	32 Cresol	117/1	Deposito nesta data	5	420,00	
	32 Cresol	118/1	Deposito nesta data	5	6.390,00	
	32 Cresol	119/1	Deposito nesta data	5	3.195,00	
	32 Cresol	120/1	Deposito nesta data	5	2.261,00	
	248 Mercadorias	185/1	Compra de mercadorias cfe NF 40649 de Maxcrl Industria de Materiais para Escritorio Eir	508494	3.330,50	
	4841 Aluguel e Condominio - ADM	116/1	Pagamento de aluguel ref. 12/22 para Aguinaldo Costa	32	680,00	
	4849 Fretes e Carretos - ADM	112/1	Pagamento para Expresso Leomar LTDA cfe duplicata nr. 1220035	32	72,34	
	4849 Fretes e Carretos - ADM	113/1	Pagamento para Chiodi Transporte de Cargas cfe duplicata nr. 7638	32	47,73	
	500238 Tramontina Sul S/A	115/1	Pagamento para Tramontina Sul S/A cfe duplicata nr. 1005569	32	4.507,92	
	505529 SB Sistemas Ltda	114/1	Pagamento para SB Sistemas Ltda cfe duplicata nr. 90170	32	231,00	
	508494 Maxcrl Indústria de Materiais p	185/2	Compra de mercadorias cfe NF 40649 de Maxcrl Industria de Materiais para Escritorio Eir	248		3.330,50
	509103 Brw Suprimentos Escolares e Escr	111/1	Pagamento para Brw Suprimentos Escolare	32	7.974,55	
			A TRANSPORTAR ==>		29.110,04	29.110,04

450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	DEBITO	CREDITO
			DE TRANSPORTE ==>		29.110,04	29.110,04
			e Escritorio l cfe duplicata nr. 129298/02			
			TOTAL DIA ==>		29.110,04	29.110,04
	DATA ==> 09/01/23					
5	Caixa Geral	186/2	Devolução de venda cfe NF nr. 3089 de Município de Lagoa Bonita do Sul	4076		39,48
5	Caixa Geral	187/2	Devolução de venda cfe NF nr. 3090 de Município De Capao Da Canoa	4076		618,00
248	Mercadorias	188/1	Aquisição de serviços de frete cfe CTR 45003 de Transportes Pratavera Eireli	500016	245,34	
4076 (-)	Devolucoes de Mercadorias	186/1	Devolução de venda cfe NF nr. 3089 de Município de Lagoa Bonita do Sul	5	39,48	
4076 (-)	Devolucoes de Mercadorias	187/1	Devolução de venda cfe NF nr. 3090 de Município De Capao Da Canoa	5	618,00	
500016	Transportes Pratavera Eireli - E	188/2	Aquisição de serviços de frete cfe CTR 45003 de Transportes Pratavera Eireli	248		245,34
			TOTAL DIA ==>		902,82	902,82
	DATA ==> 10/01/23					
5	Caixa Geral	121/2	Deposito nesta data	32		1.092,86
5	Caixa Geral	560/2	Pagamento para Rendicolla Com. Exp. e Imp. de Produtos cfe duplicata nr.	505598		1.063,80
5	Caixa Geral	561/2	Pagamento para Bolsa de Licitações do Brasil cfe duplicata nr.	509621		4.055,96
32	Cresol	121/1	Deposito nesta data	5	1.092,86	
505598	Rendicolla Com. Exp. e Imp. de P	560/1	Pagamento para Rendicolla Com. Exp. e Imp. de Produtos cfe duplicata nr.	5	1.063,80	
509621	Bolsa de Licitações do Brasil	561/1	Pagamento para Bolsa de Licitações do Brasil cfe duplicata nr.	5	4.055,96	
			TOTAL DIA ==>		6.212,62	6.212,62
	DATA ==> 11/01/23					
5	Caixa Geral	122/2	Deposito nesta data	32		240,00
5	Caixa Geral	123/2	Deposito nesta data	32		730,20
5	Caixa Geral	196/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3091 para Consumidor	4020	7.562,81	
5	Caixa Geral	197/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3092 para Consumidor	4020	3.637,50	
5	Caixa Geral	198/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3093 para Consumidor	4020	2.011,96	
5	Caixa Geral	199/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3094 para Consumidor	4020	409,58	
5	Caixa Geral	200/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3095 para Consumidor	4020	8,26	
5	Caixa Geral	201/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3096 para Consumidor	4020	726,98	
5	Caixa Geral	202/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3097 para Consumidor	4020	33,04	
32	Cresol	122/1	Deposito nesta data	5	240,00	
32	Cresol	123/1	Deposito nesta data	5	730,20	
248	Mercadorias	189/1	Compra de mercadorias cfe NF 67879 de Gramp Line Materiais para Escritorio Ltd	506227	3.126,47	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	196/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3091 para Consumidor	5		7.562,81
4020	Venda de Mercadorias a Vista	197/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3092 para Consumidor	5		3.637,50
			A TRANSPORTAR ==>		18.486,80	12.170,51

450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
						DE TRANSPORTE ==>
					18.486,80	12.170,51
4020	Venda de Mercadorias a Vista	198/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3093 para Consumidor	5		2.011,96
4020	Venda de Mercadorias a Vista	199/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3094 para Consumidor	5		409,58
4020	Venda de Mercadorias a Vista	200/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3095 para Consumidor	5		8,26
4020	Venda de Mercadorias a Vista	201/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3096 para Consumidor	5		726,98
4020	Venda de Mercadorias a Vista	202/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3097 para Consumidor	5		33,04
506227	Gramp Line Materiais para Escrit	189/2	Compra de mercadorias cfe NF 67879 de Gramp Line Materiais para Escritorio Ltd	248		3.126,47
					TOTAL DIA ==>	18.486,80
					18.486,80	18.486,80
	DATA ==> 12/01/23					
5	Caixa Geral	124/0	Saque nesta data cfe extrato		3.001,61	
5	Caixa Geral	203/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3099 para Municipio de Lagoa Bonita do Sul	4020	39,48	
32	Cresol	125/2	Pagamento fatura de energia elétrica ref. 12/22 para Ceprag	4844		38,51
32	Cresol	899/0	Saque nesta data cfe extrato			3.001,61
248	Mercadorias	190/1	Compra de mercadorias cfe NF 250971 de Leonora Comércio Internacional Ltda	509284	10.905,35	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	203/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3099 para Municipio de Lagoa Bonita do Sul	5		39,48
4844	Energia Eletrica - ADM	125/1	Pagamento fatura de energia elétrica ref. 12/22 para Ceprag	32	38,51	
509284	Leonora Comércio Internacional L	190/2	Compra de mercadorias cfe NF 250971 de Leonora Comércio Internacional Ltda	248		10.905,35
					TOTAL DIA ==>	13.984,95
					13.984,95	13.984,95
	DATA ==> 13/01/23					
5	Caixa Geral	126/2	Deposito nesta data	32		259,78
5	Caixa Geral	127/2	Deposito nesta data	32		110,00
5	Caixa Geral	204/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3100 para Municipio De Camargo	4020	643,50	
32	Cresol	126/1	Deposito nesta data	5	259,78	
32	Cresol	127/1	Deposito nesta data	5	110,00	
248	Mercadorias	191/1	Aquisição de serviços de frete cfe CTR 45376 de Transportes Pratavera Eireli	500016	189,28	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	204/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3100 para Municipio De Camargo	5		643,50
500016	Transportes Pratavera Eireli - E	191/2	Aquisição de serviços de frete cfe CTR 45376 de Transportes Pratavera Eireli	248		189,28
					TOTAL DIA ==>	1.202,56
					1.202,56	1.202,56
	DATA ==> 14/01/23					
248	Mercadorias	192/1	Compra de mercadorias cfe NF 6730042 de Reval Atacado de Papelaria Ltda	505428	538,00	
505428	Reval Atacado de Papelaria Ltda	192/2	Compra de mercadorias cfe NF 6730042 de Reval Atacado de Papelaria Ltda	248		538,00
					TOTAL DIA ==>	538,00
					538,00	538,00
	DATA ==> 16/01/23					
5	Caixa Geral	205/1	Devolução de venda cfe NF nr. 3102 de Município de Tapejara	4020	620,31	
5	Caixa Geral	1223/2	Pagamento para Leonora Comércio Internacional Ltda cfe duplicata	509284		3.175,08
					A TRANSPORTAR ==>	620,31
					620,31	3.175,08





450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
			DE TRANSPORTE ==>		9.960,07	12.735,66
			e Representaçõ cfe duplicata nr. 1594/02			
32	Cresol	135/2	Pagamento de INSS ref. mês 12/22	2030		429,72
32	Cresol	136/2	Pagamento de Simples ref. mês 12/22	2043		11.998,84
32	Cresol	137/1	Deposito nesta data	5	30,90	
32	Cresol	138/1	Deposito nesta data	5	514,30	
32	Cresol	139/1	Deposito nesta data	5	39,48	
32	Cresol	140/1	Deposito nesta data	5	121,00	
32	Cresol	141/2	Debito em conta ref. Despesas Bancarias	5436		1,70
2030	INSS a Pagar	135/1	Pagamento de INSS ref. mês 12/22	32	429,72	
2043	SIMPLES a Pagar	136/1	Pagamento de Simples ref. mês 12/22	32	11.998,84	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	206/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3103 para Smc Lipert	5		515,10
4020	Venda de Mercadorias a Vista	207/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3105 para Municipio de Tres Passos	5		4.228,36
4020	Venda de Mercadorias a Vista	208/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3106 para Municipio de Tres Passos	5		519,25
4020	Venda de Mercadorias a Vista	209/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3107 para Municipio de Tres Passos	5		4.228,36
4020	Venda de Mercadorias a Vista	210/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3108 para Consumidor	5		79,00
4020	Venda de Mercadorias a Vista	211/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3110 para Consumidor	5		390,00
5436	Despesas Bancarias	141/1	Debito em conta ref. Despesas Bancarias	32	1,70	
507037	Master Indústria Comércio e Repr	134/1	Pagamento para Master Indústria Comérci e Representaçõ cfe duplicata nr. 1594/02	32	1.259,57	
509284	Leonora Comércio Internacional L	132/1	Pagamento para Leonora Comércio Internacional Ltda cfe duplicata nr. 5238650022	32	999,48	
509284	Leonora Comércio Internacional L	133/1	Pagamento para Leonora Comércio Internacional Ltda cfe duplicata nr. 5224247042	32	9.770,93	
			TOTAL DIA ==>		35.125,99	35.125,99
	DATA ==> 19/01/23					
5	Caixa Geral	145/2	Deposito nesta data	32		4.814,90
5	Caixa Geral	146/2	Deposito nesta data	32		1.190,30
5	Caixa Geral	175/2	Pagamento de IRRF Salário ref 11/22	2107		200,33
32	Cresol	142/2	Pagamento para Sociedade Industrial de Plasticos Dac Lt cfe duplicata nr. 242324/B	510538		1.801,79
32	Cresol	143/2	Pagamento para Brw Suprimentos Escolare e Escritorio l cfe duplicata nr. 123749/05	509103		2.459,55
32	Cresol	144/2	Pagamento para Vmp Papeis para Embalagens Ltda cfe duplicata nr. 218869/05	509021		893,00
32	Cresol	145/1	Deposito nesta data	5	4.814,90	
32	Cresol	146/1	Deposito nesta data	5	1.190,30	
2107	IRRF s/Folha a Pagar	175/1	Pagamento de IRRF Salário ref 11/22	5	200,33	
509021	Vmp Papeis para Embalagens Ltda	144/1	Pagamento para Vmp Papeis para Embalagens Ltda cfe duplicata nr. 218869/05	32	893,00	
509103	Brw Suprimentos Escolares e Escr	143/1	Pagamento para Brw Suprimentos Escolare e Escritorio l cfe duplicata nr. 123749/05	32	2.459,55	
			A TRANSPORTAR ==>		9.558,08	11.359,87



450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	DEBITO	CREDITO
					DE TRANSPORTE ==>	1.130,15
5	Caixa Geral	226/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3126 para Municipio de Carazinho	4020	107,37	
32	Cresol	149/2	Pagamento para Brw Suprimentos Escolare e Escritorio l cfe duplicata nr. 129298/03	509103		7.974,55
32	Cresol	150/2	Pagamento para Maxcril Indústria de Materiais para Escr cfe duplicata nr. 38888/02	508494		2.256,83
32	Cresol	151/2	Pagamento para Master Comércio Importação e Exportação cfe duplicata nr. 514552/02	505431		3.216,90
32	Cresol	152/2	Pagamento para Sociedade Industrial de Plasticos Dac Lt cfe duplicata nr. 244109/A	510538		506,91
32	Cresol	153/1	Resgate Cresol cfe mês 01/23	90	14.000,00	
90	Cresol	153/2	Resgate Cresol cfe mês 01/23	32		14.000,00
4020	Venda de Mercadorias a Vista	220/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3115 para Município de Garibaldi	5		223,00
4020	Venda de Mercadorias a Vista	221/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3116 para Consórcio Intermun de Desenv Susten da Serra Gauch	5		167,00
4020	Venda de Mercadorias a Vista	222/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3122 para Município de Augusto Pestana	5		116,00
4020	Venda de Mercadorias a Vista	223/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3123 para Município de Carazinho	5		109,00
4020	Venda de Mercadorias a Vista	224/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3124 para Município de Carazinho	5		296,08
4020	Venda de Mercadorias a Vista	225/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3125 para Município de Carazinho	5		219,07
4020	Venda de Mercadorias a Vista	226/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3126 para Município de Carazinho	5		107,37
505431	Master Comércio Importação e Exp	151/1	Pagamento para Master Comércio Importação e Exportação cfe duplicata nr. 514552/02	32	3.216,90	
508494	Maxcril Indústria de Materiais p	150/1	Pagamento para Maxcril Indústria de Materiais para Escr cfe duplicata nr. 38888/02	32	2.256,83	
509103	Brw Suprimentos Escolares e Escr	149/1	Pagamento para Brw Suprimentos Escolare e Escritorio l cfe duplicata nr. 129298/03	32	7.974,55	
510538	Sociedade Industrial de Plastico	152/1	Pagamento para Sociedade Industrial de Plasticos Dac Lt cfe duplicata nr. 244109/A	32	506,91	
				TOTAL DIA ==>	29.192,71	29.192,71
	DATA ==> 26/01/23					
5	Caixa Geral	154/2	Deposito nesta data	32		228,90
5	Caixa Geral	155/2	Deposito nesta data	32		209,00
5	Caixa Geral	156/2	Deposito nesta data	32		604,00
5	Caixa Geral	157/2	Deposito nesta data	32		7.879,51
5	Caixa Geral	227/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3127 para Municipio de Porto Maua	4020	20.611,44	
5	Caixa Geral	228/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3128 para Consumidor	4020	13.245,14	
32	Cresol	154/1	Deposito nesta data	5	228,90	
				A TRANSPORTAR ==>	34.085,48	8.921,41

450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
				DE TRANSPORTE ==>	34.085,48	8.921,41
32	Cresol	155/1	Deposito nesta data	5	209,00	
32	Cresol	156/1	Deposito nesta data	5	604,00	
32	Cresol	157/1	Deposito nesta data	5	7.879,51	
248	Mercadorias	195/1	Compra de mercadorias cfe NF 114995 de Rio Branco Com. e Ind. de Papeis Ltda	508949	5.011,05	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	227/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3127 para Municipio de Porto Maua	5		20.611,44
4020	Venda de Mercadorias a Vista	228/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3128 para Consumidor	5		13.245,14
4810	Serviços Administrat. e Contábei	177/1	Valor ref. Guiasul Serviços Empresariai Ltda - ME cfe NF 8185	502252	400,00	
502252	Guiasul Serviços Empresariais Lt	177/2	Valor ref. Guiasul Serviços Empresariai Ltda - ME cfe NF 8185	4810		400,00
508949	Rio Branco Com. E Ind. De Papeis	195/2	Compra de mercadorias cfe NF 114995 de Rio Branco Com. e Ind. de Papeis Ltda	248		5.011,05
				TOTAL DIA ==>	48.189,04	48.189,04
	DATA ==> 27/01/23					
5	Caixa Geral	158/2	Deposito nesta data	32		109,00
5	Caixa Geral	159/2	Deposito nesta data	32		1.902,16
32	Cresol	158/1	Deposito nesta data	5	109,00	
32	Cresol	159/1	Deposito nesta data	5	1.902,16	
				TOTAL DIA ==>	2.011,16	2.011,16
	DATA ==> 30/01/23					
5	Caixa Geral	180/2	Pagamento referente despesa com Combustivel cfe NFC-es	4862		1.673,67
5	Caixa Geral	229/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3129 para Municipio De Ipe	4020	1.124,70	
5	Caixa Geral	230/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3130 para Municipio De Ipe	4020	101,49	
5	Caixa Geral	231/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3131 para Municipio de Bento Gonçalves	4020	9.576,00	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	229/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3129 para Municipio De Ipe	5		1.124,70
4020	Venda de Mercadorias a Vista	230/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3130 para Municipio De Ipe	5		101,49
4020	Venda de Mercadorias a Vista	231/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3131 para Municipio de Bento Gonçalves	5		9.576,00
4862	Combustiveis e Lubrificantes - A	180/1	Pagamento referente despesa com Combustivel cfe NFC-es	5	1.673,67	
				TOTAL DIA ==>	12.475,86	12.475,86
	DATA ==> 31/01/23					
5	Caixa Geral	160/1	Saque nesta data cfe extrato	32	136,29	
5	Caixa Geral	161/1	Saque nesta data cfe extrato	32	785,92	
5	Caixa Geral	167/2	Deposito nesta data	32		296,08
5	Caixa Geral	168/2	Deposito nesta data	32		2.632,30
5	Caixa Geral	232/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3138 para Municipio de Pejuicara	4020	77,00	
5	Caixa Geral	233/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3139 para Municipio de Pejuicara	4020	108,50	
5	Caixa Geral	234/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3140 para Municipio de Pejuicara	4020	475,30	
5	Caixa Geral	235/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3141 para Municipio de Pejuicara	4020	25,05	
5	Caixa Geral	236/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3142	4020	385,60	
				A TRANSPORTAR ==>	1.993,66	2.928,38

450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	DEBITO	CREDITO
			DE TRANSPORTE ==>		1.993,66	2.928,38
			para Municipio De Ararica			
5	Caixa Geral	237/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3143	4020	912,20	
			para Município de Redentora			
5	Caixa Geral	238/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3144	4020	111,70	
			para Município de Bossoroca			
5	Caixa Geral	239/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3145	4020	73,88	
			para Município de Arvorezinha			
5	Caixa Geral	240/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3146	4020	5,70	
			para Município de Bossoroca			
5	Caixa Geral	241/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3147	4020	2.126,45	
			para Município de Bossoroca			
5	Caixa Geral	242/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3149	4020	315,00	
			para Município De Alegria			
5	Caixa Geral	243/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3150	4020	5.636,80	
			para Consumidor			
5	Caixa Geral	244/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3151	4020	126,50	
			para Consumidor			
5	Caixa Geral	245/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3152	4020	2.645,20	
			para Consumidor			
5	Caixa Geral	246/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3153	4020	410,45	
			para Consumidor			
5	Caixa Geral	247/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3154	4020	266,28	
			para Consumidor			
5	Caixa Geral	248/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3155	4020	12,39	
			para Consumidor			
5	Caixa Geral	249/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3156	4020	2.381,00	
			para Consumidor			
5	Caixa Geral	558/2	Saldo de Clientes a receber	142		56.142,53
32	Cresol	160/2	Saque nesta data cfe extrato	5		136,29
32	Cresol	161/2	Saque nesta data cfe extrato	5		785,92
32	Cresol	162/2	Pagamento para Leonora Comércio Internacional Ltda cfe duplicata nr. 5232955042	509284		558,60
32	Cresol	163/2	Pagamento para Master Indústria Comerci e Representaçõ cfe duplicata nr. 1594/03	507037		1.259,58
32	Cresol	164/2	Pagamento para Expresso Leomar LTDA cfe duplicata nr. 1227018	4849		259,03
32	Cresol	165/2	Pagamento para Maxcrl Indústria de Materiais para Escr cfe duplicata nr. 40649/01	508494		1.110,17
32	Cresol	166/2	Pagamento para Transportes Pratavera Eireli - Epp cfe duplicata nr. 19356	500016		608,30
32	Cresol	167/1	Deposito nesta data	5	296,08	
32	Cresol	168/1	Deposito nesta data	5	2.632,30	
90	Cresol	250/2	Estorno de Juros de Captações sacadas n carência	5265		125,10
90	Cresol	251/1	Rendimento Aplicação Financeira Cresol ref. mês 01/23	5265	710,29	
142	Clientes Diversos a Receber	558/1	Saldo de Clientes a receber	5	56.142,53	
181	Adto de Ferias	85/2	Valor férias cfe folha ref mês 01/23	2016		2.294,33
183	Arredondamento de salarios	81/1	Arredondamento cfe folha 01/23	2015	0,82	
183	Arredondamento de salarios	82/2	Desconto de arredondamento ref. mes anterior	2016		0,87
183	Arredondamento de salarios	86/2	Desconto de arredondamento ref. mes	2015		0,60
			A TRANSPORTAR ==>		76.799,23	66.209,70

450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	DEBITO	CREDITO
				DE TRANSPORTE ==>	76.799,23	66.209,70
			anterior			
183	Arredondamento de salarios	94/1	Arredondamento cfe folha 01/23	2016	0,86	
183	Arredondamento de salarios	95/1	Arredondamento de férias ref. mês 01/23	2016	0,39	
248	Mercadorias	564/2	Apropriação do custo das mercadorias vendidas ref. 01/23	4124		46.709,86
291	Premios de Seguros	1/2	Apropriação de despesa de seguro ref. mês 01/23	4894		39,23
656 (-)	Depr. Comp. e Perifericos	216/0	Depreciação ref. 01/23			82,40
667 (-)	Depr. Veiculos de Passageiro	217/0	Depreciação ref. 01/23			531,67
2015	Pro-Labores a Pagar	81/2	Arredondamento cfe folha 01/23	183		0,82
2015	Pro-Labores a Pagar	84/1	Desconto de INSS sobre Pró - Labore mês 01/23	2030	143,22	
2015	Pro-Labores a Pagar	86/1	Desconto de arredondamento ref. mes anterior	183	0,60	
2015	Pro-Labores a Pagar	88/2	Pro - Labore cfe folha mês 01/23	4655		1.302,00
2016	Salarios e Ordenados a Pagar	82/1	Desconto de arredondamento ref. mes anterior	183	0,87	
2016	Salarios e Ordenados a Pagar	83/1	Desconto de INSS cfe folha mês 01/23	2030	127,18	
2016	Salarios e Ordenados a Pagar	85/1	Valor férias cfe folha ref mês 01/23	181	2.294,33	
2016	Salarios e Ordenados a Pagar	87/2	Salário mensal cfe folha mês 01/23	4679		880,00
2016	Salarios e Ordenados a Pagar	89/2	Comissões cfe folha mês 01/23	4679		155,00
2016	Salarios e Ordenados a Pagar	90/2	Repouso s/ comissões ref. folha mês 01/23	4679		31,00
2016	Salarios e Ordenados a Pagar	91/2	Estorno de INSS s/férias cfe folha mês 01/23	2030		43,11
2016	Salarios e Ordenados a Pagar	92/1	Desconto de INSS férias mês 01/23	2030	252,78	
2016	Salarios e Ordenados a Pagar	93/2	Férias no mês cfe folha 01/23	4794		2.546,72
2016	Salarios e Ordenados a Pagar	94/2	Arredondamento cfe folha 01/23	183		0,86
2016	Salarios e Ordenados a Pagar	95/2	Arredondamento de férias ref. mês 01/23	183		0,39
2016	Salarios e Ordenados a Pagar	96/1	Desconto plano de saúde cfe folha mês 01/23	4679	170,92	
2029	FGTS a Pagar	97/2	FGTS s/folha mês 01/23	4795		289,01
2030	INSS a Pagar	83/2	Desconto de INSS cfe folha mês 01/23	2016		127,18
2030	INSS a Pagar	84/2	Desconto de INSS sobre Pró - Labore mês 01/23	2015		143,22
2030	INSS a Pagar	91/1	Estorno de INSS s/férias cfe folha mês 01/23	2016	43,11	
2030	INSS a Pagar	92/2	Desconto de INSS férias mês 01/23	2016		252,78
2043	SIMPLES a Pagar	897/2	Simple s/Faturamento ref mês 01/23	4100		9.754,01
2053	ICMS a Pagar	898/2	ICMS s/ diferencial de alíquotas ref. 01/23	4124		1.039,67
4020	Venda de Mercadorias a Vista	232/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3138 para Município de Pejuicara	5		77,00
4020	Venda de Mercadorias a Vista	233/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3139 para Município de Pejuicara	5		108,50
4020	Venda de Mercadorias a Vista	234/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3140 para Município de Pejuicara	5		475,30
4020	Venda de Mercadorias a Vista	235/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3141 para Município de Pejuicara	5		25,05
4020	Venda de Mercadorias a Vista	236/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3142 para Municipio De Ararica	5		385,60
4020	Venda de Mercadorias a Vista	237/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3143 para Município de Redentora	5		912,20
4020	Venda de Mercadorias a Vista	238/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3144	5		111,70
				A TRANSPORTAR ==>	79.833,49	132.233,98

450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
			DE TRANSPORTE ==>		79.833,49	132.233,98
			para Município de Bossoroca			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	239/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3145	5		73,88
			para Município de Arvorezinha			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	240/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3146	5		5,70
			para Município de Bossoroca			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	241/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3147	5		2.126,45
			para Município de Bossoroca			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	242/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3149	5		315,00
			para Município De Alegria			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	243/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3150	5		5.636,80
			para Consumidor			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	244/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3151	5		126,50
			para Consumidor			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	245/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3152	5		2.645,20
			para Consumidor			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	246/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3153	5		410,45
			para Consumidor			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	247/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3154	5		266,28
			para Consumidor			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	248/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3155	5		12,39
			para Consumidor			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	249/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3156	5		2.381,00
			para Consumidor			
4100	(-) SIMPLES s/Faturamento	897/1	Simples s/Faturamento ref mês 01/23	2043	9.754,01	
4124	Custo das Mercadorias Vendidas	564/1	Apropriação do custo das mercadorias vendidas ref. 01/23	248	46.709,86	
4124	Custo das Mercadorias Vendidas	898/1	ICMS s/ diferencial de alíquotas ref. 01/23	2053	1.039,67	
4655	Pro-Labores - ADM	88/1	Pro - Labore cfe folha mês 01/23	2015	1.302,00	
4679	Salarios e Ordenados - ADM	87/1	Salário mensal cfe folha mês 01/23	2016	880,00	
4679	Salarios e Ordenados - ADM	89/1	Comissões cfe folha mês 01/23	2016	155,00	
4679	Salarios e Ordenados - ADM	90/1	Repouso s/ comissões ref. folha mês 01/23	2016	31,00	
4679	Salarios e Ordenados - ADM	96/2	Desconto plano de saúde cfe folha mês 01/23	2016		170,92
4794	Ferias - ADM	93/1	Férias no mês cfe folha 01/23	2016	2.546,72	
4795	FGTS - ADM	97/1	FGTS s/folha mês 01/23	2029	289,01	
4849	Fretes e Carretos - ADM	164/1	Pagamento para Expresso Leomar LTDA cfe duplicata nr. 1227018	32	259,03	
4894	Seguro de Vida - ADM	1/1	Apropriação de despesa de seguro ref. mês 01/23	291	39,23	
4992	Deprec. e Amortizacao - ADM	218/0	Depreciação ref. 01/23		614,07	
5265	Rec. Aplic. Liquidez Imediata	250/1	Estorno de Juros de Captações sacadas n carência	90	125,10	
5265	Rec. Aplic. Liquidez Imediata	251/2	Rendimento Aplicação Financeira Cresol ref. mês 01/23	90		710,29
500016	Transportes Pratavera Eireli - E	166/1	Pagamento para Transportes Pratavera Eireli - Epp cfe duplicata nr. 19356	32	608,30	
507037	Master Indústria Comércio e Repr	163/1	Pagamento para Master Indústria Comércio e Representaçõ cfe duplicata nr. 1594/03	32	1.259,58	
508494	Maxcrl Indústria de Materiais p	165/1	Pagamento para Maxcrl Indústria de Materiais para Escr cfe duplicata nr. 40649/01	32	1.110,17	
509284	Leonora Comércio Internacional L	162/1	Pagamento para Leonora Comércio	32	558,60	
			A TRANSPORTAR ==>		147.114,84	147.114,84





450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
-----						
	DATA ==>	01/02/23				
5	Caixa Geral	268/1	Saque nesta data cfe extrato	32	534,38	
5	Caixa Geral	269/1	Saque nesta data cfe extrato	32	1.673,77	
5	Caixa Geral	270/1	Saque nesta data cfe extrato	32	46,80	
5	Caixa Geral	413/2	Pagamento referente despesas com Combustivel cfe NF 1836	4862		2.717,35
5	Caixa Geral	445/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3157 para Municipio de Lagoa Vermelha	4020	10.624,00	
5	Caixa Geral	446/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3159 para Municipio De Ipe	4020	478,92	
32	Cresol	266/2	Pagamento de salário para Graziela da Silva Monteiro ref. mês 01/23	2016		811,00
32	Cresol	267/2	Pagamento de aluguel ref. 01/23 para Aguinaldo Costa	4841		730,00
32	Cresol	268/2	Saque nesta data cfe extrato	5		534,38
32	Cresol	269/2	Saque nesta data cfe extrato	5		1.673,77
32	Cresol	270/2	Saque nesta data cfe extrato	5		46,80
248	Mercadorias	422/1	Compra de mercadorias cfe NF 15675 de Onda Pro Import de Multi Varied e Suprimentos Ltda	509883	2.529,60	
248	Mercadorias	423/1	Compra de mercadorias cfe NF 99648 de Delo Indústria e Comércio Ltda	509282	4.914,71	
248	Mercadorias	424/1	Compra de mercadorias cfe NF 135208 de BRW Suprimentos Escolares e Escritório Ltda	509103	20.443,01	
248	Mercadorias	425/1	Compra de mercadorias cfe NF 185443 de Companhia de Canetas Compactor	505522	6.979,20	
248	Mercadorias	426/1	Compra de mercadorias cfe NF 253242 de Leonora Comércio Internacional Ltda	509284	4.170,24	
248	Mercadorias	427/1	Compra de mercadorias cfe NF 6775966 de Reval Atacado de Papelaria Ltda	505428	998,10	
2016	Salarios e Ordenados a Pagar	266/1	Pagamento de salário para Graziela da Silva Monteiro ref. mês 01/23	32	811,00	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	445/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3157 para Municipio de Lagoa Vermelha	5		10.624,00
4020	Venda de Mercadorias a Vista	446/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3159 para Municipio De Ipe	5		478,92
4841	Aluguel e Condominio - ADM	267/1	Pagamento de aluguel ref. 01/23 para Aguinaldo Costa	32	730,00	
4862	Combustiveis e Lubrificantes - A	413/1	Pagamento referente despesas com Combustivel cfe NF 1836	5	2.717,35	
505428	Reval Atacado de Papelaria Ltda	427/2	Compra de mercadorias cfe NF 6775966 de Reval Atacado de Papelaria Ltda	248		998,10
505522	Companhia de Canetas Compactor	425/2	Compra de mercadorias cfe NF 185443 de Companhia de Canetas Compactor	248		6.979,20
509103	Brw Suprimentos Escolares e Escr	424/2	Compra de mercadorias cfe NF 135208 de BRW Suprimentos Escolares e Escritório Ltda	248		20.443,01
509282	Delo Industria e Comercio Ltda	423/2	Compra de mercadorias cfe NF 99648 de Delo Indústria e Comércio Ltda	248		4.914,71
509284	Leonora Comércio Internacional L	426/2	Compra de mercadorias cfe NF 253242 de Leonora Comércio Internacional Ltda	248		4.170,24
509883	Onda Pro Import de Multi Varied	422/2	Compra de mercadorias cfe NF 15675 de Onda Pro Import de Multi Varied e Suprimentos Ltda	248		2.529,60
A TRANSPORTAR ==>					57.651,08	57.651,08

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
				DE TRANSPORTE ==>	57.651,08	57.651,08
				TOTAL DIA ==>	57.651,08	57.651,08
	DATA ==>		02/02/23			
5	Caixa Geral	271/1	Saque nesta data cfe extrato	32	377,35	
5	Caixa Geral	273/2	Deposito nesta data	32		37,05
5	Caixa Geral	274/2	Deposito nesta data	32		116,00
5	Caixa Geral	428/2	Devolução de venda cfe NF nr. 3169 de Município de Arvorezinha	4076		73,88
5	Caixa Geral	447/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3160 para Prefeitura Municipal De Nova Prata	4020	820,73	
5	Caixa Geral	448/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3161 para Prefeitura Municipal De Nova Prata	4020	546,90	
5	Caixa Geral	449/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3162 para Município de Rodeio Bonito	4020	1.782,34	
5	Caixa Geral	450/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3163 para Município de Rodeio Bonito	4020	2.086,05	
5	Caixa Geral	451/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3164 para Município de Rodeio Bonito	4020	340,00	
5	Caixa Geral	452/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3165 para Consumidor	4020	143,55	
5	Caixa Geral	453/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3166 para Consumidor	4020	14.104,50	
5	Caixa Geral	454/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3167 para Consumidor	4020	1.906,50	
5	Caixa Geral	455/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3168 para Consumidor	4020	13.339,50	
5	Caixa Geral	456/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3170 para Consumidor	4020	1.906,50	
32	Cresol	271/2	Saque nesta data cfe extrato	5		377,35
32	Cresol	273/1	Deposito nesta data	5	37,05	
32	Cresol	274/1	Deposito nesta data	5	116,00	
32	Cresol	567/2	Distribuição de lucros para ,	123		3.900,00
123	(-) Lucros Distribuídos	567/1	Distribuição de lucros para ,	32	3.900,00	
248	Mercadorias	429/1	Compra de mercadorias cfe NF 11768 de Dva Perfumaria e Cosméticos Ltda	509772	8.130,00	
248	Mercadorias	430/1	Compra de mercadorias cfe NF 136008 de BRW Suprimentos Escolares e Escritório Ltda	509103	2.343,77	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	447/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3160 para Prefeitura Municipal De Nova Prata	5		820,73
4020	Venda de Mercadorias a Vista	448/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3161 para Prefeitura Municipal De Nova Prata	5		546,90
4020	Venda de Mercadorias a Vista	449/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3162 para Município de Rodeio Bonito	5		1.782,34
4020	Venda de Mercadorias a Vista	450/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3163 para Município de Rodeio Bonito	5		2.086,05
4020	Venda de Mercadorias a Vista	451/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3164 para Município de Rodeio Bonito	5		340,00
4020	Venda de Mercadorias a Vista	452/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3165 para Consumidor	5		143,55
4020	Venda de Mercadorias a Vista	453/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3166 para Consumidor	5		14.104,50
4020	Venda de Mercadorias a Vista	454/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3167 para Consumidor	5		1.906,50
4020	Venda de Mercadorias a Vista	455/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3168	5		13.339,50
				A TRANSPORTAR ==>	51.880,74	39.574,35

450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	DEBITO	CREDITO
				DE TRANSPORTE ==>	51.880,74	39.574,35
			para Consumidor			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	456/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3170	5		1.906,50
			para Consumidor			
4076	(-) Devolucoes de Mercadorias	428/1	Devolução de venda cfe NF nr. 3169 de	5	73,88	
			Município de Arvorezinha			
509103	Brw Suprimentos Escolares e Escr	430/2	Compra de mercadorias cfe NF 136008 de	248		2.343,77
			BRW Suprimentos Escolares e Escritório			
			Ltda			
509772	Dva Perfumaria e Cosméticos Ltda	429/2	Compra de mercadorias cfe NF 11768 de	248		8.130,00
			Dva Perfumaria e Cosméticos Ltda			
				TOTAL DIA ==>	51.954,62	51.954,62
	DATA ==> 03/02/23					
5	Caixa Geral	276/1	Saque nesta data cfe extrato	32	2.602,34	
5	Caixa Geral	277/2	Deposito nesta data	32		1.136,56
5	Caixa Geral	278/2	Deposito nesta data	32		2.972,76
5	Caixa Geral	457/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3171	4020	729,00	
			para Municipio de Carazinho			
5	Caixa Geral	458/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3172	4020	486,00	
			para Municipio de Carazinho			
5	Caixa Geral	459/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3173	4020	573,25	
			para Municipio de Carazinho			
5	Caixa Geral	460/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3174	4020	1.053,25	
			para Municipio de Carazinho			
5	Caixa Geral	461/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3175	4020	3.272,15	
			para Municipio de Carazinho			
5	Caixa Geral	462/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3176	4020	198,50	
			para Municipio de Carazinho			
5	Caixa Geral	463/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3177	4020	326,50	
			para Municipio de Carazinho			
5	Caixa Geral	464/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3178	4020	119,20	
			para Municipio de Carazinho			
5	Caixa Geral	465/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3179	4020	185,60	
			para Municipio de Carazinho			
5	Caixa Geral	466/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3181	4020	346,81	
			para Municipio de Carazinho			
32	Cresol	275/2	Pagamento de FGTS ref. mês 01/23	2029		289,01
32	Cresol	276/2	Saque nesta data cfe extrato	5		2.602,34
32	Cresol	277/1	Deposito nesta data	5	1.136,56	
32	Cresol	278/1	Deposito nesta data	5	2.972,76	
248	Mercadorias	431/1	Aquisição de serviços de frete cfe CTR	500016	251,80	
			47035 de Transportes Pratavera Eireli			
248	Mercadorias	432/1	Aquisição de serviços de frete cfe CTR	500016	185,35	
			47062 de Transportes Pratavera Eireli			
2029	FGTS a Pagar	275/1	Pagamento de FGTS ref. mês 01/23	32	289,01	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	457/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3171	5		729,00
			para Municipio de Carazinho			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	458/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3172	5		486,00
			para Municipio de Carazinho			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	459/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3173	5		573,25
			para Municipio de Carazinho			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	460/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3174	5		1.053,25
			para Municipio de Carazinho			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	461/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3175	5		3.272,15
			para Municipio de Carazinho			
				A TRANSPORTAR ==>	14.728,08	13.114,32



450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
			DE TRANSPORTE ==>		32.621,54	11.540,25
			para Municipio de Horizontina			
5	Caixa Geral	470/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3185	4020	1.788,00	
			para Municipio de Horizontina			
5	Caixa Geral	471/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3186	4020	784,54	
			para Municipio de Cidreira			
5	Caixa Geral	472/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3187	4020	1.089,79	
			para Consumidor			
5	Caixa Geral	473/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3189	4020	1.855,80	
			para Municipio De Boa Vista Do Cadeado			
5	Caixa Geral	474/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3190	4020	382,16	
			para Municipio De Boa Vista Do Cadeado			
5	Caixa Geral	475/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3191	4020	369,50	
			para Municipio De Boa Vista Do Cadeado			
5	Caixa Geral	476/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3192	4020	98,70	
			para Municipio De Boa Vista Do Cadeado			
32	Cresol	285/1	Deposito nesta data	5	390,00	
32	Cresol	286/1	Deposito nesta data	5	9.576,00	
32	Cresol	287/1	Deposito nesta data	5	167,00	
32	Cresol	568/2	Distribuição de lucros para Claudio Ribeiro da Silva	123		10.265,00
123	(-) Lucros Distribuídos	568/1	Distribuição de lucros para Claudio Ribeiro da Silva	32	10.265,00	
248	Mercadorias	433/1	Compra de mercadorias cfe NF 779 de Harlos & Carpenedo Indústria de Embalagens Ltda	511098	8.961,48	
248	Mercadorias	434/1	Compra de mercadorias cfe NF 80516 de Makro Central De Aviamentos Ltda	5	1.407,25	
248	Mercadorias	435/1	Compra de mercadorias cfe NF 129633 de Mares Coml Ltda	510948	2.338,33	
248	Mercadorias	436/1	Compra de mercadorias cfe NF 6796414 de Reval Atacado de Papelaria Ltda	505428	2.268,90	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	468/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3183 para Consumidor	5		32.445,76
4020	Venda de Mercadorias a Vista	469/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3184 para Municipio de Horizontina	5		175,78
4020	Venda de Mercadorias a Vista	470/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3185 para Municipio de Horizontina	5		1.788,00
4020	Venda de Mercadorias a Vista	471/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3186 para Municipio de Cidreira	5		784,54
4020	Venda de Mercadorias a Vista	472/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3187 para Consumidor	5		1.089,79
4020	Venda de Mercadorias a Vista	473/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3189 para Municipio De Boa Vista Do Cadeado	5		1.855,80
4020	Venda de Mercadorias a Vista	474/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3190 para Municipio De Boa Vista Do Cadeado	5		382,16
4020	Venda de Mercadorias a Vista	475/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3191 para Municipio De Boa Vista Do Cadeado	5		369,50
4020	Venda de Mercadorias a Vista	476/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3192 para Municipio De Boa Vista Do Cadeado	5		98,70
505428	Reval Atacado de Papelaria Ltda	436/2	Compra de mercadorias cfe NF 6796414 de Reval Atacado de Papelaria Ltda	248		2.268,90
510948	Mares Comercial Ltda	435/2	Compra de mercadorias cfe NF 129633 de Mares Coml Ltda	248		2.338,33
511098	Harlos & Carpenedo Indústria de	433/2	Compra de mercadorias cfe NF 779 de	248		8.961,48
			A TRANSPORTAR ==>		74.363,99	74.363,99

450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	DEBITO	CREDITO
			DE TRANSPORTE ==>		74.363,99	74.363,99
			Harlos & Carpenedo Indústria de Embalagens Ltda			
			TOTAL DIA ==>		74.363,99	74.363,99
	DATA ==>		08/02/23			
5	Caixa Geral	477/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3193 para Município de Guaporé	4020	25,35	
5	Caixa Geral	478/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3194 para Município de Guaporé	4020	1.209,83	
5	Caixa Geral	479/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3195 para Município de Pinhal Grande	4020	1.097,39	
5	Caixa Geral	480/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3196 para Município de Pinhal Grande	4020	2.695,55	
32	Cresol	288/2	Pagamento para Leonora Comércio Internacional Ltda cfe duplicata nr. 5229233062	509284		6.473,79
32	Cresol	289/2	Pagamento para Expresso Leomar LTDA cfe duplicata nr. 1230344-1	4849		620,15
32	Cresol	290/2	Pagamento para Sociedade Industrial de Plasticos Dac Lt cfe duplicata nr. 244109/B	510538		506,92
32	Cresol	291/2	Pagamento para Gramp Line Materiais par Escritório Ltd cfe duplicata nr. 67879	506227		1.281,85
32	Cresol	292/2	Pagamento para Sociedade Industrial de Plasticos Dac Lt cfe duplicata nr. 242324/C	510538		1.801,79
32	Cresol	293/2	Pagamento para SB Sistemas Ltda cfe duplicata nr. 91609	505529		231,00
4020	Venda de Mercadorias a Vista	477/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3193 para Município de Guaporé	5		25,35
4020	Venda de Mercadorias a Vista	478/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3194 para Município de Guaporé	5		1.209,83
4020	Venda de Mercadorias a Vista	479/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3195 para Município de Pinhal Grande	5		1.097,39
4020	Venda de Mercadorias a Vista	480/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3196 para Município de Pinhal Grande	5		2.695,55
4849	Fretes e Carretos - ADM	289/1	Pagamento para Expresso Leomar LTDA cfe duplicata nr. 1230344-1	32	620,15	
505529	SB Sistemas Ltda	293/1	Pagamento para SB Sistemas Ltda cfe duplicata nr. 91609	32	231,00	
506227	Gramp Line Materiais para Escrit	291/1	Pagamento para Gramp Line Materiais par Escritório Ltd cfe duplicata nr. 67879	32	1.281,85	
509284	Leonora Comércio Internacional L	288/1	Pagamento para Leonora Comércio Internacional Ltda cfe duplicata nr. 5229233062	32	6.473,79	
510538	Sociedade Industrial de Plastico	290/1	Pagamento para Sociedade Industrial de Plasticos Dac Lt cfe duplicata nr. 244109/B	32	506,92	
510538	Sociedade Industrial de Plastico	292/1	Pagamento para Sociedade Industrial de Plasticos Dac Lt cfe duplicata nr. 242324/C	32	1.801,79	
			TOTAL DIA ==>		15.943,62	15.943,62
	DATA ==>		09/02/23			
5	Caixa Geral	300/2	Deposito nesta data	32		304,80
5	Caixa Geral	301/2	Deposito nesta data	32		297,00
			A TRANSPORTAR ==>			601,80

450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
						DE TRANSPORTE ==> 601,80
5	Caixa Geral	302/2	Deposito nesta data	32		42,70
5	Caixa Geral	303/2	Deposito nesta data	32		8.975,97
5	Caixa Geral	481/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3197 para Municipio de Nova Bassano	4020	74,65	
5	Caixa Geral	482/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3198 para Prefeitura Municipal De Nova Prata	4020	589,54	
5	Caixa Geral	483/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3199 para Prefeitura Municipal de Cotiporã	4020	182,28	
5	Caixa Geral	484/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3200 para Prefeitura Municipal de Cotiporã	4020	9.434,07	
5	Caixa Geral	485/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3201 para Prefeitura Municipal de Cotiporã	4020	1.247,76	
5	Caixa Geral	486/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3202 para Prefeitura Municipal de Cotiporã	4020	2.244,56	
5	Caixa Geral	487/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3203 para Prefeitura Municipal de Cotiporã	4020	599,95	
32	Cresol	294/2	Pagamento para Leonora Comércio Internacional Ltda cfe duplicata nr. 5226497042	509284		567,80
32	Cresol	295/2	Pagamento para Maxcrl Indústria de Materiais para Escr cfe duplicata nr. 38888/03	508494		2.256,83
32	Cresol	296/2	Pagamento para Transportes Pratavera Eireli - Epp cfe duplicata nr. 19754/8	500016		326,78
32	Cresol	297/2	Pagamento para Polibras Minas Plasticos Ltda cfe duplicata nr. 122842/02	510199		2.154,94
32	Cresol	298/2	Pagamento para Reval Atacado de Papeleria Ltda cfe duplicata nr. 6730042	505428		538,00
32	Cresol	299/2	Pagamento para Leonora Comércio Internacional Ltda cfe duplicata nr. 5250971012	509284		3.703,55
32	Cresol	300/1	Deposito nesta data	5	304,80	
32	Cresol	301/1	Deposito nesta data	5	297,00	
32	Cresol	302/1	Deposito nesta data	5	42,70	
32	Cresol	303/1	Deposito nesta data	5	8.975,97	
248	Mercadorias	437/1	Aquisição de serviços de frete cfe CTR 47457 de Transportes Pratavera Eireli	500016	108,55	
248	Mercadorias	438/1	Compra de mercadorias cfe NF 256006 de Leonora Comércio Internacional Ltda	509284	21.995,21	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	481/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3197 para Municipio de Nova Bassano	5		74,65
4020	Venda de Mercadorias a Vista	482/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3198 para Prefeitura Municipal De Nova Prata	5		589,54
4020	Venda de Mercadorias a Vista	483/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3199 para Prefeitura Municipal de Cotiporã	5		182,28
4020	Venda de Mercadorias a Vista	484/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3200 para Prefeitura Municipal de Cotiporã	5		9.434,07
4020	Venda de Mercadorias a Vista	485/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3201 para Prefeitura Municipal de Cotiporã	5		1.247,76
4020	Venda de Mercadorias a Vista	486/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3202 para Prefeitura Municipal de Cotiporã	5		2.244,56
4020	Venda de Mercadorias a Vista	487/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3203 para Prefeitura Municipal de Cotiporã	5		599,95
					A TRANSPORTAR ==>	46.097,04 33.541,18





450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	DEBITO	CREDITO
			DE TRANSPORTE ==>			15.372,00
			Plasticos Dac Lt cfe duplicata nr. 245561/A			
32	Cresol	310/2	Pagamento para Guiasul Serviços Empresariais Ltda - ME cfe duplicata nr. 8485/01	502252		400,00
32	Cresol	311/1	Deposito nesta data	5	410,45	
32	Cresol	312/1	Deposito nesta data	5	7.562,81	
32	Cresol	313/1	Deposito nesta data	5	8,26	
32	Cresol	314/1	Deposito nesta data	5	33,04	
32	Cresol	315/1	Deposito nesta data	5	2.011,96	
4849	Fretes e Carretos - ADM	308/1	Pagamento para Expresso Leomar LTDA cfe duplicata nr. 1234095-8	32	754,48	
502252	Guiasul Serviços Empresariais Lt	310/1	Pagamento para Guiasul Serviços Empresariais Ltda - ME cfe duplicata nr. 8485/01	32	400,00	
507037	Master Indústria Comércio e Repr	307/1	Pagamento para Master Indústria Comérci e Representaçõ cfe duplicata nr. 1515/03	32	1.048,91	
508494	Maxcrl Indústria de Materiais p	306/1	Pagamento para Maxcrl Indústria de Materiais para Escr cfe duplicata nr. 40649/02	32	1.110,17	
509284	Leonora Comércio Internacional L	305/1	Pagamento para Leonora Comércio Internacional Ltda cfe duplicata nr. 5238650032	32	999,48	
510538	Sociedade Industrial de Plastico	309/1	Pagamento para Sociedade Industrial de Plasticos Dac Lt cfe duplicata nr. 245561/A	32	1.432,44	
			TOTAL DIA ==>		15.772,00	15.772,00
	DATA ==> 14/02/23					
5	Caixa Geral	490/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3206 para Municipio de Carazinho	4020	202,00	
5	Caixa Geral	491/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3207 para Municipio de Carazinho	4020	101,00	
5	Caixa Geral	492/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3208 para Municipio de Carazinho	4020	1.304,60	
5	Caixa Geral	493/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3209 para Municipio de Carazinho	4020	84,00	
5	Caixa Geral	494/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3210 para Municipio de Carazinho	4020	1.153,30	
5	Caixa Geral	495/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3211 para Consumidor	4020	1.864,91	
5	Caixa Geral	496/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3212 para Consumidor	4020	21.041,33	
5	Caixa Geral	497/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3213 para Consumidor	4020	41,30	
5	Caixa Geral	498/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3214 para Consumidor	4020	538,96	
5	Caixa Geral	499/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3215 para Consumidor	4020	404,50	
5	Caixa Geral	500/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3216 para Consumidor	4020	808,53	
5	Caixa Geral	501/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3217 para Consumidor	4020	991,28	
5	Caixa Geral	502/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3219 para Consumidor	4020	2.125,50	
			A TRANSPORTAR ==>		30.661,21	

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
						DE TRANSPORTE ==> 30.661,21
5	Caixa Geral	503/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3220 para Consumidor	4020	1.013,00	
5	Caixa Geral	504/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3221 para Consumidor	4020	1.013,00	
5	Caixa Geral	505/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3222 para Municipio de Tres Cachoeiras	4020	1.170,00	
5	Caixa Geral	506/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3223 para Municipio de Tres Cachoeiras	4020	5,40	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	490/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3206 para Municipio de Carazinho	5		202,00
4020	Venda de Mercadorias a Vista	491/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3207 para Municipio de Carazinho	5		101,00
4020	Venda de Mercadorias a Vista	492/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3208 para Municipio de Carazinho	5		1.304,60
4020	Venda de Mercadorias a Vista	493/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3209 para Municipio de Carazinho	5		84,00
4020	Venda de Mercadorias a Vista	494/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3210 para Municipio de Carazinho	5		1.153,30
4020	Venda de Mercadorias a Vista	495/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3211 para Consumidor	5		1.864,91
4020	Venda de Mercadorias a Vista	496/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3212 para Consumidor	5		21.041,33
4020	Venda de Mercadorias a Vista	497/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3213 para Consumidor	5		41,30
4020	Venda de Mercadorias a Vista	498/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3214 para Consumidor	5		538,96
4020	Venda de Mercadorias a Vista	499/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3215 para Consumidor	5		404,50
4020	Venda de Mercadorias a Vista	500/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3216 para Consumidor	5		808,53
4020	Venda de Mercadorias a Vista	501/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3217 para Consumidor	5		991,28
4020	Venda de Mercadorias a Vista	502/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3219 para Consumidor	5		2.125,50
4020	Venda de Mercadorias a Vista	503/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3220 para Consumidor	5		1.013,00
4020	Venda de Mercadorias a Vista	504/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3221 para Consumidor	5		1.013,00
4020	Venda de Mercadorias a Vista	505/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3222 para Municipio de Tres Cachoeiras	5		1.170,00
4020	Venda de Mercadorias a Vista	506/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3223 para Municipio de Tres Cachoeiras	5		5,40
					TOTAL DIA ==>	33.862,61 33.862,61
	DATA ==>		15/02/23			
5	Caixa Geral	316/1	Saque nesta data cfe extrato	32	199,30	
5	Caixa Geral	320/2	Deposito nesta data	32		385,60
5	Caixa Geral	321/2	Deposito nesta data	32		101,49
5	Caixa Geral	322/2	Deposito nesta data	32		1.124,70
5	Caixa Geral	323/2	Deposito nesta data	32		11.543,50
5	Caixa Geral	324/2	Deposito nesta data	32		219,07
5	Caixa Geral	325/2	Deposito nesta data	32		107,37
5	Caixa Geral	440/2	Devolução de venda cfe NF nr. 3225 de Município de Rodeio Bonito	4076		340,00
5	Caixa Geral	441/2	Devolução de venda cfe NF nr. 3226 de	4076		2.086,05
					A TRANSPORTAR ==>	199,30 15.907,78

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
			DE TRANSPORTE ==>		199,30	15.907,78
			Município de Rodeio Bonito			
5	Caixa Geral	442/2	Devolução de venda cfe NF nr. 3227 de	4076		1.782,34
			Município de Rodeio Bonito			
5	Caixa Geral	507/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3224	4020	4.783,21	
			para Municipio de Porto Maua			
5	Caixa Geral	508/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3228	4020	340,00	
			para Município de Rodeio Bonito			
5	Caixa Geral	509/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3229	4020	1.322,51	
			para Município de Rodeio Bonito			
5	Caixa Geral	510/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3230	4020	2.545,88	
			para Município de Rodeio Bonito			
5	Caixa Geral	511/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3231	4020	61,40	
			para Prefeitura Municipal De Nova Prata			
5	Caixa Geral	512/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3233	4020	86.410,00	
			para Município de Glorinha			
32	Cresol	316/2	Saque nesta data cfe extrato	5		199,30
32	Cresol	317/2	Pagamento para Onda Pro Import de	509883		843,20
			Multi Varied e Suprim cfe duplicata			
			nr. 15675/01			
32	Cresol	318/2	Pagamento de INSS ref. mês 01/23	2030		480,07
32	Cresol	319/2	Pagamento para Harlos & Carpenedo	511098		2.987,16
			Indústria de Embalage cfe duplicata			
			nr. 779			
32	Cresol	320/1	Deposito nesta data	5	385,60	
32	Cresol	321/1	Deposito nesta data	5	101,49	
32	Cresol	322/1	Deposito nesta data	5	1.124,70	
32	Cresol	323/1	Deposito nesta data	5	11.543,50	
32	Cresol	324/1	Deposito nesta data	5	219,07	
32	Cresol	325/1	Deposito nesta data	5	107,37	
2030	INSS a Pagar	318/1	Pagamento de INSS ref. mês 01/23	32	480,07	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	507/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3224	5		4.783,21
			para Municipio de Porto Maua			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	508/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3228	5		340,00
			para Município de Rodeio Bonito			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	509/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3229	5		1.322,51
			para Município de Rodeio Bonito			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	510/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3230	5		2.545,88
			para Município de Rodeio Bonito			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	511/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3231	5		61,40
			para Prefeitura Municipal De Nova Prata			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	512/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3233	5		86.410,00
			para Município de Glorinha			
4076 (-)	Devolucoes de Mercadorias	440/1	Devolução de venda cfe NF nr. 3225 de	5	340,00	
			Município de Rodeio Bonito			
4076 (-)	Devolucoes de Mercadorias	441/1	Devolução de venda cfe NF nr. 3226 de	5	2.086,05	
			Município de Rodeio Bonito			
4076 (-)	Devolucoes de Mercadorias	442/1	Devolução de venda cfe NF nr. 3227 de	5	1.782,34	
			Município de Rodeio Bonito			
509883	Onda Pro Import de Multi Varied	317/1	Pagamento para Onda Pro Import de	32	843,20	
			Multi Varied e Suprim cfe duplicata			
			nr. 15675/01			
511098	Harlos & Carpenedo Indústria de	319/1	Pagamento para Harlos & Carpenedo	32	2.987,16	
			Indústria de Embalage cfe duplicata			
			nr. 779			
			A TRANSPORTAR ==>		117.662,85	117.662,85

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
				DE TRANSPORTE ==>	117.662,85	117.662,85
				TOTAL DIA ==>	117.662,85	117.662,85
	DATA ==>		16/02/23			
5	Caixa Geral	326/2	Deposito nesta data	32		13.245,14
5	Caixa Geral	327/2	Deposito nesta data	32		820,73
5	Caixa Geral	328/2	Deposito nesta data	32		5.630,00
5	Caixa Geral	329/2	Deposito nesta data	32		784,54
5	Caixa Geral	330/2	Deposito nesta data	32		3.400,20
5	Caixa Geral	331/2	Deposito nesta data	32		546,90
5	Caixa Geral	332/2	Deposito nesta data	32		175,78
5	Caixa Geral	333/2	Deposito nesta data	32		223,00
5	Caixa Geral	334/2	Deposito nesta data	32		912,20
5	Caixa Geral	335/2	Deposito nesta data	32		515,10
5	Caixa Geral	420/2	Pagamento referente despesas com Pedagi cfe NFC-es	4858		15,20
5	Caixa Geral	513/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3234 para Municipio de Horizontina	4020	2.993,55	
5	Caixa Geral	514/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3235 para Municipio de Horizontina	4020	92,50	
5	Caixa Geral	515/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3236 para Municipio De Nova Boa Vista	4020	1.896,97	
5	Caixa Geral	1224/2	Pagamento para Master Comércio Importação e Exportação cfe duplicata nr. 505864	505431		1.540,86
32	Cresol	326/1	Deposito nesta data	5	13.245,14	
32	Cresol	327/1	Deposito nesta data	5	820,73	
32	Cresol	328/1	Deposito nesta data	5	5.630,00	
32	Cresol	329/1	Deposito nesta data	5	784,54	
32	Cresol	330/1	Deposito nesta data	5	3.400,20	
32	Cresol	331/1	Deposito nesta data	5	546,90	
32	Cresol	332/1	Deposito nesta data	5	175,78	
32	Cresol	333/1	Deposito nesta data	5	223,00	
32	Cresol	334/1	Deposito nesta data	5	912,20	
32	Cresol	335/1	Deposito nesta data	5	515,10	
32	Cresol	336/2	Debito em conta ref. Despesas Bancarias	5436		1,70
4020	Venda de Mercadorias a Vista	513/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3234 para Municipio de Horizontina	5		2.993,55
4020	Venda de Mercadorias a Vista	514/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3235 para Municipio de Horizontina	5		92,50
4020	Venda de Mercadorias a Vista	515/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3236 para Municipio De Nova Boa Vista	5		1.896,97
4858	Viagens e Estadas - ADM	420/1	Pagamento referente despesas com Pedagi cfe NFC-es	5	15,20	
5436	Despesas Bancarias	336/1	Debito em conta ref. Despesas Bancarias	32	1,70	
505431	Master Comércio Importação e Exp	1224/1	Pagamento para Master Comércio Importação e Exportação cfe duplicata nr. 505864	5	1.540,86	
				TOTAL DIA ==>	32.794,37	32.794,37
	DATA ==>		17/02/23			
5	Caixa Geral	343/2	Deposito nesta data	32		3.637,50
5	Caixa Geral	344/2	Deposito nesta data	32		98,70
5	Caixa Geral	345/2	Deposito nesta data	32		1.855,80
5	Caixa Geral	346/2	Deposito nesta data	32		382,16
5	Caixa Geral	347/2	Deposito nesta data	32		478,92
5	Caixa Geral	348/2	Deposito nesta data	32		111,70
				A TRANSPORTAR ==>		6.564,78

450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
						6.564,78
			DE TRANSPORTE ==>			
5	Caixa Geral	421/2	Pagamento referente despesas com Combustivel cfe NFC-es	4862		747,31
5	Caixa Geral	516/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3237 para Município de Glorinha	4020	4.200,00	
5	Caixa Geral	517/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3238 para Consumidor	4020	260.387,70	
32	Cresol	337/2	Pagamento de Simples ref. mês 01/23	2043		9.754,00
32	Cresol	338/2	Pagamento para Brw Suprimentos Escolare e Escritorio l cfe duplicata nr. 135208/01	509103		6.240,51
32	Cresol	339/2	Pagamento para Gramp Line Materiais par Escritório Ltd cfe duplicata nr. 67879	506227		922,17
32	Cresol	340/2	Pagamento para Leonora Comércio Internacional Ltda cfe duplicata nr. 5253242012	509284		2.235,99
32	Cresol	341/2	Pagamento para Leonora Comércio Internacional Ltda cfe duplicata nr. 5224247052	509284		9.770,91
32	Cresol	342/2	Pagamento para Harlos & Carpenedo Indústria de Embalage cfe duplicata nr. 780	511098		2.987,16
32	Cresol	343/1	Deposito nesta data	5	3.637,50	
32	Cresol	344/1	Deposito nesta data	5	98,70	
32	Cresol	345/1	Deposito nesta data	5	1.855,80	
32	Cresol	346/1	Deposito nesta data	5	382,16	
32	Cresol	347/1	Deposito nesta data	5	478,92	
32	Cresol	348/1	Deposito nesta data	5	111,70	
2043	SIMPLES a Pagar	337/1	Pagamento de Simples ref. mês 01/23	32	9.754,00	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	516/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3237 para Município de Glorinha	5		4.200,00
4020	Venda de Mercadorias a Vista	517/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3238 para Consumidor	5		260.387,70
4862	Combustiveis e Lubrificantes - A	421/1	Pagamento referente despesas com Combustivel cfe NFC-es	5	747,31	
506227	Gramp Line Materiais para Escrit	339/1	Pagamento para Gramp Line Materiais par Escritório Ltd cfe duplicata nr. 67879	32	922,17	
509103	Brw Suprimentos Escolares e Escr	338/1	Pagamento para Brw Suprimentos Escolare e Escritorio l cfe duplicata nr. 135208/01	32	6.240,51	
509284	Leonora Comércio Internacional L	340/1	Pagamento para Leonora Comércio Internacional Ltda cfe duplicata nr. 5253242012	32	2.235,99	
509284	Leonora Comércio Internacional L	341/1	Pagamento para Leonora Comércio Internacional Ltda cfe duplicata nr. 5224247052	32	9.770,91	
511098	Harlos & Carpenedo Indústria de	342/1	Pagamento para Harlos & Carpenedo Indústria de Embalage cfe duplicata nr. 780	32	2.987,16	
			TOTAL DIA ==>		303.810,53	303.810,53
	DATA ==> 22/02/23					
5	Caixa Geral	349/1	Saque nesta data cfe extrato	32	4.668,00	
5	Caixa Geral	350/1	Saque nesta data cfe extrato	32	1.700,00	
5	Caixa Geral	351/1	Saque nesta data cfe extrato	32	438,00	
5	Caixa Geral	352/1	Saque nesta data cfe extrato	32	426,00	
			A TRANSPORTAR ==>		7.232,00	

450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
				DE TRANSPORTE ==>	7.232,00	
5	Caixa Geral	353/2	Deposito nesta data	32		2.545,88
5	Caixa Geral	354/2	Deposito nesta data	32		475,30
5	Caixa Geral	355/2	Deposito nesta data	32		25,05
5	Caixa Geral	356/2	Deposito nesta data	32		1.662,51
5	Caixa Geral	357/2	Deposito nesta data	32		77,00
5	Caixa Geral	358/2	Deposito nesta data	32		5.636,80
5	Caixa Geral	359/2	Deposito nesta data	32		2.645,20
5	Caixa Geral	518/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3239 para Município de Vista Alegre do Prata	4020	170,95	
5	Caixa Geral	519/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3240 para Município de Vista Alegre do Prata	4020	122,00	
5	Caixa Geral	520/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3241 para Município de Vista Alegre do Prata	4020	61,00	
5	Caixa Geral	521/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3242 para Município de Redentora	4020	1.660,70	
5	Caixa Geral	522/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3243 para Município de Redentora	4020	8.131,92	
5	Caixa Geral	523/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3244 para Município de Fazenda Vilanova	4020	440,25	
5	Caixa Geral	524/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3245 para Município de Fazenda Vilanova	4020	491,95	
32	Cresol	349/2	Saque nesta data cfe extrato	5		4.668,00
32	Cresol	350/2	Saque nesta data cfe extrato	5		1.700,00
32	Cresol	351/2	Saque nesta data cfe extrato	5		438,00
32	Cresol	352/2	Saque nesta data cfe extrato	5		426,00
32	Cresol	353/1	Deposito nesta data	5	2.545,88	
32	Cresol	354/1	Deposito nesta data	5	475,30	
32	Cresol	355/1	Deposito nesta data	5	25,05	
32	Cresol	356/1	Deposito nesta data	5	1.662,51	
32	Cresol	357/1	Deposito nesta data	5	77,00	
32	Cresol	358/1	Deposito nesta data	5	5.636,80	
32	Cresol	359/1	Deposito nesta data	5	2.645,20	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	518/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3239 para Município de Vista Alegre do Prata	5		170,95
4020	Venda de Mercadorias a Vista	519/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3240 para Município de Vista Alegre do Prata	5		122,00
4020	Venda de Mercadorias a Vista	520/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3241 para Município de Vista Alegre do Prata	5		61,00
4020	Venda de Mercadorias a Vista	521/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3242 para Município de Redentora	5		1.660,70
4020	Venda de Mercadorias a Vista	522/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3243 para Município de Redentora	5		8.131,92
4020	Venda de Mercadorias a Vista	523/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3244 para Município de Fazenda Vilanova	5		440,25
4020	Venda de Mercadorias a Vista	524/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3245 para Município de Fazenda Vilanova	5		491,95
				TOTAL DIA ==>	31.378,51	31.378,51
	DATA ==>		23/02/23			
5	Caixa Geral	365/1	Saque nesta data cfe extrato	32	745,22	
5	Caixa Geral	367/2	Deposito nesta data	32		808,53
5	Caixa Geral	368/2	Deposito nesta data	32		1.788,00
5	Caixa Geral	369/2	Deposito nesta data	32		2.691,90
5	Caixa Geral	370/2	Deposito nesta data	32		13.339,50
5	Caixa Geral	371/2	Deposito nesta data	32		18.061,05
				A TRANSPORTAR ==>	745,22	36.688,98

450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
			DE TRANSPORTE ==>		745,22	36.688,98
5	Caixa Geral	372/2	Deposito nesta data	32		18,00
5	Caixa Geral	373/2	Deposito nesta data	32		29,00
5	Caixa Geral	374/2	Deposito nesta data	32		74,65
5	Caixa Geral	443/2	Devolução de venda cfe NF nr. 3246 de Município de Tres Cachoeiras	4076		5,40
5	Caixa Geral	444/2	Devolução de venda cfe NF nr. 3247 de Município de Tres Cachoeiras	4076		1.170,00
5	Caixa Geral	525/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3248 para Smc Lipert	4020	956,90	
32	Cresol	361/2	Pagamento para Master Comércio Importação e Exportação cfe duplicata nr. 514552/03	505431		3.216,90
32	Cresol	362/2	Pagamento para Rio Branco Com. E Ind. D Papeis LTDA cfe duplicata nr. 114995	508949		1.670,18
32	Cresol	363/2	Pagamento para Sociedade Industrial de Plasticos Dac Lt cfe duplicata nr. 242324/D	510538		1.801,79
32	Cresol	364/2	Pagamento para Onda Pro Import de Multi Varied e Suprim cfe duplicata nr. 15134/02	509883		3.433,05
32	Cresol	365/2	Saque nesta data cfe extrato	5		745,22
32	Cresol	366/2	Pagamento para Panamericana Cadernos Eirelli cfe duplicata nr. 54907/A	505426		39.110,76
32	Cresol	367/1	Deposito nesta data	5	808,53	
32	Cresol	368/1	Deposito nesta data	5	1.788,00	
32	Cresol	369/1	Deposito nesta data	5	2.691,90	
32	Cresol	370/1	Deposito nesta data	5	13.339,50	
32	Cresol	371/1	Deposito nesta data	5	18.061,05	
32	Cresol	372/1	Deposito nesta data	5	18,00	
32	Cresol	373/1	Deposito nesta data	5	29,00	
32	Cresol	374/1	Deposito nesta data	5	74,65	
32	Cresol	375/1	Resgate Cresol cfe mês 02/23	90	40.000,00	
32	Cresol	569/2	Distribuição de lucros para Claudio Ribeiro da Silva	123		2.100,00
90	Cresol	375/2	Resgate Cresol cfe mês 02/23	32		40.000,00
90	Cresol	418/2	Estorno de Juros de Captações sacadas n carência	5265		914,76
123	(-) Lucros Distribuídos	569/1	Distribuição de lucros para Claudio Ribeiro da Silva	32	2.100,00	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	525/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3248 para Smc Lipert	5		956,90
4076	(-) Devolucoes de Mercadorias	443/1	Devolução de venda cfe NF nr. 3246 de Município de Tres Cachoeiras	5	5,40	
4076	(-) Devolucoes de Mercadorias	444/1	Devolução de venda cfe NF nr. 3247 de Município de Tres Cachoeiras	5	1.170,00	
5265	Rec. Aplic. Liquidez Imediata	418/1	Estorno de Juros de Captações sacadas n carência	90	914,76	
505426	Panamericana Cadernos Eirelli	366/1	Pagamento para Panamericana Cadernos Eirelli cfe duplicata nr. 54907/A	32	39.110,76	
505431	Master Comércio Importação e Exp	361/1	Pagamento para Master Comércio Importação e Exportação cfe duplicata nr. 514552/03	32	3.216,90	
508949	Rio Branco Com. E Ind. De Papeis	362/1	Pagamento para Rio Branco Com. E Ind. D Papeis LTDA cfe duplicata nr. 114995	32	1.670,18	
			A TRANSPORTAR ==>		126.700,75	131.935,59







450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
				DE TRANSPORTE ==>	11.836,78	14.623,73
32	Cresol	397/1	Deposito nesta data	5	2.244,56	
32	Cresol	398/1	Deposito nesta data	5	1.097,39	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	526/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3249 para Prefeitura Municipal de Cotiporã	5		222,00
4020	Venda de Mercadorias a Vista	527/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3250 para Prefeitura Municipal de Cotiporã	5		333,00
4810	Serviços Administrat. e Contábei	411/1	Valor ref. Guiasul Serviços Empresariai Ltda - ME cfe NF 8370	502252	475,00	
502252	Guiasul Serviços Empresariais Lt	411/2	Valor ref. Guiasul Serviços Empresariai Ltda - ME cfe NF 8370	4810		475,00
				TOTAL DIA ==>	15.653,73	15.653,73
	DATA ==>		28/02/23			
5	Caixa Geral	528/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3251 para Municipio De Gentil	4020	583,20	
5	Caixa Geral	529/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3252 para Municipio De Campina Das Missoes	4020	165,32	
5	Caixa Geral	530/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3253 para Municipio De Campina Das Missoes	4020	298,15	
5	Caixa Geral	531/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3254 para Municipio De Campina Das Missoes	4020	247,30	
5	Caixa Geral	532/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3255 para Municipio De Campina Das Missoes	4020	16,47	
5	Caixa Geral	533/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3256 para Municipio De Campina Das Missoes	4020	351,95	
5	Caixa Geral	534/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3257 para Municipio De Campina Das Missoes	4020	185,20	
5	Caixa Geral	535/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3258 para Municipio De Campina Das Missoes	4020	208,15	
5	Caixa Geral	536/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3259 para Prefeitura Municipal De Santa Tereza	4020	23,00	
5	Caixa Geral	537/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3260 para Prefeitura Municipal De Santa Tereza	4020	23,00	
5	Caixa Geral	538/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3261 para Prefeitura Municipal De Santa Tereza	4020	211,00	
5	Caixa Geral	539/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3262 para Prefeitura Municipal De Santa Tereza	4020	17,50	
5	Caixa Geral	540/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3263 para Prefeitura Municipal De Santa Tereza	4020	54,70	
5	Caixa Geral	559/2	Saldo de Clientes a Receber	142		276.280,53
32	Cresol	399/2	Pagamento para Rio Branco Com. E Ind. D Papeis LTDA cfe duplicata nr. 533552	508949		1.670,18
32	Cresol	400/2	Pagamento para Master Indústria Comérci e Representaçõ cfe duplicata nr. 11066/04	507037		2.904,80
32	Cresol	401/2	Pagamento para Gramp Line Materiais par Escritório Ltd cfe duplicata nr. 67879	506227		922,45
32	Cresol	402/2	Pagamento para Sociedade Industrial de Plasticos Dac Lt cfe duplicata nr. 242324/E	510538		1.801,79
				A TRANSPORTAR ==>	2.384,94	283.579,75

450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
			DE TRANSPORTE ==>		2.384,94	283.579,75
32	Cresol	403/2	Pagamento de fatura de água para Casan ref. 02/23	4840		39,74
32	Cresol	404/2	Pagamento para Open Computadores Ltda cfe duplicata nr. 391481	4856		79,90
32	Cresol	405/2	Pagamento de ICMS ref. 01/23	2053		744,43
32	Cresol	406/2	Pagamento de ICMS ref. 01/23	2053		73,90
32	Cresol	407/2	Pagamento de ICMS ref. 01/23	2053		221,34
32	Cresol	408/2	Pagamento para Mares Comercial Ltda cfe duplicata nr. 129633	510948		2.338,33
32	Cresol	409/2	Pagamento para Dva Perfumaria e Cosmeticos Ltda cfe duplicata nr. 11768/01	509772		2.710,00
90	Cresol	419/1	Rendimento Aplicação Financeira Cresol ref. mês 02/23	5265	509,27	
142	Clientes Diversos a Receber	559/1	Saldo de Clientes a Receber	5	276.280,53	
183	Arredondamento de salarios	252/1	Arredondamento cfe folha 02/23	2015	0,04	
183	Arredondamento de salarios	253/2	Desconto de arredondamento ref. mes anterior	2016		0,86
183	Arredondamento de salarios	257/2	Desconto de arredondamento ref. mes anterior	2015		0,82
183	Arredondamento de salarios	263/1	Arredondamento cfe folha 02/23	2016	0,49	
248	Mercadorias	565/2	Apropriação do custo das mercadorias vendidas ref. 02/23	4124		276.823,68
291	Premios de Seguros	2/2	Apropriação de despesa de seguro ref. mês 02/23	4894		39,23
656 (-)	Depr. Comp. e Perifericos	542/0	Depreciação ref. 02/23			82,40
667 (-)	Depr. Veiculos de Passageiro	543/0	Depreciação ref. 02/23			531,67
2015	Pro-Labores a Pagar	252/2	Arredondamento cfe folha 02/23	183		0,04
2015	Pro-Labores a Pagar	255/1	Desconto de INSS sobre Pró - Labore mês 02/23	2030	143,22	
2015	Pro-Labores a Pagar	257/1	Desconto de arredondamento ref. mes anterior	183	0,82	
2015	Pro-Labores a Pagar	259/2	Pro - Labore cfe folha mês 02/23	4655		1.302,00
2016	Salarios e Ordenados a Pagar	253/1	Desconto de arredondamento ref. mes anterior	183	0,86	
2016	Salarios e Ordenados a Pagar	254/1	Desconto de INSS cfe folha mês 02/23	2030	692,54	
2016	Salarios e Ordenados a Pagar	256/1	Desconto IRRF cfe folha mês 02/23	2107	537,72	
2016	Salarios e Ordenados a Pagar	258/2	Salário mensal cfe folha mês 02/23	4679		2.400,00
2016	Salarios e Ordenados a Pagar	260/2	Comissões cfe folha mês 02/23	4679		3.111,87
2016	Salarios e Ordenados a Pagar	261/2	Repouso s/ comissões ref. folha mês 02/23	4679		676,49
2016	Salarios e Ordenados a Pagar	262/1	Desconto mercadorias adquiridas cfe folha mês 02/23	4679	206,71	
2016	Salarios e Ordenados a Pagar	263/2	Arredondamento cfe folha 02/23	183		0,49
2016	Salarios e Ordenados a Pagar	264/1	Desconto plano de saúde cfe folha mês 02/23	4679	83,02	
2029	FGTS a Pagar	265/2	FGTS s/folha mês 02/23	4795		495,06
2030	INSS a Pagar	254/2	Desconto de INSS cfe folha mês 02/23	2016		692,54
2030	INSS a Pagar	255/2	Desconto de INSS sobre Pró - Labore mês 02/23	2015		143,22
2043	SIMPLES a Pagar	903/2	Simple s/Faturamento ref mês 02/23	4100		56.636,50
2053	ICMS a Pagar	405/1	Pagamento de ICMS ref. 01/23	32	744,43	
2053	ICMS a Pagar	406/1	Pagamento de ICMS ref. 01/23	32	73,90	
2053	ICMS a Pagar	407/1	Pagamento de ICMS ref. 01/23	32	221,34	
			A TRANSPORTAR ==>		281.879,83	632.724,26

450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
			DE TRANSPORTE ==>		281.879,83	632.724,26
2053	ICMS a Pagar	906/2	ICMS s/ diferencial de alíquotas ref. 02/23	4124		2.729,52
2107	IRRF s/Folha a Pagar	256/2	Desconto IRRF cfe folha mês 02/23	2016		537,72
4020	Venda de Mercadorias a Vista	528/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3251 para Municipio De Gentil	5		583,20
4020	Venda de Mercadorias a Vista	529/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3252 para Municipio De Campina Das Missoes	5		165,32
4020	Venda de Mercadorias a Vista	530/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3253 para Municipio De Campina Das Missoes	5		298,15
4020	Venda de Mercadorias a Vista	531/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3254 para Municipio De Campina Das Missoes	5		247,30
4020	Venda de Mercadorias a Vista	532/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3255 para Municipio De Campina Das Missoes	5		16,47
4020	Venda de Mercadorias a Vista	533/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3256 para Municipio De Campina Das Missoes	5		351,95
4020	Venda de Mercadorias a Vista	534/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3257 para Municipio De Campina Das Missoes	5		185,20
4020	Venda de Mercadorias a Vista	535/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3258 para Municipio De Campina Das Missoes	5		208,15
4020	Venda de Mercadorias a Vista	536/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3259 para Prefeitura Municipal De Santa Tereza	5		23,00
4020	Venda de Mercadorias a Vista	537/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3260 para Prefeitura Municipal De Santa Tereza	5		23,00
4020	Venda de Mercadorias a Vista	538/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3261 para Prefeitura Municipal De Santa Tereza	5		211,00
4020	Venda de Mercadorias a Vista	539/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3262 para Prefeitura Municipal De Santa Tereza	5		17,50
4020	Venda de Mercadorias a Vista	540/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3263 para Prefeitura Municipal De Santa Tereza	5		54,70
4100	(-) SIMPLES s/Faturamento	903/1	Simples s/Faturamento ref mês 02/23	2043	56.636,50	
4124	Custo das Mercadorias Vendidas	565/1	Apropriação do custo das mercadorias vendidas ref. 02/23	248	276.823,68	
4124	Custo das Mercadorias Vendidas	906/1	ICMS s/ diferencial de alíquotas ref. 02/23	2053	2.729,52	
4655	Pro-Labores - ADM	259/1	Pro - Labore cfe folha mês 02/23	2015	1.302,00	
4679	Salarios e Ordenados - ADM	258/1	Salário mensal cfe folha mês 02/23	2016	2.400,00	
4679	Salarios e Ordenados - ADM	260/1	Comissões cfe folha mês 02/23	2016	3.111,87	
4679	Salarios e Ordenados - ADM	261/1	Repouso s/ comissões ref. folha mês 02/23	2016	676,49	
4679	Salarios e Ordenados - ADM	262/2	Desconto mercadorias adquiridas cfe folha mês 02/23	2016		206,71
4679	Salarios e Ordenados - ADM	264/2	Desconto plano de saúde cfe folha mês 02/23	2016		83,02
4795	FGTS - ADM	265/1	FGTS s/folha mês 02/23	2029	495,06	
4840	Agua e Esgoto - ADM	403/1	Pagamento de fatura de água para Casan ref. 02/23	32	39,74	
4856	Internet - ADM	404/1	Pagamento para Open Computadores Ltda cfe duplicata nr. 391481	32	79,90	
4894	Seguro de Vida - ADM	2/1	Apropriação de despesa de seguro ref.	291	39,23	
			A TRANSPORTAR ==>		626.213,82	638.666,17



450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O	
-----							
DATA ==> 01/03/23							
5	Caixa Geral	574/1	Saque nesta data cfe extrato	32	302,69		
5	Caixa Geral	575/1	Saque nesta data cfe extrato	32	517,81		
5	Caixa Geral	579/1	Saque nesta data cfe extrato	32	747,31		
5	Caixa Geral	580/2	Deposito nesta data	32		353,95	
5	Caixa Geral	731/2	Pagamento para Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos cfe tiquete 2438870304	4843		35,10	
5	Caixa Geral	737/2	Pagamento referente despesa com Combustivel cfe NF 1926 Abast de Combustivel Por do Sol Ltda	4862		747,31	
5	Caixa Geral	773/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3265 para Municipio de Lagoa Vermelha	4020	25.937,12		
5	Caixa Geral	774/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3266 para Consumidor	4020	451,16		
5	Caixa Geral	775/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3267 para Consumidor	4020	513,15		
5	Caixa Geral	776/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3268 para Consumidor	4020	1.895,28		
5	Caixa Geral	777/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3269 para Consumidor	4020	272,00		
5	Caixa Geral	778/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3270 para Consumidor	4020	631,50		
5	Caixa Geral	779/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3271 para Consumidor	4020	2.673,47		
32	Cresol	570/2	Pagamento fatura de telefone ref 02/23 para Tim S.A.	4846		64,28	
32	Cresol	571/2	Pagamento fatura de energia elétrica ref. 02/23 para Ceprag	4844		96,68	
32	Cresol	572/2	Pagamento fatura de energia elétrica ref. 01/23 para Ceprag	4844		56,52	
32	Cresol	573/2	Pagamento de FGTS ref. mês 02/23	2029		495,06	
32	Cresol	574/2	Saque nesta data cfe extrato	5		302,69	
32	Cresol	575/2	Saque nesta data cfe extrato	5		517,81	
32	Cresol	576/2	Pagamento de salário para Graziela da Silva Monteiro ref. mês 02/23	2016		4.668,00	
32	Cresol	577/0	Pagamento referente Taxa de Alvara Ambiental 2023			122,52	
32	Cresol	578/2	Pagamento de aluguel ref. 02/23 para Aguinaldo Costa	4841		730,00	
32	Cresol	579/2	Saque nesta data cfe extrato	5		747,31	
32	Cresol	580/1	Deposito nesta data	5	353,95		
248	Mercadorias	739/1	Compra de mercadorias cfe NF 3871 de Cartonale Ind.e Benef.de Mat.Plast. Ltda	510838	4.911,88		
248	Mercadorias	740/1	Compra de mercadorias cfe NF 5039 de Papersul Ind e Com de Papeis Ltda Me	510410	2.424,00		
248	Mercadorias	741/1	Compra de mercadorias cfe NF 42168 de Maxcrl Industria de Materiais para Escritorio Eir	508494	2.883,09		
248	Mercadorias	742/1	Aquisição de serviços de frete cfe CTR 48604 de Transportes Pratavera Eireli	500016	111,33		
248	Mercadorias	743/1	Aquisição de serviços de frete cfe CTR 48611 de Transportes Pratavera Eireli	500016	108,34		
248	Mercadorias	744/1	Aquisição de serviços de frete cfe CTR 48821 de Transportes Pratavera Eireli	500016	185,35		
					A TRANSPORTAR ==>	44.919,43	8.937,23





450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
			DE TRANSPORTE ==>		71.980,67	56.230,07
			Exportação Ltda			
508494	Maxcrl Indústria de Materiais p	741/2	Compra de mercadorias cfe NF 42168 de	248		2.883,09
			Maxcrl Industria de Materiais para			
			Escritorio Eir			
508949	Rio Branco Com. E Ind. De Papeis	746/2	Compra de mercadorias cfe NF 116764 de	248		3.234,95
			Rio Branco Com. e Ind. de Papeis Ltda			
509282	Delo Industria e Comercio Ltda	745/2	Compra de mercadorias cfe NF 100755 de	248		2.296,68
			Delo Indústria e Comércio Ltda			
510410	Papersul Ind e Com de Papeis Ltd	740/2	Compra de mercadorias cfe NF 5039 de	248		2.424,00
			Papersul Ind e Com de Papeis Ltda Me			
510838	Cartonale Ind.e Benef.de Mat.Pla	739/2	Compra de mercadorias cfe NF 3871 de	248		4.911,88
			Cartonale Ind.e Benef.de Mat.Plast. Ltda			
			TOTAL DIA ==>		71.980,67	71.980,67
	DATA ==> 02/03/23					
5	Caixa Geral	582/2	Deposito nesta data	32		1.235,18
5	Caixa Geral	748/2	Devolução de venda cfe NF nr. 3282 de	4076		23,00
			Prefeitura Municipal De Santa Tereza			
5	Caixa Geral	780/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3272	4020	24.433,24	
			para Consumidor			
5	Caixa Geral	781/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3273	4020	441,75	
			para Município de Tuparendi			
5	Caixa Geral	782/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3274	4020	1.501,19	
			para Município de Tuparendi			
5	Caixa Geral	783/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3275	4020	1.715,91	
			para Município de Tuparendi			
5	Caixa Geral	784/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3276	4020	1.681,05	
			para Município de Tuparendi			
5	Caixa Geral	785/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3277	4020	426,00	
			para Município de Tuparendi			
5	Caixa Geral	786/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3278	4020	182,00	
			para Município de Tuparendi			
5	Caixa Geral	787/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3279	4020	102,23	
			para Consumidor			
5	Caixa Geral	788/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3280	4020	99,87	
			para Consumidor			
5	Caixa Geral	789/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3281	4020	2.551,13	
			para Consumidor			
5	Caixa Geral	790/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3283	4020	232,41	
			para Municipio De Chapada			
5	Caixa Geral	791/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3284	4020	305,96	
			para Municipio De Chapada			
32	Cresol	581/2	Pagamento referente Taxa de Licença e	5388		500,86
			Localização e Funcionamento			
32	Cresol	582/1	Deposito nesta data	5	1.235,18	
248	Mercadorias	749/1	Compra de mercadorias cfe NF 68624 de	506227	2.042,37	
			Gramp Line Materiais para Escritorio Ltd			
248	Mercadorias	750/1	Compra de mercadorias cfe NF 259590 de	509284	25.099,20	
			Leonora Comércio Internacional Ltda			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	780/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3272	5		24.433,24
			para Consumidor			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	781/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3273	5		441,75
			para Município de Tuparendi			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	782/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3274	5		1.501,19
			para Município de Tuparendi			
			A TRANSPORTAR ==>		62.049,49	28.135,22

450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	DEBITO	CREDITO
			DE TRANSPORTE ==>		62.049,49	28.135,22
4020	Venda de Mercadorias a Vista	783/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3275 para Município de Tuparendi	5		1.715,91
4020	Venda de Mercadorias a Vista	784/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3276 para Município de Tuparendi	5		1.681,05
4020	Venda de Mercadorias a Vista	785/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3277 para Município de Tuparendi	5		426,00
4020	Venda de Mercadorias a Vista	786/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3278 para Município de Tuparendi	5		182,00
4020	Venda de Mercadorias a Vista	787/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3279 para Consumidor	5		102,23
4020	Venda de Mercadorias a Vista	788/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3280 para Consumidor	5		99,87
4020	Venda de Mercadorias a Vista	789/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3281 para Consumidor	5		2.551,13
4020	Venda de Mercadorias a Vista	790/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3283 para Municipio De Chapada	5		232,41
4020	Venda de Mercadorias a Vista	791/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3284 para Municipio De Chapada	5		305,96
4076 (-)	Devolucoes de Mercadorias	748/1	Devolução de venda cfe NF nr. 3282 de Prefeitura Municipal De Santa Tereza	5	23,00	
5388	Alvará de Expediente	581/1	Pagamento referente Taxa de Licença e Localização e Funcionamento	32	500,86	
506227	Gramp Line Materiais para Escrit	749/2	Compra de mercadorias cfe NF 68624 de Gramp Line Materiais para Escritorio Ltd	248		2.042,37
509284	Leonora Comércio Internacional L	750/2	Compra de mercadorias cfe NF 259590 de Leonora Comércio Internacional Ltda	248		25.099,20
			TOTAL DIA ==>		62.573,35	62.573,35
	DATA ==> 03/03/23					
5	Caixa Geral	583/2	Deposito nesta data	32		538,96
5	Caixa Geral	584/2	Deposito nesta data	32		991,28
5	Caixa Geral	585/2	Deposito nesta data	32		92,50
5	Caixa Geral	733/2	Pagamento referente despesa com Pedágio cfe NFC-es	4858		15,20
5	Caixa Geral	751/2	Devolução de venda cfe NF nr. 3287 de Fundo Municipal De Saude De Passo De Torres	4076		649,80
5	Caixa Geral	792/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3285 para Consumidor	4020	2.151,02	
5	Caixa Geral	793/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3286 para Consumidor	4020	649,80	
32	Cresol	583/1	Deposito nesta data	5	538,96	
32	Cresol	584/1	Deposito nesta data	5	991,28	
32	Cresol	585/1	Deposito nesta data	5	92,50	
248	Mercadorias	752/1	Compra de mercadorias cfe NF 55285 de Panamericana Cadernos Eireli	505426	4.044,00	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	792/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3285 para Consumidor	5		2.151,02
4020	Venda de Mercadorias a Vista	793/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3286 para Consumidor	5		649,80
4076 (-)	Devolucoes de Mercadorias	751/1	Devolução de venda cfe NF nr. 3287 de Fundo Municipal De Saude De Passo De Torres	5	649,80	
4858	Viagens e Estadas - ADM	733/1	Pagamento referente despesa com Pedágio cfe NFC-es	5	15,20	
			A TRANSPORTAR ==>		9.132,56	5.088,56

450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
				DE TRANSPORTE ==>	9.132,56	5.088,56
505426	Panamericana Cadernos Eirelli	752/2	Compra de mercadorias cfe NF 55285 de Panamericana Cadernos Eireli	248		4.044,00
				TOTAL DIA ==>	9.132,56	9.132,56
				DATA ==> 06/03/23		
5	Caixa Geral	586/1	Saque nesta data cfe extrato	32	3.900,00	
5	Caixa Geral	587/2	Deposito nesta data	32		1.896,97
5	Caixa Geral	588/2	Deposito nesta data	32		182,28
5	Caixa Geral	589/2	Deposito nesta data	32		202,00
5	Caixa Geral	590/2	Deposito nesta data	32		61,40
5	Caixa Geral	591/2	Deposito nesta data	32		35,72
5	Caixa Geral	738/2	Pagamento de Pró-Labore para Claudio Ribeiro da Silva ref. mês 02/23	2015		1.158,00
5	Caixa Geral	794/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3289 para Municipio de Horizontina	4020	306,87	
5	Caixa Geral	795/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3290 para Municipio de Horizontina	4020	124,85	
5	Caixa Geral	796/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3291 para Municipio De Capao Da Canoa	4020	7.893,35	
5	Caixa Geral	797/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3292 para Municipio De Capao Da Canoa	4020	113,00	
5	Caixa Geral	798/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3293 para Consumidor	4020	1.086,59	
5	Caixa Geral	799/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3294 para Consumidor	4020	304,74	
5	Caixa Geral	800/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3295 para Consumidor	4020	19,68	
5	Caixa Geral	801/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3296 para Consumidor	4020	2.879,21	
5	Caixa Geral	802/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3297 para Consumidor	4020	73,62	
5	Caixa Geral	803/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3298 para Consumidor	4020	106,40	
5	Caixa Geral	804/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3299 para Consumidor	4020	304,97	
5	Caixa Geral	805/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3300 para Consumidor	4020	14,74	
5	Caixa Geral	806/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3301 para Consumidor	4020	4.714,60	
5	Caixa Geral	807/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3302 para Consumidor	4020	135,72	
5	Caixa Geral	808/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3303 para Consumidor	4020	478,80	
5	Caixa Geral	809/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3304 para Consumidor	4020	168,94	
5	Caixa Geral	810/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3305 para Consumidor	4020	861,00	
5	Caixa Geral	811/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3306 para Consumidor	4020	1.526,30	
32	Cresol	586/2	Saque nesta data cfe extrato	5		3.900,00
32	Cresol	587/1	Deposito nesta data	5	1.896,97	
32	Cresol	588/1	Deposito nesta data	5	182,28	
32	Cresol	589/1	Deposito nesta data	5	202,00	
32	Cresol	590/1	Deposito nesta data	5	61,40	
32	Cresol	591/1	Deposito nesta data	5	35,72	
				A TRANSPORTAR ==>	27.391,75	7.436,37

450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
			DE TRANSPORTE ==>		27.391,75	7.436,37
248	Mercadorias	753/1	Aquisição de serviços de frete cfe CTR 49099 de Transportes Pratavera Eireli	500016	107,03	
2015	Pro-Labores a Pagar	738/1	Pagamento de Pró-Labore para Claudio Ribeiro da Silva ref. mês 02/23	5	1.158,00	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	794/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3289 para Municipio de Horizontina	5		306,87
4020	Venda de Mercadorias a Vista	795/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3290 para Municipio de Horizontina	5		124,85
4020	Venda de Mercadorias a Vista	796/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3291 para Municipio De Capao Da Canoa	5		7.893,35
4020	Venda de Mercadorias a Vista	797/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3292 para Municipio De Capao Da Canoa	5		113,00
4020	Venda de Mercadorias a Vista	798/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3293 para Consumidor	5		1.086,59
4020	Venda de Mercadorias a Vista	799/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3294 para Consumidor	5		304,74
4020	Venda de Mercadorias a Vista	800/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3295 para Consumidor	5		19,68
4020	Venda de Mercadorias a Vista	801/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3296 para Consumidor	5		2.879,21
4020	Venda de Mercadorias a Vista	802/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3297 para Consumidor	5		73,62
4020	Venda de Mercadorias a Vista	803/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3298 para Consumidor	5		106,40
4020	Venda de Mercadorias a Vista	804/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3299 para Consumidor	5		304,97
4020	Venda de Mercadorias a Vista	805/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3300 para Consumidor	5		14,74
4020	Venda de Mercadorias a Vista	806/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3301 para Consumidor	5		4.714,60
4020	Venda de Mercadorias a Vista	807/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3302 para Consumidor	5		135,72
4020	Venda de Mercadorias a Vista	808/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3303 para Consumidor	5		478,80
4020	Venda de Mercadorias a Vista	809/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3304 para Consumidor	5		168,94
4020	Venda de Mercadorias a Vista	810/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3305 para Consumidor	5		861,00
4020	Venda de Mercadorias a Vista	811/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3306 para Consumidor	5		1.526,30
4842	Mensalidade Sistema - ADM	736/1	Valor ref. SB Sistemas Ltda cfe NF 9263	505529	231,00	
500016	Transportes Pratavera Eireli - E	753/2	Aquisição de serviços de frete cfe CTR 49099 de Transportes Pratavera Eireli	248		107,03
505529	SB Sistemas Ltda	736/2	Valor ref. SB Sistemas Ltda cfe NF 9263	4842		231,00
			TOTAL DIA ==>		28.887,78	28.887,78
	DATA ==> 07/03/23					
5	Caixa Geral	592/1	Saque nesta data cfe extrato	32	779,23	
5	Caixa Geral	603/2	Deposito nesta data	32		440,25
5	Caixa Geral	604/2	Deposito nesta data	32		491,95
5	Caixa Geral	605/2	Deposito nesta data	32		583,20
5	Caixa Geral	606/2	Deposito nesta data	32		1.153,30
32	Cresol	592/2	Saque nesta data cfe extrato	5		779,23
32	Cresol	593/2	Pagamento para Brw Suprimentos Escolare e Escritorio 1 cfe duplicata nr.	509103		550,18
			A TRANSPORTAR ==>		779,23	3.998,11

450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
				DE TRANSPORTE ==>	779,23	3.998,11
			136008/02			
32	Cresol	594/2	Pagamento para Guiasul Serviços Empresariais Ltda - ME cfe duplicata nr. 8370	502252		475,00
32	Cresol	595/2	Pagamento para Leonora Comércio Internacional Ltda cfe duplicata nr. 5226497052	509284		567,80
32	Cresol	596/2	Pagamento para Delo Industria e Comerci Ltda cfe duplicata nr. 9964803	509282		1.492,70
32	Cresol	597/2	Pagamento para Transportes Pratavera Eireli - Epp cfe duplicata nr. 20700-4	500016		219,67
32	Cresol	598/2	Pagamento para Companhia de Canetas Compactor cfe duplicata nr. 185443/02	505522		2.326,17
32	Cresol	599/2	Pagamento para Leonora Comércio Internacional Ltda cfe duplicata nr. 5250971022	509284		3.600,36
32	Cresol	600/2	Pagamento para Expresso Leomar LTDA cfe duplicata nr. 1247142-4	4849		365,91
32	Cresol	601/2	Pagamento para Panamericana Cadernos Eirelli cfe duplicata nr. 54907/B	505426		39.110,77
32	Cresol	602/2	Pagamento para SB Sistemas Ltda cfe duplicata nr. 92633/01	505529		231,00
32	Cresol	603/1	Deposito nesta data	5	440,25	
32	Cresol	604/1	Deposito nesta data	5	491,95	
32	Cresol	605/1	Deposito nesta data	5	583,20	
32	Cresol	606/1	Deposito nesta data	5	1.153,30	
4849	Fretes e Carretos - ADM	600/1	Pagamento para Expresso Leomar LTDA cfe duplicata nr. 1247142-4	32	365,91	
500016	Transportes Pratavera Eireli - E	597/1	Pagamento para Transportes Pratavera Eireli - Epp cfe duplicata nr. 20700-4	32	219,67	
502252	Guiasul Serviços Empresariais Lt	594/1	Pagamento para Guiasul Serviços Empresariais Ltda - ME cfe duplicata nr. 8370	32	475,00	
505426	Panamericana Cadernos Eirelli	601/1	Pagamento para Panamericana Cadernos Eirelli cfe duplicata nr. 54907/B	32	39.110,77	
505522	Companhia de Canetas Compactor	598/1	Pagamento para Companhia de Canetas Compactor cfe duplicata nr. 185443/02	32	2.326,17	
505529	SB Sistemas Ltda	602/1	Pagamento para SB Sistemas Ltda cfe duplicata nr. 92633/01	32	231,00	
509103	Brw Suprimentos Escolares e Escr	593/1	Pagamento para Brw Suprimentos Escolare e Escritorio l cfe duplicata nr. 136008/02	32	550,18	
509282	Delo Industria e Comercio Ltda	596/1	Pagamento para Delo Industria e Comerci Ltda cfe duplicata nr. 9964803	32	1.492,70	
509284	Leonora Comércio Internacional L	595/1	Pagamento para Leonora Comércio Internacional Ltda cfe duplicata nr. 5226497052	32	567,80	
509284	Leonora Comércio Internacional L	599/1	Pagamento para Leonora Comércio Internacional Ltda cfe duplicata nr. 5250971022	32	3.600,36	
				TOTAL DIA ==>	52.387,49	52.387,49
DATA ==>	08/03/23					
5	Caixa Geral	607/1	Saque nesta data cfe extrato	32	663,95	
5	Caixa Geral	609/2	Deposito nesta data	32		916,80
				A TRANSPORTAR ==>	663,95	916,80

450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
				DE TRANSPORTE ==>	663,95	916,80
5	Caixa Geral	610/2	Deposito nesta data	32		1.269,22
5	Caixa Geral	611/2	Deposito nesta data	32		404,50
5	Caixa Geral	612/2	Deposito nesta data	32		551,80
5	Caixa Geral	613/2	Deposito nesta data	32		41,30
5	Caixa Geral	614/2	Deposito nesta data	32		491,51
5	Caixa Geral	734/2	Pagamento referente despesa com Hospedagem cfe NF 12268	4858		115,00
5	Caixa Geral	812/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3307 para Consumidor	4020	239,00	
5	Caixa Geral	813/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3309 para Consumidor	4020	5.022,42	
5	Caixa Geral	814/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3310 para Consumidor	4020	126,50	
5	Caixa Geral	815/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3311 para Consumidor	4020	10.956,77	
5	Caixa Geral	816/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3313 para Municipio De Ararica	4020	412,60	
5	Caixa Geral	817/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3314 para Municipio De Ararica	4020	1.248,80	
5	Caixa Geral	818/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3315 para Consumidor	4020	552,66	
5	Caixa Geral	819/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3317 para Consumidor	4020	1.191,49	
5	Caixa Geral	820/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3318 para Smc Lipert	4020	334,60	
5	Caixa Geral	821/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3319 para Municipio de Guaporé	4020	345,76	
5	Caixa Geral	822/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3320 para Município de Vista Alegre do Prata	4020	85,50	
32	Cresol	607/2	Saque nesta data cfe extrato	5		663,95
32	Cresol	608/0	Pagamento para Master Comércio Importação e Exportação cfe duplicata nr. 525290/01			3.206,80
32	Cresol	609/1	Deposito nesta data	5	916,80	
32	Cresol	610/1	Deposito nesta data	5	1.269,22	
32	Cresol	611/1	Deposito nesta data	5	404,50	
32	Cresol	612/1	Deposito nesta data	5	551,80	
32	Cresol	613/1	Deposito nesta data	5	41,30	
32	Cresol	614/1	Deposito nesta data	5	491,51	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	812/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3307 para Consumidor	5		239,00
4020	Venda de Mercadorias a Vista	813/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3309 para Consumidor	5		5.022,42
4020	Venda de Mercadorias a Vista	814/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3310 para Consumidor	5		126,50
4020	Venda de Mercadorias a Vista	815/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3311 para Consumidor	5		10.956,77
4020	Venda de Mercadorias a Vista	816/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3313 para Municipio De Ararica	5		412,60
4020	Venda de Mercadorias a Vista	817/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3314 para Municipio De Ararica	5		1.248,80
4020	Venda de Mercadorias a Vista	818/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3315 para Consumidor	5		552,66
4020	Venda de Mercadorias a Vista	819/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3317	5		1.191,49
				A TRANSPORTAR ==>	24.855,18	27.411,12

450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	DEBITO	CREDITO
				DE TRANSPORTE ==>	24.855,18	27.411,12
			para Consumidor			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	820/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3318 para Smc Lipert	5		334,60
4020	Venda de Mercadorias a Vista	821/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3319 para Municipio de Guaporé	5		345,76
4020	Venda de Mercadorias a Vista	822/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3320 para Municipio de Vista Alegre do Prata	5		85,50
4858	Viagens e Estadas - ADM	734/1	Pagamento referente despesa com Hospedagem cfe NF 12268	5	115,00	
5341	Juros Passivos	730/0	Juros s/ pagamento para Master Comércio Importação e Exportação cfe duplicata nr. 525290/01		78,22	
505431	Master Comércio Importação e Exp	729/0	Pagamento para Master Comércio Importação e Exportação cfe duplicata nr. 525290/01		3.128,58	
				TOTAL DIA ==>	28.176,98	28.176,98
				DATA ==> 09/03/23		
5	Caixa Geral	754/2	Compra de ativo imobilizado cfe NF 521705 de JCM Niterói Refrigeração Ltda	4813		663,95
5	Caixa Geral	823/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3322 para Municipio De Sao Miguel Das Missoes	4020	4.777,05	
5	Caixa Geral	824/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3323 para Municipio De Sao Miguel Das Missoes	4020	2.126,95	
5	Caixa Geral	825/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3324 para Consumidor	4020	31.282,48	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	823/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3322 para Municipio De Sao Miguel Das Missoes	5		4.777,05
4020	Venda de Mercadorias a Vista	824/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3323 para Municipio De Sao Miguel Das Missoes	5		2.126,95
4020	Venda de Mercadorias a Vista	825/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3324 para Consumidor	5		31.282,48
4813	Matl. de Expediente - ADM	754/1	Compra de ativo imobilizado cfe NF 521705 de JCM Niterói Refrigeração Ltda	5	663,95	
				TOTAL DIA ==>	38.850,43	38.850,43
				DATA ==> 10/03/23		
5	Caixa Geral	755/2	Devolução de venda cfe NF nr. 3325 de Municipio de Cidreira	4076		347,90
5	Caixa Geral	826/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3326 para Municipio de Cidreira	4020	347,90	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	826/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3326 para Municipio de Cidreira	5		347,90
4076 (-)	Devolucoes de Mercadorias	755/1	Devolução de venda cfe NF nr. 3325 de Municipio de Cidreira	5	347,90	
				TOTAL DIA ==>	695,80	695,80
				DATA ==> 13/03/23		
5	Caixa Geral	619/2	Deposito nesta data	32		975,87
5	Caixa Geral	620/2	Deposito nesta data	32		25.394,65
5	Caixa Geral	621/2	Deposito nesta data	32		165,32
5	Caixa Geral	622/2	Deposito nesta data	32		263,77
5	Caixa Geral	623/2	Deposito nesta data	32		1.895,28
5	Caixa Geral	624/2	Deposito nesta data	32		1.043,45
5	Caixa Geral	827/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3327 para Municipio de Cidreira	4020	182,62	
5	Caixa Geral	828/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3328	4020	137,33	
				A TRANSPORTAR ==>	319,95	29.738,34

450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
			DE TRANSPORTE ==>		319,95	29.738,34
			para Municipio de Cidreira			
5	Caixa Geral	829/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3329	4020	202,18	
			para Municipio de Cidreira			
5	Caixa Geral	830/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3330	4020	1.236,25	
			para Municipio de Cidreira			
5	Caixa Geral	831/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3331	4020	495,10	
			para Municipio de Cidreira			
5	Caixa Geral	832/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3333	4020	11.620,35	
			para Municipio de Cidreira			
5	Caixa Geral	833/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3334	4020	3.029,99	
			para Municipio de Guaporé			
5	Caixa Geral	834/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3335	4020	4.215,68	
			para Municipio de Guaporé			
5	Caixa Geral	835/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3336	4020	833,15	
			para Consumidor			
32	Cresol	615/2	Pagamento para Expresso Leomar LTDA	4849		1.065,77
			cfe duplicata nr. 1250289-3			
32	Cresol	616/2	Pagamento para Onda Pro Import de	509883		843,20
			Multi Varied e Suprim cfe duplicata			
			nr. 15675/02			
32	Cresol	617/2	Pagamento para Panamericana Cadernos	505426		4.044,00
			Eirelli cfe duplicata nr. 55285/A			
32	Cresol	618/2	Pagamento para Leonora Comércio	509284		7.653,65
			Internacional Ltda cfe duplicata nr.			
			5256006012			
32	Cresol	619/1	Deposito nesta data	5	975,87	
32	Cresol	620/1	Deposito nesta data	5	25.394,65	
32	Cresol	621/1	Deposito nesta data	5	165,32	
32	Cresol	622/1	Deposito nesta data	5	263,77	
32	Cresol	623/1	Deposito nesta data	5	1.895,28	
32	Cresol	624/1	Deposito nesta data	5	1.043,45	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	827/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3327	5		182,62
			para Municipio de Cidreira			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	828/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3328	5		137,33
			para Municipio de Cidreira			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	829/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3329	5		202,18
			para Municipio de Cidreira			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	830/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3330	5		1.236,25
			para Municipio de Cidreira			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	831/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3331	5		495,10
			para Municipio de Cidreira			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	832/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3333	5		11.620,35
			para Municipio de Cidreira			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	833/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3334	5		3.029,99
			para Municipio de Guaporé			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	834/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3335	5		4.215,68
			para Municipio de Guaporé			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	835/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3336	5		833,15
			para Consumidor			
4849	Fretes e Carretos - ADM	615/1	Pagamento para Expresso Leomar LTDA	32	1.065,77	
			cfe duplicata nr. 1250289-3			
505426	Panamericana Cadernos Eirelli	617/1	Pagamento para Panamericana Cadernos	32	4.044,00	
			Eirelli cfe duplicata nr. 55285/A			
509284	Leonora Comércio Internacional L	618/1	Pagamento para Leonora Comércio	32	7.653,65	
			A TRANSPORTAR ==>		64.454,41	65.297,61



450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
			DE TRANSPORTE ==>		64.454,41	65.297,61
			Internacional Ltda cfe duplicata nr. 5256006012			
509883	Onda Pro Import de Multi Varied	616/1	Pagamento para Onda Pro Import de Multi Varied e Suprim cfe duplicata nr. 15675/02	32	843,20	
			TOTAL DIA ==>		65.297,61	65.297,61
			DATA ==> 14/03/23			
	5 Caixa Geral	625/2	Deposito nesta data	32		222,00
	5 Caixa Geral	626/2	Deposito nesta data	32		333,00
	5 Caixa Geral	627/2	Deposito nesta data	32		305,96
	5 Caixa Geral	628/2	Deposito nesta data	32		9.792,62
	5 Caixa Geral	629/2	Deposito nesta data	32		1.128,20
	5 Caixa Geral	630/2	Deposito nesta data	32		17,50
	5 Caixa Geral	631/2	Deposito nesta data	32		85,50
	5 Caixa Geral	632/2	Deposito nesta data	32		2.993,55
	5 Caixa Geral	836/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3337 para Municipio de Fagundes Varela	4020	229,42	
	32 Cresol	625/1	Deposito nesta data	5	222,00	
	32 Cresol	626/1	Deposito nesta data	5	333,00	
	32 Cresol	627/1	Deposito nesta data	5	305,96	
	32 Cresol	628/1	Deposito nesta data	5	9.792,62	
	32 Cresol	629/1	Deposito nesta data	5	1.128,20	
	32 Cresol	630/1	Deposito nesta data	5	17,50	
	32 Cresol	631/1	Deposito nesta data	5	85,50	
	32 Cresol	632/1	Deposito nesta data	5	2.993,55	
	248 Mercadorias	756/1	Compra de mercadorias cfe NF 101607 de Delo Indústria e Comércio Ltda	509282	3.314,12	
	248 Mercadorias	757/1	Compra de mercadorias cfe NF 187512 de Companhia de Canetas Compactor	505522	8.409,60	
	4020 Venda de Mercadorias a Vista	836/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3337 para Municipio de Fagundes Varela	5		229,42
	505522 Companhia de Canetas Compactor	757/2	Compra de mercadorias cfe NF 187512 de Companhia de Canetas Compactor	248		8.409,60
	509282 Delo Industria e Comercio Ltda	756/2	Compra de mercadorias cfe NF 101607 de Delo Indústria e Comércio Ltda	248		3.314,12
			TOTAL DIA ==>		26.831,47	26.831,47
			DATA ==> 15/03/23			
	5 Caixa Geral	633/2	Deposito nesta data	32		198,50
	5 Caixa Geral	634/2	Deposito nesta data	32		326,50
	5 Caixa Geral	635/2	Deposito nesta data	32		729,00
	5 Caixa Geral	636/2	Deposito nesta data	32		573,25
	5 Caixa Geral	637/2	Deposito nesta data	32		486,00
	5 Caixa Geral	638/2	Deposito nesta data	32		84,00
	5 Caixa Geral	639/2	Deposito nesta data	32		232,41
	5 Caixa Geral	640/2	Deposito nesta data	32		1.681,05
	5 Caixa Geral	641/2	Deposito nesta data	32		1.715,91
	5 Caixa Geral	642/2	Deposito nesta data	32		441,75
	5 Caixa Geral	643/2	Deposito nesta data	32		1.501,19
	5 Caixa Geral	644/2	Deposito nesta data	32		211,00
	5 Caixa Geral	645/2	Deposito nesta data	32		77,70
	5 Caixa Geral	646/2	Deposito nesta data	32		346,81
	5 Caixa Geral	837/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3338 para Consumidor	4020	2.754,45	
	5 Caixa Geral	838/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3339	4020	114,00	
			A TRANSPORTAR ==>		2.868,45	8.605,07

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
				DE TRANSPORTE ==>	2.868,45	8.605,07
			para Consumidor			
5	Caixa Geral	839/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3340	4020	114,00	
			para Consumidor			
5	Caixa Geral	840/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3341	4020	26,40	
			para Municipio de Carazinho			
5	Caixa Geral	841/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3342	4020	181,86	
			para Municipio de Carazinho			
5	Caixa Geral	842/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3343	4020	101,17	
			para Municipio de Carazinho			
5	Caixa Geral	843/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3344	4020	43,75	
			para Municipio De Capao Da Canoa			
5	Caixa Geral	844/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3345	4020	2.169,00	
			para Municipio De Capao Da Canoa			
5	Caixa Geral	845/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3346	4020	1.189,10	
			para Municipio de Palmares do Sul			
5	Caixa Geral	846/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3348	4020	3.932,82	
			para Municipio de Guaporé			
5	Caixa Geral	847/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3350	4020	189,28	
			para Municipio de Guaporé			
5	Caixa Geral	848/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3351	4020	2.159,00	
			para Municipio de Guaporé			
5	Caixa Geral	849/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3353	4020	14.953,05	
			para Municipio de Guaporé			
5	Caixa Geral	850/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3354	4020	3.199,36	
			para Municipio de Guaporé			
5	Caixa Geral	851/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3355	4020	287,30	
			para Municipio de Guaporé			
5	Caixa Geral	852/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3356	4020	1.295,40	
			para Municipio de Guaporé			
5	Caixa Geral	853/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3357	4020	5.193,31	
			para Municipio de Guaporé			
32	Cresol	633/1	Deposito nesta data	5	198,50	
32	Cresol	634/1	Deposito nesta data	5	326,50	
32	Cresol	635/1	Deposito nesta data	5	729,00	
32	Cresol	636/1	Deposito nesta data	5	573,25	
32	Cresol	637/1	Deposito nesta data	5	486,00	
32	Cresol	638/1	Deposito nesta data	5	84,00	
32	Cresol	639/1	Deposito nesta data	5	232,41	
32	Cresol	640/1	Deposito nesta data	5	1.681,05	
32	Cresol	641/1	Deposito nesta data	5	1.715,91	
32	Cresol	642/1	Deposito nesta data	5	441,75	
32	Cresol	643/1	Deposito nesta data	5	1.501,19	
32	Cresol	644/1	Deposito nesta data	5	211,00	
32	Cresol	645/1	Deposito nesta data	5	77,70	
32	Cresol	646/1	Deposito nesta data	5	346,81	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	837/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3338	5		2.754,45
			para Consumidor			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	838/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3339	5		114,00
			para Consumidor			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	839/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3340	5		114,00
			para Consumidor			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	840/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3341	5		26,40
			para Municipio de Carazinho			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	841/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3342	5		181,86
			A TRANSPORTAR ==>		46.508,32	11.795,78

450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
				DE TRANSPORTE ==>	46.508,32	11.795,78
			para Municipio de Carazinho			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	842/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3343	5		101,17
			para Municipio de Carazinho			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	843/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3344	5		43,75
			para Municipio De Capao Da Canoa			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	844/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3345	5		2.169,00
			para Municipio De Capao Da Canoa			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	845/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3346	5		1.189,10
			para Municipio de Palmares do Sul			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	846/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3348	5		3.932,82
			para Municipio de Guaporé			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	847/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3350	5		189,28
			para Municipio de Guaporé			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	848/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3351	5		2.159,00
			para Municipio de Guaporé			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	849/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3353	5		14.953,05
			para Municipio de Guaporé			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	850/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3354	5		3.199,36
			para Municipio de Guaporé			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	851/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3355	5		287,30
			para Municipio de Guaporé			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	852/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3356	5		1.295,40
			para Municipio de Guaporé			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	853/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3357	5		5.193,31
			para Municipio de Guaporé			
				TOTAL DIA ==>	46.508,32	46.508,32
DATA ==> 16/03/23						
5	Caixa Geral	647/2	Deposito nesta data	32		113,00
5	Caixa Geral	648/2	Deposito nesta data	32		7.893,35
5	Caixa Geral	649/2	Deposito nesta data	32		35,72
5	Caixa Geral	651/2	Deposito nesta data	32		1.089,79
5	Caixa Geral	652/2	Deposito nesta data	32		229,42
5	Caixa Geral	653/2	Deposito nesta data	32		1.864,91
32	Cresol	647/1	Deposito nesta data	5	113,00	
32	Cresol	648/1	Deposito nesta data	5	7.893,35	
32	Cresol	649/1	Deposito nesta data	5	35,72	
32	Cresol	650/1	Recebimento de Clientes Diversos a	142	260.387,70	
			Receber			
32	Cresol	651/1	Deposito nesta data	5	1.089,79	
32	Cresol	652/1	Deposito nesta data	5	229,42	
32	Cresol	653/1	Deposito nesta data	5	1.864,91	
142	Clientes Diversos a Receber	650/2	Recebimento de Clientes Diversos a	32		260.387,70
			Receber			
248	Mercadorias	758/1	Aquisição de serviços de frete cfe CTR	500016	113,53	
			49922 de Transportes Pratavera Eireli			
500016	Transportes Pratavera Eireli - E	758/2	Aquisição de serviços de frete cfe CTR	248		113,53
			49922 de Transportes Pratavera Eireli			
				TOTAL DIA ==>	271.727,42	271.727,42
DATA ==> 17/03/23						
5	Caixa Geral	668/2	Deposito nesta data	32		2.551,13
5	Caixa Geral	669/2	Deposito nesta data	32		2.673,47
5	Caixa Geral	670/2	Deposito nesta data	32		272,00
5	Caixa Geral	671/2	Deposito nesta data	32		425,60
5	Caixa Geral	854/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3358	4020	37.877,20	
				A TRANSPORTAR ==>	37.877,20	5.922,20

450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
			DE TRANSPORTE ==>		37.877,20	5.922,20
			para Município de Santo Ângelo			
5	Caixa Geral	855/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3359 para Consumidor	4020	3.942,10	
5	Caixa Geral	856/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3360 para Consumidor	4020	20,65	
5	Caixa Geral	857/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3361 para Consumidor	4020	8,55	
5	Caixa Geral	858/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3362 para Consumidor	4020	219,00	
5	Caixa Geral	859/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3363 para Consumidor	4020	1.420,00	
5	Caixa Geral	860/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3365 para Prefeitura Municipal De Nova Prata	4020	464,72	
5	Caixa Geral	861/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3366 para Prefeitura Municipal De Nova Prata	4020	753,48	
5	Caixa Geral	862/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3367 para Prefeitura Municipal De Nova Prata	4020	172,00	
5	Caixa Geral	863/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3368 para Prefeitura Municipal De Nova Prata	4020	105,40	
5	Caixa Geral	864/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3369 para Prefeitura Municipal De Nova Prata	4020	103,75	
5	Caixa Geral	865/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3370 para Prefeitura Municipal De Nova Prata	4020	36,84	
5	Caixa Geral	866/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3371 para Prefeitura Municipal De Nova Prata	4020	113,50	
32	Cresol	654/2	Pagamento para Companhia de Canetas Compactor cfe duplicata nr. 185443/03	505522		2.326,86
32	Cresol	655/2	Pagamento para Onda Pro Import de Multi Varied e Suprim cfe duplicata nr. 15134/03	509883		3.433,05
32	Cresol	656/2	Pagamento para Expresso Leomar LTDA cfe duplicata nr. 1253680-1	4849		798,54
32	Cresol	657/2	Pagamento para Rio Branco Com. E Ind. D Papeis LTDA cfe duplicata nr. 114995	508949		1.670,69
32	Cresol	658/2	Pagamento para Leonora Comércio Internacional Ltda cfe duplicata nr. 5253242022	509284		1.934,25
32	Cresol	659/2	Pagamento para Maxcrl Indústria de Materiais para Escr cfe duplicata nr. 42168/01	508494		961,03
32	Cresol	660/2	Pagamento para Sociedade Industrial de Plasticos Dac Lt cfe duplicata nr. 242324/F	510538		1.801,79
32	Cresol	661/2	Pagamento para Brw Suprimentos Escolare e Escritorio l cfe duplicata nr. 135208/02	509103		4.734,17
32	Cresol	662/2	Pagamento para Rio Branco Com. E Ind. D Papeis LTDA cfe duplicata nr. 116764	508949		3.234,95
32	Cresol	663/2	Pagamento para Delo Industria e Comerci Ltda cfe duplicata nr. 10075501	509282		886,68
32	Cresol	664/2	Pagamento para Leonora Comércio Internacional Ltda cfe duplicata nr. 5238650042	509284		999,48
32	Cresol	665/2	Pagamento para Master Indústria Comérci	507037		1.048,90
			A TRANSPORTAR ==>		45.237,19	29.752,59

450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
			DE TRANSPORTE ==>		45.237,19	29.752,59
			e Representaçõ cfe duplicata nr. 1515/04			
32	Cresol	666/2	Pagamento para Sociedade Industrial de Plasticos Dac Lt cfe duplicata nr. 245561/B	510538		1.432,44
32	Cresol	667/2	Pagamento de INSS ref. mês 02/23	2030		835,76
32	Cresol	668/1	Deposito nesta data	5	2.551,13	
32	Cresol	669/1	Deposito nesta data	5	2.673,47	
32	Cresol	670/1	Deposito nesta data	5	272,00	
32	Cresol	671/1	Deposito nesta data	5	425,60	
2030	INSS a Pagar	667/1	Pagamento de INSS ref. mês 02/23	32	835,76	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	854/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3358 para Município de Santo Ângelo	5		37.877,20
4020	Venda de Mercadorias a Vista	855/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3359 para Consumidor	5		3.942,10
4020	Venda de Mercadorias a Vista	856/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3360 para Consumidor	5		20,65
4020	Venda de Mercadorias a Vista	857/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3361 para Consumidor	5		8,55
4020	Venda de Mercadorias a Vista	858/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3362 para Consumidor	5		219,00
4020	Venda de Mercadorias a Vista	859/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3363 para Consumidor	5		1.420,00
4020	Venda de Mercadorias a Vista	860/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3365 para Prefeitura Municipal De Nova Prata	5		464,72
4020	Venda de Mercadorias a Vista	861/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3366 para Prefeitura Municipal De Nova Prata	5		753,48
4020	Venda de Mercadorias a Vista	862/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3367 para Prefeitura Municipal De Nova Prata	5		172,00
4020	Venda de Mercadorias a Vista	863/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3368 para Prefeitura Municipal De Nova Prata	5		105,40
4020	Venda de Mercadorias a Vista	864/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3369 para Prefeitura Municipal De Nova Prata	5		103,75
4020	Venda de Mercadorias a Vista	865/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3370 para Prefeitura Municipal De Nova Prata	5		36,84
4020	Venda de Mercadorias a Vista	866/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3371 para Prefeitura Municipal De Nova Prata	5		113,50
4849	Fretes e Carretos - ADM	656/1	Pagamento para Expresso Leomar LTDA cfe duplicata nr. 1253680-1	32	798,54	
505522	Companhia de Canetas Compactor	654/1	Pagamento para Companhia de Canetas Compactor cfe duplicata nr. 185443/03	32	2.326,86	
507037	Master Indústria Comércio e Repr	665/1	Pagamento para Master Indústria Comércio e Representaçõ cfe duplicata nr. 1515/04	32	1.048,90	
508494	Maxcrl Indústria de Materiais p	659/1	Pagamento para Maxcrl Indústria de Materiais para Escr cfe duplicata nr. 42168/01	32	961,03	
508949	Rio Branco Com. E Ind. De Papeis	657/1	Pagamento para Rio Branco Com. E Ind. D Papeis LTDA cfe duplicata nr. 114995	32	1.670,69	
508949	Rio Branco Com. E Ind. De Papeis	662/1	Pagamento para Rio Branco Com. E Ind. D Papeis LTDA cfe duplicata nr. 116764	32	3.234,95	
509103	Brw Suprimentos Escolares e Escr	661/1	Pagamento para Brw Suprimentos Escolare e Escritorio l cfe duplicata nr. 135208/02	32	4.734,17	
509282	Delo Industria e Comercio Ltda	663/1	Pagamento para Delo Industria e Comerci Ltda cfe duplicata nr. 10075501	32	886,68	
			A TRANSPORTAR ==>		67.656,97	77.257,98



450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	DEBITO	CREDITO
			DE TRANSPORTE ==>		73.626,48	73.626,48
			Soc. Indl. Plasticos			
			TOTAL DIA ==>		73.626,48	73.626,48
	DATA ==>		21/03/23			
5	Caixa Geral	683/1	Saque nesta data cfe extrato	32	5.000,00	
5	Caixa Geral	684/2	Deposito nesta data	32		495,10
5	Caixa Geral	685/2	Deposito nesta data	32		2.126,95
5	Caixa Geral	686/2	Deposito nesta data	32		4.200,00
5	Caixa Geral	870/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3375 para Município de Guaporé	4020	60,84	
5	Caixa Geral	871/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3376 para Município de Guaporé	4020	505,35	
5	Caixa Geral	872/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3377 para Municipio de Horizontina	4020	534,80	
5	Caixa Geral	873/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3378 para Município de Guaporé	4020	50,70	
5	Caixa Geral	874/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3379 para Município de Guaporé	4020	163,68	
32	Cresol	677/2	Pagamento para Gramp Line Materiais par Escritório Ltd cfe duplicata nr. 68624	506227		1.021,19
32	Cresol	678/2	Pagamento para Brw Suprimentos Escolare e Escritorio l cfe duplicata nr. 136008/03	509103		550,18
32	Cresol	679/2	Pagamento para Delo Industria e Comerci Ltda cfe duplicata nr. 10075502	509282		705,00
32	Cresol	680/2	Pagamento para Cartonale Ind.e Benef.de Mat.Plast. Ltda cfe duplicata nr. 3871/01	510838		1.637,29
32	Cresol	681/2	Pagamento para Brw Suprimentos Escolare e Escritorio l cfe duplicata nr. 129298/05	509103		7.974,56
32	Cresol	682/2	Pagamento para Papersul Ind e Com de Papeis Ltda Me cfe duplicata nr. 1503901	510410		2.424,00
32	Cresol	683/2	Saque nesta data cfe extrato	5		5.000,00
32	Cresol	684/1	Deposito nesta data	5	495,10	
32	Cresol	685/1	Deposito nesta data	5	2.126,95	
32	Cresol	686/1	Deposito nesta data	5	4.200,00	
248	Mercadorias	761/1	Aquisição de serviços de frete cfe CTR 50183 de Transportes Pratavera Eireli	500016	220,75	
248	Mercadorias	762/1	Compra de mercadorias cfe NF 141496 de Frama Produtos de Papelaria Ltda	505430	2.289,00	
248	Mercadorias	763/1	Compra de mercadorias cfe NF 534342 de Master Comércio Importação e Exportação Ltda	505431	6.468,35	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	870/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3375 para Município de Guaporé	5		60,84
4020	Venda de Mercadorias a Vista	871/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3376 para Município de Guaporé	5		505,35
4020	Venda de Mercadorias a Vista	872/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3377 para Municipio de Horizontina	5		534,80
4020	Venda de Mercadorias a Vista	873/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3378 para Município de Guaporé	5		50,70
4020	Venda de Mercadorias a Vista	874/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3379 para Município de Guaporé	5		163,68
500016	Transportes Pratavera Eireli - E	761/2	Aquisição de serviços de frete cfe CTR	248		220,75
			A TRANSPORTAR ==>		22.115,52	27.670,39

450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
			DE TRANSPORTE ==>		22.115,52	27.670,39
			50183 de Transportes Pratavera Eireli			
505430	Frama Produtos de Papelaria Ltda	762/2	Compra de mercadorias cfe NF 141496 de Frama Produtos de Papelaria Ltda	248		2.289,00
505431	Master Comércio Importação e Exp	763/2	Compra de mercadorias cfe NF 534342 de Master Comércio Importação e Exportação Ltda	248		6.468,35
506227	Gramp Line Materiais para Escrit	677/1	Pagamento para Gramp Line Materiais par Escritório Ltd cfe duplicata nr. 68624	32	1.021,19	
509103	Brw Suprimentos Escolares e Escr	678/1	Pagamento para Brw Suprimentos Escolare e Escritorio l cfe duplicata nr. 136008/03	32	550,18	
509103	Brw Suprimentos Escolares e Escr	681/1	Pagamento para Brw Suprimentos Escolare e Escritorio l cfe duplicata nr. 129298/05	32	7.974,56	
509282	Delo Industria e Comercio Ltda	679/1	Pagamento para Delo Industria e Commerci Ltda cfe duplicata nr. 10075502	32	705,00	
510410	Papersul Ind e Com de Papeis Ltd	682/1	Pagamento para Papersul Ind e Com de Papeis Ltda Me cfe duplicata nr. 1503901	32	2.424,00	
510838	Cartonale Ind.e Benef.de Mat.Pla	680/1	Pagamento para Cartonale Ind.e Benef.de Mat.Plast. Ltda cfe duplicata nr. 3871/01	32	1.637,29	
			TOTAL DIA ==>		36.427,74	36.427,74
	DATA ==> 22/03/23					
	5 Caixa Geral	687/2	Deposito nesta data	32		2.000,00
	5 Caixa Geral	688/2	Deposito nesta data	32		381,00
	5 Caixa Geral	689/2	Deposito nesta data	32		168,94
	5 Caixa Geral	764/2	Compra de mercadorias cfe NF 52 de Mistura Fina Comercio de Armazinhos Eireli	248		596,00
	5 Caixa Geral	875/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3380 para Município de São Gabriel	4020	73,40	
	32 Cresol	687/1	Deposito nesta data	5	2.000,00	
	32 Cresol	688/1	Deposito nesta data	5	381,00	
	32 Cresol	689/1	Deposito nesta data	5	168,94	
	248 Mercadorias	764/1	Compra de mercadorias cfe NF 52 de Mistura Fina Comercio de Armazinhos Eireli	5	596,00	
	4020 Venda de Mercadorias a Vista	875/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3380 para Município de São Gabriel	5		73,40
			TOTAL DIA ==>		3.219,34	3.219,34
	DATA ==> 23/03/23					
	5 Caixa Geral	690/1	Saque nesta data cfe extrato	32	1.400,00	
	5 Caixa Geral	691/2	Deposito nesta data	32		2.151,02
	5 Caixa Geral	692/2	Deposito nesta data	32		25.937,12
	5 Caixa Geral	693/2	Deposito nesta data	32		861,00
	5 Caixa Geral	694/2	Deposito nesta data	32		345,76
	5 Caixa Geral	695/2	Deposito nesta data	32		1.372,06
	5 Caixa Geral	696/2	Deposito nesta data	32		649,80
	5 Caixa Geral	697/2	Deposito nesta data	32		513,15
	5 Caixa Geral	876/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3381 para Município de Guaporé	4020	1.246,95	
	5 Caixa Geral	877/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3382 para Município de Guaporé	4020	431,80	
	32 Cresol	690/2	Saque nesta data cfe extrato	5		1.400,00
			A TRANSPORTAR ==>		3.078,75	33.229,91



450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	DEBITO	CREDITO
				DE TRANSPORTE ==>	3.078,75	33.229,91
32	Cresol	691/1	Deposito nesta data	5	2.151,02	
32	Cresol	692/1	Deposito nesta data	5	25.937,12	
32	Cresol	693/1	Deposito nesta data	5	861,00	
32	Cresol	694/1	Deposito nesta data	5	345,76	
32	Cresol	695/1	Deposito nesta data	5	1.372,06	
32	Cresol	696/1	Deposito nesta data	5	649,80	
32	Cresol	697/1	Deposito nesta data	5	513,15	
32	Cresol	698/2	Aplicação Cresol cfe mês 03/23	90		100.000,00
90	Cresol	698/1	Aplicação Cresol cfe mês 03/23	32	100.000,00	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	876/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3381 para Município de Guaporé	5		1.246,95
4020	Venda de Mercadorias a Vista	877/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3382 para Município de Guaporé	5		431,80
				TOTAL DIA ==>	134.908,66	134.908,66
DATA ==> 24/03/23						
5	Caixa Geral	700/2	Deposito nesta data	32		1.248,80
5	Caixa Geral	701/2	Deposito nesta data	32		182,37
5	Caixa Geral	702/2	Deposito nesta data	32		31.282,48
5	Caixa Geral	703/2	Deposito nesta data	32		589,54
5	Caixa Geral	704/2	Deposito nesta data	32		552,66
5	Caixa Geral	705/2	Deposito nesta data	32		1.526,30
5	Caixa Geral	706/2	Deposito nesta data	32		7.660,42
5	Caixa Geral	707/2	Deposito nesta data	32		956,90
32	Cresol	699/2	Pagamento de fatura de água para Corsan ref. 01/23 Casan	4840		37,41
32	Cresol	700/1	Deposito nesta data	5	1.248,80	
32	Cresol	701/1	Deposito nesta data	5	182,37	
32	Cresol	702/1	Deposito nesta data	5	31.282,48	
32	Cresol	703/1	Deposito nesta data	5	589,54	
32	Cresol	704/1	Deposito nesta data	5	552,66	
32	Cresol	705/1	Deposito nesta data	5	1.526,30	
32	Cresol	706/1	Deposito nesta data	5	7.660,42	
32	Cresol	707/1	Deposito nesta data	5	956,90	
32	Cresol	708/2	Debito em conta ref. Despesas Bancarias	5436		1,70
248	Mercadorias	765/1	Compra de mercadorias cfe NF 55457 de Panamericana Cadernos Eireli	505426	12.427,80	
248	Mercadorias	766/1	Compra de mercadorias cfe NF 55458 de Panamericana Cadernos Eireli	505426	92.685,47	
248	Mercadorias	767/1	Compra de mercadorias cfe NF 55459 de Panamericana Cadernos Eireli	505426	39.579,00	
4840	Agua e Esgoto - ADM	699/1	Pagamento de fatura de água para Corsan ref. 01/23 Casan	32	37,41	
5436	Despesas Bancarias	708/1	Debito em conta ref. Despesas Bancarias	32	1,70	
505426	Panamericana Cadernos Eirelli	765/2	Compra de mercadorias cfe NF 55457 de Panamericana Cadernos Eireli	248		12.427,80
505426	Panamericana Cadernos Eirelli	766/2	Compra de mercadorias cfe NF 55458 de Panamericana Cadernos Eireli	248		92.685,47
505426	Panamericana Cadernos Eirelli	767/2	Compra de mercadorias cfe NF 55459 de Panamericana Cadernos Eireli	248		39.579,00
				TOTAL DIA ==>	188.730,85	188.730,85
DATA ==> 27/03/23						
5	Caixa Geral	709/1	Saque nesta data cfe extrato	32	106,15	
5	Caixa Geral	710/2	Deposito nesta data	32		43,75
5	Caixa Geral	711/2	Deposito nesta data	32		124,85
				A TRANSPORTAR ==>	106,15	168,60



450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	DEBITO	CREDITO
				DE TRANSPORTE ==>	47.492,06	44.841,68
			para Consumidor			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	886/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3393	5		666,05
			para Municipio de Cidreira			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	887/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3394	5		2.263,00
			para Consumidor			
4076 (-)	Devolucoes de Mercadorias	768/1	Devolução de venda cfe NF nr. 3385 de	5	266,28	
			Município de Passo de Torres			
4076 (-)	Devolucoes de Mercadorias	769/1	Devolução de venda cfe NF nr. 3387 de	5	12,39	
			Município de Passo de Torres			
				TOTAL DIA ==>	47.770,73	47.770,73
DATA ==>	29/03/23					
5	Caixa Geral	722/2	Deposito nesta data	32		1.749,69
5	Caixa Geral	723/2	Deposito nesta data	32		4.777,05
5	Caixa Geral	888/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3395	4020	351,20	
			para Município de Guaporé			
5	Caixa Geral	889/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3396	4020	1.554,44	
			para Município de Guaporé			
32	Cresol	716/2	Pagamento para Brw Suprimentos Escolare	509103		4.734,17
			e Escritorio l cfe duplicata nr.			
			135208/03			
32	Cresol	717/2	Pagamento para Delo Industria e Comerci	509282		705,00
			Ltda cfe duplicata nr. 10075503			
32	Cresol	718/2	Pagamento para Master Comércio	505431		3.128,57
			Importação e Exportação cfe duplicata			
			nr. 525290/02			
32	Cresol	719/2	Pagamento para Expresso Leomar LTDA	4849		594,57
			cfe duplicata nr. 1257487-8			
32	Cresol	720/2	Pagamento para Dva Perfumaria e	509772		2.710,00
			Cosmeticos Ltda cfe duplicata nr.			
			11768/02			
32	Cresol	721/2	Pagamento para Transportes Pratavera	500016		292,38
			Eireli - Epp cfe duplicata nr. 21144-3			
32	Cresol	722/1	Deposito nesta data	5	1.749,69	
32	Cresol	723/1	Deposito nesta data	5	4.777,05	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	888/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3395	5		351,20
			para Município de Guaporé			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	889/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3396	5		1.554,44
			para Município de Guaporé			
4810	Serviços Administrat. e Contábei	735/1	Valor ref. Guiasul Serviços Empresariai	502252	400,00	
			Ltda - ME cfe NF 8528			
4849	Fretes e Carretos - ADM	719/1	Pagamento para Expresso Leomar LTDA	32	594,57	
			cfe duplicata nr. 1257487-8			
500016	Transportes Pratavera Eireli - E	721/1	Pagamento para Transportes Pratavera	32	292,38	
			Eireli - Epp cfe duplicata nr. 21144-3			
502252	Guiasul Serviços Empresariais Lt	735/2	Valor ref. Guiasul Serviços Empresariai	4810		400,00
			Ltda - ME cfe NF 8528			
505431	Master Comércio Importação e Exp	718/1	Pagamento para Master Comércio	32	3.128,57	
			Importação e Exportação cfe duplicata			
			nr. 525290/02			
509103	Brw Suprimentos Escolares e Escr	716/1	Pagamento para Brw Suprimentos Escolare	32	4.734,17	
			e Escritorio l cfe duplicata nr.			
			135208/03			
509282	Delo Industria e Comercio Ltda	717/1	Pagamento para Delo Industria e Comerci	32	705,00	
			Ltda cfe duplicata nr. 10075503			
				A TRANSPORTAR ==>	18.287,07	20.997,07

450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	DEBITO	CREDITO
			DE TRANSPORTE ==>		18.287,07	20.997,07
509772	Dva Perfumaria e Cosméticos Ltda	720/1	Pagamento para Dva Perfumaria e Cosméticos Ltda cfe duplicata nr. 11768/02	32	2.710,00	
			TOTAL DIA ==>		20.997,07	20.997,07
	DATA ==>		30/03/23			
5	Caixa Geral	725/2	Deposito nesta data	32		12,39
5	Caixa Geral	1217/2	Saldo de Clientes a receber	142		119.083,02
32	Cresol	724/2	Pagamento para Leonora Comércio Internacional Ltda cfe duplicata nr. 5259590012	509284		6.274,80
32	Cresol	725/1	Deposito nesta data	5	12,39	
142	Clientes Diversos a Receber	1217/1	Saldo de Clientes a receber	5	119.083,02	
248	Mercadorias	770/1	Compra de mercadorias cfe NF 6894450 de Reval Atacado de Papelaria Ltda	505428	1.435,00	
505428	Reval Atacado de Papelaria Ltda	770/2	Compra de mercadorias cfe NF 6894450 de Reval Atacado de Papelaria Ltda	248		1.435,00
509284	Leonora Comércio Internacional L	724/1	Pagamento para Leonora Comércio Internacional Ltda cfe duplicata nr. 5259590012	32	6.274,80	
			TOTAL DIA ==>		126.805,21	126.805,21
	DATA ==>		31/03/23			
5	Caixa Geral	771/2	Devolução de venda cfe NF nr. 3398 de Município de Guaporé	4076		14.953,05
5	Caixa Geral	890/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3397 para Município de Glorinha	4020	31.545,00	
5	Caixa Geral	891/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3399 para Município de Guaporé	4020	14.938,25	
90	Cresol	901/1	Rendimento Aplicação Financeira Cresol ref. mês 03/23	5265	1.152,21	
183	Arredondamento de salarios	545/1	Arredondamento cfe folha 03/23	2015	0,26	
183	Arredondamento de salarios	546/2	Desconto de arredondamento ref. mes anterior	2016		0,49
183	Arredondamento de salarios	550/2	Desconto de arredondamento ref. mes anterior	2015		0,04
183	Arredondamento de salarios	555/1	Arredondamento cfe folha 03/23	2016	0,36	
248	Mercadorias	907/2	Apropriação do custo das mercadorias vendidas ref. 03/23	4124		159.768,86
291	Premios de Seguros	3/2	Apropriação de despesa de seguro ref. mês 03/23	4894		39,23
656	(-) Depr. Comp. e Perifericos	894/0	Depreciação ref. 03/23			82,40
667	(-) Depr. Veiculos de Passageiro	895/0	Depreciação ref. 03/23			531,67
2015	Pro-Labores a Pagar	545/2	Arredondamento cfe folha 03/23	183		0,26
2015	Pro-Labores a Pagar	548/1	Desconto de INSS sobre Pró - Labore mês 03/23	2030	143,22	
2015	Pro-Labores a Pagar	550/1	Desconto de arredondamento ref. mes anterior	183	0,04	
2015	Pro-Labores a Pagar	552/2	Pro - Labore cfe folha mês 03/23	4655		1.302,00
2016	Salarios e Ordenados a Pagar	546/1	Desconto de arredondamento ref. mes anterior	183	0,49	
2016	Salarios e Ordenados a Pagar	547/1	Desconto de INSS cfe folha mês 03/23	2030	307,90	
2016	Salarios e Ordenados a Pagar	549/1	Desconto IRRF cfe folha mês 03/23	2107	58,53	
2016	Salarios e Ordenados a Pagar	551/2	Salário mensal cfe folha mês 03/23	4679		2.400,00
2016	Salarios e Ordenados a Pagar	553/2	Comissões cfe folha mês 03/23	4679		846,13
2016	Salarios e Ordenados a Pagar	554/2	Repouso s/ comissões ref. folha mês	4679		125,35
			A TRANSPORTAR ==>		48.146,26	180.049,48

450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
			DE TRANSPORTE ==>		48.146,26	180.049,48
			03/23			
2016	Salarios e Ordenados a Pagar	555/2	Arredondamento cfe folha 03/23	183		0,36
2016	Salarios e Ordenados a Pagar	556/1	Desconto plano de saúde cfe folha mês	4679	170,92	
			03/23			
2029	FGTS a Pagar	557/2	FGTS s/folha mês 03/23	4795		269,71
2030	INSS a Pagar	547/2	Desconto de INSS cfe folha mês 03/23	2016		307,90
2030	INSS a Pagar	548/2	Desconto de INSS sobre Pró - Labore	2015		143,22
			mês 03/23			
2043	SIMPLES a Pagar	905/2	Simples s/Faturamento ref mês 03/23	4100		34.260,81
2053	ICMS a Pagar	904/2	ICMS s/ diferencial de alíquotas ref.	4124		1.722,00
			03/23			
2107	IRRF s/Folha a Pagar	549/2	Desconto IRRF cfe folha mês 03/23	2016		58,53
4020	Venda de Mercadorias a Vista	890/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3397	5		31.545,00
			para Município de Glorinha			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	891/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3399	5		14.938,25
			para Município de Guaporé			
4076	(-) Devolucoes de Mercadorias	771/1	Devolução de venda cfe NF nr. 3398 de	5	14.953,05	
			Município de Guaporé			
4100	(-) SIMPLES s/Faturamento	905/1	Simples s/Faturamento ref mês 03/23	2043	34.260,81	
4124	Custo das Mercadorias Vendidas	904/1	ICMS s/ diferencial de alíquotas ref.	2053	1.722,00	
			03/23			
4124	Custo das Mercadorias Vendidas	907/1	Apropriação do custo das mercadorias	248	159.768,86	
			vendidas ref. 03/23			
4655	Pro-Labores - ADM	552/1	Pro - Labore cfe folha mês 03/23	2015	1.302,00	
4679	Salarios e Ordenados - ADM	551/1	Salário mensal cfe folha mês 03/23	2016	2.400,00	
4679	Salarios e Ordenados - ADM	553/1	Comissões cfe folha mês 03/23	2016	846,13	
4679	Salarios e Ordenados - ADM	554/1	Repouso s/ comissões ref. folha mês	2016	125,35	
			03/23			
4679	Salarios e Ordenados - ADM	556/2	Desconto plano de saúde cfe folha mês	2016		170,92
			03/23			
4795	FGTS - ADM	557/1	FGTS s/folha mês 03/23	2029	269,71	
4894	Seguro de Vida - ADM	3/1	Apropriação de despesa de seguro ref.	291	39,23	
			mês 03/23			
4992	Deprec. e Amortizacao - ADM	896/0	Depreciação ref. 03/23		614,07	
5265	Rec. Aplic. Liquidez Imediata	901/2	Rendimento Aplicação Financeira Cresol	90		1.152,21
			ref. mês 03/23			
			TOTAL DIA ==>		264.618,39	264.618,39
			TOTAL MES ==>		1.779.609,33	1.779.609,33

\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*

450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
-----						
DATA ==> 01/04/23						
248	Mercadorias	1080/1	Aquisição de serviços de frete cfe CTR 50928 de Transportes Pratavera Ltda	500016	254,33	
248	Mercadorias	1081/1	Compra de mercadorias cfe NF 102327 de Delo Indústria e Comércio Ltda	509282	9.129,88	
4849	Fretes e Carretos - ADM	1082/1	Aquisição de serviços de frete cfe CTR 110668 de Expresso Sao Miguel Ltda	500169	674,00	
500016	Transportes Pratavera Eireli - E	1080/2	Aquisição de serviços de frete cfe CTR 50928 de Transportes Pratavera Ltda	248		254,33
500169	Expresso Sao Miguel Ltda	1082/2	Aquisição de serviços de frete cfe CTR 110668 de Expresso Sao Miguel Ltda	4849		674,00
509282	Delo Industria e Comercio Ltda	1081/2	Compra de mercadorias cfe NF 102327 de Delo Indústria e Comércio Ltda	248		9.129,88
TOTAL DIA ==>					10.058,21	10.058,21
DATA ==> 03/04/23						
5	Caixa Geral	936/1	Saque nesta data cfe extrato	32	1.641,15	
5	Caixa Geral	937/1	Saque nesta data cfe extrato	32	1.720,00	
5	Caixa Geral	940/2	Deposito nesta data	32		228,00
5	Caixa Geral	941/2	Deposito nesta data	32		426,00
5	Caixa Geral	942/2	Deposito nesta data	32		182,00
5	Caixa Geral	1073/2	Pagamento ref despesas com Manutenção d Veiculo cfe NF 15457 Tanaroda Pneus	4864		1.720,00
5	Caixa Geral	1097/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3400 para Municipio De Ipe	4020	421,49	
5	Caixa Geral	1098/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3401 para Municipio De Ipe	4020	108,41	
5	Caixa Geral	1099/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3402 para Municipio De Sao Marcos	4020	106,52	
5	Caixa Geral	1100/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3403 para Consumidor	4020	1.788,00	
32	Cresol	921/2	Pagamento para Leonora Comércio Internacional Ltda cfe duplicata nr. 5256006022	509284		7.169,70
32	Cresol	922/2	Pagamento para Maxcril Indústria de Materiais para Escr cfe duplicata nr. 42168/02	508494		961,03
32	Cresol	923/2	Pagamento de fatura de água para Casan ref. 03/23	4840		37,41
32	Cresol	924/2	Pagamento fatura de energia elétrica ref. 03/23 para Ceprag	4844		102,00
32	Cresol	925/2	Pagamento para Reval Atacado de Papeleria Ltda cfe duplicata nr. 6796414/B	505428		567,23
32	Cresol	926/2	Pagamento para Open Computadores Ltda cfe duplicata nr. 391482	4856		79,90
32	Cresol	927/2	Pagamento de ICMS ref. 02/23	2053		15,31
32	Cresol	928/2	Pagamento de ICMS ref. 02/23	2053		170,45
32	Cresol	929/2	Pagamento de ICMS ref. 02/23	2053		650,40
32	Cresol	930/2	Pagamento de ICMS ref. 02/23	2053		1.514,93
32	Cresol	931/2	Pagamento de ICMS ref. 02/23	2053		202,37
32	Cresol	932/2	Pagamento para Expresso Leomar LTDA cfe duplicata nr. 1260846-2	4849		349,14
32	Cresol	933/2	Pagamento de ICMS ref. 02/23	2053		176,06
32	Cresol	934/2	Pagamento para Panamericana Cadernos Eirelli cfe duplicata nr. 55458/A	505426		30.901,33
A TRANSPORTAR ==>					5.785,57	45.453,26

450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
			DE TRANSPORTE ==>		5.785,57	45.453,26
32	Cresol	935/2	Pagamento de FGTS ref. mês 03/23	2029		269,71
32	Cresol	936/2	Saque nesta data cfe extrato	5		1.641,15
32	Cresol	937/2	Saque nesta data cfe extrato	5		1.720,00
32	Cresol	938/2	Pagamento de salário para Graziela da Silva Monteiro ref. mês 03/23	2016		2.834,00
32	Cresol	939/2	Pagamento de aluguel ref. 03/23 para Aguinaldo Costa	4841		730,00
32	Cresol	940/1	Deposito nesta data	5	228,00	
32	Cresol	941/1	Deposito nesta data	5	426,00	
32	Cresol	942/1	Deposito nesta data	5	182,00	
2016	Salarios e Ordenados a Pagar	938/1	Pagamento de salário para Graziela da Silva Monteiro ref. mês 03/23	32	2.834,00	
2029	FGTS a Pagar	935/1	Pagamento de FGTS ref. mês 03/23	32	269,71	
2053	ICMS a Pagar	927/1	Pagamento de ICMS ref. 02/23	32	15,31	
2053	ICMS a Pagar	928/1	Pagamento de ICMS ref. 02/23	32	170,45	
2053	ICMS a Pagar	929/1	Pagamento de ICMS ref. 02/23	32	650,40	
2053	ICMS a Pagar	930/1	Pagamento de ICMS ref. 02/23	32	1.514,93	
2053	ICMS a Pagar	931/1	Pagamento de ICMS ref. 02/23	32	202,37	
2053	ICMS a Pagar	933/1	Pagamento de ICMS ref. 02/23	32	176,06	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1097/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3400 para Municipio De Ipe	5		421,49
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1098/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3401 para Municipio De Ipe	5		108,41
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1099/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3402 para Municipio De Sao Marcos	5		106,52
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1100/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3403 para Consumidor	5		1.788,00
4840	Agua e Esgoto - ADM	923/1	Pagamento de fatura de água para Casan ref. 03/23	32	37,41	
4841	Aluguel e Condominio - ADM	939/1	Pagamento de aluguel ref. 03/23 para Aguinaldo Costa	32	730,00	
4844	Energia Eletrica - ADM	924/1	Pagamento fatura de energia elétrica ref. 03/23 para Ceprag	32	102,00	
4849	Fretes e Carretos - ADM	932/1	Pagamento para Expresso Leomar LTDA cfe duplicata nr. 1260846-2	32	349,14	
4856	Internet - ADM	926/1	Pagamento para Open Computadores Ltda cfe duplicata nr. 391482	32	79,90	
4864	Peças e Manutenção - ADM	1073/1	Pagamento ref despesas com Manutenção d Veiculo cfe NF 15457 Tanaroda Pneus	5	1.720,00	
505426	Panamericana Cadernos Eirelli	934/1	Pagamento para Panamericana Cadernos Eirelli cfe duplicata nr. 55458/A	32	30.901,33	
505428	Reval Atacado de Papelaria Ltda	925/1	Pagamento para Reval Atacado de Papelaria Ltda cfe duplicata nr. 6796414/B	32	567,23	
508494	Maxcrl Indústria de Materiais p	922/1	Pagamento para Maxcrl Indústria de Materiais para Escr cfe duplicata nr. 42168/02	32	961,03	
509284	Leonora Comércio Internacional L	921/1	Pagamento para Leonora Comércio Internacional Ltda cfe duplicata nr. 5256006022	32	7.169,70	
			TOTAL DIA ==>		55.072,54	55.072,54
DATA ==>	04/04/23					
5	Caixa Geral	943/2	Deposito nesta data	32		126,50
5	Caixa Geral	944/2	Deposito nesta data	32		833,15
			A TRANSPORTAR ==>			959,65

450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	DEBITO	CREDITO
						959,65
			DE TRANSPORTE ==>			
5	Caixa Geral	945/2	Deposito nesta data	32		317,40
5	Caixa Geral	946/2	Deposito nesta data	32		8.107,00
5	Caixa Geral	1074/2	Pagamento ref despesas com Combustivel cfe NF 2024 Abast de Comb Por do Sol Ltda	4862		1.641,15
5	Caixa Geral	1083/2	Devolução de venda cfe NF nr. 3406 de Município de Sombrio	4076		625,82
5	Caixa Geral	1084/2	Devolução de venda cfe NF nr. 3408 de Município de Sombrio	4076		10.956,77
5	Caixa Geral	1101/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3404 para Município de Santo Ângelo	4020	12.695,50	
5	Caixa Geral	1102/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3405 para Município de Vista Alegre do Prata	4020	689,50	
5	Caixa Geral	1103/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3407 para Consumidor	4020	625,82	
5	Caixa Geral	1104/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3409 para Consumidor	4020	10.956,77	
5	Caixa Geral	1105/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3410 para Município de Lagoa Vermelha	4020	395,00	
5	Caixa Geral	1106/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3411 para Município de Lagoa Vermelha	4020	69,00	
5	Caixa Geral	1107/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3412 para Município de Lagoa Vermelha	4020	3.723,00	
32	Cresol	943/1	Deposito nesta data	5	126,50	
32	Cresol	944/1	Deposito nesta data	5	833,15	
32	Cresol	945/1	Deposito nesta data	5	317,40	
32	Cresol	946/1	Deposito nesta data	5	8.107,00	
32	Cresol	947/1	Recebimento de Clientes Diversos a Receber	142	56.879,00	
32	Cresol	948/1	Recebimento de Clientes Diversos a Receber	142	37.877,20	
142	Clientes Diversos a Receber	947/2	Recebimento de Clientes Diversos a Receber	32		56.879,00
142	Clientes Diversos a Receber	948/2	Recebimento de Clientes Diversos a Receber	32		37.877,20
248	Mercadorias	1085/1	Compra de mercadorias cfe NF 43472 de Maxcnil Industria de Materiais para Escritorio Eir	508494	3.913,07	
248	Mercadorias	1086/1	Compra de mercadorias cfe NF 6902407 de Reval Atacado de Papelaria Ltda	505428	630,00	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1101/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3404 para Município de Santo Ângelo	5		12.695,50
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1102/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3405 para Município de Vista Alegre do Prata	5		689,50
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1103/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3407 para Consumidor	5		625,82
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1104/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3409 para Consumidor	5		10.956,77
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1105/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3410 para Município de Lagoa Vermelha	5		395,00
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1106/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3411 para Município de Lagoa Vermelha	5		69,00
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1107/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3412 para Município de Lagoa Vermelha	5		3.723,00
			A TRANSPORTAR ==>		137.837,91	146.518,58







450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
			DE TRANSPORTE ==>		534,34	2.754,85
5	Caixa Geral	1117/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3422 para Município de Nova Araça	4020	76,08	
5	Caixa Geral	1118/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3426 para Município de Nova Araça	4020	898,30	
5	Caixa Geral	1119/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3427 para Município de Nova Araça	4020	240,00	
5	Caixa Geral	1120/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3428 para Município de Nova Araça	4020	263,00	
5	Caixa Geral	1121/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3429 para Município de Nova Araça	4020	4.870,75	
5	Caixa Geral	1122/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3430 para Município de Nova Araça	4020	2.935,25	
5	Caixa Geral	1123/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3431 para Município de Nova Araça	4020	1.305,50	
5	Caixa Geral	1124/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3432 para Municipio de Carazinho	4020	595,15	
5	Caixa Geral	1125/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3433 para Municipio de Carazinho	4020	496,76	
5	Caixa Geral	1126/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3434 para Smc Lipert	4020	402,60	
5	Caixa Geral	1127/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3436 para Município de Casca	4020	779,10	
5	Caixa Geral	1128/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3437 para Município de Nova Bassano	4020	132,50	
5	Caixa Geral	1129/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3438 para Município de Nova Bassano	4020	66,00	
5	Caixa Geral	1130/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3439 para Município de Nova Bassano	4020	11,50	
32	Cresol	962/2	Saque nesta data cfe extrato	5		170,76
32	Cresol	963/2	Pagamento para SB Sistemas Ltda cfe duplicata nr. 93643	505529		231,00
32	Cresol	965/2	Pagamento para Prata Industrial e Comercio de Embalagen cfe duplicata nr. 57	511572		1.949,29
32	Cresol	967/1	Deposito nesta data	5	777,00	
32	Cresol	968/1	Deposito nesta data	5	245,25	
32	Cresol	969/1	Deposito nesta data	5	573,60	
32	Cresol	970/2	Debito em conta ref. Despesas Bancarias	5436		3,40
32	Cresol	1220/2	Distribuição de lucros para Claudio Ribeiro da Silva	123		3.050,00
32	Cresol	1221/2	Distribuição de lucros para Claudio Ribeiro da Silva	123		3.800,00
123	(-) Lucros Distribuídos	1220/1	Distribuição de lucros para Claudio Ribeiro da Silva	32	3.050,00	
123	(-) Lucros Distribuídos	1221/1	Distribuição de lucros para Claudio Ribeiro da Silva	32	3.800,00	
248	Mercadorias	1088/1	Aquisição de serviços de frete cfe CTR 51415 de Transportes Pratavera Ltda	500016	138,19	
248	Mercadorias	1089/1	Compra de mercadorias cfe NF 264684 de Suzano S.A.	505425	11.250,70	
2015	Pro-Labores a Pagar	1071/1	Pagamento de Pró-Labore para Claudio Ribeiro da Silva ref. mês 03/23	5	1.159,00	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1114/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3419 para Município de Nova Araça	5		61,62
			A TRANSPORTAR ==>		34.600,57	12.020,92



CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
				DE TRANSPORTE ==>	5.290,40	5.901,28
			para Consumidor			
5	Caixa Geral	1133/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3442	4020	2.645,20	
			para Consumidor			
32	Cresol	971/1	Deposito nesta data	5	99,87	
32	Cresol	972/1	Deposito nesta data	5	102,23	
32	Cresol	973/1	Deposito nesta data	5	1.191,49	
32	Cresol	974/1	Deposito nesta data	5	1.086,59	
32	Cresol	975/1	Deposito nesta data	5	3.421,10	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1131/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3440	5		2.645,20
			para Consumidor			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1132/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3441	5		2.645,20
			para Consumidor			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1133/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3442	5		2.645,20
			para Consumidor			
				TOTAL DIA ==>	13.836,88	13.836,88
DATA ==> 11/04/23						
5	Caixa Geral	976/1	Saque nesta data cfe extrato	32	36,00	
5	Caixa Geral	982/1	Saque nesta data cfe extrato	32	171,24	
5	Caixa Geral	983/1	Saque nesta data cfe extrato	32	133,20	
5	Caixa Geral	984/1	Saque nesta data cfe extrato	32	144,00	
5	Caixa Geral	985/1	Saque nesta data cfe extrato	32	150,00	
5	Caixa Geral	1134/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3443	4020	161,51	
			para Municipio de São Luiz Gonzaga			
5	Caixa Geral	1135/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3444	4020	242,00	
			para Municipio de São Luiz Gonzaga			
5	Caixa Geral	1136/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3445	4020	694,50	
			para Municipio de São Luiz Gonzaga			
5	Caixa Geral	1137/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3446	4020	544,00	
			para Municipio De Ararica			
5	Caixa Geral	1140/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3450	4020	40,75	
			para Municipio De Tupandi			
5	Caixa Geral	1141/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3451	4020	14,80	
			para Municipio de Guaporé			
32	Cresol	976/2	Saque nesta data cfe extrato	5		36,00
32	Cresol	977/2	Pagamento para Master Comércio	505431		1.617,08
			Importação e Exportação cfe duplicata			
			nr. 534342/01			
32	Cresol	978/2	Pagamento para Frama Produtos de	505430		1.144,50
			Papelaria Ltda cfe duplicata nr.			
			141496/01			
32	Cresol	979/2	Pagamento para Sociedade Industrial de	510538		2.319,70
			Plasticos Dac Lt cfe duplicata nr.			
			249461/A			
32	Cresol	980/2	Pagamento para Onda Pro Import de	509883		843,20
			Multi Varied e Suprim cfe duplicata			
			nr. 15675/03			
32	Cresol	981/2	Pagamento para Delo Industria e Comerci	509282		828,53
			Ltda cfe duplicata nr. 10160702			
32	Cresol	982/2	Saque nesta data cfe extrato	5		171,24
32	Cresol	983/2	Saque nesta data cfe extrato	5		133,20
32	Cresol	984/2	Saque nesta data cfe extrato	5		144,00
32	Cresol	985/2	Saque nesta data cfe extrato	5		150,00
142	Clientes Diversos a Receber	1138/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3448	4020	323.080,00	
			para Consumidor			
				A TRANSPORTAR ==>	325.412,00	7.387,45



450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
			DE TRANSPORTE ==>		3.153,82	4.622,50
5	Caixa Geral	1146/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3456 para Municipio de Horizontina	4020	121,10	
5	Caixa Geral	1147/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3457 para Consumidor	4020	42,69	
5	Caixa Geral	1148/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3458 para Municipio de Santo Angelo	4020	697,15	
32	Cresol	986/2	Pagamento fatura de telefone ref 03/23 para Tim S.A	4846		62,99
32	Cresol	987/2	Saque nesta data cfe extrato	5		412,42
32	Cresol	988/2	Pagamento para Expresso Sao Miguel Ltda cfe duplicata	500169		674,00
32	Cresol	989/1	Deposito nesta data	5	3.723,00	
32	Cresol	990/1	Deposito nesta data	5	689,50	
32	Cresol	991/1	Deposito nesta data	5	210,00	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1142/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3452 para Municipio de Guaporé	5		84,50
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1143/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3453 para Consumidor	5		36,51
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1144/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3454 para Municipio de Horizontina	5		2.448,50
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1145/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3455 para Municipio de Horizontina	5		171,89
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1146/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3456 para Municipio de Horizontina	5		121,10
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1147/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3457 para Consumidor	5		42,69
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1148/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3458 para Municipio de Santo Angelo	5		697,15
4846	Telefone - ADM	986/1	Pagamento fatura de telefone ref 03/23 para Tim S.A	32	62,99	
500169	Expresso Sao Miguel Ltda	988/1	Pagamento para Expresso Sao Miguel Ltda cfe duplicata	32	674,00	
			TOTAL DIA ==>		9.374,25	9.374,25
	DATA ==> 13/04/23					
5	Caixa Geral	992/2	Deposito nesta data	32		395,00
32	Cresol	992/1	Deposito nesta data	5	395,00	
248	Mercadorias	1092/1	Compra de mercadorias cfe NF 6917113 de Reval Atacado de Papelaria Ltda	505428	478,04	
505428	Reval Atacado de Papelaria Ltda	1092/2	Compra de mercadorias cfe NF 6917113 de Reval Atacado de Papelaria Ltda	248		478,04
			TOTAL DIA ==>		873,04	873,04
	DATA ==> 14/04/23					
5	Caixa Geral	993/2	Deposito nesta data	32		13.186,40
5	Caixa Geral	994/2	Deposito nesta data	32		181,86
5	Caixa Geral	995/2	Deposito nesta data	32		26,40
5	Caixa Geral	996/2	Deposito nesta data	32		101,00
5	Caixa Geral	997/2	Deposito nesta data	32		73,40
5	Caixa Geral	998/2	Deposito nesta data	32		2.032,20
5	Caixa Geral	999/2	Deposito nesta data	32		101,17
5	Caixa Geral	1149/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3459 para Municipio de Nova Araça	4020	2.947,10	
5	Caixa Geral	1150/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3460 para Consumidor	4020	25,16	
5	Caixa Geral	1151/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3461	4020	76,08	
			A TRANSPORTAR ==>		3.048,34	15.702,43

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
				DE TRANSPORTE ==>	3.048,34	15.702,43
			para Município de Nova Araça			
5	Caixa Geral	1152/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3462	4020	76,08	
			para Município de Nova Araça			
5	Caixa Geral	1153/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3463	4020	76,08	
			para Município de Nova Araça			
5	Caixa Geral	1154/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3464	4020	386,05	
			para Consumidor			
5	Caixa Geral	1155/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3465	4020	213,15	
			para Consumidor			
5	Caixa Geral	1156/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3466	4020	967,60	
			para Consumidor			
5	Caixa Geral	1157/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3467	4020	49,00	
			para Consumidor			
5	Caixa Geral	1158/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3468	4020	50,50	
			para Consumidor			
5	Caixa Geral	1159/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3469	4020	66,50	
			para Consumidor			
5	Caixa Geral	1160/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3470	4020	351,70	
			para Consumidor			
5	Caixa Geral	1161/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3471	4020	191,84	
			para Consumidor			
5	Caixa Geral	1162/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3472	4020	41,30	
			para Consumidor			
5	Caixa Geral	1163/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3473	4020	82,60	
			para Consumidor			
5	Caixa Geral	1164/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3474	4020	184,00	
			para Consumidor			
5	Caixa Geral	1165/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3475	4020	118,71	
			para Consumidor			
5	Caixa Geral	1166/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3476	4020	691,50	
			para Consumidor			
5	Caixa Geral	1167/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3477	4020	546,53	
			para Consumidor			
5	Caixa Geral	1168/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3478	4020	502,60	
			para Consumidor			
5	Caixa Geral	1169/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3479	4020	86,00	
			para Consumidor			
5	Caixa Geral	1170/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3480	4020	42,50	
			para Consumidor			
5	Caixa Geral	1171/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3481	4020	2.049,02	
			para Consumidor			
5	Caixa Geral	1172/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3482	4020	10,65	
			para Consumidor			
5	Caixa Geral	1173/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3483	4020	271,73	
			para Consumidor			
5	Caixa Geral	1174/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3484	4020	554,40	
			para Consumidor			
5	Caixa Geral	1175/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3485	4020	31,80	
			para Consumidor			
5	Caixa Geral	1176/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3486	4020	1.363,46	
			para Consumidor			
5	Caixa Geral	1177/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3487	4020	10,65	
			para Consumidor			
5	Caixa Geral	1178/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3488	4020	271,73	
				A TRANSPORTAR ==>	12.336,02	15.702,43



CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
				DE TRANSPORTE ==>	12.336,02	15.702,43
			para Consumidor			
5	Caixa Geral	1179/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3489	4020	72,00	
			para Município De Maquine			
5	Caixa Geral	1180/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3490	4020	169,50	
			para Município De Maquine			
5	Caixa Geral	1181/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3491	4020	291,80	
			para Município De Maquine			
5	Caixa Geral	1182/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3492	4020	5.926,20	
			para Consumidor			
32	Cresol	993/1	Deposito nesta data	5	13.186,40	
32	Cresol	994/1	Deposito nesta data	5	181,86	
32	Cresol	995/1	Deposito nesta data	5	26,40	
32	Cresol	996/1	Deposito nesta data	5	101,00	
32	Cresol	997/1	Deposito nesta data	5	73,40	
32	Cresol	998/1	Deposito nesta data	5	2.032,20	
32	Cresol	999/1	Deposito nesta data	5	101,17	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1149/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3459	5		2.947,10
			para Município de Nova Araça			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1150/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3460	5		25,16
			para Consumidor			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1151/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3461	5		76,08
			para Município de Nova Araça			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1152/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3462	5		76,08
			para Município de Nova Araça			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1153/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3463	5		76,08
			para Município de Nova Araça			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1154/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3464	5		386,05
			para Consumidor			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1155/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3465	5		213,15
			para Consumidor			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1156/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3466	5		967,60
			para Consumidor			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1157/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3467	5		49,00
			para Consumidor			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1158/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3468	5		50,50
			para Consumidor			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1159/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3469	5		66,50
			para Consumidor			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1160/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3470	5		351,70
			para Consumidor			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1161/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3471	5		191,84
			para Consumidor			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1162/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3472	5		41,30
			para Consumidor			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1163/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3473	5		82,60
			para Consumidor			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1164/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3474	5		184,00
			para Consumidor			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1165/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3475	5		118,71
			para Consumidor			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1166/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3476	5		691,50
			para Consumidor			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1167/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3477	5		546,53
			para Consumidor			
				A TRANSPORTAR ==>	34.497,95	22.843,91

450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
				DE TRANSPORTE ==>	34.497,95	22.843,91
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1168/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3478 para Consumidor	5		502,60
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1169/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3479 para Consumidor	5		86,00
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1170/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3480 para Consumidor	5		42,50
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1171/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3481 para Consumidor	5		2.049,02
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1172/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3482 para Consumidor	5		10,65
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1173/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3483 para Consumidor	5		271,73
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1174/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3484 para Consumidor	5		554,40
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1175/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3485 para Consumidor	5		31,80
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1176/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3486 para Consumidor	5		1.363,46
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1177/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3487 para Consumidor	5		10,65
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1178/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3488 para Consumidor	5		271,73
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1179/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3489 para Município De Maquine	5		72,00
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1180/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3490 para Município De Maquine	5		169,50
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1181/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3491 para Município De Maquine	5		291,80
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1182/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3492 para Consumidor	5		5.926,20
				TOTAL DIA ==>	34.497,95	34.497,95
DATA ==> 17/04/23						
5	Caixa Geral	1000/1	Saque nesta data cfe extrato	32	950,00	
5	Caixa Geral	1001/2	Deposito nesta data	32		412,60
5	Caixa Geral	1002/2	Deposito nesta data	32		565,58
5	Caixa Geral	1003/2	Deposito nesta data	32		1.194,18
5	Caixa Geral	1004/2	Deposito nesta data	32		5.348,50
5	Caixa Geral	1005/2	Deposito nesta data	32		76,08
5	Caixa Geral	1183/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3493 para Município de Fazenda Vilanova	4020	60,26	
5	Caixa Geral	1184/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3494 para Município de Fazenda Vilanova	4020	126,35	
5	Caixa Geral	1185/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3495 para Município de Fazenda Vilanova	4020	95,27	
5	Caixa Geral	1186/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3496 para Município de Fazenda Vilanova	4020	358,00	
32	Cresol	1000/2	Saque nesta data cfe extrato	5		950,00
32	Cresol	1001/1	Deposito nesta data	5	412,60	
32	Cresol	1002/1	Deposito nesta data	5	565,58	
32	Cresol	1003/1	Deposito nesta data	5	1.194,18	
32	Cresol	1004/1	Deposito nesta data	5	5.348,50	
32	Cresol	1005/1	Deposito nesta data	5	76,08	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1183/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3493 para Município de Fazenda Vilanova	5		60,26
				A TRANSPORTAR ==>	9.186,82	8.607,20

450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	DEBITO	CREDITO
						DE TRANSPORTE ==>
					9.186,82	8.607,20
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1184/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3494 para Municipio de Fazenda Vilanova	5		126,35
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1185/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3495 para Municipio de Fazenda Vilanova	5		95,27
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1186/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3496 para Municipio de Fazenda Vilanova	5		358,00
					TOTAL DIA ==>	9.186,82
						9.186,82
DATA ==> 18/04/23						
5	Caixa Geral	1006/1	Saque nesta data cfe extrato	32	777,00	
5	Caixa Geral	1012/2	Deposito nesta data	32		650,69
5	Caixa Geral	1072/2	Pagamento de IRRF Salário ref 02/23	2107		538,91
5	Caixa Geral	1077/2	Pagamento ref despesas com Combustivel cfe NFC-es	4862		1.111,58
5	Caixa Geral	1078/2	Pagamento ref despesas com Pedágio cfe NFC-es	4858		52,75
32	Cresol	1006/2	Saque nesta data cfe extrato	5		777,00
32	Cresol	1007/2	Pagamento para Brw Suprimentos Escolare e Escritorio 1 cfe duplicata nr. 135208/04	509103		4.734,16
32	Cresol	1008/2	Pagamento para Panamericana Cadernos Eirelli cfe duplicata nr. 55457/A	505426		12.427,80
32	Cresol	1009/2	Pagamento para Sociedade Industrial de Plasticos Dac Lt cfe duplicata nr. 245561/C	510538		1.432,44
32	Cresol	1010/2	Pagamento para Suzano S.A. cfe duplicat nr. 26468401	505425		11.250,70
32	Cresol	1011/2	Pagamento de INSS ref. mês 03/23	2030		451,12
32	Cresol	1012/1	Deposito nesta data	5	650,69	
2030	INSS a Pagar	1011/1	Pagamento de INSS ref. mês 03/23	32	451,12	
2107	IRRF s/Folha a Pagar	1072/1	Pagamento de IRRF Salário ref 02/23	5	538,91	
4858	Viagens e Estadas - ADM	1078/1	Pagamento ref despesas com Pedágio cfe NFC-es	5	52,75	
4862	Combustiveis e Lubrificantes - A	1077/1	Pagamento ref despesas com Combustivel cfe NFC-es	5	1.111,58	
505425	Suzano S.A.	1010/1	Pagamento para Suzano S.A. cfe duplicat nr. 26468401	32	11.250,70	
505426	Panamericana Cadernos Eirelli	1008/1	Pagamento para Panamericana Cadernos Eirelli cfe duplicata nr. 55457/A	32	12.427,80	
509103	Brw Suprimentos Escolares e Escri	1007/1	Pagamento para Brw Suprimentos Escolare e Escritorio 1 cfe duplicata nr. 135208/04	32	4.734,16	
510538	Sociedade Industrial de Plastico	1009/1	Pagamento para Sociedade Industrial de Plasticos Dac Lt cfe duplicata nr. 245561/C	32	1.432,44	
					TOTAL DIA ==>	33.427,15
						33.427,15
DATA ==> 19/04/23						
5	Caixa Geral	1013/2	Deposito nesta data	32		2.645,20
5	Caixa Geral	1014/2	Deposito nesta data	32		691,50
5	Caixa Geral	1015/2	Deposito nesta data	32		496,76
5	Caixa Geral	1016/2	Deposito nesta data	32		2.990,68
5	Caixa Geral	1187/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3497 para Prefeitura Municipal De Nova Prata	4020	637,40	
5	Caixa Geral	1188/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3498 para Prefeitura Municipal De Nova Prata	4020	35,50	
					A TRANSPORTAR ==>	672,90
						6.824,14

450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
			DE TRANSPORTE ==>		672,90	6.824,14
5	Caixa Geral	1189/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3499 para Prefeitura Municipal De Nova Prata	4020	156,02	
32	Cresol	1013/1	Deposito nesta data	5	2.645,20	
32	Cresol	1014/1	Deposito nesta data	5	691,50	
32	Cresol	1015/1	Deposito nesta data	5	496,76	
32	Cresol	1016/1	Deposito nesta data	5	2.990,68	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1187/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3497 para Prefeitura Municipal De Nova Prata	5		637,40
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1188/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3498 para Prefeitura Municipal De Nova Prata	5		35,50
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1189/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3499 para Prefeitura Municipal De Nova Prata	5		156,02
			TOTAL DIA ==>		7.653,06	7.653,06
	DATA ==>		20/04/23			
5	Caixa Geral	1020/1	Saque nesta data cfe extrato	32	143,00	
5	Caixa Geral	1023/2	Deposito nesta data	32		108,41
5	Caixa Geral	1024/2	Deposito nesta data	32		421,49
5	Caixa Geral	1025/2	Deposito nesta data	32		31.545,00
5	Caixa Geral	1026/2	Deposito nesta data	32		73,88
5	Caixa Geral	1190/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3501 para Município de Guaporé	4020	1.448,34	
5	Caixa Geral	1191/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3502 para Consumidor	4020	1.229,71	
5	Caixa Geral	1192/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3503 para Consumidor	4020	1.287,70	
5	Caixa Geral	1193/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3504 para Consumidor	4020	1.152,00	
5	Caixa Geral	1218/1	Recebimento de Clientes Diversos a Receber	142	82.103,76	
32	Cresol	1017/2	Pagamento para Estado de Santa Catarina ref Taxa por atos da Administração em Geral	5366		12,63
32	Cresol	1018/2	Pagamento para Expresso Leomar LTDA cfe duplicata nr. 1268055-4	4849		383,57
32	Cresol	1019/2	Pagamento para Panamericana Cadernos Eirelli cfe duplicata nr. 55458/B	505426		30.892,07
32	Cresol	1020/2	Saque nesta data cfe extrato	5		143,00
32	Cresol	1021/2	Pagamento de Simples ref. mês 03/23	2043		34.260,81
32	Cresol	1022/2	Pagamento para Panamericana Cadernos Eirelli cfe duplicata nr. 55459/A	505426		13.195,64
32	Cresol	1023/1	Deposito nesta data	5	108,41	
32	Cresol	1024/1	Deposito nesta data	5	421,49	
32	Cresol	1025/1	Deposito nesta data	5	31.545,00	
32	Cresol	1026/1	Deposito nesta data	5	73,88	
142	Clientes Diversos a Receber	1218/2	Recebimento de Clientes Diversos a Receber	5		82.103,76
2043	SIMPLES a Pagar	1021/1	Pagamento de Simples ref. mês 03/23	32	34.260,81	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1190/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3501 para Município de Guaporé	5		1.448,34
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1191/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3502 para Consumidor	5		1.229,71
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1192/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3503 para Consumidor	5		1.287,70
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1193/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3504	5		1.152,00
			A TRANSPORTAR ==>		153.774,10	198.258,01

450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
			DE TRANSPORTE ==>		153.774,10	198.258,01
			para Consumidor			
4849	Fretes e Carretos - ADM	1018/1	Pagamento para Expresso Leomar LTDA	32	383,57	
			cfe duplicata nr. 1268055-4			
5366	Impostos, Taxas e Multas Diversa	1017/1	Pagamento para Estado de Santa	32	12,63	
			Catarina ref Taxa por atos da			
			Administração em Geral			
505426	Panamericana Cadernos Eirelli	1019/1	Pagamento para Panamericana Cadernos	32	30.892,07	
			Eirelli cfe duplicata nr. 55458/B			
505426	Panamericana Cadernos Eirelli	1022/1	Pagamento para Panamericana Cadernos	32	13.195,64	
			Eirelli cfe duplicata nr. 55459/A			
			TOTAL DIA ==>		198.258,01	198.258,01
	DATA ==> 24/04/23					
5	Caixa Geral	1032/2	Deposito nesta data	32		779,10
5	Caixa Geral	1033/2	Deposito nesta data	32		2.645,20
5	Caixa Geral	1034/2	Deposito nesta data	32		351,70
5	Caixa Geral	1035/2	Deposito nesta data	32		3.175,34
5	Caixa Geral	1036/2	Deposito nesta data	32		292,99
5	Caixa Geral	1194/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3505	4020	182,50	
			para Municipio de Pinhal Grande			
5	Caixa Geral	1195/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3506	4020	217,72	
			para Municipio de Pinhal Grande			
5	Caixa Geral	1196/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3507	4020	117,50	
			para Município de Bossoroca			
5	Caixa Geral	1197/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3508	4020	345,35	
			para Município de Bossoroca			
32	Cresol	1027/2	Pagamento para Companhia de Canetas	505522		2.802,92
			Compactor cfe duplicata nr. 187512/02			
32	Cresol	1028/2	Pagamento para Cartonale Ind.e	510838		1.637,30
			Benef.de Mat.Plast. Ltda cfe duplicata			
			nr. 3871/03			
32	Cresol	1029/2	Pagamento para Delo Industria e Comerci	509282		2.834,01
			Ltda cfe duplicata nr. 102327/01			
32	Cresol	1030/2	Pagamento para Delo Industria e Comerci	509282		828,53
			Ltda cfe duplicata nr. 10160703			
32	Cresol	1031/2	Pagamento para Maxcrl Indústria de	508494		961,03
			Materiais para Escr cfe duplicata nr.			
			42168/03			
32	Cresol	1032/1	Deposito nesta data	5	779,10	
32	Cresol	1033/1	Deposito nesta data	5	2.645,20	
32	Cresol	1034/1	Deposito nesta data	5	351,70	
32	Cresol	1035/1	Deposito nesta data	5	3.175,34	
32	Cresol	1036/1	Deposito nesta data	5	292,99	
248	Mercadorias	1093/1	Compra de mercadorias cfe NF 43978 de	508494	2.354,14	
			Maxcrl Industria de Materiais para			
			Escritorio Eir			
248	Mercadorias	1094/1	Compra de mercadorias cfe NF 6933335	505428	404,85	
			de Reval Atacado de Papelaria Ltda			
248	Mercadorias	1198/2	Remessa em Bonificação cfe NF 3509	5572		120,00
			para Fundo Municipal de Saúde de			
			Araranguá			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1194/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3505	5		182,50
			para Municipio de Pinhal Grande			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1195/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3506	5		217,72
			para Municipio de Pinhal Grande			
			A TRANSPORTAR ==>		10.866,39	16.828,34



450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	DEBITO	CREDITO
				DE TRANSPORTE ==>	326.736,67	12.517,43
			Receber			
32	Cresol	1040/1	Recebimento de Clientes Diversos a	142	113.360,00	
			Receber			
32	Cresol	1041/1	Deposito nesta data	5	184,00	
32	Cresol	1042/1	Deposito nesta data	5	11.582,59	
32	Cresol	1043/1	Deposito nesta data	5	301,62	
142	Clientes Diversos a Receber	1039/2	Recebimento de Clientes Diversos a	32		323.080,00
			Receber			
142	Clientes Diversos a Receber	1040/2	Recebimento de Clientes Diversos a	32		113.360,00
			Receber			
248	Mercadorias	1096/1	Aquisição de serviços de frete cfe CTR 52583 de Transportes Pratavera Ltda	500016	108,63	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1199/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3510 para Município de Guaporé	5		14,80
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1200/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3512 para Municipio De Tupandi	5		95,90
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1201/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3513 para Municipio De Tupandi	5		73,05
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1202/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3514 para Municipio De Tupandi	5		32,30
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1203/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3515 para Municipio De Tupandi	5		63,60
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1204/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3516 para Municipio De Tupandi	5		32,30
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1205/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3517 para Municipio De Tupandi	5		32,30
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1206/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3518 para Prefeitura Municipal De Parai	5		2.653,00
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1207/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3519 para Municipio De Gentil	5		225,00
4076	(-) Devolucoes de Mercadorias	1095/1	Devolução de venda cfe NF nr. 3511 de Município de Guaporé	5	14,80	
500016	Transportes Pratavera Eireli - E	1096/2	Aquisição de serviços de frete cfe CTR 52583 de Transportes Pratavera Ltda	248		108,63
				TOTAL DIA ==>	452.288,31	452.288,31
	DATA ==> 26/04/23					
5	Caixa Geral	1044/1	Saque nesta data cfe extrato	32	79,95	
5	Caixa Geral	1061/2	Deposito nesta data	32		15.690,09
5	Caixa Geral	1062/2	Deposito nesta data	32		12.695,50
5	Caixa Geral	1063/2	Deposito nesta data	32		126,35
5	Caixa Geral	1208/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3521 para Município de Redentora	4020	468,10	
5	Caixa Geral	1209/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3522 para Município de Redentora	4020	292,70	
5	Caixa Geral	1210/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3523 para Município de Guaporé	4020	331,86	
5	Caixa Geral	1211/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3524 para Município de Guaporé	4020	259,08	
32	Cresol	1044/2	Saque nesta data cfe extrato	5		79,95
32	Cresol	1045/2	Pagamento para Goedert Ltda cfe duplicata nr. 822383/01	509378		526,16
32	Cresol	1046/2	Pagamento para Reval Atacado de Papeleria Ltda cfe duplicata nr. 6796414/C	505428		567,23
				A TRANSPORTAR ==>	1.431,69	29.685,28

450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	DEBITO	CREDITO
						DE TRANSPORTE ==>
					1.431,69	29.685,28
32	Cresol	1047/2	Pagamento fatura de energia elétrica ref. 04/23 para Ceprag	4844		109,96
32	Cresol	1048/2	Pagamento para Expresso Leomar LTDA cfe duplicata nr. 1275158-3	4849		324,07
32	Cresol	1049/2	Pagamento fatura de telefone ref 04/23 para Tim S.A.	4846		68,99
32	Cresol	1050/2	Pagamento para Reval Atacado de Papeleria Ltda cfe duplicata nr. 6902407	505428		630,00
32	Cresol	1051/2	Pagamento para Maxcrist Indústria de Materiais para Escr cfe duplicata nr. 43472/01	508494		1.304,36
32	Cresol	1052/2	Pagamento para Frama Produtos de Papeleria Ltda cfe duplicata nr. 141496/02	505430		1.144,50
32	Cresol	1053/2	Pagamento para Dva Perfumaria e Cosmeticos Ltda cfe duplicata nr. 11768/03	509772		2.710,00
32	Cresol	1054/2	Pagamento para Delo Industria e Comercio Ltda cfe duplicata nr. 10160704	509282		828,53
32	Cresol	1055/2	Pagamento para Master Comércio Importação e Exportação cfe duplicata nr. 525290/03	505431		3.128,57
32	Cresol	1056/2	Pagamento para Reval Atacado de Papeleria Ltda cfe duplicata nr. 6894450/A	505428		717,50
32	Cresol	1057/2	Pagamento para Transportes Pratavera Eireli - Epp cfe duplicata nr. 22140-6	500016		138,19
32	Cresol	1058/2	Pagamento para Leonora Comércio Internacional Ltda cfe duplicata nr. 5259590022	509284		6.274,80
32	Cresol	1059/2	Pagamento para Expresso Leomar LTDA cfe duplicata nr. 1271776-8	4849		340,87
32	Cresol	1061/1	Deposito nesta data	5	15.690,09	
32	Cresol	1062/1	Deposito nesta data	5	12.695,50	
32	Cresol	1063/1	Deposito nesta data	5	126,35	
32	Cresol	1222/2	Distribuição de lucros para Claudio Ribeiro da Silva	123		10.000,00
123	(-) Lucros Distribuídos	1222/1	Distribuição de lucros para Claudio Ribeiro da Silva	32	10.000,00	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1208/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3521 para Município de Redentora	5		468,10
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1209/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3522 para Município de Redentora	5		292,70
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1210/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3523 para Município de Guaporé	5		331,86
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1211/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3524 para Município de Guaporé	5		259,08
4844	Energia Eletrica - ADM	1047/1	Pagamento fatura de energia elétrica ref. 04/23 para Ceprag	32	109,96	
4846	Telefone - ADM	1049/1	Pagamento fatura de telefone ref 04/23 para Tim S.A.	32	68,99	
4849	Fretes e Carretos - ADM	1048/1	Pagamento para Expresso Leomar LTDA cfe duplicata nr. 1275158-3	32	324,07	
4849	Fretes e Carretos - ADM	1059/1	Pagamento para Expresso Leomar LTDA	32	340,87	
			A TRANSPORTAR ==>		40.787,52	58.757,36



450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
			DE TRANSPORTE ==>		40.787,52	58.757,36
			cfe duplicata nr. 1271776-8			
500016	Transportes Pratavera Eireli - E	1057/1	Pagamento para Transportes Pratavera Eireli - Epp cfe duplicata nr. 22140-6	32	138,19	
505428	Reval Atacado de Papelaria Ltda	1046/1	Pagamento para Reval Atacado de Papelaria Ltda cfe duplicata nr. 6796414/C	32	567,23	
505428	Reval Atacado de Papelaria Ltda	1050/1	Pagamento para Reval Atacado de Papelaria Ltda cfe duplicata nr. 6902407	32	630,00	
505428	Reval Atacado de Papelaria Ltda	1056/1	Pagamento para Reval Atacado de Papelaria Ltda cfe duplicata nr. 6894450/A	32	717,50	
505430	Frama Produtos de Papelaria Ltda	1052/1	Pagamento para Frama Produtos de Papelaria Ltda cfe duplicata nr. 141496/02	32	1.144,50	
505431	Master Comércio Importação e Exp	1055/1	Pagamento para Master Comércio Importação e Exportação cfe duplicata nr. 525290/03	32	3.128,57	
508494	Maxcrl Indústria de Materiais p	1051/1	Pagamento para Maxcrl Indústria de Materiais para Escr cfe duplicata nr. 43472/01	32	1.304,36	
509282	Delo Industria e Comercio Ltda	1054/1	Pagamento para Delo Industria e Comercio Ltda cfe duplicata nr. 10160704	32	828,53	
509284	Leonora Comércio Internacional L	1058/1	Pagamento para Leonora Comércio Internacional Ltda cfe duplicata nr. 5259590022	32	6.274,80	
509378	Goedert Ltda	1045/1	Pagamento para Goedert Ltda cfe duplicata nr. 822383/01	32	526,16	
509772	Dva Perfumaria e Cosméticos Ltda	1053/1	Pagamento para Dva Perfumaria e Cosméticos Ltda cfe duplicata nr. 11768/03	32	2.710,00	
			TOTAL DIA ==>		58.757,36	58.757,36
	DATA ==> 27/04/23					
5	Caixa Geral	1064/2	Deposito nesta data	32		225,00
5	Caixa Geral	1065/2	Deposito nesta data	32		544,00
5	Caixa Geral	1066/2	Deposito nesta data	32		8.824,04
5	Caixa Geral	1067/2	Deposito nesta data	32		697,15
5	Caixa Geral	1068/2	Deposito nesta data	32		513,53
32	Cresol	1064/1	Deposito nesta data	5	225,00	
32	Cresol	1065/1	Deposito nesta data	5	544,00	
32	Cresol	1066/1	Deposito nesta data	5	8.824,04	
32	Cresol	1067/1	Deposito nesta data	5	697,15	
32	Cresol	1068/1	Deposito nesta data	5	513,53	
32	Cresol	1069/2	Aplicação Cresol cfe mês 04/23	90		350.000,00
90	Cresol	1069/1	Aplicação Cresol cfe mês 04/23	32	350.000,00	
4810	Serviços Administrat. e Contábei	1076/1	Valor ref. Guiasul Serviços Empresariais Ltda - ME cfe NF 8665	502252	450,00	
502252	Guiasul Serviços Empresariais Lt	1076/2	Valor ref. Guiasul Serviços Empresariais Ltda - ME cfe NF 8665	4810		450,00
			TOTAL DIA ==>		361.253,72	361.253,72
	DATA ==> 28/04/23					
5	Caixa Geral	1212/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3525 para Município de Novo Barreiro	4020	3.399,00	
32	Cresol	1070/1	Recebimento de Clientes Diversos a Receber	142	25.983,49	
			A TRANSPORTAR ==>		29.382,49	





450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	DEBITO	CREDITO
-----						
DATA ==> 02/05/23						
5	Caixa Geral	1247/2	Deposito nesta data	32		5.926,20
5	Caixa Geral	1248/2	Deposito nesta data	32		25,16
32	Cresol	1247/1	Deposito nesta data	5	5.926,20	
32	Cresol	1248/1	Deposito nesta data	5	25,16	
4842	Mensalidade Sistema - ADM	1393/1	Valor ref. SB Sistemas Ltda cfe NF 9437	505529	231,00	
505529	SB Sistemas Ltda	1393/2	Valor ref. SB Sistemas Ltda cfe NF 9437	4842		231,00
TOTAL DIA ==>					6.182,36	6.182,36
DATA ==> 03/05/23						
5	Caixa Geral	1252/1	Saque nesta data cfe extrato	32	721,15	
5	Caixa Geral	1253/2	Deposito nesta data	32		870,98
5	Caixa Geral	1254/2	Deposito nesta data	32		4.323,56
5	Caixa Geral	1255/2	Deposito nesta data	32		79,00
5	Caixa Geral	1389/2	Pagamento de Pró-Labore para Claudio Ribeiro da Silva ref. mês 04/23	2015		1.159,00
5	Caixa Geral	1391/2	Pagamento referente despesa Combustivel cfe NF 2124 Abastecedora de Comb. Por do Sol Ltda	4862		721,15
5	Caixa Geral	1407/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3526 para Município de Nova Araça	4020	177,50	
5	Caixa Geral	1408/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3527 para Consumidor	4020	2.405,60	
5	Caixa Geral	1409/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3528 para Consumidor	4020	130,20	
5	Caixa Geral	1410/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3529 para Consumidor	4020	187,50	
5	Caixa Geral	1411/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3530 para Consumidor	4020	553,00	
5	Caixa Geral	1412/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3531 para Consumidor	4020	187,50	
32	Cresol	1250/2	Pagamento de salário para Graziela da Silva Monteiro ref. mês 04/23	2016		2.261,00
32	Cresol	1251/2	Pagamento de aluguel ref. 04/23 para Aguinaldo Costa	4841		730,00
32	Cresol	1252/2	Saque nesta data cfe extrato	5		721,15
32	Cresol	1253/1	Deposito nesta data	5	870,98	
32	Cresol	1254/1	Deposito nesta data	5	4.323,56	
32	Cresol	1255/1	Deposito nesta data	5	79,00	
2015	Pro-Labores a Pagar	1389/1	Pagamento de Pró-Labore para Claudio Ribeiro da Silva ref. mês 04/23	5	1.159,00	
2016	Salarios e Ordenados a Pagar	1250/1	Pagamento de salário para Graziela da Silva Monteiro ref. mês 04/23	32	2.261,00	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1407/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3526 para Município de Nova Araça	5		177,50
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1408/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3527 para Consumidor	5		2.405,60
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1409/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3528 para Consumidor	5		130,20
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1410/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3529 para Consumidor	5		187,50
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1411/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3530 para Consumidor	5		553,00
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1412/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3531 para Consumidor	5		187,50
4841	Aluguel e Condominio - ADM	1251/1	Pagamento de aluguel ref. 04/23 para	32	730,00	
A TRANSPORTAR ==>					13.785,99	14.507,14

450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
				DE TRANSPORTE ==>	13.785,99	14.507,14
			Aguinaldo Costa			
4862	Combustiveis e Lubrificantes - A	1391/1	Pagamento referente despesa	5	721,15	
			Combustivel cfe NF 2124 Abastecedora			
			de Comb. Por do Sol Ltda			
				TOTAL DIA ==>	14.507,14	14.507,14
	DATA ==>		04/05/23			
5	Caixa Geral	1264/1	Saque nesta data cfe extrato	32	288,79	
5	Caixa Geral	1272/1	Saque nesta data cfe extrato	32	108,68	
5	Caixa Geral	1274/2	Deposito nesta data	32		156,02
5	Caixa Geral	1275/2	Deposito nesta data	32		672,90
5	Caixa Geral	1276/2	Deposito nesta data	32		2.448,50
5	Caixa Geral	1277/2	Deposito nesta data	32		402,60
5	Caixa Geral	1413/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3532	4020	148,80	
			para Consumidor			
5	Caixa Geral	1414/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3533	4020	58,25	
			para Consumidor			
5	Caixa Geral	1415/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3534	4020	700,00	
			para Municipio De Capao Da Canoa			
5	Caixa Geral	1416/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3535	4020	297,00	
			para Municipio De Capao Da Canoa			
5	Caixa Geral	1417/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3536	4020	93,75	
			para Municipio De Capao Da Canoa			
5	Caixa Geral	1418/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3537	4020	1.040,70	
			para Município De Maquine			
5	Caixa Geral	1419/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3538	4020	57,35	
			para Municipio de Carazinho			
5	Caixa Geral	1420/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3539	4020	308,00	
			para Municipio de Carazinho			
5	Caixa Geral	1421/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3540	4020	8.541,10	
			para Municipio de Carazinho			
5	Caixa Geral	1422/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3541	4020	3.518,40	
			para Municipio de Carazinho			
32	Cresol	1257/2	Pagamento para Goedert Ltda cfe	509378		526,16
			duplicata nr. 822383/02			
32	Cresol	1258/2	Pagamento para Guiasul Serviços	502252		450,00
			Empresariais Ltda - ME cfe duplicata nr.			
			8665			
32	Cresol	1259/2	Pagamento para Expresso Leomar LTDA	4849		264,45
			cfe duplicata nr. 1278375-2			
32	Cresol	1260/2	Pagamento para Companhia de Canetas	505522		2.803,76
			Compactor cfe duplicata nr. 187512/03			
32	Cresol	1261/2	Pagamento para Reval Atacado de	505428		478,04
			Papelaria Ltda cfe duplicata nr. 6917113			
32	Cresol	1262/2	Pagamento para Transportes Pratavera	500016		108,63
			Eireli - Epp cfe duplicata nr. 22534-7			
32	Cresol	1263/2	Pagamento para Leonora Comércio	509284		2.872,55
			Internacional Ltda cfe duplicata nr.			
			5262653012			
32	Cresol	1264/2	Saque nesta data cfe extrato	5		288,79
32	Cresol	1265/2	Pagamento para Delo Industria e Comerci	509282		2.098,63
			Ltda cfe duplicata nr. 102327/02			
32	Cresol	1266/2	Pagamento para Leonora Comércio	509284		7.171,86
			Internacional Ltda cfe duplicata nr.			
			5256006032			
				A TRANSPORTAR ==>	15.160,82	20.742,89





450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
				DE TRANSPORTE ==>	1.663,49	1.639,00
5	Caixa Geral	1433/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3554 para Municipio De Tupandi	4020	24,00	
5	Caixa Geral	1434/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3555 para Municipio De Tupandi	4020	36,65	
5	Caixa Geral	1435/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3556 para Municipio De Tupandi	4020	777,33	
5	Caixa Geral	1436/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3557 para Consumidor	4020	272,29	
32	Cresol	1281/1	Deposito nesta data	5	1.420,00	
32	Cresol	1282/1	Deposito nesta data	5	219,00	
32	Cresol	1643/2	Distribuição de lucros para Claudio Riberio da Silva	123		12.120,00
123	(-) Lucros Distribuídos	1643/1	Distribuição de lucros para Claudio Riberio da Silva	32	12.120,00	
248	Mercadorias	1399/1	Compra de mercadorias cfe NF 132055 de Mares Coml Ltda	510948	1.490,40	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1425/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3545 para Municipio De Tupandi	5		31,60
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1426/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3546 para Municipio De Tupandi	5		387,70
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1427/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3547 para Municipio De Tupandi	5		265,75
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1428/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3548 para Municipio De Tupandi	5		145,50
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1429/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3549 para Municipio De Tupandi	5		27,45
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1430/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3550 para Municipio De Tupandi	5		67,79
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1431/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3551 para Municipio De Tupandi	5		686,74
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1432/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3552 para Municipio De Tupandi	5		50,96
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1433/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3554 para Municipio De Tupandi	5		24,00
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1434/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3555 para Municipio De Tupandi	5		36,65
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1435/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3556 para Municipio De Tupandi	5		777,33
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1436/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3557 para Consumidor	5		272,29
510948	Mares Comercial Ltda	1399/2	Compra de mercadorias cfe NF 132055 de Mares Coml Ltda	248		1.490,40
				TOTAL DIA ==>	18.023,16	18.023,16
DATA ==> 09/05/23						
5	Caixa Geral	1288/2	Deposito nesta data	32		1.189,10
5	Caixa Geral	1289/2	Deposito nesta data	32		1.180,75
5	Caixa Geral	1437/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3558 para Consumidor	4020	2.742,12	
5	Caixa Geral	1438/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3560 para Municipio De Maquine	4020	330,00	
5	Caixa Geral	1439/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3561 para Municipio De Sao Miguel Das Missoes	4020	276,00	
5	Caixa Geral	1440/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3562 para Municipio de Horizontina	4020	1.344,60	
				A TRANSPORTAR ==>	4.692,72	2.369,85



CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
						DE TRANSPORTE ==>
					4.692,72	2.369,85
5	Caixa Geral	1441/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3563 para Municipio de Horizontina	4020	178,70	
32	Cresol	1283/2	Pagamento para Master Comércio Importação e Exportação cfe duplicata nr. 534342/02	505431		1.617,09
32	Cresol	1284/2	Pagamento para Sociedade Industrial de Plasticos Dac Lt cfe duplicata nr. 249461/B	510538		2.319,69
32	Cresol	1285/2	Pagamento para Maxcril Indústria de Materiais para Escr cfe duplicata nr. 43472/02	508494		1.304,36
32	Cresol	1286/2	Pagamento para Master Comércio Importação e Exportação cfe duplicata nr. 525290/04	505431		3.128,57
32	Cresol	1287/2	Pagamento para Prata Industrial e Comercio de Embalagen cfe duplicata	511572		1.531,02
32	Cresol	1288/1	Deposito nesta data	5	1.189,10	
32	Cresol	1289/1	Deposito nesta data	5	1.180,75	
248	Mercadorias	1400/1	Aquisição de serviços de frete cfe CTR 53536 de Transportes Pratavera Ltda	500016	104,22	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1437/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3558 para Consumidor	5		2.742,12
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1438/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3560 para Município De Maquine	5		330,00
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1439/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3561 para Municipio De Sao Miguel Das Missoes	5		276,00
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1440/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3562 para Municipio de Horizontina	5		1.344,60
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1441/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3563 para Municipio de Horizontina	5		178,70
500016	Transportes Pratavera Eireli - E	1400/2	Aquisição de serviços de frete cfe CTR 53536 de Transportes Pratavera Ltda	248		104,22
505431	Master Comércio Importação e Exp	1283/1	Pagamento para Master Comércio Importação e Exportação cfe duplicata nr. 534342/02	32	1.617,09	
505431	Master Comércio Importação e Exp	1286/1	Pagamento para Master Comércio Importação e Exportação cfe duplicata nr. 525290/04	32	3.128,57	
508494	Maxcril Indústria de Materiais p	1285/1	Pagamento para Maxcril Indústria de Materiais para Escr cfe duplicata nr. 43472/02	32	1.304,36	
510538	Sociedade Industrial de Plastico	1284/1	Pagamento para Sociedade Industrial de Plasticos Dac Lt cfe duplicata nr. 249461/B	32	2.319,69	
511572	Prata Industrial e Comercio de E	1287/1	Pagamento para Prata Industrial e Comercio de Embalagen cfe duplicata	32	1.531,02	
				TOTAL DIA ==>	17.246,22	17.246,22
DATA ==>	10/05/23					
5	Caixa Geral	1291/2	Deposito nesta data	32		546,53
5	Caixa Geral	1292/2	Deposito nesta data	32		128,20
5	Caixa Geral	1293/2	Deposito nesta data	32		95,90
5	Caixa Geral	1294/2	Deposito nesta data	32		146,10
5	Caixa Geral	1295/2	Deposito nesta data	32		1.229,71
5	Caixa Geral	1296/2	Deposito nesta data	32		1.287,70
				A TRANSPORTAR ==>		3.434,14



450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O	
					DE TRANSPORTE ==>	2.952,72	4.383,02
5	Caixa Geral	1452/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3574 para Consumidor	4020	31,80		
5	Caixa Geral	1453/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3575 para Consumidor	4020	205,14		
5	Caixa Geral	1454/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3576 para Consumidor	4020	37,74		
5	Caixa Geral	1455/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3577 para Consumidor	4020	84,90		
5	Caixa Geral	1456/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3578 para Consumidor	4020	2.122,18		
5	Caixa Geral	1457/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3579 para Consumidor	4020	138,60		
5	Caixa Geral	1458/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3580 para Consumidor	4020	10,65		
5	Caixa Geral	1459/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3581 para Consumidor	4020	133,00		
5	Caixa Geral	1460/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3582 para Consumidor	4020	184,00		
5	Caixa Geral	1461/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3583 para Consumidor	4020	131,25		
5	Caixa Geral	1462/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3586 para Municipio De Capao Da Canoa	4020	48,00		
5	Caixa Geral	1463/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3587 para Municipio De Capao Da Canoa	4020	495,00		
5	Caixa Geral	1464/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3588 para Municipio De Maquine	4020	22,50		
5	Caixa Geral	1465/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3589 para Municipio De Capao Da Canoa	4020	409,00		
32	Cresol	1301/2	Pagamento valor liquido de férias para Graziela da Silva Monteiro cfe mês 05/23	181		1.898,00	
32	Cresol	1302/1	Deposito nesta data	5	700,00		
32	Cresol	1303/1	Deposito nesta data	5	106,52		
32	Cresol	1304/1	Deposito nesta data	5	3.399,00		
32	Cresol	1305/1	Deposito nesta data	5	177,50		
181	Adto de Ferias	1301/1	Pagamento valor liquido de férias para Graziela da Silva Monteiro cfe mês 05/23	32	1.898,00		
248	Mercadorias	1401/1	Compra de mercadorias cfe NF 69 de Prat Industrial e Comercio de Embalagens LTDA	511572	3.204,70		
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1446/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3568 para Consumidor	5		315,46	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1447/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3569 para Consumidor	5		63,85	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1448/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3570 para Consumidor	5		1.970,10	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1449/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3571 para Consumidor	5		277,20	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1450/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3572 para Consumidor	5		10,65	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1451/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3573 para Consumidor	5		315,46	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1452/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3574 para Consumidor	5		31,80	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1453/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3575 para Consumidor	5		205,14	
				A TRANSPORTAR ==>	16.492,20	9.470,68	

450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
				DE TRANSPORTE ==>	16.492,20	9.470,68
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1454/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3576 para Consumidor	5		37,74
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1455/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3577 para Consumidor	5		84,90
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1456/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3578 para Consumidor	5		2.122,18
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1457/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3579 para Consumidor	5		138,60
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1458/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3580 para Consumidor	5		10,65
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1459/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3581 para Consumidor	5		133,00
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1460/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3582 para Consumidor	5		184,00
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1461/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3583 para Consumidor	5		131,25
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1462/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3586 para Municipio De Capao Da Canoa	5		48,00
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1463/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3587 para Municipio De Capao Da Canoa	5		495,00
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1464/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3588 para Municipio De Maquine	5		22,50
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1465/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3589 para Municipio De Capao Da Canoa	5		409,00
511572	Prata Industrial e Comercio de E	1401/2	Compra de mercadorias cfe NF 69 de Prat Industrial e Comercio de Embalagens LTDA	248		3.204,70
			TOTAL DIA ==>		16.492,20	16.492,20
DATA ==> 15/05/23						
5	Caixa Geral	1307/2	Deposito nesta data	32		69,00
5	Caixa Geral	1308/2	Deposito nesta data	32		595,15
5	Caixa Geral	1466/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3590 para Consumidor	4020	1.707,00	
5	Caixa Geral	1467/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3591 para Municipio de Tuparendi	4020	146,75	
5	Caixa Geral	1469/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3593 para Consumidor	4020	107,10	
5	Caixa Geral	1470/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3594 para Consumidor	4020	79,98	
32	Cresol	1306/2	Pagamento para Prata Industrial e Comercio de Embalagen cfe duplicata	511572		3.204,70
32	Cresol	1307/1	Deposito nesta data	5	69,00	
32	Cresol	1308/1	Deposito nesta data	5	595,15	
248	Mercadorias	1468/2	Remessa em Bonificação cfe NF 3592 para Municipio de Meleiro	5572		330,00
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1466/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3590 para Consumidor	5		1.707,00
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1467/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3591 para Municipio de Tuparendi	5		146,75
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1469/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3593 para Consumidor	5		107,10
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1470/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3594 para Consumidor	5		79,98
5572	Rem. de Bonificação, Amostras e	1468/1	Remessa em Bonificação cfe NF 3592 para Municipio de Meleiro	248	330,00	
			A TRANSPORTAR ==>		3.034,98	6.239,68

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
			DE TRANSPORTE ==>		3.034,98	6.239,68
511572	Prata Industrial e Comercio de E	1306/1	Pagamento para Prata Industrial e Comercio de Embalagen cfe duplicata	32	3.204,70	
			TOTAL DIA ==>		6.239,68	6.239,68
DATA ==> 16/05/23						
5	Caixa Geral	1309/2	Deposito nesta data	32		1.152,00
5	Caixa Geral	1471/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3595 para Municipio de Santo Angelo	4020	16.841,00	
5	Caixa Geral	1472/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3596 para Municipio de Santo Angelo	4020	14.687,00	
5	Caixa Geral	1473/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3597 para Municipio de Santo Angelo	4020	1.664,00	
5	Caixa Geral	1474/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3598 para Smc Lipert	4020	478,00	
5	Caixa Geral	1475/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3599 para Consumidor	4020	330,70	
5	Caixa Geral	1476/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3600 para Prefeitura Municipal de São Jorge	4020	10.023,24	
32	Cresol	1309/1	Deposito nesta data	5	1.152,00	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1471/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3595 para Municipio de Santo Angelo	5		16.841,00
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1472/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3596 para Municipio de Santo Angelo	5		14.687,00
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1473/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3597 para Municipio de Santo Angelo	5		1.664,00
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1474/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3598 para Smc Lipert	5		478,00
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1475/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3599 para Consumidor	5		330,70
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1476/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3600 para Prefeitura Municipal de São Jorge	5		10.023,24
			TOTAL DIA ==>		45.175,94	45.175,94
DATA ==> 17/05/23						
5	Caixa Geral	1310/2	Deposito nesta data	32		3.518,40
5	Caixa Geral	1311/2	Deposito nesta data	32		495,00
5	Caixa Geral	1312/2	Deposito nesta data	32		9.111,50
5	Caixa Geral	1313/2	Deposito nesta data	32		468,10
5	Caixa Geral	1314/2	Deposito nesta data	32		292,70
5	Caixa Geral	1477/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3601 para Consumidor	4020	412,05	
5	Caixa Geral	1478/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3602 para Municipio de Horizontina	4020	1.028,85	
5	Caixa Geral	1479/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3603 para Municipio De Vista Alegre Do Prata	4020	965,30	
32	Cresol	1310/1	Deposito nesta data	5	3.518,40	
32	Cresol	1311/1	Deposito nesta data	5	495,00	
32	Cresol	1312/1	Deposito nesta data	5	9.111,50	
32	Cresol	1313/1	Deposito nesta data	5	468,10	
32	Cresol	1314/1	Deposito nesta data	5	292,70	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1477/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3601 para Consumidor	5		412,05
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1478/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3602 para Municipio de Horizontina	5		1.028,85
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1479/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3603 para Municipio De Vista Alegre Do Prata	5		965,30
			A TRANSPORTAR ==>		16.291,90	16.291,90

450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
				DE TRANSPORTE ==>	16.291,90	16.291,90
				TOTAL DIA ==>	16.291,90	16.291,90
	DATA ==>		18/05/23			
5	Caixa Geral	1325/2	Deposito nesta data	32		409,00
5	Caixa Geral	1326/2	Deposito nesta data	32		48,00
5	Caixa Geral	1390/2	Pagamento de IRRF Salário ref 03/23	2107		58,53
5	Caixa Geral	1480/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3604 para Municipio de Pinhal Grande	4020	270,22	
5	Caixa Geral	1481/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3605 para Municipio de Pinhal Grande	4020	198,00	
5	Caixa Geral	1482/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3606 para Municipio de Pinhal Grande	4020	198,00	
5	Caixa Geral	1483/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3607 para Municipio de Carazinho	4020	907,23	
5	Caixa Geral	1484/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3608 para Consumidor	4020	3.291,90	
32	Cresol	1315/2	Pagamento para Reval Atacado de Papeleria Ltda cfe duplicata nr. 6894450/B	505428		717,50
32	Cresol	1316/2	Pagamento para Leonora Comércio Internacional Ltda cfe duplicata nr. 5259590032	509284		6.274,80
32	Cresol	1317/2	Pagamento para Expresso Leomar LTDA cfe duplicata nr. 1284965-6	4849		250,98
32	Cresol	1318/2	Pagamento para Delo Industria e Comerci Ltda cfe duplicata nr. 102327/03	509282		2.098,63
32	Cresol	1319/2	Pagamento para Reval Atacado de Papeleria Ltda cfe duplicata nr. 6933335	505428		404,85
32	Cresol	1320/2	Pagamento para Maxcrl Indústria de Materiais para Escr cfe duplicata nr. 43978/01	508494		1.177,07
32	Cresol	1321/2	Pagamento para Goedert Ltda cfe duplicata nr. 822383/03	509378		526,34
32	Cresol	1322/2	Pagamento para Panamericana Cadernos Eirelli cfe duplicata nr. 55459/B	505426		13.191,68
32	Cresol	1323/2	Pagamento para Expresso Leomar LTDA cfe duplicata nr. 1281777-1	4849		384,26
32	Cresol	1324/2	Pagamento de INSS ref. mês 04/23	2030		364,90
32	Cresol	1325/1	Deposito nesta data	5	409,00	
32	Cresol	1326/1	Deposito nesta data	5	48,00	
2030	INSS a Pagar	1324/1	Pagamento de INSS ref. mês 04/23	32	364,90	
2107	IRRF s/Folha a Pagar	1390/1	Pagamento de IRRF Salário ref 03/23	5	58,53	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1480/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3604 para Municipio de Pinhal Grande	5		270,22
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1481/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3605 para Municipio de Pinhal Grande	5		198,00
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1482/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3606 para Municipio de Pinhal Grande	5		198,00
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1483/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3607 para Municipio de Carazinho	5		907,23
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1484/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3608 para Consumidor	5		3.291,90
4849	Fretes e Carretos - ADM	1317/1	Pagamento para Expresso Leomar LTDA cfe duplicata nr. 1284965-6	32	250,98	
4849	Fretes e Carretos - ADM	1323/1	Pagamento para Expresso Leomar LTDA	32	384,26	
				A TRANSPORTAR ==>	6.381,02	30.771,89

450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
			DE TRANSPORTE ==>		6.381,02	30.771,89
			cfe duplicata nr. 1281777-1			
505426	Panamericana Cadernos Eirelli	1322/1	Pagamento para Panamericana Cadernos Eirelli cfe duplicata nr. 55459/B	32	13.191,68	
505428	Reval Atacado de Papelaria Ltda	1315/1	Pagamento para Reval Atacado de Papelaria Ltda cfe duplicata nr. 6894450/B	32	717,50	
505428	Reval Atacado de Papelaria Ltda	1319/1	Pagamento para Reval Atacado de Papelaria Ltda cfe duplicata nr. 6933335	32	404,85	
508494	Maxcrl Indústria de Materiais p	1320/1	Pagamento para Maxcrl Indústria de Materiais para Escr cfe duplicata nr. 43978/01	32	1.177,07	
509282	Delo Industria e Comercio Ltda	1318/1	Pagamento para Delo Industria e Comercio Ltda cfe duplicata nr. 102327/03	32	2.098,63	
509284	Leonora Comércio Internacional L	1316/1	Pagamento para Leonora Comércio Internacional Ltda cfe duplicata nr. 5259590032	32	6.274,80	
509378	Goedert Ltda	1321/1	Pagamento para Goedert Ltda cfe duplicata nr. 822383/03	32	526,34	
			TOTAL DIA ==>		30.771,89	30.771,89
	DATA ==> 19/05/23					
5	Caixa Geral	1328/2	Deposito nesta data	32		2.742,12
5	Caixa Geral	1329/2	Deposito nesta data	32		49,00
5	Caixa Geral	1330/2	Deposito nesta data	32		178,70
5	Caixa Geral	1396/2	Pagamento referente despesa com Combustivel cfe NFC-es	4862		388,61
5	Caixa Geral	1485/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3609 para Prefeitura Municipal De Nova Prata	4020	477,49	
5	Caixa Geral	1486/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3610 para Prefeitura Municipal De Nova Prata	4020	115,38	
5	Caixa Geral	1487/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3611 para Municipio De Ipe	4020	1.036,10	
5	Caixa Geral	1488/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3612 para Município de São Gabriel	4020	230,50	
32	Cresol	1328/1	Deposito nesta data	5	2.742,12	
32	Cresol	1329/1	Deposito nesta data	5	49,00	
32	Cresol	1330/1	Deposito nesta data	5	178,70	
32	Cresol	1645/2	Distribuição de lucros para Claudio Riberio da Silva	123		170,00
123	(-) Lucros Distribuídos	1645/1	Distribuição de lucros para Claudio Riberio da Silva	32	170,00	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1485/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3609 para Prefeitura Municipal De Nova Prata	5	477,49	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1486/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3610 para Prefeitura Municipal De Nova Prata	5	115,38	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1487/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3611 para Municipio De Ipe	5	1.036,10	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1488/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3612 para Município de São Gabriel	5	230,50	
4862	Combustiveis e Lubrificantes - A	1396/1	Pagamento referente despesa com Combustivel cfe NFC-es	5	388,61	
			TOTAL DIA ==>		5.387,90	5.387,90
	DATA ==> 22/05/23					
5	Caixa Geral	1332/2	Deposito nesta data	32		1.344,60
5	Caixa Geral	1402/2	Devolução de venda cfe NF nr. 3614 de	4076		5.022,42
			A TRANSPORTAR ==>			6.367,02





450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	DEBITO	CREDITO
			DE TRANSPORTE ==>		977,20	10.138,20
			de Veiculo cfe NF 579 Mecanica Auto Service Ltda			
4864	Peças e Manutenção - ADM	1395/1	Pagamento referente despesa Peças p/ Manutenção de Veiculo cfe NF 47135501 Mecanica Auto Service Ltda	5	698,00	
5290	Descontos Obtidos c/ Titulos Pag	1514/0	Desconto s/ Pagamento para Cia Canoinha de Papel cfe duplicata			0,50
5436	Despesas Bancarias	1348/1	Debito em conta ref. Despesas Bancarias	32	8,00	
507855	Cia Canoinhas de Papel	1513/0	Pagamento para Cia Canoinhas de Papel cfe duplicata		8.455,50	
			TOTAL DIA ==>		10.138,70	10.138,70
	DATA ==>		26/05/23			
5	Caixa Geral	1349/2	Deposito nesta data	32		5.022,42
5	Caixa Geral	1350/2	Deposito nesta data	32		2.039,28
5	Caixa Geral	1490/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3615 para Prefeitura Municipal De Nova Prata	4020	862,57	
5	Caixa Geral	1491/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3616 para Prefeitura Municipal De Nova Prata	4020	5.269,20	
5	Caixa Geral	1492/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3617 para Prefeitura Municipal De Nova Prata	4020	2.235,49	
5	Caixa Geral	1493/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3618 para Consumidor	4020	83,09	
5	Caixa Geral	1494/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3619 para Consumidor	4020	84,90	
5	Caixa Geral	1495/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3621 para Consumidor	4020	129,00	
5	Caixa Geral	1496/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3622 para Consumidor	4020	161,40	
5	Caixa Geral	1497/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3623 para Consumidor	4020	113,56	
5	Caixa Geral	1498/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3624 para Consumidor	4020	548,70	
5	Caixa Geral	1499/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3625 para Consumidor	4020	186,95	
5	Caixa Geral	1500/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3626 para Consumidor	4020	5.322,00	
5	Caixa Geral	1501/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3627 para Consumidor	4020	1.169,60	
5	Caixa Geral	1502/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3628 para Consumidor	4020	186,95	
5	Caixa Geral	1503/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3629 para Consumidor	4020	88,70	
5	Caixa Geral	1504/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3630 para Consumidor	4020	79,98	
32	Cresol	1349/1	Deposito nesta data	5	5.022,42	
32	Cresol	1350/1	Deposito nesta data	5	2.039,28	
248	Mercadorias	1403/1	Compra de mercadorias cfe NF 887 de JE Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda.	511063	3.924,00	
248	Mercadorias	1404/1	Compra de mercadorias cfe NF 848062 de Cia Canoinhas de Papel	507855	8.455,50	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1490/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3615 para Prefeitura Municipal De Nova Prata	5		862,57
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1491/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3616	5		5.269,20
			A TRANSPORTAR ==>		35.963,29	13.193,47

450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
			DE TRANSPORTE ==>		35.963,29	13.193,47
			para Prefeitura Municipal De Nova Prata			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1492/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3617	5		2.235,49
			para Prefeitura Municipal De Nova Prata			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1493/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3618	5		83,09
			para Consumidor			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1494/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3619	5		84,90
			para Consumidor			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1495/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3621	5		129,00
			para Consumidor			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1496/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3622	5		161,40
			para Consumidor			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1497/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3623	5		113,56
			para Consumidor			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1498/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3624	5		548,70
			para Consumidor			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1499/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3625	5		186,95
			para Consumidor			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1500/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3626	5		5.322,00
			para Consumidor			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1501/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3627	5		1.169,60
			para Consumidor			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1502/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3628	5		186,95
			para Consumidor			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1503/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3629	5		88,70
			para Consumidor			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1504/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3630	5		79,98
			para Consumidor			
507855	Cia Canoinhas de Papel	1404/2	Compra de mercadorias cfe NF 848062 de Cia Canoinhas de Papel	248		8.455,50
511063	JE Distribuidora de Produtos de	1403/2	Compra de mercadorias cfe NF 887 de JE Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda.	248		3.924,00
			TOTAL DIA ==>		35.963,29	35.963,29
	DATA ==> 29/05/23					
5	Caixa Geral	1354/1	Saque nesta data cfe extrato	32	406,51	
5	Caixa Geral	1355/1	Saque nesta data cfe extrato	32	57,28	
5	Caixa Geral	1356/1	Saque nesta data cfe extrato	32	42,27	
5	Caixa Geral	1357/1	Saque nesta data cfe extrato	32	480,42	
5	Caixa Geral	1358/1	Saque nesta data cfe extrato	32	57,84	
5	Caixa Geral	1365/1	Saque nesta data cfe extrato	32	283,80	
5	Caixa Geral	1366/2	Deposito nesta data	32		525,70
5	Caixa Geral	1367/2	Deposito nesta data	32		1.058,20
5	Caixa Geral	1405/2	Compra de mercadorias cfe NF 5922 de Videquimica Ind Com de Produtos Quimicos Eireli	248		283,80
5	Caixa Geral	1505/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3631 para Município de Bossoroca	4020	39,34	
5	Caixa Geral	1506/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3632 para Município de Bossoroca	4020	34,00	
5	Caixa Geral	1507/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3633 para Município de Bossoroca	4020	13,50	
5	Caixa Geral	1508/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3634 para Município de Bossoroca	4020	180,85	
32	Cresol	1351/2	Pagamento para Leonora Comércio	509284		2.738,64
			A TRANSPORTAR ==>		1.595,81	4.606,34

450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
			DE TRANSPORTE ==>		1.595,81	4.606,34
			Internacional Ltda cfe duplicata nr. 5262653022			
32	Cresol	1352/2	Pagamento para Delo Industria e Comerci Ltda cfe duplicata nr. 102327/04	509282		2.098,61
32	Cresol	1353/2	Pagamento para Open Computadores Ltda cfe duplicata nr. 391484	4856		79,90
32	Cresol	1354/2	Saque nesta data cfe extrato	5		406,51
32	Cresol	1355/2	Saque nesta data cfe extrato	5		57,28
32	Cresol	1356/2	Saque nesta data cfe extrato	5		42,27
32	Cresol	1357/2	Saque nesta data cfe extrato	5		480,42
32	Cresol	1358/2	Saque nesta data cfe extrato	5		57,84
32	Cresol	1359/2	Pagamento para Maxcril Indústria de Materiais para Escr cfe duplicata nr. 43978/02	508494		1.177,07
32	Cresol	1360/2	Pagamento para Mares Comercial Ltda cfe duplicata nr. 132055	510948		1.490,40
32	Cresol	1361/2	Pagamento para Reval Atacado de Papeleria Ltda cfe duplicata nr. 67966414/D	505428		567,21
32	Cresol	1362/2	Pagamento para Expresso Leomar LTDA cfe duplicata nr. 1288785-0	4849		628,77
32	Cresol	1363/2	Pagamento para Maxcril Indústria de Materiais para Escr cfe duplicata nr. 43472/03	508494		1.304,35
32	Cresol	1364/2	Pagamento para Transportes Pratavera Eireli - Epp cfe duplicata nr. 22951-2	500016		104,22
32	Cresol	1365/2	Saque nesta data cfe extrato	5		283,80
32	Cresol	1366/1	Deposito nesta data	5	525,70	
32	Cresol	1367/1	Deposito nesta data	5	1.058,20	
32	Cresol	1368/1	Distribuição de Sobras ref. Cota Capita	5292	593,85	
248	Mercadorias	1405/1	Compra de mercadorias cfe NF 5922 de Videquimica Ind Com de Produtos Quimicos Eireli	5	283,80	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1505/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3631 para Município de Bossoroca	5		39,34
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1506/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3632 para Município de Bossoroca	5		34,00
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1507/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3633 para Município de Bossoroca	5		13,50
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1508/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3634 para Município de Bossoroca	5		180,85
4849	Fretes e Carretos - ADM	1362/1	Pagamento para Expresso Leomar LTDA cfe duplicata nr. 1288785-0	32	628,77	
4856	Internet - ADM	1353/1	Pagamento para Open Computadores Ltda cfe duplicata nr. 391484	32	79,90	
5292	Outras Receitas	1368/2	Distribuição de Sobras ref. Cota Capita	32		593,85
500016	Transportes Pratavera Eireli - E	1364/1	Pagamento para Transportes Pratavera Eireli - Epp cfe duplicata nr. 22951-2	32	104,22	
505428	Reval Atacado de Papeleria Ltda	1361/1	Pagamento para Reval Atacado de Papeleria Ltda cfe duplicata nr. 67966414/D	32	567,21	
508494	Maxcril Indústria de Materiais p	1359/1	Pagamento para Maxcril Indústria de Materiais para Escr cfe duplicata nr. 43978/02	32	1.177,07	
			A TRANSPORTAR ==>		6.614,53	14.246,53

450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
				DE TRANSPORTE ==>	6.614,53	14.246,53
508494	Maxcrl Indústria de Materiais p	1363/1	Pagamento para Maxcrl Indústria de Materiais para Escr cfe duplicata nr. 43472/03	32	1.304,35	
509282	Delo Industria e Comercio Ltda	1352/1	Pagamento para Delo Industria e Commerci Ltda cfe duplicata nr. 102327/04	32	2.098,61	
509284	Leonora Comércio Internacional L	1351/1	Pagamento para Leonora Comércio Internacional Ltda cfe duplicata nr. 5262653022	32	2.738,64	
510948	Mares Comercial Ltda	1360/1	Pagamento para Mares Comercial Ltda cfe duplicata nr. 132055	32	1.490,40	
				TOTAL DIA ==>	14.246,53	14.246,53
DATA ==> 30/05/23						
5	Caixa Geral	1369/2	Deposito nesta data	32		603,31
5	Caixa Geral	1370/2	Deposito nesta data	32		4.705,74
5	Caixa Geral	1371/2	Deposito nesta data	32		230,50
5	Caixa Geral	1406/2	Devolução de venda cfe NF nr. 3636 de Município de Passo de Torres	4076		1.169,60
5	Caixa Geral	1509/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3635 para Consumidor	4020	1.169,60	
5	Caixa Geral	1510/1	Devolução de compra cfe NF 3638 para Master Comércio Importação e Exportação Ltda	248	109,63	
32	Cresol	1369/1	Deposito nesta data	5	603,31	
32	Cresol	1370/1	Deposito nesta data	5	4.705,74	
32	Cresol	1371/1	Deposito nesta data	5	230,50	
248	Mercadorias	1510/2	Devolução de compra cfe NF 3638 para Master Comércio Importação e Exportação Ltda	5		109,63
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1509/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3635 para Consumidor	5		1.169,60
4076	(-) Devolucoes de Mercadorias	1406/1	Devolução de venda cfe NF nr. 3636 de Município de Passo de Torres	5	1.169,60	
				TOTAL DIA ==>	7.988,38	7.988,38
DATA ==> 31/05/23						
5	Caixa Geral	1374/1	Saque nesta data cfe extrato	32	250.000,00	
5	Caixa Geral	1375/2	Deposito nesta data	32		250.000,00
5	Caixa Geral	1376/2	Deposito nesta data	32		198,00
5	Caixa Geral	1377/2	Deposito nesta data	32		1.558,39
5	Caixa Geral	1378/2	Deposito nesta data	32		274,68
5	Caixa Geral	1397/2	Pagamento referente multa de trânsito veiculo Placa IU02F50	4866		1.467,35
32	Cresol	1374/2	Saque nesta data cfe extrato	5		250.000,00
32	Cresol	1375/1	Deposito nesta data	5	250.000,00	
32	Cresol	1376/1	Deposito nesta data	5	198,00	
32	Cresol	1377/1	Deposito nesta data	5	1.558,39	
32	Cresol	1378/1	Deposito nesta data	5	274,68	
32	Cresol	1379/1	Resgate Cresol cfe mês 05/23	90	59.370,83	
32	Cresol	1380/1	Resgate Cresol cfe mês 05/23	90	40.629,17	
32	Cresol	1381/1	Resgate Cresol cfe mês 05/23	90	60.592,44	
32	Cresol	1382/1	Resgate Cresol cfe mês 05/23	90	50.905,72	
32	Cresol	1383/1	Resgate Cresol cfe mês 05/23	90	101.277,61	
32	Cresol	1384/1	Resgate Cresol cfe mês 05/23	90	26.838,60	
32	Cresol	1385/1	Resgate Cresol cfe mês 05/23	90	10.385,63	
32	Cresol	1386/1	Debito em conta ref. Cresol	5436	12,00	
				A TRANSPORTAR ==>	852.043,07	503.498,42

450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
			DE TRANSPORTE ==>		852.043,07	503.498,42
32	Cresol	1387/2	Aplicação Cresol cfe mês 05/23	90		100.000,00
32	Cresol	1388/2	Debito em conta ref. Despesas Bancarias	5436		12,00
32	Cresol	1650/2	Distribuição de lucros para Claudio Ribeiro da Silva	123		150.000,00
32	Cresol	1651/2	Distribuição de lucros para Claudio Ribeiro da Silva	123		100.000,00
90	Cresol	1379/2	Resgate Cresol cfe mês 05/23	32		59.370,83
90	Cresol	1380/2	Resgate Cresol cfe mês 05/23	32		40.629,17
90	Cresol	1381/2	Resgate Cresol cfe mês 05/23	32		60.592,44
90	Cresol	1382/2	Resgate Cresol cfe mês 05/23	32		50.905,72
90	Cresol	1383/2	Resgate Cresol cfe mês 05/23	32		101.277,61
90	Cresol	1384/2	Resgate Cresol cfe mês 05/23	32		26.838,60
90	Cresol	1385/2	Resgate Cresol cfe mês 05/23	32		10.385,63
90	Cresol	1387/1	Aplicação Cresol cfe mês 05/23	32	100.000,00	
90	Cresol	1515/2	IRRF s/ Aplicação Financeira Cresol ref mês 05/23	5317		1.503,47
90	Cresol	1516/1	Rendimento Aplicação Financeira Cresol ref. mês 05/23	5265	6.466,30	
123	(-) Lucros Distribuídos	1650/1	Distribuição de lucros para Claudio Ribeiro da Silva	32	150.000,00	
123	(-) Lucros Distribuídos	1651/1	Distribuição de lucros para Claudio Ribeiro da Silva	32	100.000,00	
181	Adto de Ferias	1229/2	Valor férias cfe folha ref mês 05/23	2016		1.898,00
183	Arredondamento de salarios	1225/1	Arredondamento cfe folha 05/23	2015	0,68	
183	Arredondamento de salarios	1226/2	Desconto de arredondamento ref. mes anterior	2016		0,99
183	Arredondamento de salarios	1230/2	Desconto de arredondamento ref. mes anterior	2015		0,48
183	Arredondamento de salarios	1239/1	Arredondamento cfe folha 05/23	2016	0,37	
183	Arredondamento de salarios	1240/1	Arredondamento de férias ref. mês 05/23	2016	0,79	
183	Arredondamento de salarios	1243/2	Arredondamento anterior férias cfe folh 05/23	2016		0,79
248	Mercadorias	1781/2	Apropriação do custo das mercadorias vendidas ref. 05/23	4124		81.958,31
291	Premios de Seguros	5/2	Apropriação de despesa de seguro ref. mês 05/23	4894		39,23
656	(-) Depr. Comp. e Perifericos	1244/0	Depreciação ref. 05/23			82,40
667	(-) Depr. Veiculos de Passageiro	1245/0	Depreciação ref. 05/23			531,67
2015	Pro-Labores a Pagar	1225/2	Arredondamento cfe folha 05/23	183		0,68
2015	Pro-Labores a Pagar	1228/1	Desconto de INSS sobre Pró - Labore mês 05/23	2030	145,20	
2015	Pro-Labores a Pagar	1230/1	Desconto de arredondamento ref. mes anterior	183	0,48	
2015	Pro-Labores a Pagar	1232/2	Pro - Labore cfe folha mês 05/23	4655		1.320,00
2016	Salarios e Ordenados a Pagar	1226/1	Desconto de arredondamento ref. mes anterior	183	0,99	
2016	Salarios e Ordenados a Pagar	1227/1	Desconto de INSS cfe folha mês 05/23	2030	149,41	
2016	Salarios e Ordenados a Pagar	1229/1	Valor férias cfe folha ref mês 05/23	181	1.898,00	
2016	Salarios e Ordenados a Pagar	1231/2	Salário mensal cfe folha mês 05/23	4679		320,00
2016	Salarios e Ordenados a Pagar	1233/2	Comissões cfe folha mês 05/23	4679		137,73
2016	Salarios e Ordenados a Pagar	1234/2	Repouso s/ comissões ref. folha mês 05/23	4679		34,43
2016	Salarios e Ordenados a Pagar	1235/2	Salário doença/atestados cfe folha mês 05/23	4679		880,04
			A TRANSPORTAR ==>		1.210.705,29	1.292.218,64

450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
			DE TRANSPORTE ==>		1.210.705,29	1.292.218,64
2016	Salarios e Ordenados a Pagar	1236/1	Desconto de INSS férias mês 05/23	2030	165,87	
2016	Salarios e Ordenados a Pagar	1237/2	Férias no mês cfe folha 05/23	4794		2.063,08
2016	Salarios e Ordenados a Pagar	1238/1	Diferença de consultas e exames cfe folha mês 05/23	4679	242,46	
2016	Salarios e Ordenados a Pagar	1239/2	Arredondamento cfe folha 05/23	183		0,37
2016	Salarios e Ordenados a Pagar	1240/2	Arredondamento de férias ref. mês 05/23	183		0,79
2016	Salarios e Ordenados a Pagar	1241/1	Desconto plano de saúde cfe folha mês 05/23	4679	170,92	
2016	Salarios e Ordenados a Pagar	1243/1	Arredondamento anterior férias cfe folh 05/23	183	0,79	
2029	FGTS a Pagar	1242/2	FGTS s/folha mês 05/23	4795		274,82
2030	INSS a Pagar	1227/2	Desconto de INSS cfe folha mês 05/23	2016		149,41
2030	INSS a Pagar	1228/2	Desconto de INSS sobre Pró - Labore mês 05/23	2015		145,20
2030	INSS a Pagar	1236/2	Desconto de INSS férias mês 05/23	2016		165,87
2043	SIMPLES a Pagar	1512/2	Simple s/Faturamento ref mês 05/23	4100		12.822,84
2053	ICMS a Pagar	1511/2	ICMS s/ diferencial de alíquotas ref. 05/23	4124		42,05
4100	(-) SIMPLES s/Faturamento	1512/1	Simple s/Faturamento ref mês 05/23	2043	12.822,84	
4124	Custo das Mercadorias Vendidas	1511/1	ICMS s/ diferencial de alíquotas ref. 05/23	2053	42,05	
4124	Custo das Mercadorias Vendidas	1781/1	Apropriação do custo das mercadorias vendidas ref. 05/23	248	81.958,31	
4655	Pro-Labores - ADM	1232/1	Pro - Labore cfe folha mês 05/23	2015	1.320,00	
4679	Salarios e Ordenados - ADM	1231/1	Salário mensal cfe folha mês 05/23	2016	320,00	
4679	Salarios e Ordenados - ADM	1233/1	Comissões cfe folha mês 05/23	2016	137,73	
4679	Salarios e Ordenados - ADM	1234/1	Repouso s/ comissões ref. folha mês 05/23	2016	34,43	
4679	Salarios e Ordenados - ADM	1235/1	Salário doença/atestados cfe folha mês 05/23	2016	880,04	
4679	Salarios e Ordenados - ADM	1238/2	Diferença de consultas e exames cfe folha mês 05/23	2016		242,46
4679	Salarios e Ordenados - ADM	1241/2	Desconto plano de saúde cfe folha mês 05/23	2016		170,92
4794	Ferías - ADM	1237/1	Férias no mês cfe folha 05/23	2016	2.063,08	
4795	FGTS - ADM	1242/1	FGTS s/folha mês 05/23	2029	274,82	
4810	Serviços Administrat. e Contábei	1392/1	Valor ref. Guiasul Serviços Empresariai Ltda - ME cfe NF 8853	502252	450,00	
4866	Multas e Taxas Diversas - ADM	1397/1	Pagamento referente multa de trânsito veiculo Placa IU02F50	5	1.467,35	
4894	Seguro de Vida - ADM	5/1	Apropriação de despesa de seguro ref. mês 05/23	291	39,23	
4992	Deprec. e Amortizacao - ADM	1246/0	Depreciação ref. 05/23		614,07	
5265	Rec. Aplic. Liquidez Imediata	1516/2	Rendimento Aplicação Financeira Cresol ref. mês 05/23	90		6.466,30
5317	(-) IRRF s/ Rec. Financeiras	1515/1	IRRF s/ Aplicação Financeira Cresol ref mês 05/23	90	1.503,47	
5436	Despesas Bancarias	1386/2	Debito em conta ref. Cresol	32		12,00
5436	Despesas Bancarias	1388/1	Debito em conta ref. Despesas Bancarias	32	12,00	
502252	Guiasul Serviços Empresariais Lt	1392/2	Valor ref. Guiasul Serviços Empresariai Ltda - ME cfe NF 8853	4810		450,00
			TOTAL DIA ==>		1.315.224,75	1.315.224,75
			TOTAL MES ==>		1.732.824,29	1.732.824,29

450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	DEBITO	CREDITO	
-----							
DATA ==> 01/06/23							
5	Caixa Geral	1519/1	Saque nesta data cfe extrato	32	297,18		
5	Caixa Geral	1521/1	Saque nesta data cfe extrato	32	101,35		
5	Caixa Geral	1528/2	Deposito nesta data	32		412,05	
5	Caixa Geral	1529/2	Deposito nesta data	32		1.140,70	
5	Caixa Geral	1530/2	Deposito nesta data	32		871,60	
5	Caixa Geral	1671/2	Compra de mercadorias cfe NF 3639 de Master Comércio Importação e Exportação Ltda	248		109,63	
5	Caixa Geral	1687/1	Devolução de compra cfe NF 3640 para Master Comércio Importação e Exportação Ltda	248	109,63		
5	Caixa Geral	1688/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3641 para Consumidor	4020	44,90		
32	Cresol	1518/2	Pagamento de fatura de água para Casan ref. 05/23	4840		37,41	
32	Cresol	1519/2	Saque nesta data cfe extrato	5		297,18	
32	Cresol	1520/2	Pagamento para Expresso Leomar LTDA cfe duplicata nr.1292230-2	4849		77,07	
32	Cresol	1521/2	Saque nesta data cfe extrato	5		101,35	
32	Cresol	1522/2	Pagamento para JE Distribuidora de Produtos de Limpeza cfe duplicata nr.288701	511063		3.924,00	
32	Cresol	1523/2	Pagamento fatura de energia elétrica ref. 05/23 para Ceprag	4844		36,77	
32	Cresol	1524/0				70,25	
32	Cresol	1525/2	Pagamento de FGTS ref. mês 05/23	2029		274,82	
32	Cresol	1526/2	Pagamento de salário para Graziela da Silva Monteiro ref. mês 05/23	2016		808,00	
32	Cresol	1527/2	Pagamento de aluguel ref. 05/23 para Aguinaldo Costa	4841		730,00	
32	Cresol	1528/1	Deposito nesta data	5	412,05		
32	Cresol	1529/1	Deposito nesta data	5	1.140,70		
32	Cresol	1530/1	Deposito nesta data	5	871,60		
32	Cresol	1646/2	Distribuição de lucros para Claudio Riberio da Silva	123		10.000,00	
123	(-) Lucros Distribuídos	1646/1	Distribuição de lucros para Claudio Riberio da Silva	32	10.000,00		
248	Mercadorias	1671/1	Compra de mercadorias cfe NF 3639 de Master Comércio Importação e Exportação Ltda	5	109,63		
248	Mercadorias	1687/2	Devolução de compra cfe NF 3640 para Master Comércio Importação e Exportação Ltda	5		109,63	
2016	Salarios e Ordenados a Pagar	1526/1	Pagamento de salário para Graziela da Silva Monteiro ref. mês 05/23	32	808,00		
2029	FGTS a Pagar	1525/1	Pagamento de FGTS ref. mês 05/23	32	274,82		
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1688/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3641 para Consumidor	5		44,90	
4840	Agua e Esgoto - ADM	1518/1	Pagamento de fatura de água para Casan ref. 05/23	32	37,41		
4841	Aluguel e Condominio - ADM	1527/1	Pagamento de aluguel ref. 05/23 para Aguinaldo Costa	32	730,00		
4844	Energia Eletrica - ADM	1523/1	Pagamento fatura de energia elétrica ref. 05/23 para Ceprag	32	36,77		
					A TRANSPORTAR ==>	14.974,04	19.045,36







450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
				DE TRANSPORTE ==>	12.497,35	13.733,35
			Riberio da Silva			
123 (-)	Lucros Distribuídos	1647/1	Distribuição de lucros para Claudio	32	11.650,00	
			Riberio da Silva			
248	Mercadorias	1674/1	Compra de mercadorias cfe NF 897 de JE	511063	3.000,00	
			Distribuidora de Produtos de Limpeza			
			Ltda.			
248	Mercadorias	1675/1	Compra de mercadorias cfe NF 19454 de	511929	1.586,75	
			M.K.T Distribuidora de Papelaria			
			Eireli Epp			
248	Mercadorias	1676/1	Compra de mercadorias cfe NF 42295 de	509489	2.599,80	
			Indústria e Comércio de Bolsas TN Ltda			
2015	Pro-Labores a Pagar	1639/1	Pagamento de Pró-Labore para Claudio	5	1.175,00	
			Ribeiro da Silva ref. mês 05/23			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1701/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3654	5		42,00
			para Consumidor			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1702/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3655	5		11.778,00
			para Consumidor			
505529	SB Sistemas Ltda	1541/1	Pagamento para SB Sistemas Ltda cfe	32	231,00	
			duplicata nr.95784/1			
509489	Industria e Comercio de Bolsas T	1676/2	Compra de mercadorias cfe NF 42295 de	248		2.599,80
			Indústria e Comércio de Bolsas TN Ltda			
511063	JE Distribuidora de Produtos de	1674/2	Compra de mercadorias cfe NF 897 de JE	248		3.000,00
			Distribuidora de Produtos de Limpeza			
			Ltda.			
511929	M.K.T Distribuidora de Papelaria	1675/2	Compra de mercadorias cfe NF 19454 de	248		1.586,75
			M.K.T Distribuidora de Papelaria			
			Eireli Epp			
			TOTAL DIA ==>		32.739,90	32.739,90
	DATA ==> 07/06/23					
5	Caixa Geral	1544/1	Saque nesta data cfe extrato	32	1.363,88	
5	Caixa Geral	1545/2	Deposito nesta data	32		263,00
5	Caixa Geral	1546/2	Deposito nesta data	32		2.000,00
5	Caixa Geral	1547/2	Deposito nesta data	32		14,80
32	Cresol	1544/2	Saque nesta data cfe extrato	5		1.363,88
32	Cresol	1545/1	Deposito nesta data	5	263,00	
32	Cresol	1546/1	Deposito nesta data	5	2.000,00	
32	Cresol	1547/1	Deposito nesta data	5	14,80	
248	Mercadorias	1677/1	Compra de mercadorias cfe NF 270831 de	505425	22.224,18	
			Suzano S.A.			
505425	Suzano S.A.	1677/2	Compra de mercadorias cfe NF 270831 de	248		22.224,18
			Suzano S.A.			
			TOTAL DIA ==>		25.865,86	25.865,86
	DATA ==> 08/06/23					
248	Mercadorias	1678/1	Compra de mercadorias cfe NF 7018382	505428	4.444,30	
			de Reval Atacado de Papelaria Ltda			
505428	Reval Atacado de Papelaria Ltda	1678/2	Compra de mercadorias cfe NF 7018382	248		4.444,30
			de Reval Atacado de Papelaria Ltda			
			TOTAL DIA ==>		4.444,30	4.444,30
	DATA ==> 12/06/23					
5	Caixa Geral	1554/2	Deposito nesta data	32		184,00
5	Caixa Geral	1703/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3656	4020	42,50	
			para Consumidor			
5	Caixa Geral	1704/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3657	4020	1.962,54	
			para Consumidor			
			A TRANSPORTAR ==>		2.005,04	184,00







450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
			DE TRANSPORTE ==>		9.383,31	8.979,84
248	Mercadorias	1681/1	Aquisição de serviços de frete cfe CTR 500016 55937 de Transportes Pratavera Ltda		104,70	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1727/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3680 para Consumidor	5		1.242,30
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1728/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3681 para Consumidor	5		1.028,49
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1729/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3682 para Consumidor	5		962,47
4858	Viagens e Estadas - ADM	1640/1	Pagamento para Viagens e Estadas cfe comprovantes	5	14,10	
5436	Despesas Bancarias	1563/1	Debito em conta ref. Despesas Bancarias	32	1,70	
500016	Transportes Pratavera Eireli - E	1681/2	Aquisição de serviços de frete cfe CTR 500016 55937 de Transportes Pratavera Ltda	248		104,70
511572	Prata Industrial e Comercio de E	1557/1	Pagamento para Prata Industrial e Comercio de Embalagen cfe duplicata nr.	32	2.813,99	
			TOTAL DIA ==>		12.317,80	12.317,80
	DATA ==> 15/06/23					
5	Caixa Geral	1568/2	Deposito nesta data	32		193,70
5	Caixa Geral	1569/2	Deposito nesta data	32		57,35
5	Caixa Geral	1570/2	Deposito nesta data	32		10.023,24
5	Caixa Geral	1571/2	Deposito nesta data	32		13,50
5	Caixa Geral	1572/2	Deposito nesta data	32		907,23
5	Caixa Geral	1573/2	Deposito nesta data	32		308,00
5	Caixa Geral	1574/2	Deposito nesta data	32		8.541,10
5	Caixa Geral	1575/2	Deposito nesta data	32		83,45
5	Caixa Geral	1730/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3683 para Prefeitura Municipal De Nova Prata	4020	1.458,28	
5	Caixa Geral	1731/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3685 para Prefeitura Municipal De Nova Prata	4020	724,69	
5	Caixa Geral	1732/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3686 para Municipio de Garibaldi	4020	2.450,00	
5	Caixa Geral	1733/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3687 para Municipio de Cidreira	4020	487,95	
5	Caixa Geral	1734/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3688 para Municipio de Cidreira	4020	61,92	
5	Caixa Geral	1735/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3689 para Municipio de Cidreira	4020	97,00	
5	Caixa Geral	1736/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3690 para Municipio de Cidreira	4020	79,60	
5	Caixa Geral	1737/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3691 para Municipio de Cidreira	4020	611,85	
32	Cresol	1564/2	Pagamento para Expresso Leomar LTDA cfe duplicata nr.1299592-0	4849		236,17
32	Cresol	1565/2	Pagamento para Panamericana Cadernos Eirelli cfe duplicata nr.55459/C	505426		13.191,68
32	Cresol	1566/2	Pagamento para Suzano S.A. cfe duplicat nr.270831002	505425		7.407,99
32	Cresol	1567/2	Pagamento de INSS ref. mês 05/23	2030		460,48
32	Cresol	1568/1	Deposito nesta data	5	193,70	
32	Cresol	1569/1	Deposito nesta data	5	57,35	
32	Cresol	1570/1	Deposito nesta data	5	10.023,24	
32	Cresol	1571/1	Deposito nesta data	5	13,50	
32	Cresol	1572/1	Deposito nesta data	5	907,23	
32	Cresol	1573/1	Deposito nesta data	5	308,00	
			A TRANSPORTAR ==>		17.474,31	41.423,89

450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
				DE TRANSPORTE ==>	17.474,31	41.423,89
32	Cresol	1574/1	Deposito nesta data	5	8.541,10	
32	Cresol	1575/1	Deposito nesta data	5	83,45	
2030	INSS a Pagar	1567/1	Pagamento de INSS ref. mês 05/23	32	460,48	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1730/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3683 para Prefeitura Municipal De Nova Prata	5		1.458,28
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1731/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3685 para Prefeitura Municipal De Nova Prata	5		724,69
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1732/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3686 para Município de Garibaldi	5		2.450,00
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1733/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3687 para Municipio de Cidreira	5		487,95
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1734/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3688 para Municipio de Cidreira	5		61,92
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1735/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3689 para Municipio de Cidreira	5		97,00
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1736/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3690 para Municipio de Cidreira	5		79,60
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1737/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3691 para Municipio de Cidreira	5		611,85
4849	Fretes e Carretos - ADM	1564/1	Pagamento para Expresso Leomar LTDA cfe duplicata nr.1299592-0	32	236,17	
505425	Suzano S.A.	1566/1	Pagamento para Suzano S.A. cfe duplicat nr.270831002	32	7.407,99	
505426	Panamericana Cadernos Eirelli	1565/1	Pagamento para Panamericana Cadernos Eirelli cfe duplicata nr.55459/C	32	13.191,68	
				TOTAL DIA ==>	47.395,18	47.395,18
	DATA ==> 16/06/23					
5	Caixa Geral	1577/1	Saque nesta data cfe extrato	32	277,60	
5	Caixa Geral	1578/1	Saque nesta data cfe extrato	32	1.079,84	
5	Caixa Geral	1738/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3692 para Municipio de Nova Bassano	4020	87,00	
32	Cresol	1576/2	Pagamento para Quimivix Comercio De Produtos Cientifico cfe duplicata nr.	511932		346,50
32	Cresol	1577/2	Saque nesta data cfe extrato	5		277,60
32	Cresol	1578/2	Saque nesta data cfe extrato	5		1.079,84
248	Mercadorias	1682/1	Aquisição de serviços de frete cfe CTR 56150 de Transportes Pratavera Ltda	500016	188,14	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1738/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3692 para Municipio de Nova Bassano	5		87,00
500016	Transportes Pratavera Eireli - E	1682/2	Aquisição de serviços de frete cfe CTR 56150 de Transportes Pratavera Ltda	248		188,14
511932	Quimivix Comercio De Produtos Ci	1576/1	Pagamento para Quimivix Comercio De Produtos Cientifico cfe duplicata nr.	32	346,50	
				TOTAL DIA ==>	1.979,08	1.979,08
	DATA ==> 19/06/23					
5	Caixa Geral	1580/2	Deposito nesta data	32		1.036,10
5	Caixa Geral	1581/2	Deposito nesta data	32		39,34
5	Caixa Geral	1739/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3693 para Municipio de Horizontina	4020	706,15	
5	Caixa Geral	1740/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3694 para Prefeitura Municipal De Nova Prata	4020	213,55	
5	Caixa Geral	1741/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3695 para Prefeitura Municipal De Nova Prata	4020	1.350,30	
5	Caixa Geral	1742/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3696	4020	274,50	
				A TRANSPORTAR ==>	2.544,50	1.075,44

450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
			DE TRANSPORTE ==>		2.544,50	1.075,44
			para Municipio de Redentora			
32	Cresol	1580/1	Deposito nesta data	5	1.036,10	
32	Cresol	1581/1	Deposito nesta data	5	39,34	
32	Cresol	1582/1	Resgate Cresol cfe mês 06/23	90	80.000,00	
32	Cresol	1652/2	Distribuição de lucros para Claudio Ribeiro da Silva	123		80.000,00
90	Cresol	1582/2	Resgate Cresol cfe mês 06/23	32		80.000,00
123	(-) Lucros Distribuídos	1652/1	Distribuição de lucros para Claudio Ribeiro da Silva	32	80.000,00	
248	Mercadorias	1683/1	Compra de mercadorias cfe NF 15563 de Megg Comercial Ltda	511933	277,60	
248	Mercadorias	1684/1	Compra de mercadorias cfe NF 30922 de Quimivix Comercio De Produtos Cientificos Ltda	511932	346,50	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1739/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3693 para Municipio de Horizontina	5		706,15
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1740/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3694 para Prefeitura Municipal De Nova Prata	5		213,55
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1741/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3695 para Prefeitura Municipal De Nova Prata	5		1.350,30
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1742/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3696 para Municipio de Redentora	5		274,50
511932	Quimivix Comercio De Produtos Ci	1684/2	Compra de mercadorias cfe NF 30922 de Quimivix Comercio De Produtos Cientificos Ltda	248		346,50
511933	Megg Comercial Ltda	1683/2	Compra de mercadorias cfe NF 15563 de Megg Comercial Ltda	248		277,60
			TOTAL DIA ==>		164.244,04	164.244,04
	DATA ==> 20/06/23					
5	Caixa Geral	1584/2	Deposito nesta data	32		5.269,20
5	Caixa Geral	1585/2	Deposito nesta data	32		180,85
32	Cresol	1583/2	Pagamento de Simples ref. mês 05/23	2043		12.822,84
32	Cresol	1584/1	Deposito nesta data	5	5.269,20	
32	Cresol	1585/1	Deposito nesta data	5	180,85	
2043	SIMPLES a Pagar	1583/1	Pagamento de Simples ref. mês 05/23	32	12.822,84	
			TOTAL DIA ==>		18.272,89	18.272,89
	DATA ==> 21/06/23					
5	Caixa Geral	1586/2	Deposito nesta data	32		1.015,45
5	Caixa Geral	1587/2	Deposito nesta data	32		256,05
5	Caixa Geral	1588/2	Deposito nesta data	32		1.305,30
5	Caixa Geral	1589/2	Deposito nesta data	32		42,00
5	Caixa Geral	1743/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3697 para Municipio de Guaporé	4020	5.523,65	
5	Caixa Geral	1744/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3698 para Municipio de Guaporé	4020	1.405,66	
5	Caixa Geral	1745/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3699 para Municipio de Guaporé	4020	1.233,16	
5	Caixa Geral	1746/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3700 para Municipio de Guaporé	4020	2.076,32	
5	Caixa Geral	1747/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3701 para Municipio de Guaporé	4020	169,00	
5	Caixa Geral	1748/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3702 para Municipio de Guaporé	4020	236,60	
5	Caixa Geral	1749/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3703	4020	1.079,50	
			A TRANSPORTAR ==>		11.723,89	2.618,80



CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
			DE TRANSPORTE ==>		11.723,89	2.618,80
			para Município de Guaporé			
5	Caixa Geral	1750/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3704	4020	3.373,58	
			para Município de Guaporé			
5	Caixa Geral	1751/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3705	4020	5,75	
			para Municipio de Nova Bassano			
5	Caixa Geral	1752/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3706	4020	269,50	
			para Municipio de Nova Bassano			
5	Caixa Geral	1753/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3707	4020	45,00	
			para Consumidor			
5	Caixa Geral	1754/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3708	4020	177,00	
			para Consumidor			
5	Caixa Geral	1755/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3709	4020	143,40	
			para Consumidor			
5	Caixa Geral	1756/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3710	4020	45,00	
			para Consumidor			
5	Caixa Geral	1757/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3711	4020	483,00	
			para Consumidor			
5	Caixa Geral	1758/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3712	4020	1.344,90	
			para Consumidor			
32	Cresol	1586/1	Deposito nesta data	5	1.015,45	
32	Cresol	1587/1	Deposito nesta data	5	256,05	
32	Cresol	1588/1	Deposito nesta data	5	1.305,30	
32	Cresol	1589/1	Deposito nesta data	5	42,00	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1743/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3697	5		5.523,65
			para Município de Guaporé			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1744/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3698	5		1.405,66
			para Municipio de Guaporé			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1745/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3699	5		1.233,16
			para Município de Guaporé			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1746/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3700	5		2.076,32
			para Município de Guaporé			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1747/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3701	5		169,00
			para Município de Guaporé			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1748/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3702	5		236,60
			para Município de Guaporé			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1749/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3703	5		1.079,50
			para Município de Guaporé			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1750/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3704	5		3.373,58
			para Município de Guaporé			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1751/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3705	5		5,75
			para Municipio de Nova Bassano			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1752/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3706	5		269,50
			para Municipio de Nova Bassano			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1753/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3707	5		45,00
			para Consumidor			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1754/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3708	5		177,00
			para Consumidor			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1755/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3709	5		143,40
			para Consumidor			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1756/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3710	5		45,00
			para Consumidor			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1757/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3711	5		483,00
			para Consumidor			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1758/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3712	5		1.344,90
			A TRANSPORTAR ==>		20.229,82	20.229,82

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
				DE TRANSPORTE ==>	20.229,82	20.229,82
			para Consumidor			
				TOTAL DIA ==>	20.229,82	20.229,82
	DATA ==>	22/06/23				
5	Caixa Geral	1590/1	Saque nesta data cfe extrato	32	250,00	
5	Caixa Geral	1591/2	Deposito nesta data	32		1.040,70
5	Caixa Geral	1592/2	Deposito nesta data	32		5.992,44
5	Caixa Geral	1593/2	Deposito nesta data	32		202,18
5	Caixa Geral	1685/2	Devolução de venda cfe NF nr. 3716 de Município de Cidreira	4076		202,18
5	Caixa Geral	1759/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3713 para Município de Guaporé	4020	6.728,80	
5	Caixa Geral	1760/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3714 para Município de Guaporé	4020	740,60	
5	Caixa Geral	1761/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3715 para Município de Cidreira	4020	202,18	
5	Caixa Geral	1762/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3717 para Município de Augusto Pestana	4020	11,15	
5	Caixa Geral	1763/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3718 para Município de Augusto Pestana	4020	244,00	
5	Caixa Geral	1764/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3719 para Município de Augusto Pestana	4020	436,45	
5	Caixa Geral	1765/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3720 para Município de Augusto Pestana	4020	26,53	
5	Caixa Geral	1766/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3721 para Município de Augusto Pestana	4020	11,15	
5	Caixa Geral	1767/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3722 para Município de Augusto Pestana	4020	18,84	
5	Caixa Geral	1768/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3723 para Município de Augusto Pestana	4020	2.100,95	
5	Caixa Geral	1769/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3724 para Município de Guaporé	4020	62,00	
5	Caixa Geral	1770/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3725 para Município de Guaporé	4020	173,60	
32	Cresol	1590/2	Saque nesta data cfe extrato	5		250,00
32	Cresol	1591/1	Deposito nesta data	5	1.040,70	
32	Cresol	1592/1	Deposito nesta data	5	5.992,44	
32	Cresol	1593/1	Deposito nesta data	5	202,18	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1759/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3713 para Município de Guaporé	5		6.728,80
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1760/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3714 para Município de Guaporé	5		740,60
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1761/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3715 para Município de Cidreira	5		202,18
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1762/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3717 para Município de Augusto Pestana	5		11,15
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1763/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3718 para Município de Augusto Pestana	5		244,00
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1764/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3719 para Município de Augusto Pestana	5		436,45
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1765/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3720 para Município de Augusto Pestana	5		26,53
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1766/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3721 para Município de Augusto Pestana	5		11,15
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1767/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3722	5		18,84
				A TRANSPORTAR ==>	18.241,57	16.107,20

450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
			DE TRANSPORTE ==>		18.241,57	16.107,20
			para Município de Augusto Pestana			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1768/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3723	5		2.100,95
			para Município de Augusto Pestana			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1769/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3724	5		62,00
			para Município de Guaporé			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1770/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3725	5		173,60
			para Município de Guaporé			
4076	(-) Devolucoes de Mercadorias	1685/1	Devolução de venda cfe NF nr. 3716 de	5	202,18	
			Municipio de Cidreira			
			TOTAL DIA ==>		18.443,75	18.443,75
	DATA ==>		23/06/23			
5	Caixa Geral	1596/2	Deposito nesta data	32		330,00
5	Caixa Geral	1597/2	Deposito nesta data	32		686,74
5	Caixa Geral	1598/2	Deposito nesta data	32		735,00
5	Caixa Geral	1599/2	Deposito nesta data	32		2.050,76
5	Caixa Geral	1600/2	Deposito nesta data	32		87,00
5	Caixa Geral	1771/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3726	4020	1.051,45	
			para Consumidor			
32	Cresol	1594/2	Pagamento para Leonora Comércio	509284		6.274,80
			Internacional Ltda cfe duplicata			
			nr.5259590042			
32	Cresol	1595/2	Pagamento para Suzano S.A. cfe duplicat	505425		7.407,98
			nr.270831003			
32	Cresol	1596/1	Deposito nesta data	5	330,00	
32	Cresol	1597/1	Deposito nesta data	5	686,74	
32	Cresol	1598/1	Deposito nesta data	5	735,00	
32	Cresol	1599/1	Deposito nesta data	5	2.050,76	
32	Cresol	1600/1	Deposito nesta data	5	87,00	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1771/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3726	5		1.051,45
			para Consumidor			
505425	Suzano S.A.	1595/1	Pagamento para Suzano S.A. cfe duplicat	32	7.407,98	
			nr.270831003			
509284	Leonora Comércio Internacional L	1594/1	Pagamento para Leonora Comércio	32	6.274,80	
			Internacional Ltda cfe duplicata			
			nr.5259590042			
			TOTAL DIA ==>		18.623,73	18.623,73
	DATA ==>		26/06/23			
5	Caixa Geral	1601/2	Deposito nesta data	32		59.018,87
5	Caixa Geral	1602/2	Deposito nesta data	32		553,17
5	Caixa Geral	1603/2	Deposito nesta data	32		1.242,30
5	Caixa Geral	1604/2	Deposito nesta data	32		189,00
5	Caixa Geral	1605/2	Deposito nesta data	32		127,20
5	Caixa Geral	1606/2	Deposito nesta data	32		242,00
5	Caixa Geral	1607/2	Deposito nesta data	32		269,08
5	Caixa Geral	1772/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3727	4020	1.082,25	
			para Municipio de Cidreira			
5	Caixa Geral	1773/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3728	4020	1.675,50	
			para Municipio de Carazinho			
5	Caixa Geral	1774/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3729	4020	1.675,50	
			para Municipio de Carazinho			
32	Cresol	1601/1	Deposito nesta data	5	59.018,87	
32	Cresol	1602/1	Deposito nesta data	5	553,17	
32	Cresol	1603/1	Deposito nesta data	5	1.242,30	
32	Cresol	1604/1	Deposito nesta data	5	189,00	
			A TRANSPORTAR ==>		65.436,59	61.641,62

450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
				DE TRANSPORTE ==>	65.436,59	61.641,62
32	Cresol	1605/1	Deposito nesta data	5	127,20	
32	Cresol	1606/1	Deposito nesta data	5	242,00	
32	Cresol	1607/1	Deposito nesta data	5	269,08	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1772/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3727 para Municipio de Cidreira	5		1.082,25
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1773/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3728 para Municipio de Carazinho	5		1.675,50
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1774/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3729 para Municipio de Carazinho	5		1.675,50
				TOTAL DIA ==>	66.074,87	66.074,87
DATA ==> 27/06/23						
5	Caixa Geral	1609/1	Saque nesta data cfe extrato	32	109,03	
5	Caixa Geral	1622/2	Deposito nesta data	32		1.668,76
5	Caixa Geral	1623/2	Deposito nesta data	32		1.169,60
5	Caixa Geral	1624/2	Deposito nesta data	32		2.989,61
5	Caixa Geral	1625/2	Deposito nesta data	32		36,65
5	Caixa Geral	1626/2	Deposito nesta data	32		1.043,08
5	Caixa Geral	1627/2	Deposito nesta data	32		251,71
5	Caixa Geral	1628/2	Deposito nesta data	32		167,50
5	Caixa Geral	1629/2	Deposito nesta data	32		275,25
32	Cresol	1608/2	Pagamento para M.K.T Distribuidora de Papeleria Eireli cfe duplicata nr.19454	511929		1.586,75
32	Cresol	1609/2	Saque nesta data cfe extrato	5		109,03
32	Cresol	1610/2	Pagamento para Goedert Ltda cfe duplicata nr.2059488 NF838309/1	509378		401,68
32	Cresol	1611/2	Pagamento para Reval Atacado de Papeleria Ltda cfe duplicata nr.01 007018382-A	505428		1.111,08
32	Cresol	1612/2	Pagamento de fatura de água para Casan ref. 06/23	4840		35,08
32	Cresol	1613/2	Pagamento para Open Computadores Ltda cfe duplicata nr. 391485	4856		79,90
32	Cresol	1614/2	Pagamento fatura de energia elétrica ref. 06/23 para Ceprag	4844		66,50
32	Cresol	1615/2	Pagamento para Industria e Comercio de Bolsas TN Ltda cfe duplicata nr.42295	509489		866,60
32	Cresol	1616/2	Pagamento para Reval Atacado de Papeleria Ltda cfe duplicata nr.01 007007057-A	505428		216,60
32	Cresol	1617/2	Pagamento para Master Comércio Importação e Exportação cfe duplicata nr.534342/04	505431		1.617,09
32	Cresol	1618/2	Pagamento para Goedert Ltda cfe duplicata nr.2059487 NF 838309/1	509378		401,68
32	Cresol	1619/2	Pagamento para Expresso Leomar LTDA cfe duplicata nr.1303124-0	4849		61,10
32	Cresol	1620/2	Pagamento para Expresso Leomar LTDA cfe duplicata nr.1305478-9	4849		62,27
32	Cresol	1621/2	Pagamento para Transportes Pratavera Eireli - Epp cfe duplicata nr.23815-5	500016		104,70
32	Cresol	1622/1	Deposito nesta data	5	1.668,76	
32	Cresol	1623/1	Deposito nesta data	5	1.169,60	
32	Cresol	1624/1	Deposito nesta data	5	2.989,61	
32	Cresol	1625/1	Deposito nesta data	5	36,65	
				A TRANSPORTAR ==>	5.973,65	14.322,22

450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
				DE TRANSPORTE ==>	5.973,65	14.322,22
32	Cresol	1626/1	Deposito nesta data	5	1.043,08	
32	Cresol	1627/1	Deposito nesta data	5	251,71	
32	Cresol	1628/1	Deposito nesta data	5	167,50	
32	Cresol	1629/1	Deposito nesta data	5	275,25	
4840	Agua e Esgoto - ADM	1612/1	Pagamento de fatura de água para Casan ref. 06/23	32	35,08	
4844	Energia Eletrica - ADM	1614/1	Pagamento fatura de energia elétrica ref. 06/23 para Ceprag	32	66,50	
4849	Fretes e Carretos - ADM	1619/1	Pagamento para Expresso Leomar LTDA cfe duplicata nr.1303124-0	32	61,10	
4849	Fretes e Carretos - ADM	1620/1	Pagamento para Expresso Leomar LTDA cfe duplicata nr.1305478-9	32	62,27	
4856	Internet - ADM	1613/1	Pagamento para Open Computadores Ltda cfe duplicata nr. 391485	32	79,90	
500016	Transportes Pratavera Eireli - E	1621/1	Pagamento para Transportes Pratavera Eireli - Epp cfe duplicata nr.23815-5	32	104,70	
505428	Reval Atacado de Papelaria Ltda	1611/1	Pagamento para Reval Atacado de Papelaria Ltda cfe duplicata nr.01 007018382-A	32	1.111,08	
505428	Reval Atacado de Papelaria Ltda	1616/1	Pagamento para Reval Atacado de Papelaria Ltda cfe duplicata nr.01 007007057-A	32	216,60	
505431	Master Comércio Importação e Exp	1617/1	Pagamento para Master Comércio Importação e Exportação cfe duplicata nr.534342/04	32	1.617,09	
509378	Goedert Ltda	1610/1	Pagamento para Goedert Ltda cfe duplicata nr.2059488 NF838309/1	32	401,68	
509378	Goedert Ltda	1618/1	Pagamento para Goedert Ltda cfe duplicata nr.2059487 NF 838309/1	32	401,68	
509489	Industria e Comercio de Bolsas T	1615/1	Pagamento para Industria e Comercio de Bolsas TN Ltda cfe duplicata nr.42295	32	866,60	
511929	M.K.T Distribuidora de Papelaria	1608/1	Pagamento para M.K.T Distribuidora de Papelaria Eireli cfe duplicata nr.19454	32	1.586,75	
			TOTAL DIA ==>		14.322,22	14.322,22
	DATA ==> 28/06/23					
5	Caixa Geral	1630/2	Deposito nesta data	32		578,17
5	Caixa Geral	1631/2	Deposito nesta data	32		2.326,77
5	Caixa Geral	1632/2	Deposito nesta data	32		1.981,53
5	Caixa Geral	1633/2	Deposito nesta data	32		135,35
5	Caixa Geral	1775/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3730 para Município de Guaporé	4020	1.899,00	
32	Cresol	1630/1	Deposito nesta data	5	578,17	
32	Cresol	1631/1	Deposito nesta data	5	2.326,77	
32	Cresol	1632/1	Deposito nesta data	5	1.981,53	
32	Cresol	1633/1	Deposito nesta data	5	135,35	
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1775/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3730 para Município de Guaporé	5		1.899,00
4810	Serviços Administrat. e Contábei	1670/1	Valor ref. Guiasul Serviços Empresariais Ltda - ME cfe NF8948	502252	800,00	
502252	Guiasul Serviços Empresariais Lt	1670/2	Valor ref. Guiasul Serviços Empresariais Ltda - ME cfe NF8948	4810		800,00
			TOTAL DIA ==>		7.720,82	7.720,82
	DATA ==> 29/06/23					
5	Caixa Geral	1776/1	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3731	4020	1.365,00	
			A TRANSPORTAR ==>		1.365,00	

450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
			DE TRANSPORTE ==>		1.365,00	
			para Prefeitura Municipal De Nova Prata			
32	Cresol	1634/2	Pagamento para Panamericana Cadernos	505426		20.332,92
			Eirelli cfe duplicata nr.			
32	Cresol	1635/2	Pagamento para Panamericana Cadernos	505426		30.000,00
			Eirelli cfe duplicata nr.			
248	Mercadorias	1686/1	Compra de mercadorias cfe NF 56017 de	505426	50.332,92	
			Panamericana Cadernos Eireli			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1776/2	Venda de mercadorias cfe nossa NF 3731	5		1.365,00
			para Prefeitura Municipal De Nova Prata			
505426	Panamericana Cadernos Eirelli	1634/1	Pagamento para Panamericana Cadernos	32	20.332,92	
			Eirelli cfe duplicata nr.			
505426	Panamericana Cadernos Eirelli	1635/1	Pagamento para Panamericana Cadernos	32	30.000,00	
			Eirelli cfe duplicata nr.			
505426	Panamericana Cadernos Eirelli	1686/2	Compra de mercadorias cfe NF 56017 de	248		50.332,92
			Panamericana Cadernos Eireli			
			TOTAL DIA ==>		102.030,84	102.030,84
	DATA ==> 30/06/23					
5	Caixa Geral	1636/1	Saque nesta data cfe extrato	32	178,45	
5	Caixa Geral	1641/2	Pagamento referente despesa com	4862		1.090,38
			Combustivel cfe NFC-e			
			555095/554183/548585/547481/462			
5	Caixa Geral	1654/2	Saldo de Cliente a receber	142		23.649,19
32	Cresol	1636/2	Saque nesta data cfe extrato	5		178,45
32	Cresol	1649/2	Distribuição de lucros para Claudio	123		6.000,00
			Riberio da Silva			
90	Cresol	1653/1	Rendimento Aplicação Financeira Cresol	5265	4.119,99	
			ref. mês 06/23			
123	(-) Lucros Distribuídos	1649/1	Distribuição de lucros para Claudio	32	6.000,00	
			Riberio da Silva			
142	Clientes Diversos a Receber	1654/1	Saldo de Cliente a receber	5	23.649,19	
183	Arredondamento de salarios	1655/1	Arredondamento cfe folha 06/23	2015	0,88	
183	Arredondamento de salarios	1656/2	Desconto de arredondamento ref. mes	2016		0,37
			anterior			
183	Arredondamento de salarios	1659/2	Desconto de arredondamento ref. mes	2015		0,68
			anterior			
183	Arredondamento de salarios	1664/1	Arredondamento cfe folha 06/23	2016	0,08	
248	Mercadorias	1782/2	Apropriação do custo das mercadorias	4124		83.975,13
			vendidas ref. 06/23			
291	Premios de Seguros	6/2	Apropriação de despesa de seguro ref.	4894		39,23
			mês 06/23			
656	(-) Depr. Comp. e Perifericos	1778/0	Depreciação ref. 06/23			82,40
667	(-) Depr. Veiculos de Passageiro	1779/0	Depreciação ref. 06/23			531,67
2015	Pro-Labores a Pagar	1655/2	Arredondamento cfe folha 06/23	183		0,88
2015	Pro-Labores a Pagar	1658/1	Desconto de INSS sobre Pró - Labore	2030	145,20	
			mês 06/23			
2015	Pro-Labores a Pagar	1659/1	Desconto de arredondamento ref. mes	183	0,68	
			anterior			
2015	Pro-Labores a Pagar	1661/2	Pro - Labore cfe folha mês 06/23	4655		1.320,00
2016	Salarios e Ordenados a Pagar	1656/1	Desconto de arredondamento ref. mes	183	0,37	
			anterior			
2016	Salarios e Ordenados a Pagar	1657/1	Desconto de INSS cfe folha mês 06/23	2030	203,45	
2016	Salarios e Ordenados a Pagar	1660/2	Salário mensal cfe folha mês 06/23	4679		2.400,00
2016	Salarios e Ordenados a Pagar	1662/2	Comissões cfe folha mês 06/23	4679		64,53
2016	Salarios e Ordenados a Pagar	1663/2	Repouso s/ comissões ref. folha mês	4679		16,13
			A TRANSPORTAR ==>		34.298,29	119.349,04

450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
			DE TRANSPORTE ==>		34.298,29	119.349,04
			06/23			
2016	Salarios e Ordenados a Pagar	1664/2	Arredondamento cfe folha 06/23	183		0,08
2016	Salarios e Ordenados a Pagar	1665/1	Desconto plano de saúde cfe folha mês	4679	170,92	
			06/23			
2029	FGTS a Pagar	1666/2	FGTS s/folha mês 06/23	4795		198,45
2030	INSS a Pagar	1657/2	Desconto de INSS cfe folha mês 06/23	2016		203,45
2030	INSS a Pagar	1658/2	Desconto de INSS sobre Pró - Labore	2015		145,20
			mês 06/23			
2043	SIMPLES a Pagar	1777/2	Simples s/Faturamento ref mês 06/23	4100		15.545,01
2809	Resultado do Exercício	1817/0	Transferencia de saldos ref. apuração d			516.318,02
			Resultado do Exercício			
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1783/0	Transferencia de saldos ref. apuração d		1.738.398,54	
			Resultado do Exercício			
4076	(-) Devolucoes de Mercadorias	1784/0	Transferencia de saldos ref. apuração d			40.359,16
			Resultado do Exercício			
4100	(-) SIMPLES s/Faturamento	1777/1	Simples s/Faturamento ref mês 06/23	2043	15.545,01	
4100	(-) SIMPLES s/Faturamento	1785/0	Transferencia de saldos ref. apuração d			186.545,28
			Resultado do Exercício			
4124	Custo das Mercadorias Vendidas	1782/1	Apropriação do custo das mercadorias	248	83.975,13	
			vendas ref. 06/23			
4124	Custo das Mercadorias Vendidas	1786/0	Transferencia de saldos ref. apuração d			924.866,75
			Resultado do Exercício			
4655	Pro-Labores - ADM	1661/1	Pro - Labore cfe folha mês 06/23	2015	1.320,00	
4655	Pro-Labores - ADM	1789/0	Transferencia de saldos ref. apuração d			7.848,00
			Resultado do Exercício			
4679	Salarios e Ordenados - ADM	1660/1	Salário mensal cfe folha mês 06/23	2016	2.400,00	
4679	Salarios e Ordenados - ADM	1662/1	Comissões cfe folha mês 06/23	2016	64,53	
4679	Salarios e Ordenados - ADM	1663/1	Repouso s/ comissões ref. folha mês	2016	16,13	
			06/23			
4679	Salarios e Ordenados - ADM	1665/2	Desconto plano de saúde cfe folha mês	2016		170,92
			06/23			
4679	Salarios e Ordenados - ADM	1790/0	Transferencia de saldos ref. apuração d			15.744,88
			Resultado do Exercício			
4794	Ferias - ADM	1788/0	Transferencia de saldos ref. apuração d			4.609,80
			Resultado do Exercício			
4795	FGTS - ADM	1666/1	FGTS s/folha mês 06/23	2029	198,45	
4795	FGTS - ADM	1787/0	Transferencia de saldos ref. apuração d			1.739,28
			Resultado do Exercício			
4810	Serviços Administrat. e Contábei	1792/0	Transferencia de saldos ref. apuração d			2.975,00
			Resultado do Exercício			
4813	Matl. de Expediente - ADM	1791/0	Transferencia de saldos ref. apuração d			663,95
			Resultado do Exercício			
4840	Agua e Esgoto - ADM	1793/0	Transferencia de saldos ref. apuração d			222,88
			Resultado do Exercício			
4841	Aluguel e Condominio - ADM	1794/0	Transferencia de saldos ref. apuração d			4.330,00
			Resultado do Exercício			
4842	Mensalidade Sistema - ADM	1799/0	Transferencia de saldos ref. apuração d			1.386,00
			Resultado do Exercício			
4843	Correio - ADM	1795/0	Transferencia de saldos ref. apuração d			35,10
			Resultado do Exercício			
4844	Energia Eletrica - ADM	1796/0	Transferencia de saldos ref. apuração d			506,94
			Resultado do Exercício			
4846	Telefone - ADM	1801/0	Transferencia de saldos ref. apuração d			392,49
			Resultado do Exercício			
			A TRANSPORTAR ==>		1.876.387,00	1.844.155,68

450 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	LANC/ORD	HISTORICO	CONTRAP	D E B I T O	C R E D I T O
				DE TRANSPORTE ==>	1.876.387,00	1.844.155,68
4849	Fretes e Carretos - ADM	1797/0	Transferencia de saldos ref. apuração d Resultado do Exercício			11.413,80
4856	Internet - ADM	1798/0	Transferencia de saldos ref. apuração d Resultado do Exercício			559,30
4858	Viagens e Estadas - ADM	1803/0	Transferencia de saldos ref. apuração d Resultado do Exercício			212,25
4862	Combustiveis e Lubrificantes - A	1641/1	Pagamento referente despesa com Combustivel cfe NFC-e 555095/554183/548585/547481/462	5	1.090,38	
4862	Combustiveis e Lubrificantes - A	1804/0	Transferencia de saldos ref. apuração d Resultado do Exercício			15.233,80
4864	Peças e Manutenção - ADM	1806/0	Transferencia de saldos ref. apuração d Resultado do Exercício			7.665,00
4866	Multas e Taxas Diversas - ADM	1805/0	Transferencia de saldos ref. apuração d Resultado do Exercício			1.467,35
4894	Seguro de Vida - ADM	6/1	Apropriação de despesa de seguro ref. mês 06/23	291	39,23	
4894	Seguro de Vida - ADM	1800/0	Transferencia de saldos ref. apuração d Resultado do Exercício			235,38
4992	Deprec. e Amortizacao - ADM	1780/0	Depreciação ref. 06/23		614,07	
4992	Deprec. e Amortizacao - ADM	1802/0	Transferencia de saldos ref. apuração d Resultado do Exercício			3.684,42
5265	Rec. Aplic. Liquidez Imediata	1653/2	Rendimento Aplicação Financeira Cresol ref. mês 06/23	90		4.119,99
5265	Rec. Aplic. Liquidez Imediata	1807/0	Transferencia de saldos ref. apuração d Resultado do Exercício		14.998,34	
5290	Descontos Obtidos c/ Titulos Pag	1808/0	Transferencia de saldos ref. apuração d Resultado do Exercício		0,50	
5292	Outras Receitas	1809/0	Transferencia de saldos ref. apuração d Resultado do Exercício		601,85	
5317	(-) IRRF s/ Rec. Financeiras	1810/0	Transferencia de saldos ref. apuração d Resultado do Exercício			1.503,47
5341	Juros Passivos	1815/0	Transferencia de saldos ref. apuração d Resultado do Exercício			87,41
5366	Impostos, Taxas e Multas Diversa	1813/0	Transferencia de saldos ref. apuração d Resultado do Exercício			37,63
5388	Alvará de Expediente	1812/0	Transferencia de saldos ref. apuração d Resultado do Exercício			770,56
5389	Alvará Sanitário	1811/0	Transferencia de saldos ref. apuração d Resultado do Exercício			115,58
5436	Despesas Bancarias	1814/0	Transferencia de saldos ref. apuração d Resultado do Exercício			19,90
5572	Rem. de Bonificação, Amostras e	1816/0	Transferencia de saldos ref. apuração d Resultado do Exercício			2.449,85
			TOTAL DIA ==>		1.893.731,37	1.893.731,37
			TOTAL MES ==>		2.613.071,55	2.613.071,55

\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*



## BALANCO PATRIMONIAL

Reduzido	Nome da conta	30/06/2023	31/12/2022
1	A T I V O	978.921,16D	978.480,09D
2	ATIVO CIRCULANTE	952.784,06D	948.666,57D
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	469.888,40D	154.954,32D
4	CAIXA	20.473,36D	23.659,84D
5	Caixa Geral	20.473,36D	23.659,84D
14	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.335,88D	40.710,19D
32	Cresol	29.335,88D	40.710,19D
72	APLICACOES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	420.079,16D	90.584,29D
90	Cresol	420.079,16D	90.584,29D
140	CREDITOS	129.354,41D	119.724,74D
141	CLIENTES	129.352,67D	117.428,55D
139	CLIENTES MERCADO INTERNO	129.352,67D	117.428,55D
142	Clientes Diversos a Receber	129.352,67D	117.428,55D
178	ADIANTAMENTOS	1,74D	2.296,19D
179	Adtos a Empregados	1,74D	2.296,19D
181	Adto de Ferias	0,00	2.294,33D
183	Arredondamento de salarios	1,74D	1,86D
246	ESTOQUES	353.470,56D	673.681,44D
248	Mercadorias	353.470,56D	673.681,44D
287	DESPESAS ANTECIPADAS	70,69D	306,07D
291	Premios de Seguros	70,69D	306,07D
6	ATIVO NAO CIRCULANTE	26.137,10D	29.813,52D
552	INVESTIMENTOS	108,00D	100,00D
553	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	108,00D	100,00D
128	Cota Capital Cresol	108,00D	100,00D
573	IMOBILIZADO	26.029,10D	29.713,52D
589	VEICULOS	31.900,00D	31.900,00D
593	Veiculos de Passageiros	31.900,00D	31.900,00D
603	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.944,18D	4.944,18D
605	Computadores e Perifericos	4.944,18D	4.944,18D
653	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	10.815,08C	7.130,66C
656	(-) Depr. Comp. e Perifericos	1.245,02C	750,62C
667	(-) Depr. Veiculos de Passageiros	9.570,06C	6.380,04C



## BALANCO PATRIMONIAL

Reduzido	Nome da conta	30/06/2023	31/12/2022
2000	P A S S I V O	978.921,16C	978.480,09C
2001	PASSIVO CIRCULANTE	31.824,06C	131.571,01C
2002	FORNECEDORES	12.408,90C	116.164,31C
2004	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	12.408,90C	116.164,31C
509621	Bolsa de Licitações do Brasil	0,00	4.055,96C
509103	Brw Suprimentos Escolares e Escritorio 1	0,00	34.357,76C
509282	Delo Industria e Comercio Ltda	5.458,31C	0,00
509378	Goedert Ltda	401,83C	0,00
502252	Guiasul Serviços Empresariais Ltda - ME	800,00C	400,00C
509489	Industria e Comercio de Bolsas TN Ltda	1.733,20C	0,00
509284	Leonora Comércio Internacional Ltda	0,00	33.460,89C
505431	Master Comércio Importação e Exportação	0,00	8.789,63C
507037	Master Indústria Comércio e Representaçõ	0,00	11.475,47C
508494	Maxcnil Indústria de Materiais para Escr	0,00	6.770,48C
511933	Megg Comercial Ltda	277,60C	0,00
510685	Plascony Indústria de Plásticos Ltda	0,00	1.303,56C
510199	Polibras Minas Plasticos Ltda	0,00	4.309,88C
505598	Rendicolla Com. Exp. e Imp. de Produtos	0,00	1.063,80C
505428	Reval Atacado de Papelaria Ltda	3.549,82C	0,00
510538	Sociedade Industrial de Plasticos Dac Lt	0,00	9.008,95C
500016	Transportes Pratavera Eireli - Epp	188,14C	274,93C
509021	Vmp Papeis para Embalagens Ltda	0,00	893,00C
2013	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.828,10C	3.407,87C
2015	Pro-Labores a Pagar	1.175,00C	1.079,00C
2016	Salarios e Ordenados a Pagar	2.106,00C	1.322,00C
2029	FGTS a Pagar	198,45C	375,63C
2030	INSS a Pagar	348,65C	429,72C
2107	IRRF s/Folha a Pagar	0,00	201,52C
2042	IMPOSTOS, TRIB. E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	15.587,06C	11.998,83C
2043	SIMPLES a Pagar	15.545,01C	11.998,83C
2053	ICMS a Pagar	42,05C	0,00
2551	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00
2751	PATRIMONIO LIQUIDO	947.097,10C	846.909,08C
2752	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
2753	Capital Social Subscrito e Integralizado	50.000,00C	50.000,00C
2798	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	897.097,10C	796.909,08C
2803	LUCROS ACUMULADOS	380.779,08C	17.098,82D
123	(-) Lucros Distribuídos	416.130,00D	325.000,00D
2804	Lucros Operacionais	796.909,08C	307.901,18C
124	RESULTADO DO EXERCÍCIO	516.318,02C	814.007,90C
2809	Resultado do Exercício	516.318,02C	814.007,90C



## DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO - 01/01 A 3

Reduzido	Nome da conta	30/06/2023	31/12/2022
4005	RECEITA BRUTA DOS BENS E SERVICOS	1.738.398,54C	2.545.815,56C
4019	VENDA DE MERCADORIAS	1.738.398,54C	2.545.815,56C
4020	Venda de Mercadorias a Vista	1.738.398,54C	2.545.815,56C
4073	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	226.904,44D	287.523,09D
4074	CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	40.359,16D	40.991,94D
4076	(-) Devolucoes de Mercadorias	40.359,16D	40.991,94D
4097	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	186.545,28D	246.531,15D
4100	(-) SIMPLES s/Faturamento	186.545,28D	246.531,15D
4004	RECEITA LIQUIDA	1.511.494,10C	2.258.292,47C
4122	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	924.866,75D	1.281.925,02D
4410	CUSTO DAS MERCADORIAS VEND. - CMV	924.866,75D	1.281.925,02D
4124	Custo das Mercadorias Vendidas	924.866,75D	1.281.925,02D
4003	RECEITA BRUTA	586.627,35C	976.367,45C
4652	RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	67.859,48D	161.833,05D
4653	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	80.925,62D	162.116,28D
4654	Salários e Encargos Sociais - ADM	29.941,96D	49.698,72D
4793	13o. Salarios - ADM	0,00	2.871,59D
4795	FGTS - ADM	1.739,28D	2.908,66D
4794	Ferias - ADM	4.609,80D	1.474,41D
4655	Pro-Labores - ADM	7.848,00D	14.544,00D
4679	Salarios e Ordenados - ADM	15.744,88D	27.900,06D
4806	Materiais e Suprimentos - ADM	3.638,95D	8.349,86D
4838	Material de Uso e Consumo - ADM	0,00	2.308,33D
4813	Matl. de Expediente - ADM	663,95D	0,00
4807	Refeição, Copa e Cozinha - ADM	0,00	601,53D
4810	Serviços Administrat. e Contábeis - ADM	2.975,00D	5.440,00D
4839	Utilidades e Servicos - ADM	19.081,89D	45.638,03D
4840	Agua e Esgoto - ADM	222,88D	566,46D
4841	Aluguel e Condominio - ADM	4.330,00D	7.910,00D
4843	Correio - ADM	35,10D	215,80D
4844	Energia Eletrica - ADM	506,94D	1.172,46D
4849	Fretes e Carretos - ADM	11.413,80D	31.009,02D
4856	Internet - ADM	559,30D	799,00D
4842	Mensalidade Sistema - ADM	1.386,00D	2.562,00D
4848	Mensalidades e Anuidades - ADM	0,00	71,15D
4894	Seguro de Vida - ADM	235,38D	164,66D
4847	Serviço de Terceiros - ADM	0,00	250,00D
4846	Telefone - ADM	392,49D	917,48D
4991	Despesas Diversas - ADM	3.896,67D	16.265,45D

## DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO - 01/01 A 3

Reduzido	Nome da conta	30/06/2023	31/12/2022
4992	Deprec. e Amortizacao - ADM	3.684,42D	7.130,66D
4858	Viagens e Estadas - ADM	212,25D	9.134,79D
4861	Despesas com Veículos - ADM	24.366,15D	42.164,22D
4862	Combustiveis e Lubrificantes - ADM	15.233,80D	38.841,80D
4865	Impostos, IPVA - ADM	0,00	902,91D
4866	Multas e Taxas Diversas - ADM	1.467,35D	0,00
4863	Pedagios - ADM	0,00	225,50D
4864	Peças e Manutenção - ADM	7.665,00D	2.194,01D
5263	RECEITAS FINANCEIRAS	13.066,14C	37,26C
5264	RECEITAS SOBRE APLICAÇ. FINANCEIRAS	14.998,34C	584,29C
5265	Rec. Aplic. Liquidez Imediata	14.998,34C	584,29C
5289	RECEITAS DIVERSAS	602,35C	255,14C
5290	Descontos Obtidos c/ Titulos Pagos	0,50C	181,75C
5292	Outras Receitas	601,85C	73,39C
5314	(-) Tributos e Contribuicoes	1.503,47D	0,00
5317	(-) IRRF s/ Rec. Financeiras	1.503,47D	0,00
5335	DESPESAS TRIBUTARIAS	923,77D	527,08D
5389	Alvará Sanitário	115,58D	114,85D
5388	Alvará de Expediente	770,56D	253,20D
5366	Impostos, Taxas e Multas Diversas	37,63D	113,03D
5367	Legais, Cartoriais e Judiciais	0,00	46,00D
5334	DESPESAS FINANCEIRAS	107,31D	275,09D
5436	Despesas Bancarias	19,90D	64,80D
5341	Juros Passivos	87,41D	210,29D
5500	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	245,97C
5507	Receb. de Bonificação, Amostras e Brinde	0,00	245,97C
5591	RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS	2.449,85D	526,50D
5667	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	2.449,85D	526,50D
5572	Rem. de Bonificação, Amostras e Brindes	2.449,85D	526,50D
4002	RESULTADO OPERACIONAL	516.318,02C	814.007,90C
4001	RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTIC	516.318,02C	814.007,90C
4000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	516.318,02C	814.007,90C

CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA  
Administrador

ANDREIA DALL AGNOL  
CONTADORA - CRC/RS 65417

DEMONSTRACAO DAS MUTACOES DO PL

Reduzido	Nome da conta	31/12/2022	30/06/2023
49000	DEMONSTR. MUTAÇÕES PATRIMÔNIO LIQUIDO		
49001	CAPITAL SOCIAL		
49002	Saldo Inicial - Capital Social	50.000,00	50.000,00
49003	Reserva/Aumento de Capital	0,00	0,00
49004	TOTAL CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
49010	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		
49011	Saldo Inicial de Lucros o Prejuízos	307.901,18	796.909,08
49012	(-) Lucros Distribuído	(325.000,00)	(416.130,00)
49013	Ajustes de Exercício Anteriores	0,00	0,00
49014	Lucro Líquido do Exercício	814.007,90	516.318,02
49015	Prejuízo Líquido do Exercício	0,00	0,00
49020	TOTAL DE LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	796.909,08	897.097,10
49030	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
49031	Saldo Inicial de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
49032	Ajustes de Avaliação Patrimonial - Ativa	0,00	0,00
49035	TOTAL AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00	0,00
49099	PATRIMONIO LIQUIDO TOTAL	846.909,08	947.097,10

RECONHECEMOS A EXATIDAO DAS PRESENTES DEMONSTRACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS QUE REPRESENTAM FIELMENTE A SITUACAO ECONOMICA-FINANCEIRA DA EMPRESA CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA, ESTANDO DE ACORDO COM AS INFORMACOES PRESTADAS E DOCUMENTOS ENTREGUES PELA EMPRESA NO EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 30 DE JUNHO DE 2023.

PASSO DE TORRES (SC), 30 DE JUNHO DE 2023.

-----  
 CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA  
 Administrador

-----  
 ANDREIA DALL AGNOL  
 CONTADORA - CRC/RS 65417

\*\*\*\*\*

\*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*

\*\*\*\*\*

NOTAS EXPLICATIVAS

1 ATIVIDADES OPERACIONAIS

A empresa tem como principal atividade econômica Comércio Varejista de artigos de papelaria; Impressão de material para uso publicitário; Impressão de material para outros usos; Serviços de encadernação e plastificação; Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio atacadista de artigos de armarinho; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações; Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza conservação domiciliar; Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; Comércio atacadista de equipamentos de informática;

2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas conforme exigências da legislação vigente e de conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade;

3 ESTOQUES

As mercadorias classificadas no estoque de Mercadoria foram avaliados pelo Custo Médio durante o exercício de 2023;

4 CONTAS DO ATIVO PERMANENTE

As depreciações sobre o imobilizado foram calculadas pelo método linear, as taxas adequadas dos bens, respeitados os limites Fiscais;

5 TRIBUTAÇÃO

As presentes Demonstrações Contábeis compreendem o período de atividades de 01/01/2023 a 31/12/2023, sendo a empresa tributada pelo Regime Tributário Simples Nacional;

6 IMPOSTOS

Estão calculados de acordo com a legislação tributária vigente. Usando como critério para cálculo dos impostos federais o Regime de Competência.

PASSO DE TORRES (SC), 30 DE JUNHO DE 2023.

CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA  
Administrador

ANDREIA DALL AGNOL  
CONTADORA - CRC/RS 65417

\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*



T E R M O   D E   E N C E R R A M E N T O

Contem este livro Diario, de numero 004, 0128 paginas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nro. 0001 ao 0128 e serviu para os lancamentos das operacoes proprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa.....: CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

Endereco.....: R JOAO PEDROSO, 184, SALA 02 - CENTRO

Cidade.....: PASSO DE TORRES

CEP.....: 88.980-000

Estado.....: SC

Registro na Junta.....: 42206308099

Aprovaçao Registro na Junta...: 05/10/2020

Inscricao Estadual.....: 260720810

CNPJ.....: 39.316.408/0001-02

Natureza do Livro.....: LIVRO DIÁRIO

Periodo da escrituracao.....: 01/01/2023 a 30/06/2023

PASSO DE TORRES - SC , 30 DE JUNHO DE 2023.

-----  
CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA  
Administrador

ANDREIA DALL AGNOL  
CONTADORA - CRC/RS 65417

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 130 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 130 e servirá de DIARIO nº 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 30/06/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 30/06/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA  
Endereço: RUA JOAO PEDROSO, 184 - SALA:02  
Bairro: CENTRO  
C.E.P.: 88980000  
Cidade.: PASSO DE TORRES / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206308099 e arquivado em 05/10/2020.  
Inscrição Estadual nº 260720810 e C.N.P.J. nº 39316408000102

PASSO DE TORRES/SC, 5 de Setembro de 2023

---

ANDREIA DALL AGNOL  
CONTADOR  
C.P.F.:80956505015  
R.G.:1064430737 SSP/PC  
C.R.C.:RS06541703

---

CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA  
C.N.P.J.:39316408000102



Estado de Santa Catarina  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES  
SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
Diretoria de Cadastro e Tributação

Nº : 451

### ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES, por força da Lei Municipal Nº 207/97, concede o presente ALVARÁ DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E/O FUNCIONAMENTO, de acordo com o despacho exarado na declaração para fins de inscrição nos cadastros de:

## Inscrição Municipal: 2032

#### NOME / RAZÃO SOCIAL

2032 CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA EPP

#### ATIVIDADES

- 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 1813001 - Impressão de material para uso publicitário
- 1813099 - Impressão de material para outros usos
- 4641902 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4641903 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

#### ENDEREÇO

Logradouro:	JOAO PEDROSO	Número:	184
Complemento:		CEP:	88980-000
Bairro:	CENTRO		
Distrito:			
Cidade:	Passo de Torres	UF:	SC

#### HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Descrição:	TESTREMCFMDFDSÇL				
Entrada:	Texto	Saída Intermediária:	Entrada Intermediária:	Saída:	Texto

#### DOCUMENTOS

CNPJ:	39.316.408/0001-02	Inscrição Estadual:	
-------	--------------------	---------------------	--

VALIDO ATÉ 31/12/2024

**FIXAR EM LOCAL VISÍVEL**

Gabriel Pracinho Beze  
Fiscal de Tributos Matrícula 12409

Passo de Torres(SC), 9 de Abril de 2024.



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA**, com sede da Rua João Pedroso, nº 184, Sala 02, Centro em Passo de Torres/SC, inscrita no CNPJ 39.316.408/0001-02, prestou serviços ao **MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES**, CNPJ nº 95.782.793/0001-54, estabelecida na Rua Beira Rio, nº 20, Bairro Centro, na cidade de Passo de Torres, Estado de Santa Catarina.

Registramos que a empresa realizou a entrega parcelada de materiais de expediente e escolar, para uso nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental e Infantil e demais Secretarias Municipais e suas unidades vinculadas, para serem fornecidos de forma parcelada. Processo nº 40/2022.

Sendo assim, a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Passo de Torres, 05 de junho de 2024

ANTONIO SCHEFFER Assinado de forma digital  
SILVEIRA:336373850 por ANTONIO SCHEFFER  
15 SILVEIRA:33637385015  
Dados: 2024.06.06 13:21:46  
-03'00'

**ANTONIO SCHEFFER SILVEIRA**

**Secretário de Administração e Finanças**

**Município de Passo de Torres**



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA**

CPF/CNPJ: **39.316.408/0001-02**

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

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

Certidão emitida às 08:13:51 do dia 18/06/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 4AQD180624081351

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

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

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 39.316.408/0001-02  
Razão Social: CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA  
Nome Fantasia: CRS DISTRIBUIDORA  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 30/05/2025  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

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

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	19/11/2024	Automática
FGTS	Validade:	03/07/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	18/11/2024	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	13/07/2024
Receita Municipal	Validade:	28/07/2024

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

**CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 2333950  
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)**

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

**NOME: CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA EPP**

Raiz do CNPJ: 39.316.408

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : PASSO DE TORRES

Endereço da sede : JOÃO PEDROSO, 184, CENTRO

Certidão emitida às 14:49 de 05/06/2024.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.



# TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 384 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 384 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA  
Endereço: RUA JOAO PEDROSO, 184 - SALA:02  
Bairro: CENTRO  
C.E.P.: 88980000  
Cidade.: PASSO DE TORRES / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206308099 e arquivado em 05/10/2020.  
Inscrição Estadual nº 260720810 e C.N.P.J. nº 39316408000102

PASSO DE TORRES/SC, 27 de Fevereiro de 2023

---

ANDREIA DALL AGNOL  
CONTADOR  
C.P.F.:80956505015  
R.G.:1064430737 SSP/PC  
C.R.C.:RS06541703

---

CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA  
C.N.P.J.:39316408000102



T E R M O   D E   A B E R T U R A

Contem este livro Diario, de numero 003, 0382 paginas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nro. 0001 ao 0382 e servira para os lancamentos das operacoes proprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa.....: CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

Endereco.....: R JOAO PEDROSO, 184, SALA 02 - CENTRO

Cidade.....: PASSO DE TORRES

CEP.....: 88.980-000

Estado.....: SC

Registro na Junta.....: 42206308099

Aprovaçao Registro na Junta...: 05/10/2020

Inscricao Estadual.....: 260720810

CNPJ.....: 39.316.408/0001-02

Natureza do Livro.....: LIVRO DIÁRIO

Encerramento exercício social.: 31/12/22

Periodo da escrituracao.....: 01/01/2022 a 31/12/2022

PASSO DE TORRES - SC , 01 DE JANEIRO DE 2022.

-----  
CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA  
Administrador

ANDREIA DALL AGNOL  
CONTADORA - CRC/RS 65417

## BALANCO PATRIMONIAL

Reduzido	Nome da conta	31/12/2022	31/12/2021
1	A T I V O	978.480,09D	734.123,46D
2	ATIVO CIRCULANTE	948.666,57D	734.023,46D
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	154.954,32D	203.609,15D
4	CAIXA	23.659,84D	13.252,17D
5	Caixa Geral	23.659,84D	13.252,17D
14	BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.710,19D	190.356,98D
32	Cresol	40.710,19D	190.356,98D
72	APLICACOES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	90.584,29D	0,00
90	Cresol	90.584,29D	0,00
140	CREDITOS	119.724,74D	81.511,96D
141	CLIENTES	117.428,55D	81.510,00D
139	CLIENTES MERCADO INTERNO	117.428,55D	81.510,00D
142	Clientes Diversos a Receber	117.428,55D	81.510,00D
178	ADIANTAMENTOS	2.296,19D	1,96D
179	Adtos a Empregados	2.296,19D	1,96D
181	Adto de Ferias	2.294,33D	0,00
183	Arredondamento de salarios	1,86D	1,96D
246	ESTOQUES	673.681,44D	448.902,35D
248	Mercadorias	673.681,44D	448.902,35D
287	DESPESAS ANTECIPADAS	306,07D	0,00
291	Premios de Seguros	306,07D	0,00
6	ATIVO NAO CIRCULANTE	29.813,52D	100,00D
552	INVESTIMENTOS	100,00D	100,00D
553	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	100,00D	100,00D
128	Cota Capital Cresol	100,00D	100,00D
573	IMOBILIZADO	29.713,52D	0,00
589	VEICULOS	31.900,00D	0,00
593	Veiculos de Passageiros	31.900,00D	0,00
603	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.944,18D	0,00
605	Computadores e Perifericos	4.944,18D	0,00
653	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	7.130,66C	0,00
656	(-) Depr. Comp. e Perifericos	750,62C	0,00
667	(-) Depr. Veiculos de Passageiros	6.380,04C	0,00



## BALANCO PATRIMONIAL

Reduzido	Nome da conta	31/12/2022	31/12/2021
2000	P A S S I V O	978.480,09C	734.123,46C
2001	PASSIVO CIRCULANTE	131.571,01C	215.712,28C
2002	FORNECEDORES	116.164,31C	189.339,77C
2004	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	116.164,31C	189.339,77C
503399	A.W. Faber Castell S.A.	0,00	6.771,71C
507534	ACP Mercantil Industrial Ltda	0,00	3.752,12C
509621	Bolsa de Licitações do Brasil	4.055,96C	5.344,16C
509854	Bralimpia Ind e Com de Eq P Limp LTDA	0,00	7.664,80C
509103	Brw Suprimentos Escolares e Escritorio 1	34.357,76C	48.132,84C
506793	Chies Ind. Prod Plasticos Eireli	0,00	2.916,00C
509282	Delo Industria e Comercio Ltda	0,00	5.091,37C
509772	Dva Perfumaria e Cosméticos Ltda	0,00	6.632,64C
505430	Frama Produtos de Papelaria Ltda	0,00	1.445,52C
508742	GT do Brasil Distribuidora de Papelaria	0,00	4.000,90C
505620	Gate 72 Comercial Importadora e Exportad	0,00	989,04C
506227	Gramp Line Materiais para Escritório Ltd	0,00	5.105,34C
502252	Guiasul Serviços Empresariais Ltda - ME	400,00C	350,00C
509284	Leonora Comércio Internacional Ltda	33.460,89C	12.337,08C
505489	Lyke Comércio de Materiais para Escritór	0,00	10.286,25C
505431	Master Comércio Importação e Exportação	8.789,63C	14.406,86C
507037	Master Indústria Comércio e Representaçõ	11.475,47C	0,00
508494	Maxcrl Indústria de Materiais para Escr	6.770,48C	0,00
509883	Onda Pro Import de Multi Varied e Suprim	0,00	13.294,68C
505426	Panamericana Cadernos Eirelli	0,00	18.100,64C
505429	Piratininga Ind. Com. Prod. Escolares Ei	0,00	9.462,55C
510685	Plascony Indústria de Plásticos Ltda	1.303,56C	0,00
502685	Platinox Comércio de Equipamentos para G	0,00	3.270,10C
510199	Polibras Minas Plasticos Ltda	4.309,88C	0,00
505598	Rendicolla Com. Exp. e Imp. de Produtos	1.063,80C	0,00
505428	Reval Atacado de Papelaria Ltda	0,00	1.741,22C
510538	Sociedade Industrial de Plasticos Dac Lt	9.008,95C	0,00
509882	Stampaper Ind. e Com. de Art de Papel Ei	0,00	4.235,76C
500016	Transportes Pratavera Eireli - Epp	274,93C	868,81C
509021	Vmp Papeis para Embalagens Ltda	893,00C	3.139,38C
2013	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.407,87C	5.097,54C
2015	Pro-Labores a Pagar	1.079,00C	981,00C
2016	Salarios e Ordenados a Pagar	1.322,00C	3.158,00C
2029	FGTS a Pagar	375,63C	358,75C
2030	INSS a Pagar	429,72C	507,84C
2107	IRRF s/Folha a Pagar	201,52C	91,95C
2042	IMPOSTOS, TRIB. E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	11.998,83C	21.274,97C
2043	SIMPLES a Pagar	11.998,83C	21.274,97C
2551	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	160.510,00C
2553	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	160.510,00C
2552	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	160.510,00C

BALANCO PATRIMONIAL

Reduzido	Nome da conta	31/12/2022	31/12/2021
127	Claudio Ribeiro da Silva	0,00	160.510,00C
2751	PATRIMONIO LIQUIDO	846.909,08C	357.901,18C
2752	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
2753	Capital Social Subscrito e Integralizado	50.000,00C	50.000,00C
2798	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	796.909,08C	307.901,18C
2803	LUCROS ACUMULADOS	17.098,82D	0,00
123	(-) Lucros Distribuídos	325.000,00D	0,00
2804	Lucros Operacionais	307.901,18C	0,00
2806	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	6.664,75D
2807	(-) Prejuizos Operacionais	0,00	6.664,75D
124	RESULTADO DO EXERCÍCIO	814.007,90C	314.565,93C
2809	Resultado do Exercício	814.007,90C	314.565,93C

RECONHECEMOS A EXATIDAO DAS PRESENTES DEMONSTRACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS QUE REPRESENTAM FIELMENTE A SITUACAO ECONOMICA-FINANCEIRA DA EMPRESA CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA, ESTANDO DE ACORDO COM AS INFORMACOES PRESTADAS E DOCUMENTOS ENTREGUES PELA EMPRESA NO EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

PASSO DE TORRES (SC), 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

-----  
 CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA  
 Administrador

-----  
 ANDREIA DALL AGNOL  
 CONTADORA - CRC/RS 65417

\*\*\*\*\*

\*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*

\*\*\*\*\*

## DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO - 01/01 A 3

Reduzido	Nome da conta	31/12/2022	31/12/2021
4005	RECEITA BRUTA DOS BENS E SERVICOS	2.545.815,56C	1.018.949,49C
4019	VENDA DE MERCADORIAS	2.545.815,56C	1.018.949,49C
4020	Venda de Mercadorias a Vista	2.545.815,56C	1.018.949,49C
4073	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	287.523,09D	101.047,05D
4074	CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	40.991,94D	40.942,59D
4076	(-) Devolucoes de Mercadorias	40.991,94D	40.942,59D
4097	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	246.531,15D	60.104,46D
4100	(-) SIMPLES s/Faturamento	246.531,15D	60.104,46D
4004	RECEITA LIQUIDA	2.258.292,47C	917.902,44C
4122	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	1.281.925,02D	510.315,75D
4410	CUSTO DAS MERCADORIAS VEND. - CMV	1.281.925,02D	510.315,75D
4124	Custo das Mercadorias Vendidas	1.281.925,02D	510.315,75D
4003	RECEITA BRUTA	976.367,45C	407.586,69C
4652	RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	161.833,05D	93.020,76D
4653	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	162.116,28D	96.536,29D
4654	Salários e Encargos Sociais - ADM	49.698,72D	41.102,65D
4793	13o. Salarios - ADM	2.871,59D	1.918,99D
4795	FGTS - ADM	2.908,66D	2.059,50D
4794	Ferias - ADM	1.474,41D	914,95D
4655	Pro-Labores - ADM	14.544,00D	13.224,00D
4679	Salarios e Ordenados - ADM	27.900,06D	22.985,21D
4806	Materiais e Suprimentos - ADM	8.349,86D	5.385,60D
4838	Material de Uso e Consumo - ADM	2.308,33D	173,60D
4813	Matl. de Expediente - ADM	0,00	230,00D
4807	Refeição, Copa e Cozinha - ADM	601,53D	0,00
4810	Serviços Administrat. e Contábeis - ADM	5.440,00D	4.982,00D
4839	Utilidades e Servicos - ADM	45.638,03D	26.882,62D
4840	Agua e Esgoto - ADM	566,46D	319,71D
4841	Aluguel e Condominio - ADM	7.910,00D	7.560,00D
4843	Correio - ADM	215,80D	0,00
4844	Energia Eletrica - ADM	1.172,46D	568,37D
4849	Fretes e Carretos - ADM	31.009,02D	5.584,74D
4856	Internet - ADM	799,00D	958,80D
4842	Mensalidade Sistema - ADM	2.562,00D	2.520,00D
4848	Mensalidades e Anuidades - ADM	71,15D	5.907,64D
4894	Seguro de Vida - ADM	164,66D	125,46D
4847	Serviço de Terceiros - ADM	250,00D	2.711,52D
4846	Telefone - ADM	917,48D	626,38D
4991	Despesas Diversas - ADM	16.265,45D	23.165,42D

## DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO - 01/01 A 3

Reduzido	Nome da conta	31/12/2022	31/12/2021
4992	Deprec. e Amortizacao - ADM	7.130,66D	0,00
4859	Pedagios - ADM	0,00	29,92D
4858	Viagens e Estadas - ADM	9.134,79D	23.135,50D
4861	Despesas com Veículos - ADM	42.164,22D	0,00
4862	Combustiveis e Lubrificantes - ADM	38.841,80D	0,00
4865	Impostos, IPVA - ADM	902,91D	0,00
4863	Pedagios - ADM	225,50D	0,00
4864	Peças e Manutenção - ADM	2.194,01D	0,00
5263	RECEITAS FINANCEIRAS	37,26C	419,52D
5264	RECEITAS SOBRE APLICAÇ. FINANCEIRAS	584,29C	0,00
5265	Rec. Aplic. Liquidez Imediata	584,29C	0,00
5289	RECEITAS DIVERSAS	255,14C	241,80C
5290	Descontos Obtidos c/ Titulos Pagos	181,75C	233,43C
5292	Outras Receitas	73,39C	8,37C
5335	DESPESAS TRIBUTARIAS	527,08D	559,66D
5389	Alvará Sanitário	114,85D	94,35D
5388	Alvará de Expediente	253,20D	208,01D
5366	Impostos, Taxas e Multas Diversas	113,03D	197,00D
5367	Legais, Cartoriais e Judiciais	46,00D	60,30D
5334	DESPESAS FINANCEIRAS	275,09D	101,66D
5436	Despesas Bancarias	64,80D	97,40D
5341	Juros Passivos	210,29D	4,26D
5500	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	245,97C	3.935,05C
5507	Receb. de Bonificação, Amostras e Brinde	245,97C	3.935,05C
5591	RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS	526,50D	0,00
5667	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	526,50D	0,00
5572	Rem. de Bonificação, Amostras e Brindes	526,50D	0,00
4002	RESULTADO OPERACIONAL	814.007,90C	314.565,93C
4001	RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTIC	814.007,90C	314.565,93C
4000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	814.007,90C	314.565,93C

CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA  
Administrador

ANDREIA DALL AGNOL  
CONTADORA - CRC/RS 65417





T E R M O   D E   E N C E R R A M E N T O

Contem este livro Diario, de numero 003, 0382 paginas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nro. 0001 ao 0382 e serviu para os lancamentos das operacoes proprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa.....: CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA

Endereco.....: R JOAO PEDROSO, 184, SALA 02 - CENTRO

Cidade.....: PASSO DE TORRES

CEP.....: 88.980-000

Estado.....: SC

Registro na Junta.....: 42206308099

Aprovaçao Registro na Junta...: 05/10/2020

Inscricao Estadual.....: 260720810

CNPJ.....: 39.316.408/0001-02

Natureza do Livro.....: LIVRO DIÁRIO

Periodo da escrituracao.....: 01/01/2022 a 31/12/2022

PASSO DE TORRES - SC , 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

---

CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA  
Administrador

ANDREIA DALL AGNOL  
CONTADORA - CRC/RS 65417

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 384 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 384 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA  
Endereço: RUA JOAO PEDROSO, 184 - SALA:02  
Bairro: CENTRO  
C.E.P.: 88980000  
Cidade.: PASSO DE TORRES / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206308099 e arquivado em 05/10/2020.  
Inscrição Estadual nº 260720810 e C.N.P.J. nº 39316408000102

PASSO DE TORRES/SC, 27 de Fevereiro de 2023

---

ANDREIA DALL AGNOL  
CONTADOR  
C.P.F.:80956505015  
R.G.:1064430737 SSP/PC  
C.R.C.:RS06541703

---

CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA  
C.N.P.J.:39316408000102