



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: 39.346.590/0001-44
Razão Social: KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 13/09/2024
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

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 (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	29/08/2024	Automática
FGTS	Validade:	27/08/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	07/12/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	10/01/2023 (*)
Receita Municipal	Validade:	05/03/2023 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade:	30/04/2023 (*)
-----------	----------------



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

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 034384100-08

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **39.346.590/0001-44**

Nome: **KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA**

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

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

Válida até 18/12/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



Prefeitura Municipal de Cambé

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda

CERTIDÃO QUANTO AOS DÉBITOS À FAZENDA MUNICIPAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº/ANO: 15382/2024

CONTRIBUINTE: 53834 - KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA

NOME FANTASIA:

CMC: 000.024.899

CPF/CNPJ: 39.346.590/0001-44

ENDEREÇO: RUA DA LUZ

Nº: 51

BLOCO:

APTO/SALA/LOJA:

BAIRRO: JD MORUMBI

COMPLEMENTO: QUADRA 5 - LOTE 11

MUNICÍPIO: CAMBÉ

UF: PR

CEP: 86.191-770

CADASTRO: ATIVO INÍCIO ATIVIDADE: 07/10/2020

ATIVIDADE: 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças; 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; 4679-6/01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares; 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 4649-4/05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas; 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos; 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

FINALIDADE: DE DIREITO.

Emitida em: 18/07/2024 Válida até: 16/10/2024

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE O CMC ACIMA IDENTIFICADO E A NÃO EXISTÊNCIA DE DÉBITOS À DATA DE EMISSÃO.

Código de Autenticidade: a98db2b7b2a4

Para verificar: <http://sgm.cambe.pr.gov.br:8180/Autenticacao/certidaoAutenticado>



Prefeitura Municipal de Cambé

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda

CERTIDÃO QUANTO AOS DÉBITOS À FAZENDA MUNICIPAL

CONTRIBUINTE: **53834 - KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA**

NOME FANTASIA:

CMC: **000.024.899**

CPF/CNPJ: **39.346.590/0001-44**

ENDEREÇO: **RUA DA LUZ**

Nº: **51**

BLOCO:

APTO/SALA/LOJA:

BAIRRO: **JD MORUMBI**

COMPLEMENTO: **QUADRA 5 - LOTE 11**

MUNICÍPIO: **CAMBÉ**

UF: **PR**

CEP: **86.191-770**

CADASTRO: **ATIVO** INÍCIO ATIVIDADE: **07/10/2020**

Conforme disposto no Art. 194 do Código Tributário Municipal – CTM-, aprovado pela Lei nº 454/83 de 22/12/1983, a alterações posteriores, certificamos que revendo nossos registros não encontramos, nesta data, débitos de tributos Mobiliários e de Dívida Ativa, pendentes de regularização referente ao CMC de que se trata. Fica ressalvado o direito de o Município inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas em levantamentos posteriores, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

Código de Autenticidade: **a98db2b7b2a4**

Para verificar: <http://sgm.cambe.pr.gov.br:8180/Autenticacao/certidaoAutenticado>

**OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, DEPOSITÁRIO PÚBLICO E
AVALIADOR JUDICIAL**
Av. Roberto Conceição nº 532 - CEP 86.192.550 - fone / whatsapp (43) 3254-5892 – e-mails:
oficiodistribuidorcambe@hotmail.com e oficiodistribuidorcambe@gmail.com

**JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CAMBÉ
ESTADO DO PARANÁ.**

Ofício de distribuição e Demais anexos

**CERTIDÃO EXCLUSIVA DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE EMPRESA
(JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL)**

Eu, **Vilma Aparecida Ribeiro**, Distribuidora Designada desta Comarca de Cambé-PR., na forma da lei,

C E R T I F I C O

A requerimento de pessoa interessada, nos termos do artigo nº 121 § 6º, inciso I do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná – Foro Judicial – Provimento nº 316 de 13/12/2022, para fins de licitação, que revendo nos livros deste Ofício, nos registros de feitos **CÍVEIS***, verifiquei **NÃO CONSTAR**, nos mesmos, distribuição de ação de **FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO DE EMPRESA (JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL)**, contra a empresa: **KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA**, inscrita no C.N.P.J. nº 39.346.590/0001-44. Busca relativa aos últimos **20 (VINTE) anos**.

Por ser esta a expressão da verdade, assino e dou fé pública.
Dado e passado nesta cidade de Cambé-Paraná,

Em 24 de julho de 2.024

**VILMA
APARECIDA
RIBEIRO:9111
5787934**

Assinado de forma digital por
VILMA APARECIDA
RIBEIRO:91115787934
Dados: 2024.07.25 14:40:12 -03'00'

CUSTAS: 42,95

Site verificador da conformidade do Padrão de Assinatura Digital pelo ITI: <https://validar.iti.gov.br>

* Com ressalva de quaisquer procedimentos já registrados junto ao SISTEMA PROJUDI, contudo, ainda não formalmente registrados junto a este setor de Distribuição.

OFICIAL DESIGNADA - Vilma Aparecida Ribeiro

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 01/09/2024

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Alvará** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **3d5d8241d62cef62bcf91d4be68e06a96607732469310981aae09ba451017e00** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **214485** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**PROVA DE AUTENTICIDADE**", cujo assunto é descrito como "**PROVA DE AUTENTICIDADE**", faz prova de que em **03/06/2024 15:44:05**, o responsável **KDN Comércio Atacadista Ltda (39.346.590/0001-44)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de KDN Comércio Atacadista Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **03/06/2024 15:45:44** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x1af8be48d1469a887875099c3b052f30d1359fa4a7568dd2668adf5d482cf07b**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Empresa  Fácil

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número 24.899

Nome Fantasia:

Razão Social: KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA

CNPJ: 39.346.590/0001-44

Inscrição Municipal: 24.899

Atividade Principal: 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças (Exerce no endereço)

Atividade(s) Secundária(s): 4679-6/01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares (Exerce no endereço), 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (Exerce no endereço), 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico (Exerce no endereço), 4649-4/05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas (Exerce no endereço), 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (Exerce no endereço), 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico (Exerce no endereço), 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (Exerce no endereço), 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos (Exerce no endereço), 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Exerce no endereço), 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Exerce no endereço), 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (Exerce no endereço), 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Exerce no endereço), 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia (Exerce no endereço), 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria (Exerce no endereço), 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Exerce no endereço)

Município: Cambé **Endereço:** RUA DA LUZ, 51, , JARDIM MORUMBI

CEP: 86191770

Local e data: Cambé, quarta, 29 de maio de 2024

Vencimento:

GABRIEL CANDIDO

Secretaria Municipal da Fazenda

Observação

•



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 03/06/2024 15:46:58 que o documento de hash (SHA-256)
3d5d8241d62cef62bcf91d4be68e06a96607732469310981aae09ba451017e00 foi validado em 03/06/2024 15:44:40 através da transação blockchain
0x1af8be48d1469a887875099c3b052f30d1359fa4a7568dd2668adf5d482cf07b e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 214485)



-PRP2159257552;

-ÁREA: 183,00 m2;

-TOLERADO EM ZCS2, DE ACORDO COM § 3º DO ART. 7º, ART. 8º, ANEXO I E VI, DA LEI Nº 3.015/2020, BEM COMO ART. 4º E ART. 11º, ANEXO II, DO DECRETO Nº 247/2021, DESDE QUE SOB CUMPRIMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO, ANEXO AO EIV APROVADO CONFORME PROTOCOLO SOB Nº 223/23.

- ALVARA DE LICENÇA COM RENOVACAO AUTOMATICA VALIDO DESDE QUE TODAS AS ATIVIDADES CONSTANTES NESTE DOCUMENTO ESTEJAM DEVIDAMENTE LICENCIADAS PELA VIGILANCIA SANITARIA E PELO CORPO DE BOMBEIROS DENTRO DA VALIDADE, NOS TERMOS DO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 034/2013 E LICENÇA AMBIENTAL DENTRO DA VALIDADE, NOS TERMOS DO ART. 11º DA LEI 3015/2020 E ART. 6º § 3º E 4º DO DECRETO Nº 247/2021.

-O PRESENTE ALVARÁ DE LICENÇA DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO SEMPRE QUE A PESSOA JURÍDICA AQUI MENCIONADA TIVER ALTERAÇÃO DE ATIVIDADE, ENDEREÇO, RAZÃO SOCIAL, ÁREA CONSTRUÍDA OU MODIFICAÇÃO CONTRATUAL, NO QUE COUBER.

Código de Autenticidade: **245KCCAC5C**

"EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO JOSÉ JOMAR HENRIQUES"

" ENQUANTO CUMPRIR COM AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR"

"ESSE DOCUMENTO DEVERÁ PERMANECER EXPOSTO EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL"





Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul

Departamento de Licitações e Compras

CNPJ: 46.248.837/0001-55

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E DESEMPENHO


A Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº. 46.248.837/0001-55, com sede na Praça Washington Luiz, 643, Centro, na cidade de Vargem Grande do Sul, estado de São Paulo, através de seu Departamento de Licitações e Compras, **ATESTA**, para os devidos fins, que a empresa: **KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA** inscrita no CNPJ sob o n.º 39.346.590/0001-44, com sede Rua da Luz nº 51 – Jardim Morumbi – Cambé/PR, CEP: 86191-770, regularmente cadastrada no Cadastro de Fornecedores desta Prefeitura sob n.º 22488, forneceu equipamentos médico-hospitalares para estruturação das unidades de saúde UBS “Dr. Valério Sebastião Fernandes” e UBS “Nabil Zarif”, custeados pelas propostas n.º 15741.597000/1230-06 e 15741.597000/1210-05, conforme descrito abaixo:

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 139/2023

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO
02	02	Auto Clave de Mesa Autoclave Horizontal; Alimentacao Principal: Automatica; de Mesa; Ciclo Automatico de Esterelizacao, Secagem; Dimensoes Internas C/ Aproximadamente (a x l x P) 300 x 300 x 600 Mm, 50 Litros; Dimensoes Externas C/ Aproximadamente (a x l x P) 600 x 500 x 1000 Mm (lxhxp); Remocao do Ar Com Microcompressor e Filtro de 0,2 Microns; Camara Em Aco Inox; Porta Simples; Com Impedimento de Abertura Quando Houver Pressao Na Camara; Com Timer, Manometro, Manovavcometro; Acompanha: Bandeja; Alimentacao: 220 V- 60 Hz; Inclui: Inclui Manual de Instrucao, Garantia;

Atestamos ainda, que a empresa cumpriu rigorosamente os prazos e especificações estipuladas, não havendo em nossos registros nada que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Vargem Grande do Sul, 24 de Janeiro de 2024.


Carlos Eduardo Martins
Diretor de Licitações e Compras
Prefeitura Municipal VGSul.

JUSTAVO BARBOSA LEANDRINI
Coordenador de Licitações e Compras
Prefeitura Municipal de V. G. do Sul

Praça Washington Luiz, 643 – Centro – 13.880-000 – Vargem Grande do Sul – SP
(19) 3641-9029 / e-mail: carlos.martins@vgsul.sp.gov.br



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 26/01/2024 14:25:13 que o documento de hash (SHA-256)
ed7fa7c9baf47d3462de9bacf46e87b866e4879a4688ff52b680e2d1fa3ac1ff foi validado em 26/01/2024 14:22:40 através da transação blockchain
0x7cc46fd0edd312b53a068268ef54b04446c0f7519260c101abae92564e9e49 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 189608)



Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 25/04/2024

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **ed7fa7c9baf47d3462de9bacf46e87b866e4879a4688ff52b680e2d1fa3ac1ff** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **189608** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**PROVA DE AUTENTICIDADE**", cujo assunto é descrito como "**PROVA DE AUTENTICIDADE**", faz prova de que em **26/01/2024 14:21:56**, o responsável **KDN Comércio Atacadista Ltda (39.346.590/0001-44)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de KDN Comércio Atacadista Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **26/01/2024 14:23:40** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x7cc46fbd00edd312b53a068268ef54b04446c0f7519260c101abae92564e9e49**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





PREFEITURA MUNICIPAL DE DEZESSEIS DE NOVOBRO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA DEZESSEIS DE NOVOBRO, com sede na rua S A N T O A N T O N I O N ° 1 2 4 3 CEP:9 7 8 4 5 0 0 , estado RIO GRANDE DO SUL , inscrita no CNPJ/MF sob N° 91.553.966/0001-01, atesta para devidos fins que a empresa KDN COMERCIO ATACDISTA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob N°39.346.590/0001-44, com sede na rua da luz, N°51 Cambe-PR, tendo efetuado o fornecimento de moveis, equipamentos médicos hospitalares e odontológico.

Atesto ainda que a mesma possui condições e capacidade em atender nossos objetivos satisfatoriamente, nada constando até o presente em que venha a desaboná-la.

DEZESSEIS DE NOVOBRO-RS , 12 DE JUNHO DE 2023.


Secretaria da Saúde
Gella Knoll
643.808.070-53
Dezesseis de Novembro - RS



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Atestado de Capacidade Técnica** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **02cc1144b3e5838ed2a66fe808430ac8cd7856112dd59acf351f2091537679cb** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **146846** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**PROVA DE AUTENTICIDADE**", cujo assunto é descrito como "**PROVA DE AUTENTICIDADE**", faz prova de que em **05/07/2023 14:20:03**, o responsável **KDN Comércio Atacadista Ltda (39.346.590/0001-44)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de KDN Comércio Atacadista Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **05/07/2023 14:21:23** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x0159f66c93c43a6a14197dac44ea5b69750aec807ad7213f963a630518317bbb**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Número: 4 Folha: 1

Contém este livro 76 folhas numeradas do No. 1 ao 76 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA

Ramo: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

Endereço: RUA DA LUZ, 51

Complemento

Bairro: JARDIM MORUMBI

Município: CAMBE

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 39.346.590/0001-44

Inscrição Estadual.....: 9086460537

Registro na junta.....: 41601054443 Data registro: 07/10/2020

Inscrição Municipal.....: 24899

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2023

CAMBE, 01/01/2023

Responsável pela Empresa
KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA
PESSOA JURIDICA
CNPJ: 39.346.590/0001-44

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03951001
CPF: 786.378.729-72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2023	3.1.02.041.00	CARTÓRIO - JUNTA COMERCIAL	PAGAMENTO PARA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ	38,16	
04/01/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ		38,16
04/01/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/2023	800,00	
04/01/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 01/2023		800,00
05/01/2023	2.1.03.040.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE MES 12/2022	1.078,68	
05/01/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE MES 12/2022		1.078,68
05/01/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 127478 Patrus Transportes Ltda	91,00	
05/01/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 127478 Patrus Transportes Ltda		91,00
05/01/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 39	701,50	
05/01/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 39		701,50
05/01/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 01/2023	456,00	
05/01/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 01/2023		456,00
05/01/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/2023	456,00	
05/01/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 01/2023		456,00
06/01/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 27349 DENTSCLER INDUSTRIA DE APARELHOS ODONTOLOGICOS EIRELI	456,00	
06/01/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 27349 DENTSCLER INDUSTRIA DE APARELHOS ODONTOLOGICOS EIRELI		456,00
06/01/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 01/2023	860,00	
06/01/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 01/2023		860,00
06/01/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 01/2023	163,00	
06/01/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 01/2023		163,00
06/01/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 01/2023	2.059,00	
06/01/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 01/2023		2.059,00
10/01/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 01/2023	69,00	
10/01/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 01/2023		69,00
11/01/2023	2.1.06.030.01	ALUGUEL A PAGAR	PAGTO. ALUGUEL REF. MES 12/2022	1.965,61	
11/01/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. ALUGUEL REF. MES 12/2022		1.965,61
11/01/2023	3.1.02.042.24	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGAMENTO PARA CONSORCIO NACIONAL DE LICITAÇÃO HQZ LTDA	452,93	
11/01/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA CONSORCIO NACIONAL DE LICITAÇÃO HQZ LTDA		452,93
11/01/2023	3.1.02.042.09	TELEFONE	PAGTO. FATURA CLARO REF. MES 12/2022	9,42	
11/01/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FATURA CLARO REF. MES 12/2022		9,42
11/01/2023	2.1.06.020.02	CONSUMO ENERGIA ELETRICA	PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 11/2022	137,62	
11/01/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 11/2022		137,62
11/01/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/2023	490,00	
11/01/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 01/2023		490,00
11/01/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/2023	1.980,00	
11/01/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 01/2023		1.980,00
11/01/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/2023	137,62	
11/01/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 01/2023		137,62
11/01/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/2023	100,00	
11/01/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 01/2023		100,00
11/01/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 01/2023	1,00	
11/01/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 01/2023		1,00
12/01/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 127788 Patrus Transportes Ltda	110,00	
12/01/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 127788 Patrus Transportes Ltda		110,00
12/01/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 40	1.080,00	
12/01/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 40		1.080,00
12/01/2023	3.1.02.040.02	AGUA E ESGOTO	PROVISÃO P/ PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MES 01/2023	146,61	
12/01/2023	2.1.06.020.01	CONSUMO AGUA/ESGOTO	PROVISÃO P/ PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MES 01/2023		146,61
12/01/2023	3.1.02.041.04	ENERGIA ELETRICA	PROV. PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 01/2023	84,59	
12/01/2023	2.1.06.020.02	CONSUMO ENERGIA ELETRICA	PROV. PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 01/2023		84,59
20/01/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 01/2023	3.207,54	
20/01/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 01/2023		3.207,54
20/01/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 01/2023	701,50	
20/01/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 01/2023		701,50
24/01/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 12/2022		403,75
24/01/2023	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 12/2022	399,79	
24/01/2023	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO. DE MULTA REF. ATRASO PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 12/2022	3,96	
24/01/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 11326 RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI	1.146,00	
			TRANSPORTE	19.382,53	18.236,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS A VISTA CF. NF. 11326 RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI	19.382,53	18.236,53
24/01/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/2023	403,75	1.146,00
24/01/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 01/2023		403,75
24/01/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/2023	94,94	
24/01/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 01/2023		94,94
24/01/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 01/2023	3,99	
24/01/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 01/2023		3,99
25/01/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 11329 RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI	810,00	
25/01/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 11329 RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI		810,00
25/01/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/2023	1.500,00	
25/01/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 01/2023		1.500,00
25/01/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 01/2023	10,00	
25/01/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 01/2023		10,00
26/01/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 128574 Patrus Transportes Ltda	209,00	
26/01/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 128574 Patrus Transportes Ltda		209,00
26/01/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 350522 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	150,64	
26/01/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 350522 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA		150,64
26/01/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 41	1.190,00	
26/01/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 41		1.190,00
27/01/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 01/2023	2.400,00	
27/01/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 01/2023		2.400,00
30/01/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/2023	946,25	
30/01/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 01/2023		946,25
30/01/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/2023	3.000,00	
30/01/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 01/2023		3.000,00
30/01/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 01/2023	10,00	
30/01/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 01/2023		10,00
30/01/2023	3.1.02.042.09	TELEFONE	PROV. DE PAGTO. FATURA CLARO REF. MES 01/2023	129,95	
30/01/2023	2.1.06.030.08	TELEFONE / INTERNET A PAGAR	PROV. DE PAGTO. FATURA CLARO REF. MES 01/2023		129,95
31/01/2023	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	PROV. P/ SIMPLES NACIONAL REF. MES 01/2023	78,45	
31/01/2023	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROV. P/ SIMPLES NACIONAL REF. MES 01/2023		78,45
31/01/2023	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS 01/2023 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI LTDA	500,00	
31/01/2023	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS 01/2023 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI LTDA		500,00
31/01/2023	3.1.02.040.03	ALUGUEL	PROV. ALUGUEL A PAGAR REF. MES 01/2023	1.965,61	
31/01/2023	2.1.06.030.01	ALUGUEL A PAGAR	PROV. ALUGUEL A PAGAR REF. MES 01/2023		1.965,61
31/01/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 01/2023	650,00	
31/01/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 01/2023		650,00
31/01/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 01/2023	6,43	
31/01/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 01/2023		6,43
31/01/2023	3.2.02.030.00	PRÓ-LABORE	PROVISAO P/ PRO-LABORE REF. MES 01/2023	390,60	
31/01/2023	2.1.03.040.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO P/ PRO-LABORE REF. MES 01/2023		390,60
31/01/2023	2.1.03.040.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO DE INSS REF. MÊS 01/2023	42,96	
31/01/2023	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	DESCONTO DE INSS REF. MÊS 01/2023		42,96
31/01/2023	2.1.03.040.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE MES 01/2023	347,64	
31/01/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE MES 01/2023		347,64
31/01/2023	3.2.02.030.00	PRÓ-LABORE	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 01/2023	911,40	
31/01/2023	2.1.03.040.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 01/2023		911,40
31/01/2023	2.1.03.040.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	SALARIO MATERNIDADE EMPREGADOR REF. 01/2023	911,40	
31/01/2023	3.2.02.030.00	PRÓ-LABORE	SALARIO MATERNIDADE EMPREGADOR REF. 01/2023		911,40
			TOTAL DO MÊS	36.045,54	36.045,54
01/02/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO INSS REF MES 11/2022		155,05
01/02/2023	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PAGTO INSS REF MES 11/2022	133,32	
01/02/2023	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO. MULTA REF. ATRASO PAGTO INSS REF MES 11/2022	18,91	
01/02/2023	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO. JUROS REF. ATRASO PAGTO INSS REF MES 11/2022	2,82	
01/02/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO INSS REF MES 12/2022		139,04
			TRANSPORTE	155,05	294,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	TRANSPORTE	155,05	294,09
01/02/2023	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO INSS REF MES 12/2022	133,32	
01/02/2023	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO. MULTA REF. ATRASO PAGTO INSS REF MES 12/2022	4,39	
01/02/2023	3.1.02.042.10	COLETA DE RESIDUOS	PAGTO. JUROS REF. ATRASO PAGTO INSS REF MES 12/2022	1,33	
01/02/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO 574352 - SANCRISTO SAUDE E MEIO AMBIENTE	104,01	
01/02/2023	3.1.02.042.10	COLETA DE RESIDUOS	PAGAMENTO DE BOLETO 574352 - SANCRISTO SAUDE E MEIO AMBIENTE		104,01
01/02/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO 578462 - SANCRISTO SAUDE E MEIO AMBIENTE	98,13	
01/02/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO 578462 - SANCRISTO SAUDE E MEIO AMBIENTE		98,13
01/02/2023	2.1.06.020.01	CONSUMO AGUA/ESGOTO	PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MES 12/2022	146,61	
01/02/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MES 12/2022		146,61
01/02/2023	2.1.06.020.01	CONSUMO AGUA/ESGOTO	PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MES 01/2023	146,61	
01/02/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MES 01/2023		146,61
01/02/2023	3.1.02.042.24	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGAMENTO PARA CONSORCIO NACIONAL DE LICITAÇÃO HQZ LTDA	478,91	
01/02/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA CONSORCIO NACIONAL DE LICITAÇÃO HQZ LTDA		478,91
01/02/2023	3.1.02.042.09	TELEFONE	PAGTO. FATURA CLARO REF. MES 12/2022	120,45	
01/02/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FATURA CLARO REF. MES 12/2022		120,45
01/02/2023	2.1.06.020.02	CONSUMO ENERGIA ELETRICA	PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 12/2022	119,09	
01/02/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 12/2022		119,09
01/02/2023	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGTO. HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 12/2022	404,00	
01/02/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 12/2022		404,00
03/02/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 489234 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	1.100,85	
03/02/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 489234 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		1.100,85
03/02/2023	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PAGTO. ICMS DESTDA REF. 12/2022	233,88	
03/02/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. ICMS DESTDA REF. 12/2022		233,88
03/02/2023	3.1.02.041.00	CARTÓRIO - JUNTA COMERCIAL	PAGAMENTO PARA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ	38,16	
03/02/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ		38,16
06/02/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 17930 AGEX ENCOMENDAS URGENTE EIRELI	80,00	
06/02/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 17930 AGEX ENCOMENDAS URGENTE EIRELI		80,00
06/02/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 2537 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	9.815,16	
06/02/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 2537 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		9.815,16
06/02/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 1516 ORTOCLOVES ORTOPEdia LTDA - ME	227,50	
06/02/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 1516 ORTOCLOVES ORTOPEdia LTDA - ME		227,50
06/02/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 1056272 MERCADOMOVEIS LTDA	799,17	
06/02/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 1056272 MERCADOMOVEIS LTDA		799,17
06/02/2023	3.1.01.010.03	(+) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDAS CF. NF. 2537 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	128,34	
06/02/2023	4.1.04.020.02	BRINDES E BONIFICACOES	BONIFICAÇÃO RECEBIDAS CF. NF. 2537 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		128,34
07/02/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 3123 Primo Manhani Neto	494,50	
07/02/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 3123 Primo Manhani Neto		494,50
08/02/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 1193097 TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	136,79	
08/02/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 1193097 TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		136,79
08/02/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 42	204,90	
08/02/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 42		204,90
10/02/2023	2.1.06.030.01	ALUGUEL A PAGAR	PAGTO. ALUGUEL REF. MES 01/2023	1.965,61	
10/02/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. ALUGUEL REF. MES 01/2023		1.965,61
10/02/2023	3.1.02.041.04	ENERGIA ELETRICA	PROV. PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 02/2023	92,01	
10/02/2023	2.1.06.020.02	CONSUMO ENERGIA ELETRICA	PROV. PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 02/2023		92,01
10/02/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 02/2023	1.080,00	
10/02/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 02/2023		1.080,00
10/02/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/2023	150,00	
			TRANSPORTE	18.458,77	18.308,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	TRANSPORTE CHEQUES COMPENSADOS 02/2023	18.458,77	18.308,77
10/02/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 02/2023	69,00	150,00
10/02/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 02/2023		69,00
11/02/2023	3.1.02.040.02	AGUA E ESGOTO	PROVISÃO P/ PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MES 02/2023	155,19	
11/02/2023	2.1.06.020.01	CONSUMO AGUA/ESGOTO	PROVISÃO P/ PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MES 02/2023		155,19
13/02/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 13772 B5 EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3.000,00	
13/02/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 13772 B5 EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		3.000,00
13/02/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 43	3.600,00	
13/02/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 43		3.600,00
13/02/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/2023	154,58	
13/02/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 02/2023		154,58
13/02/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/2023	420,20	
13/02/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 02/2023		420,20
13/02/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/2023	100,00	
13/02/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 02/2023		100,00
14/02/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 44	500,00	
14/02/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 44		500,00
14/02/2023	2.1.06.020.02	CONSUMO ENERGIA ELETRICA	PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 01/2023	84,59	
14/02/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 01/2023		84,59
14/02/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 02/2023	1.190,00	
14/02/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 02/2023		1.190,00
14/02/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/2023	84,59	
14/02/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 02/2023		84,59
14/02/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/2023	212,94	
14/02/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 02/2023		212,94
15/02/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 129472 Patrus Transportes Ltda	205,00	
15/02/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 129472 Patrus Transportes Ltda		205,00
15/02/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 45	12.600,00	
15/02/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 45		12.600,00
22/02/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 357089 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	289,83	
22/02/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 357089 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA		289,83
22/02/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 46	1.050,00	
22/02/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 46		1.050,00
23/02/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/2023	83,94	
23/02/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 02/2023		83,94
23/02/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 02/2023	813,46	
23/02/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 02/2023		813,46
24/02/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 02/2023	204,90	
24/02/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 02/2023		204,90
27/02/2023	4.1.02.010.01	DEVOLUCAO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 47 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE	12.600,00	
27/02/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 47 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE		12.600,00
27/02/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 25149 METALURGICA VEDEL LTDA	1.962,00	
27/02/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 25149 METALURGICA VEDEL LTDA		1.962,00
27/02/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 48	12.600,00	
27/02/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 48		12.600,00
27/02/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 01/2023		79,74
27/02/2023	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 01/2023	78,45	
27/02/2023	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO. DE MULTA REF. ATRASO PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 01/2023	1,29	
27/02/2023	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGTO. HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 01/2023	500,00	
27/02/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 01/2023		500,00
28/02/2023	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	PROV. P/ SIMPLES NACIONAL REF. MES 02/2023	551,09	
28/02/2023	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROV. P/ SIMPLES NACIONAL REF. MES 02/2023		551,09
28/02/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 358888 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	349,40	
28/02/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 358888 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA		349,40
28/02/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 50	2.920,00	
28/02/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 50		2.920,00
28/02/2023	3.2.04.010.01	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PROV. DE PAGTO. ICMS DESTDA REF. 02/2023	756,16	
			TRANSPORTE	75.595,38	74.839,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	TRANSPORTE PROV. DE PAGTO. ICMS DESTDA REF. 02/2023	75.595,38	74.839,22
28/02/2023	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS 02/2023 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI LTDA	500,00	756,16
28/02/2023	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS 02/2023 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI LTDA		500,00
28/02/2023	3.1.02.040.03	ALUGUEL	PROV. ALUGUEL A PAGAR REF. MES 02/2023	1.965,61	
28/02/2023	2.1.06.030.01	ALUGUEL A PAGAR	PROV. ALUGUEL A PAGAR REF. MES 02/2023		1.965,61
28/02/2023	3.2.02.030.00	PRÓ-LABORE	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 02/2023	1.302,00	
28/02/2023	2.1.03.040.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 02/2023		1.302,00
28/02/2023	2.1.03.040.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	SALARIO MATERNIDADE EMPREGADOR REF. 02/2023	1.302,00	
28/02/2023	3.2.02.030.00	PRÓ-LABORE	SALARIO MATERNIDADE EMPREGADOR REF. 02/2023		1.302,00
28/02/2023	3.1.02.042.09	TELEFONE	PROV. DE PAGTO. FATURA CLARO REF. MES 02/2023	127,35	
28/02/2023	2.1.06.030.08	TELEFONE / INTERNET A PAGAR	PROV. DE PAGTO. FATURA CLARO REF. MES 02/2023		127,35
			TOTAL DO MÊS	80.792,34	80.792,34
01/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023	136,79	
01/03/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023		136,79
02/03/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 13816 B5 EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2.750,00	
02/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 13816 B5 EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		2.750,00
02/03/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 13818 B5 EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2.750,00	
02/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 13818 B5 EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		2.750,00
02/03/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 1813 Alfalagos LTDA	68,22	
02/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 1813 Alfalagos LTDA		68,22
02/03/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 60896 CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	3.216,44	
02/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 60896 CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI		3.216,44
02/03/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 4445674 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	114,33	
02/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 4445674 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		114,33
02/03/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 4445683 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	146,63	
02/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 4445683 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		146,63
02/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 51	3.500,00	
02/03/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 51		3.500,00
02/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO INSS REF MES 01/2023		44,65
02/03/2023	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PAGTO INSS REF MES 01/2023	42,96	
02/03/2023	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO. MULTA REF. ATRASO PAGTO INSS REF MES 01/2023	1,27	
02/03/2023	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO. JUROS REF. ATRASO PAGTO INSS REF MES 01/2023	0,42	
02/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023	250,00	
02/03/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023		250,00
03/03/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 5230 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2.000,97	
03/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 5230 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		2.000,97
03/03/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 374323 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	270,00	
03/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 374323 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		270,00
06/03/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 5458 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	9.815,16	
06/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 5458 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		9.815,16
06/03/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 105355 CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	827,41	
06/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 105355 CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA		827,41
06/03/2023	3.1.02.041.00	CARTÓRIO - JUNTA COMERCIAL	PAGAMENTO PARA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ	38,16	
06/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ		38,16
06/03/2023	3.1.01.010.03	(+) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDAS CF. NF. 5458 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	129,11	
			TRANSPORTE	26.057,87	25.928,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	4.1.04.020.02	BRINDES E BONIFICACOES	TRANSPORTE BONIFICAÇÃO RECEBIDAS CF. NF. 5458 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	26.057,87	25.928,76 129,11
07/03/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 19066 AGEX ENCOMENDAS URGENTE EIRELI	142,09	
07/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 19066 AGEX ENCOMENDAS URGENTE EIRELI		142,09
07/03/2023	4.1.02.010.01	DEVOLUCAO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAHY	2.920,00	
07/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAHY		2.920,00
08/03/2023	3.1.02.041.00	CARTÓRIO - JUNTA COMERCIAL	PAGAMENTO PARA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA	36,60	
08/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA		36,60
08/03/2023	2.1.06.030.01	ALUGUEL A PAGAR	PAGTO. ALUGUEL REF. MES 02/2023	1.965,61	
08/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. ALUGUEL REF. MES 02/2023		1.965,61
08/03/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 03/2023	5.780,00	
08/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 03/2023		5.780,00
08/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023	1.965,61	
08/03/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023		1.965,61
08/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023	208,94	
08/03/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023		208,94
09/03/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 03/2023	3.600,00	
09/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 03/2023		3.600,00
09/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023	293,77	
09/03/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023		293,77
09/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023	1.250,00	
09/03/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023		1.250,00
09/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023	1.200,00	
09/03/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023		1.200,00
09/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023	300,00	
09/03/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023		300,00
10/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 53	4.800,00	
10/03/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 53		4.800,00
10/03/2023	3.1.02.042.10	COLETA DE RESIDUOS	PAGAMENTO DE BOLETO 582450 - SANCRISTO SAUDE E MEIO AMBIENTE	99,27	
10/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO 582450 - SANCRISTO SAUDE E MEIO AMBIENTE		99,27
10/03/2023	3.2.04.010.01	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO DE TAXA LICNCIAMENTO CORPO DE BOMBEIROS	133,88	
10/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TAXA LICNCIAMENTO CORPO DE BOMBEIROS		133,88
10/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023	1.900,00	
10/03/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023		1.900,00
10/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023	133,88	
10/03/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023		133,88
10/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023	99,27	
10/03/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023		99,27
10/03/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 03/2023	69,00	
10/03/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 03/2023		69,00
10/03/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 03/2023	10,00	
10/03/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 03/2023		10,00
13/03/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 138064 Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	1.900,00	
13/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 138064 Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda		1.900,00
13/03/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 1062194 B.TRANSPORTES LTDA	61,96	
13/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 1062194 B.TRANSPORTES LTDA		61,96
13/03/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 130427 Patrus Transportes Ltda	202,98	
13/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 130427 Patrus Transportes Ltda		202,98
13/03/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 362153 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	106,09	
13/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 362153 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA		106,09
13/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 54	896,90	
13/03/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 54		896,90
13/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 55	12.600,00	
13/03/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 55		12.600,00
13/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023	100,00	
13/03/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023		100,00
13/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023	400,00	
			TRANSPORTE	69.233,72	68.833,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	TRANSPORTE CHEQUES COMPENSADOS 03/2023	69.233,72	68.833,72
13/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023	64,00	400,00
13/03/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023		64,00
13/03/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 03/2023	5,96	
13/03/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 03/2023		5,96
14/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 56	2.500,00	
14/03/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 56		2.500,00
14/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 57	20,76	
14/03/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 57		20,76
14/03/2023	3.1.02.040.02	AGUA E ESGOTO	PROVISÃO P/ PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MES 03/2023	161,66	
14/03/2023	2.1.06.020.01	CONSUMO AGUA/ESGOTO	PROVISÃO P/ PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MES 03/2023		161,66
14/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023	77,87	
14/03/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023		77,87
14/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023	120,00	
14/03/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023		120,00
14/03/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 03/2023	1,18	
14/03/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 03/2023		1,18
14/03/2023	3.1.02.041.04	ENERGIA ELETRICA	PROV. PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 03/2023	93,49	
14/03/2023	2.1.06.020.02	CONSUMO ENERGIA ELETRICA	PROV. PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 03/2023		93,49
15/03/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 1856896 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	37,39	
15/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 1856896 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		37,39
15/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 58	278,70	
15/03/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 58		278,70
15/03/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 03/2023	20,00	
15/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 03/2023		20,00
15/03/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 03/2023	200,00	
15/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 03/2023		200,00
15/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023	1.407,20	
15/03/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023		1.407,20
15/03/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 03/2023	10,00	
15/03/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 03/2023		10,00
16/03/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 480688 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDICA	77,87	
16/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 480688 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDICA		77,87
16/03/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 472647 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	64,81	
16/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 472647 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		64,81
16/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 59	5.800,00	
16/03/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 59		5.800,00
16/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 60	1.710,00	
16/03/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 60		1.710,00
16/03/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 03/2023	300,00	
16/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 03/2023		300,00
16/03/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 03/2023	52,00	
16/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 03/2023		52,00
17/03/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 61099 CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	2.814,39	
17/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 61099 CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI		2.814,39
17/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023	351,13	
17/03/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023		351,13
20/03/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 1859506 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	61,24	
20/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 1859506 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		61,24
20/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 61	92,90	
20/03/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 61		92,90
20/03/2023	2.1.06.030.08	TELEFONE / INTERNET A PAGAR	PAGTO. FATURA CLARO REF. MES 01/2023	129,95	
20/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FATURA CLARO REF. MES 01/2023		129,95
20/03/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 03/2023	4.800,00	
20/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 03/2023		4.800,00
20/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023	114,33	
20/03/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023		114,33
			TRANSPORTE	90.600,55	90.600,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	90.600,55	90.600,55
			CHEQUES COMPENSADOS 03/2023	129,95	
20/03/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023		129,95
20/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023	1.228,65	
20/03/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023		1.228,65
20/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023	240,00	
20/03/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023		240,00
20/03/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 03/2023	13,50	
20/03/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 03/2023		13,50
21/03/2023	3.1.01.010.04	(-) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 389101 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	157,94	
21/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 389101 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		157,94
21/03/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 117953 B.B. TRANSPORTES LTDA	397,25	
21/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 117953 B.B. TRANSPORTES LTDA		397,25
21/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 62	990,00	
21/03/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 62		990,00
21/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 63	4.279,00	
21/03/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 63		4.279,00
21/03/2023	3.1.02.042.24	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGAMENTO BOLSA LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	64,42	
21/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		64,42
21/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023	300,00	
21/03/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023		300,00
21/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023	65,76	
21/03/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023		65,76
21/03/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 03/2023	2,97	
21/03/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 03/2023		2,97
22/03/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 5092337 QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	210,38	
22/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 5092337 QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		210,38
22/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023	199,00	
22/03/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023		199,00
22/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023	146,03	
22/03/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023		146,03
22/03/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 03/2023	1.710,00	
22/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 03/2023		1.710,00
22/03/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 03/2023	1.050,00	
22/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 03/2023		1.050,00
22/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023	1.000,00	
22/03/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023		1.000,00
23/03/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 9705 LUGUI E-COMMERCE LTDA	199,00	
23/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 9705 LUGUI E-COMMERCE LTDA		199,00
27/03/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 1864315 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	58,71	
27/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 1864315 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		58,71
27/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 64	316,90	
27/03/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 64		316,90
27/03/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 03/2023	9,90	
27/03/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 03/2023		9,90
28/03/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 1865350 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	45,79	
28/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 1865350 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		45,79
28/03/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 1865351 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	76,04	
28/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 1865351 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		76,04
28/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 67	4.200,00	
28/03/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 67		4.200,00
28/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 65	709,50	
28/03/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 65		709,50
28/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 66	452,55	
28/03/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 66		452,55
28/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023	788,40	
28/03/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023		788,40
			TRANSPORTE	109.642,19	109.642,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	109.642,19	109.642,19
			CHEQUES COMPENSADOS 03/2023	799,17	
28/03/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023		799,17
28/03/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 03/2023	15,71	
28/03/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 03/2023		15,71
29/03/2023	3.1.02.041.03	JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	PAGAMENTO PARA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	39,60	
29/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ		39,60
29/03/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 03/2023	896,90	
29/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 03/2023		896,90
29/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023	66,20	
29/03/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023		66,20
29/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023	39,60	
29/03/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023		39,60
29/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023	1.371,40	
29/03/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023		1.371,40
31/03/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 50829 FÁBRICA DE ARTEF. METAL. ITÁ LTDA	1.228,65	
31/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 50829 FÁBRICA DE ARTEF. METAL. ITÁ LTDA		1.228,65
31/03/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 11760597 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	64,98	
31/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 11760597 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		64,98
31/03/2023	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	PROV. P/ SIMPLES NACIONAL REF. MES 03/2023	1.062,00	
31/03/2023	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROV. P/ SIMPLES NACIONAL REF. MES 03/2023		1.062,00
31/03/2023	3.2.04.010.01	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PROV. DE PAGTO. ICMS DESTDA REF. 03/2023	906,58	
31/03/2023	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PROV. DE PAGTO. ICMS DESTDA REF. 03/2023		906,58
31/03/2023	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS 03/2023 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI LTDA	500,00	
31/03/2023	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS 03/2023 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI LTDA		500,00
31/03/2023	3.1.02.040.03	ALUGUEL	PROV. ALUGUEL A PAGAR REF. MES 03/2023	1.965,61	
31/03/2023	2.1.06.030.01	ALUGUEL A PAGAR	PROV. ALUGUEL A PAGAR REF. MES 03/2023		1.965,61
31/03/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 03/2023	3.500,00	
31/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 03/2023		3.500,00
31/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023	62,17	
31/03/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023		62,17
31/03/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023	115,71	
31/03/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 03/2023		115,71
31/03/2023	3.2.02.030.00	PRÓ-LABORE	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 03/2023	1.302,00	
31/03/2023	2.1.03.040.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 03/2023		1.302,00
31/03/2023	2.1.03.040.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	SALARIO MATERNIDADE EMPREGADOR REF. 03/2023	1.302,00	
31/03/2023	3.2.02.030.00	PRÓ-LABORE	SALARIO MATERNIDADE EMPREGADOR REF. 03/2023		1.302,00
31/03/2023	3.1.02.042.09	TELEFONE	PROV. DE PAGTO. FATURA CLARO REF. MES 03/2023	123,12	
31/03/2023	2.1.06.030.08	TELEFONE / INTERNET A PAGAR	PROV. DE PAGTO. FATURA CLARO REF. MES 03/2023		123,12
			TOTAL DO MÊS	125.003,59	125.003,59
03/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 68	1.879,60	
03/04/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 68		1.879,60
03/04/2023	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PAGTO. ICMS DESTDA REF. 02/2023	756,16	
03/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. ICMS DESTDA REF. 02/2023		756,16
03/04/2023	2.1.06.020.02	CONSUMO ENERGIA ELETRICA	PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 02/2023	92,01	
03/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 02/2023		92,01
03/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023	756,16	
03/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023		756,16
03/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023	157,94	
03/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023		157,94
03/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023	92,01	
03/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023		92,01
05/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 69	88,00	
05/04/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 69		88,00
06/04/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 95299 CASA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	385,00	
06/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 95299 CASA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		385,00
			TRANSPORTE	4.206,88	4.206,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.206,88	4.206,88
06/04/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 70	316,00	
06/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 70		316,00
06/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 71	2.862,00	
06/04/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 71		2.862,00
06/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 72	505,00	
06/04/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 72		505,00
06/04/2023	2.1.06.020.01	CONSUMO AGUA/ESGOTO	PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MES 02/2023	155,19	
06/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MES 02/2023		155,19
06/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 04/2023	5.269,00	
06/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 04/2023		5.269,00
06/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023	385,00	
06/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023		385,00
06/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023	2.203,39	
06/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023		2.203,39
06/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023	784,00	
06/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023		784,00
06/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023	3.673,94	
06/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023		3.673,94
06/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023	155,19	
06/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023		155,19
06/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023	207,52	
06/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023		207,52
06/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023	37,39	
06/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023		37,39
10/04/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 1872499 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	88,53	
10/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 1872499 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		88,53
10/04/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 1872500 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,93	
10/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 1872500 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		62,93
10/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023	720,10	
10/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023		720,10
10/04/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 04/2023	69,00	
10/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 04/2023		69,00
12/04/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 47417 Alt Equipamentos Medicos Odontologicos Ltda - Epp	788,40	
12/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 47417 Alt Equipamentos Medicos Odontologicos Ltda - Epp		788,40
12/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 73	320,00	
12/04/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 73		320,00
12/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023	1.250,00	
12/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023		1.250,00
13/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 04/2023	9.000,00	
13/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 04/2023		9.000,00
13/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023	26,00	
13/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023		26,00
13/04/2023	3.1.02.041.04	ENERGIA ELETRICA	PROV. PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 04/2023	94,31	
13/04/2023	2.1.06.020.02	CONSUMO ENERGIA ELETRICA	PROV. PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 04/2023		94,31
14/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. ALUGUEL REF. MES 03/2023		2.100,00
14/04/2023	2.1.06.030.01	ALUGUEL A PAGAR	PAGTO. ALUGUEL REF. MES 03/2023	1.965,61	
14/04/2023	3.2.03.010.02	JUROS PASSIVOS	PAGTO. MULTA REF. ATRASO PAGTO. ALUGUEL REF. MES 03/2023	134,39	
14/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 04/2023	2.500,00	
14/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 04/2023		2.500,00
14/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023	1.446,57	
14/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023		1.446,57
14/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023	2.100,00	
14/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023		2.100,00
14/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023	61,24	
14/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023		61,24
15/04/2023	3.1.02.040.02	AGUA E ESGOTO	PROVISÃO P/ PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MES 04/2023	161,66	
15/04/2023	2.1.06.020.01	CONSUMO AGUA/ESGOTO	PROVISÃO P/ PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MES 04/2023		161,66
17/04/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 26227 ROMHER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9.340,00	
17/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 26227 ROMHER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		9.340,00
			TRANSPORTE	50.889,24	50.889,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE FRETES 20894 AGEX ENCOMENDAS URGENTE EIRELI	50.889,24 409,82	50.889,24
17/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 20894 AGEX ENCOMENDAS URGENTE EIRELI		409,82
17/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 74	780,00	
17/04/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 74		780,00
17/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 75	6.717,00	
17/04/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 75		6.717,00
17/04/2023	2.1.06.030.08	TELEFONE / INTERNET A PAGAR	PAGTO. FATURA CLARO REF. MES 02/2023	127,35	
17/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FATURA CLARO REF. MES 02/2023		127,35
17/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023	127,35	
17/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023		127,35
17/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023	2.693,77	
17/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023		2.693,77
17/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023	3.109,69	
17/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023		3.109,69
17/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023	641,99	
17/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023		641,99
17/04/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 04/2023	10,00	
17/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 04/2023		10,00
18/04/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 11590 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2.816,09	
18/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 11590 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		2.816,09
18/04/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 61498 CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	5.387,54	
18/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 61498 CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI		5.387,54
18/04/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 1877014 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	73,04	
18/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 1877014 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		73,04
18/04/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 483334 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	70,00	
18/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 483334 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		70,00
18/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 76	190,00	
18/04/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 76		190,00
18/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 04/2023	12.448,80	
18/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 04/2023		12.448,80
18/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 04/2023	12.600,00	
18/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 04/2023		12.600,00
18/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 04/2023	4.000,50	
18/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 04/2023		4.000,50
18/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023	2.750,00	
18/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023		2.750,00
18/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023	500,00	
18/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023		500,00
18/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023	2.649,20	
18/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023		2.649,20
18/04/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 04/2023	10,00	
18/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 04/2023		10,00
18/04/2023	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGTO. HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 02/2023	500,00	
18/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 02/2023		500,00
18/04/2023	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGTO. HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 03/2023	500,00	
18/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 03/2023		500,00
19/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 02/2023		611,16
19/04/2023	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 02/2023	551,09	
19/04/2023	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO. DE MULTA REF. ATRASO PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 02/2023	54,56	
19/04/2023	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO. DE JUROS REF. ATRASO PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 02/2023	5,51	
19/04/2023	2.1.06.020.01	CONSUMO AGUA/ESGOTO	PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MES 03/2023	161,66	
19/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MES 03/2023		161,66
19/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023	702,00	
19/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023		702,00
19/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023	1.270,00	
19/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023		1.270,00
19/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023	407,83	
			TRANSPORTE	113.154,03	112.746,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	TRANSPORTE CHEQUES COMPENSADOS 04/2023	113.154,03	112.746,20
19/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023	611,16	407,83
19/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023		611,16
19/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023	161,66	
19/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023		161,66
19/04/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 04/2023	16,94	
19/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 04/2023		16,94
20/04/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 415228 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	250,01	
20/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 415228 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		250,01
20/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 77	696,00	
20/04/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 77		696,00
20/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 78	232,00	
20/04/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 78		232,00
20/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 79	507,00	
20/04/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 79		507,00
20/04/2023	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 03/2023	1.062,00	
20/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 03/2023		1.062,00
20/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 04/2023	452,55	
20/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 04/2023		452,55
20/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023	64,98	
20/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023		64,98
20/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023	914,00	
20/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023		914,00
20/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023	65,46	
20/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023		65,46
20/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023	91,95	
20/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023		91,95
20/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023	89,42	
20/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023		89,42
20/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023	209,39	
20/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023		209,39
20/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023	378,96	
20/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023		378,96
20/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023	1.062,00	
20/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023		1.062,00
20/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023	180,54	
20/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023		180,54
20/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023	3.758,20	
20/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023		3.758,20
20/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023	103,33	
20/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023		103,33
24/04/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 746 AMP STORE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS EIRELI MATRIZ	11.997,72	
24/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 746 AMP STORE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS EIRELI MATRIZ		11.997,72
24/04/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 746 AMP STORE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS EIRELI MATRIZ	21.491,64	
24/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 746 AMP STORE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS EIRELI MATRIZ		21.491,64
24/04/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 139104 Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	3.758,20	
24/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 139104 Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda		3.758,20
24/04/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 2862177 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	47,30	
24/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 2862177 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		47,30
24/04/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 485032 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	47,83	
24/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 485032 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		47,83
24/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 80	110.000,00	
24/04/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 80		110.000,00
24/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023	550,00	
24/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023		550,00
24/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023	348,98	
			TRANSPORTE	272.303,25	271.954,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	TRANSPORTE	272.303,25	271.954,27
24/04/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023		348,98
24/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 04/2023	11,02	
24/04/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 04/2023	5,44	
24/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 04/2023		5,44
25/04/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 1536 ORTOCLOVES ORTOPEdia LTDA - ME	702,00	
25/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 1536 ORTOCLOVES ORTOPEdia LTDA - ME		702,00
25/04/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 372799 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	70,00	
25/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 372799 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA		70,00
25/04/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 1880921 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,95	
25/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 1880921 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		54,95
25/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 81	490,00	
25/04/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 81		490,00
25/04/2023	3.1.02.042.24	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGAMENTO PARA CONSORCIO NACIONAL DE LICITAÇÃO HQZ LTDA	525,23	
25/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA CONSORCIO NACIONAL DE LICITAÇÃO HQZ LTDA		525,23
25/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023	3.110,62	
25/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023		3.110,62
25/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023	1.160,00	
25/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023		1.160,00
25/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023	525,23	
25/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023		525,23
26/04/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 155690 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	348,98	
26/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 155690 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA		348,98
26/04/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 418323 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	90,00	
26/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 418323 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		90,00
26/04/2023	3.1.02.042.24	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGAMENTO BOLSA LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	56,37	
26/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		56,37
26/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 04/2023	2.609,74	
26/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 04/2023		2.609,74
26/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023	899,51	
26/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023		899,51
26/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023	299,00	
26/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023		299,00
26/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023	58,27	
26/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023		58,27
26/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023	13,68	
26/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023		13,68
26/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023	1.000,00	
26/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023		1.000,00
26/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023	2.609,74	
26/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023		2.609,74
26/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023	50,00	
26/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023		50,00
26/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023	300,00	
26/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023		300,00
26/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023	986,51	
26/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023		986,51
26/04/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 04/2023	13,87	
26/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 04/2023		13,87
27/04/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 20202 LUSA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	299,00	
27/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 20202 LUSA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		299,00
27/04/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 43969 DEVINTEX COSMETICOS LTDA	899,50	
27/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 43969 DEVINTEX COSMETICOS LTDA		899,50
27/04/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 4950915 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	47,97	
			TRANSPORTE	289.539,88	289.491,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE FRETES 4950915 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	289.539,88	289.491,91
27/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 82	8.040,00	47,97
27/04/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 82		8.040,00
27/04/2023	2.1.06.030.08	TELEFONE / INTERNET A PAGAR	PAGTO. FATURA CLARO REF. MES 03/2023	123,12	
27/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FATURA CLARO REF. MES 03/2023		123,12
27/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 04/2023	505,00	
27/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 04/2023		505,00
27/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 04/2023	2.862,00	
27/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 04/2023		2.862,00
27/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023	50,00	
27/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023		50,00
27/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023	123,12	
27/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023		123,12
27/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023	1.328,35	
27/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023		1.328,35
27/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023	30,00	
27/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 04/2023		30,00
27/04/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 04/2023	12,00	
27/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 04/2023		12,00
28/04/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 132036 Patrus Transportes Ltda	80,00	
28/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 132036 Patrus Transportes Ltda		80,00
28/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 83	305,00	
28/04/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 83		305,00
28/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 84	3.339,69	
28/04/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 84		3.339,69
28/04/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 04/2023	500,00	
28/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 04/2023		500,00
29/04/2023	3.1.02.042.24	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGAMENTO BOLSA LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	13,68	
29/04/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		13,68
29/04/2023	3.2.02.030.00	PRÓ-LABORE	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 04/2023	1.302,00	
29/04/2023	2.1.03.040.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 04/2023		1.302,00
29/04/2023	2.1.03.040.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	SALARIO MATERNIDADE EMPREGADOR REF. 04/2023	1.302,00	
29/04/2023	3.2.02.030.00	PRÓ-LABORE	SALARIO MATERNIDADE EMPREGADOR REF. 04/2023		1.302,00
30/04/2023	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	PROV. P/ SIMPLES NACIONAL REF. MES 04/2023	3.623,85	
30/04/2023	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROV. P/ SIMPLES NACIONAL REF. MES 04/2023		3.623,85
30/04/2023	3.2.04.010.01	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PROV. DE PAGTO. ICMS DESTDA REF. 04/2023	250,99	
30/04/2023	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PROV. DE PAGTO. ICMS DESTDA REF. 04/2023		250,99
30/04/2023	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS 04/2023 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI LTDA	500,00	
30/04/2023	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS 04/2023 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI LTDA		500,00
30/04/2023	3.1.02.040.03	ALUGUEL	PROV. ALUGUEL A PAGAR REF. MES 04/2023	1.965,61	
30/04/2023	2.1.06.030.01	ALUGUEL A PAGAR	PROV. ALUGUEL A PAGAR REF. MES 04/2023		1.965,61
30/04/2023	3.1.02.042.09	TELEFONE	PROV. DE PAGTO. FATURA CLARO REF. MES 04/2023	125,39	
30/04/2023	2.1.06.030.08	TELEFONE / INTERNET A PAGAR	PROV. DE PAGTO. FATURA CLARO REF. MES 04/2023		125,39
			TOTAL DO MÊS	315.921,68	315.921,68
02/05/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 1884896 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	122,69	
02/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 1884896 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		122,69
02/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 05/2023	200,00	
02/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 05/2023		200,00
02/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	50,00	
02/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		50,00
02/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	200,00	
02/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		200,00
02/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	1.300,00	
02/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		1.300,00
02/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	75,00	
02/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		75,00
			TRANSPORTE	1.947,69	1.947,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.947,69	1.947,69
02/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	36,60	
02/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		36,60
02/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	70,00	
02/05/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 05/2023	1,00	
02/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 05/2023		1,00
02/05/2023	3.1.02.041.00	CARTÓRIO - JUNTA COMERCIAL	PAGAMENTO PARA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA	36,60	
02/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA		36,60
03/05/2023	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PAGTO. ICMS DESTDA REF. 03/2023	906,58	
03/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. ICMS DESTDA REF. 03/2023		906,58
03/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 05/2023	490,00	
03/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 05/2023		490,00
03/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 05/2023	278,70	
03/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 05/2023		278,70
03/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	38,16	
03/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		38,16
03/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	30,00	
03/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		30,00
03/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	269,99	
03/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		269,99
03/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	10,00	
03/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		10,00
03/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	906,58	
03/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		906,58
03/05/2023	3.1.02.041.00	CARTÓRIO - JUNTA COMERCIAL	PAGAMENTO PARA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANA REF. CERTIDAO	38,16	
03/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANA REF. CERTIDAO		38,16
04/05/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 13087 CASTOFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTD	1.210,00	
04/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 13087 CASTOFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTD		1.210,00
04/05/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 1887336 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	46,41	
04/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 1887336 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		46,41
04/05/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 1887406 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	196,14	
04/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 1887406 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		196,14
04/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 85	1.243,80	
04/05/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 85		1.243,80
04/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 86	350,00	
04/05/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 86		350,00
04/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 87	3.250,00	
04/05/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 87		3.250,00
04/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 05/2023	316,00	
04/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 05/2023		316,00
04/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	1.210,00	
04/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		1.210,00
04/05/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 05/2023	2,00	
04/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 05/2023		2,00
05/05/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 3318 Primo Manhani Neto	369,00	
05/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 3318 Primo Manhani Neto		369,00
05/05/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 489145 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	68,00	
05/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 489145 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		68,00
05/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 05/2023	780,00	
05/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 05/2023		780,00
05/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	50,00	
05/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		50,00
05/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	93,49	
05/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		93,49
05/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	151,46	
05/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		151,46
05/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	255,22	
05/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		255,22
			TRANSPORTE	14.651,58	14.651,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	14.651,58	14.651,58
05/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	435,13	
05/05/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		435,13
05/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 05/2023	10,00	
05/05/2023	2.1.06.020.02	CONSUMO ENERGIA ELETRICA	DESPESAS BANCÁRIAS 05/2023		10,00
05/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 03/2023	93,49	
05/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 03/2023		93,49
08/05/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 11924794 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	48,06	
08/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 11924794 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		48,06
08/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	90,00	
08/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		90,00
08/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	47,83	
08/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		47,83
08/05/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 05/2023	1,00	
08/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 05/2023		1,00
09/05/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 14037 BS EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2.995,00	
09/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 14037 BS EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		2.995,00
09/05/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 579913 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	264,88	
09/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 579913 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		264,88
09/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 88	3.430,00	
09/05/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 88		3.430,00
09/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 89	3.430,00	
09/05/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 89		3.430,00
09/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 90	9.289,00	
09/05/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 90		9.289,00
09/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	2.995,00	
09/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		2.995,00
09/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	252,00	
09/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		252,00
09/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	30,00	
09/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		30,00
09/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	163,43	
09/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		163,43
10/05/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 376504 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	258,35	
10/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 376504 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA		258,35
10/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 05/2023	507,00	
10/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 05/2023		507,00
10/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 05/2023	6.907,00	
10/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 05/2023		6.907,00
10/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	1.965,61	
10/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		1.965,61
10/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	1.300,00	
10/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		1.300,00
10/05/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 05/2023	69,00	
10/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 05/2023		69,00
10/05/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 05/2023	5,10	
10/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 05/2023		5,10
10/05/2023	2.1.06.030.01	ALUGUEL A PAGAR	PAGTO. ALUGUEL REF. MES 04/2023	1.965,61	
10/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. ALUGUEL REF. MES 04/2023		1.965,61
11/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	165,65	
11/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		165,65
11/05/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 05/2023	10,00	
11/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 05/2023		10,00
12/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 05/2023	316,90	
12/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 05/2023		316,90
12/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 05/2023	7.959,60	
12/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 05/2023		7.959,60
12/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	130,00	
12/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		130,00
12/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	150,00	
12/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		150,00
12/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	77,12	
			TRANSPORTE	60.013,34	59.936,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	TRANSPORTE CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	60.013,34	59.936,22
12/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	73,94	77,12
12/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		73,94
12/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	73,04	
12/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		73,04
12/05/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 05/2023	2,76	
12/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 05/2023		2,76
12/05/2023	3.1.02.041.04	ENERGIA ELETRICA	PROV. PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 05/2023	93,98	
12/05/2023	2.1.06.020.02	CONSUMO ENERGIA ELETRICA	PROV. PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 05/2023		93,98
15/05/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 377587 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	80,00	
15/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 377587 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA		80,00
15/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 91	5.983,50	
15/05/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 91		5.983,50
15/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	400,00	
15/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		400,00
15/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	156,26	
15/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		156,26
15/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	795,74	
15/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		795,74
15/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	197,36	
15/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		197,36
15/05/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 05/2023	3,96	
15/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 05/2023		3,96
15/05/2023	3.1.02.042.24	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGAMENTO PARA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS CF. BOLTO 96898	153,00	
15/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS CF. BOLTO 96898		153,00
15/05/2023	3.1.02.040.02	AGUA E ESGOTO	PROVISÃO P/ PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MES 05/2023	173,47	
15/05/2023	2.1.06.020.01	CONSUMO AGUA/ESGOTO	PROVISÃO P/ PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MES 05/2023		173,47
16/05/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 107010 CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	6.845,00	
16/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 107010 CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA		6.845,00
16/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	50,00	
16/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		50,00
16/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	422,50	
16/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		422,50
16/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	548,01	
16/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		548,01
16/05/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 05/2023	1,00	
16/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 05/2023		1,00
16/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	9.280,00	
16/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		9.280,00
16/05/2023	3.2.04.010.01	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO ICMS REF. NF 87	422,50	
16/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS REF. NF 87		422,50
17/05/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 332 WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	485,73	
17/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 332 WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		485,73
17/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 05/2023	1.243,80	
17/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 05/2023		1.243,80
17/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 05/2023	965,03	
17/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 05/2023		965,03
17/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	965,03	
17/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		965,03
17/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	10,00	
17/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		10,00
17/05/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 05/2023	11,13	
17/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 05/2023		11,13
17/05/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 05/2023	1,00	
17/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 05/2023		1,00
18/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	499,75	
18/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		499,75
18/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	499,75	
18/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		499,75
18/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	68,00	
			TRANSPORTE	90.518,58	90.450,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	TRANSPORTE CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	90.518,58	90.450,58
19/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	20,00	68,00
19/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		20,00
22/05/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 438732 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	276,42	
22/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 438732 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		276,42
22/05/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 05/2023	1,00	
22/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 05/2023		1,00
23/05/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 11991671 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60,88	
23/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 11991671 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		60,88
23/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	48,73	
23/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		48,73
23/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	48,06	
23/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		48,06
23/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	55,83	
23/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		55,83
23/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	83,94	
23/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		83,94
23/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	692,32	
23/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		692,32
24/05/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 11590 RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI	1.603,00	
24/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 11590 RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI		1.603,00
25/05/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 16646 Chicago Pneumatic Brasil Ltda	2.138,00	
25/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 16646 Chicago Pneumatic Brasil Ltda		2.138,00
25/05/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 441981 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.958,61	
25/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 441981 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		1.958,61
25/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 92	2.960,00	
25/05/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 92		2.960,00
25/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 05/2023	696,00	
25/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 05/2023		696,00
25/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	88,40	
25/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		88,40
26/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 05/2023	92,90	
26/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 05/2023		92,90
26/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 05/2023	1.879,60	
26/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 05/2023		1.879,60
26/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 05/2023	3.250,00	
26/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 05/2023		3.250,00
26/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	250,00	
26/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		250,00
26/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	40,00	
26/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		40,00
26/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	100,00	
26/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		100,00
26/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	20,00	
26/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		20,00
26/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	673,45	
26/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		673,45
26/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	500,00	
26/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		500,00
26/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	369,00	
26/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		369,00
26/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	365,24	
26/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		365,24
26/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	275,84	
26/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		275,84
29/05/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 380918 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	500,00	
29/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 380918 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA		500,00
29/05/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 380919 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	160,00	
			TRANSPORTE	109.725,80	109.565,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE FRETES 380919 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	109.725,80	109.565,80 160,00
29/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 93	1.400,00	
29/05/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 93		1.400,00
29/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 94	631,00	
29/05/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 94		631,00
29/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 95	3.155,00	
29/05/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 95		3.155,00
29/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	165,00	
29/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		165,00
29/05/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 05/2023	3,00	
29/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 05/2023		3,00
29/05/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 05/2023	1,63	
29/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 05/2023		1,63
30/05/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 1901344 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	91,86	
30/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 1901344 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		91,86
30/05/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 1901796 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	845,60	
30/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 1901796 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		845,60
30/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 96	4.200,00	
30/05/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 96		4.200,00
30/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 97	3.350,00	
30/05/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 97		3.350,00
30/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 05/2023	110.000,00	
30/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 05/2023		110.000,00
30/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 05/2023	350,00	
30/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 05/2023		350,00
30/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	3.150,00	
30/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		3.150,00
30/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	5.285,20	
30/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		5.285,20
30/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	65,67	
30/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		65,67
30/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	367,39	
30/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		367,39
30/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	92,22	
30/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		92,22
30/05/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 05/2023	10,00	
30/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 05/2023		10,00
31/05/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 381705 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	465,00	
31/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 381705 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA		465,00
31/05/2023	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	PROV. P/ SIMPLES NACIONAL REF. MES 05/2023	1.283,18	
31/05/2023	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROV. P/ SIMPLES NACIONAL REF. MES 05/2023		1.283,18
31/05/2023	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS 05/2023 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI LTDA	500,00	
31/05/2023	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS 05/2023 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI LTDA		500,00
31/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	80.000,00	
31/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		80.000,00
31/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	5.000,00	
31/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		5.000,00
31/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	36,00	
31/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		36,00
31/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	623,00	
31/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		623,00
31/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	2.425,00	
31/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		2.425,00
31/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	9.000,00	
31/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		9.000,00
31/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	2.995,00	
31/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		2.995,00
31/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	1.000,00	
31/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		1.000,00
			TRANSPORTE	346.216,55	346.216,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	346.216,55	346.216,55
			CHEQUES COMPENSADOS 05/2023	152,00	
31/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 05/2023		152,00
31/05/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 05/2023	23,90	
31/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 05/2023		23,90
31/05/2023	1.1.01.030.02	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 05/2023	3.306,51	
31/05/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 05/2023		3.306,51
31/05/2023	3.2.02.030.00	PRÓ-LABORE	PROVISAO P/ PRO-LABORE REF. MES 05/2023	924,00	
31/05/2023	2.1.03.040.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO P/ PRO-LABORE REF. MES 05/2023		924,00
31/05/2023	2.1.03.040.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO DE INSS REF. MÊS 05/2023	101,64	
31/05/2023	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	DESCONTO DE INSS REF. MÊS 05/2023		101,64
31/05/2023	3.2.02.030.00	PRÓ-LABORE	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 05/2023	396,00	
31/05/2023	2.1.03.040.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 05/2023		396,00
31/05/2023	2.1.03.040.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	SALARIO MATERNIDADE EMPREGADOR REF. 05/2023	396,00	
31/05/2023	3.2.02.030.00	PRÓ-LABORE	SALARIO MATERNIDADE EMPREGADOR REF. 05/2023		396,00
31/05/2023	3.1.02.040.03	ALUGUEL	PROV. ALUGUEL A PAGAR REF. MES 05/2023	1.965,61	
31/05/2023	2.1.06.030.01	ALUGUEL A PAGAR	PROV. ALUGUEL A PAGAR REF. MES 05/2023		1.965,61
31/05/2023	3.1.02.042.24	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGAMENTO PARA PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - ASSINATURA MENSAL	152,00	
31/05/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - ASSINATURA MENSAL		152,00
31/05/2023	3.1.02.042.09	TELEFONE	PROV. DE PAGTO. FATURA CLARO REF. MES 05/2023	130,06	
31/05/2023	2.1.06.030.08	TELEFONE / INTERNET A PAGAR	PROV. DE PAGTO. FATURA CLARO REF. MES 05/2023		130,06
			TOTAL DO MÊS	353.764,27	353.764,27
01/06/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 14105 BS EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2.995,00	
01/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 14105 BS EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		2.995,00
01/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 98	3.750,00	
01/06/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 98		3.750,00
01/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 99	557,00	
01/06/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 99		557,00
01/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 100	863,96	
01/06/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 100		863,96
01/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	EMPRESTIMOS ADIQUIRIDOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL	12.500,00	
01/06/2023	2.2.01.010.01	BANCO DO BRASIL - CAP. DE GIRO	EMPRESTIMOS ADIQUIRIDOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL		12.500,00
01/06/2023	2.2.01.010.01	BANCO DO BRASIL - CAP. DE GIRO	PAGTO. EMPREST. CAP. DE GIRO 06/2023	167,25	
01/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	PAGTO. EMPREST. CAP. DE GIRO 06/2023		167,25
01/06/2023	3.2.01.033.06	SEGUROS	PAGTO. SEGURO REF. EMPREST. CAP. DE GIRO 06/2023	26,82	
01/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	PAGTO. SEGURO REF. EMPREST. CAP. DE GIRO 06/2023		26,82
01/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023	500,00	
01/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023		500,00
01/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023	50,00	
01/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023		50,00
01/06/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 06/2023	375,00	
01/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 06/2023		375,00
01/06/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 06/2023	20,90	
01/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 06/2023		20,90
01/06/2023	1.1.01.030.02	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 06/2023	11.360,03	
01/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 06/2023		11.360,03
02/06/2023	2.1.06.020.01	CONSUMO AGUA/ESGOTO	PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MES 04/2023	161,66	
02/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MES 04/2023		161,66
02/06/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 140091 Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	1.169,76	
02/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 140091 Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda		1.169,76
02/06/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 2893522 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	36,73	
02/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 2893522 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		36,73
02/06/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 1903912 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	122,39	
02/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 1903912 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		122,39
02/06/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 1903913 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	39,91	
			TRANSPORTE	34.696,41	34.656,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE FRETES 1903913 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34.696,41	34.656,50 39,91
02/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023	161,66	
02/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023		161,66
02/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023	2.839,27	
02/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023		2.839,27
02/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023	673,45	
02/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023		673,45
02/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023	1.169,76	
02/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023		1.169,76
02/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023	88,27	
02/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023		88,27
02/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023	264,88	
02/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023		264,88
02/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023	636,00	
02/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023		636,00
02/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023	165,00	
02/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023		165,00
02/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	RESGATE APLIC. FINANCEIRA REF. 06/2023	5.998,29	
02/06/2023	1.1.01.030.02	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLIC. FINANCEIRA REF. 06/2023		5.998,29
05/06/2023	2.1.03.040.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE MES 05/2023	822,36	
05/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE MES 05/2023		822,36
05/06/2023	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PAGTO. ICMS DESTDA REF. 04/2023	250,99	
05/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. ICMS DESTDA REF. 04/2023		250,99
05/06/2023	2.1.06.030.08	TELEFONE / INTERNET A PAGAR	PAGTO. FATURA CLARO REF. MES 04/2023	125,39	
05/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FATURA CLARO REF. MES 04/2023		125,39
05/06/2023	2.1.06.020.02	CONSUMO ENERGIA ELETRICA	PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 04/2023	94,31	
05/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 04/2023		94,31
05/06/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 589119 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	284,65	
05/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 589119 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		284,65
05/06/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 499045 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	36,00	
05/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 499045 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		36,00
05/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 101	997,10	
05/06/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 101		997,10
05/06/2023	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. DEBITO 04/2023 EM 14 PARCELAS	3.623,85	
05/06/2023	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. DEBITO 04/2023 EM 14 PARCELAS		3.623,85
05/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023	125,39	
05/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023		125,39
05/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023	94,31	
05/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023		94,31
05/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023	276,42	
05/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023		276,42
05/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023	1.958,61	
05/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023		1.958,61
05/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023	250,99	
05/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023		250,99
05/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023	38,16	
05/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023		38,16
05/06/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 06/2023	6,29	
05/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 06/2023		6,29
05/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	RESGATE APLIC. FINANCEIRA REF. 06/2023	2.750,17	
05/06/2023	1.1.01.030.02	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLIC. FINANCEIRA REF. 06/2023		2.750,17
06/06/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 36699 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	396,75	
06/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 36699 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		396,75
06/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 102	1.600,00	
06/06/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 102		1.600,00
06/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 103	6.960,00	
06/06/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 103		6.960,00
06/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 104	3.100,00	
06/06/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 104		3.100,00
06/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 06/2023	9.289,00	
			TRANSPORTE	79.773,73	70.484,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	79.773,73	70.484,73
06/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 06/2023		9.289,00
06/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023	1.518,09	
06/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023	8.985,00	1.518,09
06/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023		8.985,00
06/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	RESGATE APLIC. FINANCEIRA REF. 06/2023	1.214,09	
06/06/2023	1.1.01.030.02	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLIC. FINANCEIRA REF. 06/2023		1.214,09
07/06/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 3182 MCR RIBEIRO - EPP	5.990,00	
07/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 3182 MCR RIBEIRO - EPP		5.990,00
07/06/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 3184 MCR RIBEIRO - EPP	2.995,00	
07/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 3184 MCR RIBEIRO - EPP		2.995,00
07/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2023		313,20
07/06/2023	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2023	258,86	
07/06/2023	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO. MULTA REF. PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2023	51,75	
07/06/2023	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO. JUROS REF. PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2023	2,59	
07/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023	167,78	
07/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023		167,78
07/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023	277,87	
07/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023		277,87
07/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023	1.199,00	
07/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023		1.199,00
07/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023	70,00	
07/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023		70,00
07/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023	500,00	
07/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023		500,00
07/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023	313,20	
07/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023		313,20
07/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	RESGATE APLIC. FINANCEIRA REF. 06/2023	2.527,85	
07/06/2023	1.1.01.030.02	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLIC. FINANCEIRA REF. 06/2023		2.527,85
09/06/2023	3.1.02.042.24	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CF. BOLETO 19821	17,85	
09/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CF. BOLETO 19821		17,85
09/06/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 4624811 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	196,31	
09/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 4624811 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		196,31
09/06/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 4624819 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	81,50	
09/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 4624819 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		81,50
09/06/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 1907186 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	133,60	
09/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 1907186 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		133,60
09/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023	30,00	
09/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023		30,00
09/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023	17,85	
09/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023		17,85
09/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023	80,00	
09/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023		80,00
09/06/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 06/2023	18,70	
09/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 06/2023		18,70
09/06/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 06/2023	1,00	
09/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 06/2023		1,00
09/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	RESGATE APLIC. FINANCEIRA REF. 06/2023	147,55	
09/06/2023	1.1.01.030.02	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLIC. FINANCEIRA REF. 06/2023		147,55
12/06/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 6449 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	2.699,80	
12/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 6449 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		2.699,80
12/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 105	5.280,00	
12/06/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 105		5.280,00
12/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023	180,31	
12/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023		180,31
12/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023	1.128,94	
12/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023		1.128,94
			TRANSPORTE	115.858,22	115.858,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE	115.858,22	115.858,22
			DESPESAS BANCÁRIAS 06/2023	1,00	
12/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 06/2023		1,00
12/06/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 06/2023	69,00	
12/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 06/2023		69,00
12/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	RESGATE APLIC. FINANCEIRA REF. 06/2023	1.379,25	
12/06/2023	1.1.01.030.02	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLIC. FINANCEIRA REF. 06/2023		1.379,25
13/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 06/2023	863,96	
13/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 06/2023		863,96
13/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023	254,00	
13/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023		254,00
13/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023	77,12	
13/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023		77,12
13/06/2023	1.1.01.030.02	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 06/2023	532,84	
13/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 06/2023		532,84
13/06/2023	3.1.02.041.04	ENERGIA ELETRICA	PROV. PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 06/2023	93,90	
13/06/2023	2.1.06.020.02	CONSUMO ENERGIA ELETRICA	PROV. PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 06/2023		93,90
14/06/2023	2.1.06.030.01	ALUGUEL A PAGAR	PAGTO. ALUGUEL REF. MES 05/2023	1.965,61	
14/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. ALUGUEL REF. MES 05/2023		1.965,61
14/06/2023	3.1.02.040.02	AGUA E ESGOTO	PROVISÃO P/ PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MES 06/2023	172,86	
14/06/2023	2.1.06.020.01	CONSUMO AGUA/ESGOTO	PROVISÃO P/ PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MES 06/2023		172,86
14/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023	150,00	
14/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023		150,00
14/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023	56,00	
14/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023		56,00
14/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023	1.965,61	
14/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023		1.965,61
14/06/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 06/2023	2,51	
14/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 06/2023		2,51
14/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	RESGATE APLIC. FINANCEIRA REF. 06/2023	1.182,64	
14/06/2023	1.1.01.030.02	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLIC. FINANCEIRA REF. 06/2023		1.182,64
15/06/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 5481 CDS COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS LTDA	174,58	
15/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 5481 CDS COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS LTDA		174,58
15/06/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 06/2023	8,52	
15/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 06/2023		8,52
15/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 06/2023	577,00	
15/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 06/2023		577,00
15/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 06/2023	3.339,69	
15/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 06/2023		3.339,69
15/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023	262,67	
15/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023		262,67
15/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023	778,08	
15/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023		778,08
15/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023	60,88	
15/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023		60,88
15/06/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 06/2023	3,96	
15/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 06/2023		3,96
16/06/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 516406 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDICA	502,73	
16/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 516406 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDICA		502,73
19/06/2023	3.1.02.042.24	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CF. BOLETO 103231	153,00	
19/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CF. BOLETO 103231		153,00
19/06/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 20470 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	1.961,14	
19/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 20470 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		1.961,14
19/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 06/2023	3.350,00	
19/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 06/2023		3.350,00
19/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023	290,00	
19/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023		290,00
19/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023	20,00	
			TRANSPORTE	136.106,77	136.086,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	TRANSPORTE	136.106,77	136.086,77
19/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023		20,00
19/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023	75,00	
19/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023		75,00
19/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023	156,31	
19/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023		156,31
19/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023	36,00	
19/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023		36,00
19/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023	51,29	
19/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023		51,29
19/06/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 06/2023	2,60	
19/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 06/2023		2,60
19/06/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 06/2023	4,87	
19/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 06/2023		4,87
20/06/2023	2.1.06.020.01	CONSUMO AGUA/ESGOTO	PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MES 05/2023	173,47	
20/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MES 05/2023		173,47
20/06/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 20735 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2.055,89	
20/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 20735 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		2.055,89
20/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023	150,00	
20/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023		150,00
20/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023	2.290,64	
20/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023		2.290,64
20/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023	1.653,82	
20/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023		1.653,82
20/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023	173,47	
20/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023		173,47
20/06/2023	3.1.01.010.03	(+) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDAS CF. NF. 20735 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	28,40	
20/06/2023	4.1.04.020.02	BRINDES E BONIFICACOES	BONIFICAÇÃO RECEBIDAS CF. NF. 20735 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		28,40
21/06/2023	3.1.02.042.24	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL CF. BOLETO 344625	42,89	
21/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL CF. BOLETO 344625		42,89
21/06/2023	3.1.02.042.24	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL CF. BOLETO 344837	93,42	
21/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL CF. BOLETO 344837		93,42
21/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023	43,75	
21/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023		43,75
21/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023	95,31	
21/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023		95,31
21/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023	22,76	
21/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023		22,76
21/06/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 06/2023	1,48	
21/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 06/2023		1,48
21/06/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 06/2023	1,00	
21/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 06/2023		1,00
22/06/2023	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGTO. HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 04/2023	500,00	
22/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 04/2023		500,00
22/06/2023	2.1.06.030.08	TELEFONE / INTERNET A PAGAR	PAGTO. FATURA CLARO REF. MES 05/2023	130,06	
22/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FATURA CLARO REF. MES 05/2023		130,06
23/06/2023	3.1.02.042.24	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL CF. BOLETO 347626	135,94	
23/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL CF. BOLETO 347626		135,94
23/06/2023	3.1.02.042.24	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL CF. BOLETO 349489	86,70	
23/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL CF. BOLETO 349489		86,70
23/06/2023	3.1.02.042.24	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL CF. BOLETO 343590	80,73	
23/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL CF. BOLETO 343590		80,73
23/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023	89,53	
23/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023		89,53
26/06/2023	2.1.06.020.02	CONSUMO ENERGIA ELETRICA	PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 05/2023	93,98	
26/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 05/2023		93,98
			TRANSPORTE	144.376,08	144.376,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	144.376,08	144.376,08
26/06/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 106	330,00	
26/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	VENDAS A VISTA CF. NF. 106		330,00
26/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 06/2023	1.600,00	
27/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 06/2023		1.600,00
27/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO INSS REF MES 05/2023		103,98
27/06/2023	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PAGTO INSS REF MES 05/2023	101,64	
27/06/2023	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO. MULTA REF. ATRASO PAGTO INSS REF MES 05/2023	2,34	
27/06/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 1915813 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	93,83	
27/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 1915813 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		93,83
27/06/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 505670 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40,91	
27/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 505670 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		40,91
27/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 107	2.225,00	
27/06/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 107		2.225,00
27/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 108	2.433,00	
27/06/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 108		2.433,00
27/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023	311,24	
27/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023		311,24
27/06/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 06/2023	3,08	
27/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 06/2023		3,08
28/06/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 2813 HBX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	890,00	
28/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 2813 HBX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME		890,00
28/06/2023	3.1.02.042.24	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CF. NOTA FISCAL 13303	10,52	
28/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CF. NOTA FISCAL 13303		10,52
28/06/2023	3.1.02.042.24	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CF. NOTA FISCAL 13310	7,50	
28/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CF. NOTA FISCAL 13310		7,50
28/06/2023	3.1.02.042.24	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CF. NOTA FISCAL 13288	4,74	
28/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CF. NOTA FISCAL 13288		4,74
28/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023	1.035,00	
28/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023		1.035,00
28/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023	40,00	
28/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023		40,00
28/06/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 06/2023	11,00	
28/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 06/2023		11,00
29/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 06/2023	997,10	
29/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 06/2023		997,10
29/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023	100,00	
29/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023		100,00
29/06/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 06/2023	1,00	
29/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 06/2023		1,00
30/06/2023	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	PROV. P/ SIMPLES NACIONAL REF. MES 06/2023	928,65	
30/06/2023	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROV. P/ SIMPLES NACIONAL REF. MES 06/2023		928,65
30/06/2023	3.2.04.010.01	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PROV. DE PAGTO. ICMS DESTDA REF. 06/2023	192,64	
30/06/2023	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PROV. DE PAGTO. ICMS DESTDA REF. 06/2023		192,64
30/06/2023	3.2.02.030.00	PRÓ-LABORE	PROVISAO P/ PRO-LABORE REF. MES 06/2023	1.320,00	
30/06/2023	2.1.03.040.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO P/ PRO-LABORE REF. MES 06/2023		1.320,00
30/06/2023	2.1.03.040.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO DE INSS REF. MÊS 06/2023	145,20	
30/06/2023	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	DESCONTO DE INSS REF. MÊS 06/2023		145,20
30/06/2023	3.1.02.040.03	ALUGUEL	PROV. ALUGUEL A PAGAR REF. MES 06/2023	1.965,61	
30/06/2023	2.1.06.030.01	ALUGUEL A PAGAR	PROV. ALUGUEL A PAGAR REF. MES 06/2023		1.965,61
30/06/2023	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS 06/2023 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI LTDA	500,00	
30/06/2023	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS 06/2023 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI LTDA		500,00
30/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023	418,25	
30/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023		418,25
30/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023	36,73	
30/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023		36,73
30/06/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 06/2023	165,00	
			TRANSPORTE	160.286,06	160.121,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	TRANSPORTE CHEQUES COMPENSADOS 06/2023	160.286,06	160.121,06
30/06/2023	3.2.03.020.03	JUROS S/ EMPRESTIMS E FINANCIAMENTOS	JUROS BANCARIOS 06/2023	9,72	165,00
30/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	JUROS BANCARIOS 06/2023		9,72
30/06/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	LIMITE UTILIZ. CH. ESPECIAL REF. 06/2023	469,35	
30/06/2023	2.1.01.030.01	BANCO DO BRASIL S.A.	LIMITE UTILIZ. CH. ESPECIAL REF. 06/2023		469,35
30/06/2023	1.1.01.030.02	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RENDAS. S/ APLIC. FINANCEIRA REF. 06/2023	0,46	
30/06/2023	4.1.03.020.03	RENDIMENTO APLIC. AUTOMATICA C/CORRENTE	RENDAS. S/ APLIC. FINANCEIRA REF. 06/2023		0,46
30/06/2023	3.1.02.042.09	TELEFONE	PROV. DE PAGTO. FATURA CLARO REF. MES 06/2023	129,79	
30/06/2023	2.1.06.030.08	TELEFONE / INTERNET A PAGAR	PROV. DE PAGTO. FATURA CLARO REF. MES 06/2023		129,79
			TOTAL DO MÊS	160.895,38	160.895,38
01/07/2023	2.1.01.030.01	BANCO DO BRASIL S.A.	LIMITE UTILIZ. CH. ESPECIAL REF. 06/2023	469,35	
01/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	LIMITE UTILIZ. CH. ESPECIAL REF. 06/2023		469,35
03/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023	440,00	
03/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023		440,00
03/07/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 07/2023	1,63	
03/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 07/2023		1,63
03/07/2023	3.2.04.010.04	IOF	IOF REF. MES 07/2023	3,88	
03/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	IOF REF. MES 07/2023		3,88
03/07/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 388949 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	75,00	
03/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 388949 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA		75,00
03/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 109	780,00	
03/07/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 109		780,00
04/07/2023	3.1.02.042.24	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CF. BOLETO	152,00	
04/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CF. BOLETO		152,00
04/07/2023	3.1.02.041.00	CARTÓRIO - JUNTA COMERCIAL	PAGAMENTO PARA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANA REF. CERTIDÃO DE FALENCIA	38,16	
04/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANA REF. CERTIDÃO DE FALENCIA		38,16
04/07/2023	3.1.02.041.00	CARTÓRIO - JUNTA COMERCIAL	PAGAMENTO PARA JUNTA COMERCIAL DO PARANA REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA	42,60	
04/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA JUNTA COMERCIAL DO PARANA REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA		42,60
04/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 07/2023	3.750,00	
04/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 07/2023		3.750,00
04/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023	152,00	
04/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023		152,00
04/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023	40,91	
04/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023		40,91
04/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023	2.754,69	
04/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023		2.754,69
04/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023	38,16	
04/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023		38,16
04/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023	42,60	
04/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023		42,60
04/07/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 389305 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	38,00	
04/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 389305 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA		38,00
04/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 110	975,00	
04/07/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 110		975,00
04/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 111	483,64	
04/07/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 111		483,64
05/07/2023	2.1.03.040.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE MES 06/2023	1.174,80	
05/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE MES 06/2023		1.174,80
05/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 07/2023	3.430,00	
05/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 07/2023		3.430,00
05/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 07/2023	4.200,00	
05/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 07/2023		4.200,00
05/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023	1.558,08	
05/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023		1.558,08
06/07/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 56016 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	1.558,08	
			TRANSPORTE	22.198,58	20.640,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS A VISTA CF. NF. 56016 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	22.198,58	20.640,50 1.558,08
07/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023	1.400,00	
07/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023		1.400,00
07/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023	50,00	
07/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023		50,00
07/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023	90,00	
07/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023		90,00
07/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 112	350,00	
07/07/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 112		350,00
07/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 113	449,95	
07/07/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 113		449,95
07/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 114	138,00	
07/07/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 114		138,00
07/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 115	507,00	
07/07/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 115		507,00
07/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 116	604,00	
07/07/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 116		604,00
10/07/2023	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGTO. HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 05/2023	500,00	
10/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 05/2023		500,00
10/07/2023	2.1.06.030.01	ALUGUEL A PAGAR	PAGTO. ALUGUEL REF. MES 06/2023	1.965,61	
10/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. ALUGUEL REF. MES 06/2023		1.965,61
10/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023	1.400,00	
10/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023		1.400,00
10/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023	500,00	
10/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023		500,00
10/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023	1.965,61	
10/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023		1.965,61
10/07/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 07/2023	69,00	
10/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 07/2023		69,00
10/07/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 07/2023	2,00	
10/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 07/2023		2,00
10/07/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 07/2023	10,00	
10/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 07/2023		10,00
10/07/2023	3.2.01.033.06	SEGUROS	PGTO. SEGURO EMPRESTIMOS 07/2023	22,83	
10/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	PGTO. SEGURO EMPRESTIMOS 07/2023		22,83
10/07/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 62489 CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	4.070,49	
10/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 62489 CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI		4.070,49
10/07/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 1923632 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	38,79	
10/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 1923632 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		38,79
10/07/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 1923633 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	45,64	
10/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 1923633 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		45,64
10/07/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 1923634 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	70,27	
10/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 1923634 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		70,27
10/07/2023	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGTO. HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 06/2023	500,00	
10/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 06/2023		500,00
11/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023	2.035,25	
11/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023		2.035,25
11/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023	150,00	
11/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023		150,00
11/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023	79,52	
11/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023		79,52
11/07/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 07/2023	11,48	
11/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 07/2023		11,48
11/07/2023	3.1.02.042.04	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO CF. NF. 6564 RODOLFO DE CASTRO CARVALHO BILIO 61232990345	59,90	
11/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO CF. NF. 6564 RODOLFO DE CASTRO CARVALHO BILIO 61232990345		59,90
			TRANSPORTE	39.283,92	39.283,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	TRANSPORTE	39.283,92	39.283,92
13/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 07/2023	2.433,00	
13/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 07/2023		2.433,00
13/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023	660,00	
13/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023	53,01	
13/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023		53,01
13/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023	77,12	
13/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023		77,12
13/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023	10,00	
13/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023		10,00
13/07/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 07/2023	8,53	
13/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 07/2023		8,53
13/07/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 12116 METALURGICA RENOVAR LTDA	72.000,05	
13/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 12116 METALURGICA RENOVAR LTDA		72.000,05
13/07/2023	3.1.02.041.04	ENERGIA ELETRICA	PROV. PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 07/2023	98,71	
13/07/2023	2.1.06.020.02	CONSUMO ENERGIA ELETRICA	PROV. PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 07/2023		98,71
14/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 07/2023	631,00	
14/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 07/2023		631,00
14/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 07/2023	330,00	
14/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 07/2023		330,00
14/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023	244,00	
14/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023		244,00
14/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023	304,05	
14/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023		304,05
14/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023	563,82	
14/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023		563,82
14/07/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 07/2023	5,42	
14/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 07/2023		5,42
14/07/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 12704 C&C COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	121,90	
14/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 12704 C&C COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		121,90
14/07/2023	3.1.01.010.04	(-) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 483274 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	203,00	
14/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 483274 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		203,00
14/07/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 392065 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	52,27	
14/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 392065 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA		52,27
14/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 117	3.457,00	
14/07/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 117		3.457,00
14/07/2023	3.1.02.040.02	AGUA E ESGOTO	PROVISÃO P/ PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MES 07/2023	163,63	
14/07/2023	2.1.06.020.01	CONSUMO AGUA/ESGOTO	PROVISÃO P/ PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MES 07/2023		163,63
17/07/2023	2.1.06.020.01	CONSUMO AGUA/ESGOTO	PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MES 06/2023	172,86	
17/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MES 06/2023		172,86
17/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 07/2023	5.983,50	
17/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 07/2023		5.983,50
17/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023	100,00	
17/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023		100,00
17/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023	3.072,25	
17/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023		3.072,25
17/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023	172,86	
17/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023		172,86
17/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023	554,39	
17/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023		554,39
17/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023	168,00	
17/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023		168,00
17/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023	30,00	
17/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023		30,00
17/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023	30,00	
17/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023		30,00
17/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023	30,00	
17/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023		30,00
17/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023	30,00	
17/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023		30,00
17/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023	30,00	
17/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023		30,00
17/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023		
			TRANSPORTE	131.044,29	131.014,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	TRANSPORTE CHEQUES COMPENSADOS 07/2023	131.044,29	131.014,29
17/07/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 07/2023	4,66	30,00
17/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 07/2023		4,66
18/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023	2.442,14	
18/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023		2.442,14
19/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 07/2023	483,64	
19/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 07/2023		483,64
19/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 07/2023	1.100,00	
19/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 07/2023		1.100,00
19/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023	1.000,00	
19/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023		1.000,00
19/07/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 07/2023	9,90	
19/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 07/2023		9,90
19/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 118	5.560,00	
19/07/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 118		5.560,00
20/07/2023	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PAGTO INSS REF MES 06/2023	145,20	
20/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO INSS REF MES 06/2023		145,20
20/07/2023	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 06/2023	928,65	
20/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 06/2023		928,65
20/07/2023	3.1.02.042.24	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CF. BOLETO 344625	42,89	
20/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CF. BOLETO 344625		42,89
20/07/2023	2.1.06.030.08	TELEFONE / INTERNET A PAGAR	PAGTO. FATURA CLARO REF. MES 06/2023	129,79	
20/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FATURA CLARO REF. MES 06/2023		129,79
20/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 07/2023	20,00	
20/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 07/2023		20,00
20/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023	42,89	
20/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023		42,89
20/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023	116,94	
20/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023		116,94
20/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023	129,79	
20/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023		129,79
20/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023	145,20	
20/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023		145,20
20/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 120	350,00	
20/07/2023	3.1.01.010.06	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 120		350,00
20/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 121	350,00	
20/07/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 121		350,00
21/07/2023	3.1.02.042.24	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CF. BOLETO 111019	153,00	
21/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CF. BOLETO 111019		153,00
21/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023	500,50	
21/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023		500,50
21/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023	153,00	
21/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023		153,00
24/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 07/2023	3.457,00	
24/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 07/2023		3.457,00
24/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 07/2023	3.155,00	
24/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 07/2023		3.155,00
25/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 05/2023		1.444,22
25/07/2023	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 05/2023	1.283,18	
25/07/2023	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO. DE MULTA REF. ATRASO PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 05/2023	148,21	
25/07/2023	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO. DE JUROS REF. ATRASO PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 05/2023	12,83	
25/07/2023	3.1.02.042.10	COLETA DE RESIDUOS	PAGAMENTO DE BOLETO 604994 - SANCRISTO SAUDE E MEIO AMBIENTE	94,90	
25/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO 604994 - SANCRISTO SAUDE E MEIO AMBIENTE		94,90
25/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023	2.322,08	
25/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023		2.322,08
25/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023	94,90	
25/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023		94,90
25/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023	1.444,22	
25/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023		1.444,22
26/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 07/2023	975,00	
			TRANSPORTE	157.839,80	156.864,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	157.839,80	156.864,80
26/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 07/2023		975,00
26/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 07/2023	2.225,00	
27/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 07/2023	232,00	
27/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 07/2023		232,00
27/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023	125,21	
27/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023		125,21
27/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023	304,05	
27/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023		304,05
27/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023	465,78	
27/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023		465,78
27/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023	203,00	
27/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023		203,00
27/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023	56,21	
27/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023		56,21
27/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023	1.509,32	
27/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023		1.509,32
27/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023	20,00	
27/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023		20,00
27/07/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 07/2023	15,24	
27/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 07/2023		15,24
27/07/2023	4.1.02.010.01	DEVOLUCAO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 122 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU	507,00	
27/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 122 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU		507,00
28/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 07/2023	34,00	
28/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 07/2023		34,00
28/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023	2.414,02	
28/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023		2.414,02
28/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023	500,50	
28/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 07/2023		500,50
28/07/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 3453 SAUDE QUICK SHOP - PRODUTOS PARA SAUDE ON-LINE LTDA	93,80	
28/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 3453 SAUDE QUICK SHOP - PRODUTOS PARA SAUDE ON-LINE LTDA		93,80
31/07/2023	3.2.04.010.01	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PROV. DE PAGTO. ICMS DESTDA REF. 07/2023	20,85	
31/07/2023	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PROV. DE PAGTO. ICMS DESTDA REF. 07/2023		20,85
31/07/2023	3.2.02.030.00	PRÓ-LABORE	PROVISAO P/ PRO-LABORE REF. MES 07/2023	1.320,00	
31/07/2023	2.1.03.040.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO P/ PRO-LABORE REF. MES 07/2023		1.320,00
31/07/2023	2.1.03.040.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO DE INSS REF. MÊS 07/2023	145,20	
31/07/2023	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	DESCONTO DE INSS REF. MÊS 07/2023		145,20
31/07/2023	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS 07/2023 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI LTDA	500,00	
31/07/2023	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS 07/2023 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI LTDA		500,00
31/07/2023	3.1.02.040.03	ALUGUEL	PROV. ALUGUEL A PAGAR REF. MES 07/2023	1.965,61	
31/07/2023	2.1.06.030.01	ALUGUEL A PAGAR	PROV. ALUGUEL A PAGAR REF. MES 07/2023		1.965,61
31/07/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 07/2023	10,00	
31/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 07/2023		10,00
31/07/2023	3.2.03.020.03	JUROS S/ EMPRESTIMS E FINANCIAMENTOS	JUROS BANCARIOS 07/2023	20,27	
31/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	JUROS BANCARIOS 07/2023		20,27
31/07/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	LIMITE UTILIZ. CH. ESPECIAL REF. 07/2023	72,42	
31/07/2023	2.1.01.030.01	BANCO DO BRASIL S.A.	LIMITE UTILIZ. CH. ESPECIAL REF. 07/2023		72,42
31/07/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 80102 NSR IND COM E REP LTDA	2.414,02	
31/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 80102 NSR IND COM E REP LTDA		2.414,02
31/07/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 5077920 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	70,75	
31/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 5077920 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		70,75
31/07/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 123	140,00	
31/07/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 123		140,00
31/07/2023	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	PROV. P/ SIMPLES NACIONAL REF. MES 07/2023	458,85	
31/07/2023	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROV. P/ SIMPLES NACIONAL REF. MES 07/2023		458,85
31/07/2023	3.1.02.042.09	TELEFONE	PROV. DE PAGTO. FATURA CLARO REF. MES 07/2023	127,35	
			TRANSPORTE	173.810,25	173.682,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.06.030.08	TELEFONE / INTERNET A PAGAR	TRANSPORTE PROV. DE PAGTO. FATURA CLARO REF. MES 07/2023	173.810,25	173.682,90 127,35
			TOTAL DO MÊS	173.810,25	173.810,25
01/08/2023	2.1.01.030.01	BANCO DO BRASIL S.A.	LIMITE UTILIZ. CH. ESPECIAL REF. 07/2023	72,42	
01/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	LIMITE UTILIZ. CH. ESPECIAL REF. 07/2023		72,42
01/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 08/2023	604,00	
01/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 08/2023		604,00
01/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 08/2023	5.490,50	
01/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 08/2023		5.490,50
01/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	400,99	
01/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023		400,99
01/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	165,00	
01/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023		165,00
01/08/2023	3.2.04.010.04	IOF	IOF REF. MES 08/2023	7,15	
01/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	IOF REF. MES 08/2023		7,15
01/08/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 94397 SP HEALTH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	299,00	
01/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 94397 SP HEALTH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		299,00
02/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 08/2023	1.400,00	
02/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 08/2023		1.400,00
02/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	50,00	
02/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023		50,00
02/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	10,00	
02/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023		10,00
02/08/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 56399 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	400,99	
02/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 56399 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		400,99
03/08/2023	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PAGTO. ICMS DESTDA REF. 06/2023	192,64	
03/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. ICMS DESTDA REF. 06/2023		192,64
03/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	182,01	
03/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023		182,01
03/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	465,76	
03/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023		465,76
03/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	192,64	
03/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023		192,64
03/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	93,90	
03/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023		93,90
03/08/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 08/2023	1,00	
03/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 08/2023		1,00
03/08/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 27306 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	7.776,84	
03/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 27306 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		7.776,84
03/08/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 267301 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,92	
03/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 267301 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,92
03/08/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 267338 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	67,11	
03/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 267338 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		67,11
03/08/2023	2.1.06.020.02	CONSUMO ENERGIA ELETRICA	PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 06/2023	93,90	
03/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 06/2023		93,90
03/08/2023	3.1.01.010.03	(+) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDAS CF. NF. 27306 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	85,78	
03/08/2023	4.1.04.020.02	BRINDES E BONIFICACOES	BONIFICAÇÃO RECEBIDAS CF. NF. 27306 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		85,78
04/08/2023	2.1.03.040.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE MES 07/2023	1.174,80	
04/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE MES 07/2023		1.174,80
04/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	98,71	
04/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023		98,71
04/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	500,50	
04/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023		500,50
04/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	154,70	
04/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023		154,70
04/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	40,00	
			TRANSPORTE	20.106,26	20.066,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	TRANSPORTE CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	20.106,26	20.066,26
04/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 124	700,00	40,00
04/08/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 124		700,00
04/08/2023	2.1.06.020.02	CONSUMO ENERGIA ELETRICA	PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 07/2023	98,71	
04/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 07/2023		98,71
07/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	152,00	
07/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023		152,00
07/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	815,00	
07/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023		815,00
07/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	500,00	
07/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023		500,00
07/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	234,00	
07/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023		234,00
07/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	50,00	
07/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023		50,00
07/08/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 08/2023	1,00	
07/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 08/2023		1,00
07/08/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CF. NF. 25349 VALLITECH IND E COMERCIO DE ARTEFATOS METALICOS LTDA	300.000,00	
07/08/2023	2.1.02.010.02	VALLITECH IND E COM DE ARTEFATOS METALICOS LTDA	COMPRAS A PRAZO CF. NF. 25349 VALLITECH IND E COMERCIO DE ARTEFATOS METALICOS LTDA		300.000,00
07/08/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 1940098 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	39,21	
07/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 1940098 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		39,21
07/08/2023	3.1.02.042.24	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGAMENTO PARA PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS REF. ASSINATURA MENSAL	152,00	
07/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS REF. ASSINATURA MENSAL		152,00
08/08/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 08/2023	16,32	
08/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 08/2023		16,32
08/08/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 46620 AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	5.500,00	
08/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 46620 AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME		5.500,00
09/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	1.457,00	
09/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023		1.457,00
09/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	10,00	
09/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023		10,00
09/08/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 1941635 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	44,31	
09/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 1941635 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		44,31
09/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 125	425,00	
09/08/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 125		425,00
10/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 08/2023	500,00	
10/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 08/2023		500,00
10/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 08/2023	180,00	
10/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 08/2023		180,00
10/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 08/2023	1.264,00	
10/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 08/2023		1.264,00
10/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 08/2023	5.280,00	
10/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 08/2023		5.280,00
10/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	600,00	
10/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023		600,00
10/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	52,49	
10/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023		52,49
10/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	200,00	
10/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023		200,00
10/08/2023	2.2.01.010.01	BANCO DO BRASIL - CAP. DE GIRO	PAGTO. EMPREST. CAP. DE GIRO 08/2023	2.179,88	
10/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	PAGTO. EMPREST. CAP. DE GIRO 08/2023		2.179,88
10/08/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 08/2023	69,00	
10/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 08/2023		69,00
10/08/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 08/2023	11,00	
10/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 08/2023		11,00
10/08/2023	3.2.01.033.06	SEGUROS	PAGTO. SEGURO EMPRESTIMOS 08/2023	22,83	
10/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	PAGTO. SEGURO EMPRESTIMOS 08/2023		22,83
10/08/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 135552 Patrus Transportes Ltda	250,00	
10/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 135552 Patrus Transportes Ltda		250,00
			TRANSPORTE	340.910,01	340.910,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	340.910,01	340.910,01
10/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 135553 Patrus Transportes Ltda	190,00	
10/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 135553 Patrus Transportes Ltda		190,00
10/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 126	606.900,00	
10/08/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 126		606.900,00
10/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 127	5.434,00	
10/08/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 127		5.434,00
10/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 128	1.300,00	
10/08/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 128		1.300,00
10/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 129	27.600,00	
10/08/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 129		27.600,00
10/08/2023	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGTO. HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 07/2023	500,00	
10/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 07/2023		500,00
10/08/2023	2.1.06.030.01	ALUGUEL A PAGAR	PAGTO. ALUGUEL REF. MES 07/2023	1.965,61	
10/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. ALUGUEL REF. MES 07/2023		1.965,61
10/08/2023	3.1.02.042.24	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES CF. BOLETO 47964	51,45	
10/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES CF. BOLETO 47964		51,45
11/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	4.203,13	
11/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023		4.203,13
11/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	508,00	
11/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023		508,00
11/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	10,00	
11/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023		10,00
11/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	77,12	
11/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023		77,12
11/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	42,60	
11/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023		42,60
11/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	38,16	
11/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023		38,16
11/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	20,00	
11/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023		20,00
11/08/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 08/2023	7,92	
11/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 08/2023		7,92
11/08/2023	3.1.02.041.03	JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	PAGAMENTO PARA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA	42,60	
11/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA		42,60
11/08/2023	3.1.02.041.00	CARTÓRIO - JUNTA COMERCIAL	PAGAMENTO PARA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ REF. CERTIDÃO	38,16	
11/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ REF. CERTIDÃO		38,16
11/08/2023	3.1.02.042.08	SERV. DE TERCEIROS / P. JURIDICA	PGTO. DE NOTA FISCAL Nº 14115 - DAUTIN BLOCKCHAIN SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	249,40	
11/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PGTO. DE NOTA FISCAL Nº 14115 - DAUTIN BLOCKCHAIN SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		249,40
14/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	1.000,00	
14/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023		1.000,00
14/08/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 08/2023	2,00	
14/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 08/2023		2,00
14/08/2023	3.1.02.041.04	ENERGIA ELETRICA	PROV. PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 08/2023	102,11	
14/08/2023	2.1.06.020.02	CONSUMO ENERGIA ELETRICA	PROV. PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 08/2023		102,11
15/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 08/2023	20,76	
15/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 08/2023		20,76
15/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 08/2023	138,00	
15/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 08/2023		138,00
15/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 08/2023	3.100,00	
15/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 08/2023		3.100,00
15/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	23,49	
15/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023		23,49
15/08/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 08/2023	9,90	
15/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 08/2023		9,90
15/08/2023	3.1.02.042.24	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES CF. BOLETO 44587	23,02	
15/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES CF. BOLETO 44587		23,02
15/08/2023	3.1.02.040.02	AGUA E ESGOTO	PROVISÃO P/ PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MES 08/2023	163,17	
			TRANSPORTE	994.670,61	994.507,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	2.1.06.020.01	CONSUMO AGUA/ESGOTO	TRANSPORTE PROVISÃO P/ PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MES 08/2023	994.670,61	994.507,44 163,17
16/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	304,05	
16/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023		304,05
16/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	105,00	
16/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023		105,00
16/08/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 3620 Primo Manhani Neto	6.610,00	
16/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 3620 Primo Manhani Neto		6.610,00
17/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	900,00	
17/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023		900,00
17/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	2.116,64	
17/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023		2.116,64
17/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	24,58	
17/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023		24,58
17/08/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 08/2023	1,03	
17/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 08/2023		1,03
17/08/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 08/2023	8,91	
17/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 08/2023		8,91
17/08/2023	3.1.02.042.24	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES CF. BOLETO 41903	24,58	
17/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES CF. BOLETO 41903		24,58
18/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 08/2023	230,57	
18/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 08/2023		230,57
18/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 08/2023	2.780,00	
18/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 08/2023		2.780,00
18/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	2.995,00	
18/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023		2.995,00
18/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	40,00	
18/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023		40,00
18/08/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 3496 MCR RIBEIRO - EPP	2.995,00	
18/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 3496 MCR RIBEIRO - EPP		2.995,00
18/08/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 613659 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	204,26	
18/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 613659 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		204,26
18/08/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 27047 AGEX ENCOMENDAS URGENTE EIRELI	202,35	
18/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 27047 AGEX ENCOMENDAS URGENTE EIRELI		202,35
18/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 130	51,90	
18/08/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 130		51,90
18/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 131	10,38	
18/08/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 131		10,38
18/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 132	25,95	
18/08/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 132		25,95
18/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 133	10,38	
18/08/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 133		10,38
18/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 134	4.200,00	
18/08/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 134		4.200,00
21/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	144,00	
21/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023		144,00
21/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	138,78	
21/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023		138,78
21/08/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 08/2023	1,00	
21/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 08/2023		1,00
21/08/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 525489 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	32,40	
21/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 525489 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		32,40
22/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	138,78	
22/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023		138,78
22/08/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 1948033 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	22,42	
22/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 1948033 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		22,42
22/08/2023	3.1.02.042.08	SERV. DE TERCEIROS / P. JURIDICA	PGTO. DE NOTA FISCAL Nº 7485 - TECNOINSETO SERVIÇO DE DEDITIZAÇÃO E LIMPEZA	300,00	
			TRANSPORTE	1.019.288,57	1.018.988,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO. DE NOTA FISCAL Nº 7485 - TECNOINSETO SERVIÇO DE DEDITIZAÇÃO E LIMPEZA	1.019.288,57	1.018.988,57 300,00
23/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 135	8.460,20	
23/08/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 135		8.460,20
24/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	147,00	
24/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023		147,00
24/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	72,42	
24/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023		72,42
25/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	43,79	
25/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023		43,79
25/08/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 1950975 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	343,99	
25/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 1950975 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		343,99
25/08/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 1950976 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	82,93	
25/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 1950976 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		82,93
25/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 136	2.360,00	
25/08/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 136		2.360,00
25/08/2023	3.1.02.042.24	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES CF. BOLETO 344625	42,89	
25/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES CF. BOLETO 344625		42,89
28/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 07/2023		473,99
28/08/2023	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 07/2023	458,85	
28/08/2023	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO. DE MULTA REF. ATRASO PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 07/2023	15,14	
28/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 07/2023		319,68
28/08/2023	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 07/2023	259,61	
28/08/2023	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO. MULTA REF. PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 07/2023	51,92	
28/08/2023	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO. JUROS REF. PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 07/2023	8,15	
28/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO INSS REF MES 07/2023		150,47
28/08/2023	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PAGTO INSS REF MES 07/2023	145,20	
28/08/2023	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO. MULTA REF. ATRASO PAGTO INSS REF MES 07/2023	5,27	
28/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 2023		234,19
28/08/2023	3.2.04.010.03	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 2023	222,05	
28/08/2023	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO. MULTA REF. ATRASO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 2023	11,10	
28/08/2023	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO. JUROS REF. ATRASO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 2023	1,04	
29/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 08/2023	12.000,00	
29/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 08/2023		12.000,00
29/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	300,00	
29/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023		300,00
29/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	3.000,00	
29/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023		3.000,00
29/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	233,06	
29/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023		233,06
29/08/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 08/2023	12,97	
29/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 08/2023		12,97
29/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 137	856,00	
29/08/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 137		856,00
30/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	156,41	
30/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023		156,41
30/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	80,00	
30/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023		80,00
30/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	5.295,82	
30/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023		5.295,82
30/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	304,05	
30/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023		304,05
30/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	14,00	
30/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023		14,00
30/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	68,46	
30/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023		68,46
30/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	72,15	
			TRANSPORTE	1.054.413,04	1.054.340,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	TRANSPORTE CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	1.054.413,04	1.054.340,89
30/08/2023	3.1.02.042.24	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES CF. BOLETO 117332	153,00	72,15
30/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES CF. BOLETO 117332		153,00
30/08/2023	3.2.01.033.00	MATERIAL DE ESCRITORIO	PGTO. DE NOTA FISCAL Nº 312156 PAPELARIA CILIPEL LTDA	45,25	
30/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PGTO. DE NOTA FISCAL Nº 312156 PAPELARIA CILIPEL LTDA		45,25
31/08/2023	3.2.02.030.00	PRÓ-LABORE	PROVISAO P/ PRO-LABORE REF. MES 08/2023	1.320,00	
31/08/2023	2.1.03.040.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO P/ PRO-LABORE REF. MES 08/2023		1.320,00
31/08/2023	2.1.03.040.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO DE INSS REF. MÊS 08/2023	145,20	
31/08/2023	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	DESCONTO DE INSS REF. MÊS 08/2023		145,20
31/08/2023	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS 08/2023 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI LTDA	500,00	
31/08/2023	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS 08/2023 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI LTDA		500,00
31/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	1.558,57	
31/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023		1.558,57
31/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	127,35	
31/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023		127,35
31/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	50,00	
31/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023		50,00
31/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023	110,01	
31/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 08/2023		110,01
31/08/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 08/2023	2,00	
31/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 08/2023		2,00
31/08/2023	3.2.03.020.03	JUROS S/ EMPRESTIMS E FINANCIAMENTOS	JUROS BANCARIOS 08/2023	37,22	
31/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	JUROS BANCARIOS 08/2023		37,22
31/08/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	LIMITE UTILIZ. CH. ESPECIAL REF. 08/2023	362,84	
31/08/2023	2.1.01.030.01	BANCO DO BRASIL S.A.	LIMITE UTILIZ. CH. ESPECIAL REF. 08/2023		362,84
31/08/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 529745 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	50,00	
31/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 529745 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		50,00
31/08/2023	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	PROV. P/ SIMPLES NACIONAL REF. MES 08/2023	23.130,89	
31/08/2023	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROV. P/ SIMPLES NACIONAL REF. MES 08/2023		23.130,89
31/08/2023	3.2.04.010.01	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PROV. DE PAGTO. ICMS DESTDA REF. 08/2023	507,17	
31/08/2023	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PROV. DE PAGTO. ICMS DESTDA REF. 08/2023		507,17
31/08/2023	3.1.02.042.09	TELEFONE	PROV. DE PAGTO. FATURA CLARO REF. MES 08/2023	143,55	
31/08/2023	2.1.06.030.08	TELEFONE / INTERNET A PAGAR	PROV. DE PAGTO. FATURA CLARO REF. MES 08/2023		143,55
31/08/2023	2.1.06.030.08	TELEFONE / INTERNET A PAGAR	PAGTO. FATURA CLARO REF. MES 07/2023	127,35	
31/08/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FATURA CLARO REF. MES 07/2023		127,35
31/08/2023	3.1.02.040.03	ALUGUEL	PROV. ALUGUEL A PAGAR REF. MES 08/2023	1.965,61	
31/08/2023	2.1.06.030.01	ALUGUEL A PAGAR	PROV. ALUGUEL A PAGAR REF. MES 08/2023		1.965,61
			TOTAL DO MÊS	1.084.749,05	1.084.749,05
01/09/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 56469 SAFRA IND E COM DE ALCOOL P/USO DOM LTDA	1.328,83	
01/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 56469 SAFRA IND E COM DE ALCOOL P/USO DOM LTDA		1.328,83
01/09/2023	2.1.01.030.01	BANCO DO BRASIL S.A.	LIMITE UTILIZ. CH. ESPECIAL REF. 08/2023	362,84	
01/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	LIMITE UTILIZ. CH. ESPECIAL REF. 08/2023		362,84
01/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	308,57	
01/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		308,57
01/09/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 09/2023	1,00	
01/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 09/2023		1,00
01/09/2023	3.2.04.010.04	IOF	IOF REF. MÊS 09/2023	5,27	
01/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	IOF REF. MÊS 09/2023		5,27
01/09/2023	2.1.02.010.02	VALLITECH IND E COM DE ARTEFATOS METALICOS LTDA	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 25349	300.000,00	
01/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 25349		300.000,00
04/09/2023	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PAGTO. ICMS DESTDA REF. 07/2023	20,85	
04/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. ICMS DESTDA REF. 07/2023		20,85
04/09/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 28389 OLIDEF CZ IND COM AP HOSP LTD	6.000,00	
04/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 28389 OLIDEF CZ IND COM AP HOSP LTD		6.000,00
04/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 09/2023	51,90	
			TRANSPORTE	308.079,26	308.027,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	308.079,26	308.027,36
			DEPÓSITO BANCÁRIOS 09/2023		51,90
04/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 09/2023	10,38	
04/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 09/2023		10,38
04/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 09/2023	36,33	
04/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 09/2023		36,33
04/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	60,00	
04/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		60,00
04/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	50,00	
04/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		50,00
04/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	30,00	
04/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		30,00
04/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	32,40	
04/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		32,40
04/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	20,85	
04/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		20,85
05/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 09/2023	700,00	
05/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 09/2023		700,00
06/09/2023	2.1.03.040.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE MES 08/2023	1.174,80	
06/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE MES 08/2023		1.174,80
06/09/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 11852 RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI	699,00	
06/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 11852 RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI		699,00
06/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	218,64	
06/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		218,64
06/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	86,04	
06/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		86,04
06/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	449,22	
06/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		449,22
06/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	152,00	
06/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		152,00
11/09/2023	3.1.02.042.08	SERV. DE TERCEIROS / P. JURIDICA	PGTO. DE NOTA FISCAL Nº 35 - WILLIAN BORGES DA SILVA - MEI	150,00	
11/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PGTO. DE NOTA FISCAL Nº 35 - WILLIAN BORGES DA SILVA - MEI		150,00
11/09/2023	2.2.01.010.01	BANCO DO BRASIL - CAP. DE GIRO	CAP. DE GIRO AMORTIZAÇÃO 09/2023	21,78	
11/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CAP. DE GIRO AMORTIZAÇÃO 09/2023		21,78
11/09/2023	3.2.01.033.06	SEGUROS	SEG. CREDITO PROTEGIDO REF. 09/2023	22,83	
11/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	SEG. CREDITO PROTEGIDO REF. 09/2023		22,83
11/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	ESTORNO REF. SEG. CREDITO PROTEGIDO REF. 09/2023	22,83	
11/09/2023	3.2.01.033.06	SEGUROS	ESTORNO REF. SEG. CREDITO PROTEGIDO REF. 09/2023		22,83
12/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 138	674,40	
12/09/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 138		674,40
12/09/2023	2.1.06.030.01	ALUGUEL A PAGAR	PAGTO. ALUGUEL REF. MES 08/2023	1.965,61	
12/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. ALUGUEL REF. MES 08/2023		1.965,61
12/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 09/2023	5.434,00	
12/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 09/2023		5.434,00
12/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 09/2023	7.000,00	
12/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 09/2023		7.000,00
12/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	1.965,61	
12/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		1.965,61
12/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	400,00	
12/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		400,00
12/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	500,00	
12/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		500,00
12/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	1.000,00	
12/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		1.000,00
12/09/2023	2.2.01.010.01	BANCO DO BRASIL - CAP. DE GIRO	CAP. DE GIRO AMORTIZAÇÃO 09/2023	1.504,52	
12/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CAP. DE GIRO AMORTIZAÇÃO 09/2023		1.504,52
12/09/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 09/2023	69,00	
12/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 09/2023		69,00
12/09/2023	3.2.01.033.06	SEGUROS	SEG. CREDITO PROTEGIDO REF. 09/2023	22,83	
12/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	SEG. CREDITO PROTEGIDO REF. 09/2023		22,83
13/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 139	4.390,00	
13/09/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 139		4.390,00
13/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 140	6.000,00	
			TRANSPORTE	342.942,33	336.942,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	342.942,33	336.942,33
13/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 140		6.000,00
13/09/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 141	3.990,00	
13/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 142	894,00	
13/09/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 142		894,00
13/09/2023	3.1.02.041.04	ENERGIA ELETRICA	PROV. PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 09/2023	122,70	
13/09/2023	2.1.06.020.02	CONSUMO ENERGIA ELETRICA	PROV. PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 09/2023		122,70
13/09/2023	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGTO. HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 08/2023	500,00	
13/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 08/2023		500,00
13/09/2023	3.1.02.042.24	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES CF. BOLETO 56454	79,04	
13/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES CF. BOLETO 56454		79,04
13/09/2023	3.1.02.042.24	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES CF. BOLETO 57740	37,50	
13/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES CF. BOLETO 57740		37,50
13/09/2023	3.1.02.042.24	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES CF. BOLETO 58256	44,31	
13/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES CF. BOLETO 58256		44,31
13/09/2023	3.1.02.042.24	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES CF. BOLETO 70355	16,64	
13/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES CF. BOLETO 70355		16,64
13/09/2023	3.1.02.042.24	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES CF. BOLETO 59025	104,40	
13/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES CF. BOLETO 59025		104,40
13/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 09/2023	3.000,00	
13/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 09/2023		3.000,00
13/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	AMORTIZAÇÃO CAP. GIRO ESTORNO 09/2023	0,51	
13/09/2023	2.2.01.010.01	BANCO DO BRASIL - CAP. DE GIRO	AMORTIZAÇÃO CAP. GIRO ESTORNO 09/2023		0,51
13/09/2023	2.2.01.010.01	BANCO DO BRASIL - CAP. DE GIRO	CAP. DE GIRO AMORTIZAÇÃO 09/2023	0,09	
13/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CAP. DE GIRO AMORTIZAÇÃO 09/2023		0,09
13/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	16,64	
13/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		16,64
13/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	80,65	
13/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		80,65
13/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	45,21	
13/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		45,21
13/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	38,27	
13/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		38,27
13/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	106,63	
13/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		106,63
13/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	256,30	
13/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		256,30
13/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	2.938,57	
13/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		2.938,57
13/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	210,39	
13/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		210,39
13/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	51,08	
13/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		51,08
13/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	500,00	
13/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		500,00
13/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	448,49	
13/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		448,49
13/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	92,70	
13/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		92,70
13/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	77,12	
13/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		77,12
13/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	530,00	
13/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		530,00
13/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	150,00	
13/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		150,00
13/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	2.995,00	
13/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		2.995,00
13/09/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 09/2023	18,81	
			TRANSPORTE	360.287,38	360.268,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	TRANSPORTE DESPESAS BANCÁRIAS 09/2023	360.287,38	360.268,57
14/09/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 3562 MCR RIBEIRO - EPP	2.995,00	18,81
14/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 3562 MCR RIBEIRO - EPP		2.995,00
14/09/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 1407 BIO MECK BRASIL LTDA	455,04	
14/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 1407 BIO MECK BRASIL LTDA		455,04
14/09/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 17885 MAKIL INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA	225,00	
14/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 17885 MAKIL INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA		225,00
14/09/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 621307 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	289,91	
14/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 621307 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		289,91
14/09/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 15718 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	188,00	
14/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 15718 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		188,00
14/09/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 534214 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	90,00	
14/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 534214 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		90,00
14/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	40,00	
14/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		40,00
14/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	60,00	
14/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		60,00
14/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	5,00	
14/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		5,00
14/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	455,04	
14/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		455,04
14/09/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 09/2023	11,16	
14/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 09/2023		11,16
14/09/2023	3.1.02.040.02	AGUA E ESGOTO	PROVISÃO P/ PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MES 09/2023	158,69	
14/09/2023	2.1.06.020.01	CONSUMO AGUA/ESGOTO	PROVISÃO P/ PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MES 09/2023		158,69
15/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 09/2023	140,00	
15/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 09/2023		140,00
15/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	225,00	
15/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		225,00
15/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	10,00	
15/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		10,00
15/09/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 09/2023	3,00	
15/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 09/2023		3,00
18/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 09/2023	856,00	
18/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 09/2023		856,00
18/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	110,00	
18/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		110,00
18/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	23,00	
18/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		23,00
18/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	100,00	
18/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		100,00
18/09/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 09/2023	1,00	
18/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 09/2023		1,00
18/09/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 09/2023	1,08	
18/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 09/2023		1,08
19/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 143	780,00	
19/09/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 143		780,00
19/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 144	100,00	
19/09/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 144		100,00
19/09/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 405768 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	39,00	
19/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 405768 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA		39,00
19/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	154,89	
19/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		154,89
19/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	234,68	
19/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		234,68
19/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	163,63	
19/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		163,63
19/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	163,17	
			TRANSPORTE	368.364,67	368.201,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	TRANSPORTE CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	368.364,67	368.201,50
19/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	99,16	163,17
19/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		99,16
19/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	43,00	
19/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		43,00
19/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	10,00	
19/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		10,00
19/09/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 09/2023	1,00	
19/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 09/2023		1,00
19/09/2023	2.1.06.020.01	CONSUMO AGUA/ESGOTO	PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MES 07/2023	163,63	
19/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MES 07/2023		163,63
19/09/2023	2.1.06.020.01	CONSUMO AGUA/ESGOTO	PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MES 08/2023	163,17	
19/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MES 08/2023		163,17
20/09/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 57071 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	234,32	
20/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 57071 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		234,32
20/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	80,00	
20/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		80,00
20/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	200,00	
20/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		200,00
20/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	15,00	
20/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		15,00
20/09/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 09/2023	4,32	
20/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 09/2023		4,32
21/09/2023	2.1.06.030.08	TELEFONE / INTERNET A PAGAR	PAGTO. FATURA CLARO REF. MES 08/2023	143,55	
21/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FATURA CLARO REF. MES 08/2023		143,55
21/09/2023	3.1.02.042.24	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL CF. BOLETO 344625	42,89	
21/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL CF. BOLETO 344625		42,89
21/09/2023	3.1.02.042.24	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES CF. BOLETO 65556	24,00	
21/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES CF. BOLETO 65556		24,00
21/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 09/2023	674,40	
21/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 09/2023		674,40
21/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	10,00	
21/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		10,00
21/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	463,72	
21/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		463,72
21/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	143,55	
21/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		143,55
21/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	24,49	
21/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		24,49
21/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	43,75	
21/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		43,75
21/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	160,00	
21/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		160,00
21/09/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 09/2023	3,98	
21/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 09/2023		3,98
22/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 09/2023	31.260,00	
22/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 09/2023		31.260,00
22/09/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 09/2023	2,58	
22/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 09/2023		2,58
25/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 145	1.840,00	
25/09/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 145		1.840,00
25/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 146	190,00	
25/09/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 146		190,00
25/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 147	60,00	
25/09/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 147		60,00
25/09/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 1968020 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	44,08	
25/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 1968020 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		44,08
25/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	1.282,05	
25/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		1.282,05
25/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	1.000,00	
			TRANSPORTE	406.791,31	405.791,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	TRANSPORTE CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	406.791,31	405.791,31
25/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	500,00	1.000,00
25/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		500,00
25/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	50,00	
25/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		50,00
25/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	500,00	
25/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		500,00
25/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	359,80	
25/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		359,80
25/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	16.000,00	
25/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		16.000,00
25/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	7.478,22	
25/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		7.478,22
25/09/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 09/2023	11,50	
25/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 09/2023		11,50
25/09/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 09/2023	40,80	
25/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 09/2023		40,80
25/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	3.000,00	
25/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		3.000,00
26/09/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 106434 DEVINTEX COSMETICOS LTDA	359,80	
26/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 106434 DEVINTEX COSMETICOS LTDA		359,80
26/09/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 53305 FÁBRICA DE ARTEF. METAL. ITÁ LTDA	937,84	
26/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 53305 FÁBRICA DE ARTEF. METAL. ITÁ LTDA		937,84
26/09/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 142809 Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	1.282,05	
26/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 142809 Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda		1.282,05
26/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	30,00	
26/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		30,00
26/09/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 09/2023	1,00	
26/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 09/2023		1,00
27/09/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 12608119 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	63,58	
27/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 12608119 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		63,58
27/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	72,48	
27/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		72,48
27/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	134,00	
27/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		134,00
27/09/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 09/2023	1,32	
27/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 09/2023		1,32
28/09/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 152795 DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	9.429,13	
28/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 152795 DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		9.429,13
28/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 148	1.960,00	
28/09/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 148		1.960,00
28/09/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	FRETES 407465 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	50,00	
28/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 407465 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA		50,00
28/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 09/2023	780,00	
28/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 09/2023		780,00
29/09/2023	3.2.02.030.00	PRÓ-LABORE	PROVISAO P/ PRO-LABORE REF. MES 09/2023	1.320,00	
29/09/2023	2.1.03.040.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO P/ PRO-LABORE REF. MES 09/2023		1.320,00
29/09/2023	2.1.03.040.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO DE INSS REF. MÊS 09/2023	145,20	
29/09/2023	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	DESCONTO DE INSS REF. MÊS 09/2023		145,20
29/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2023		323,25
29/09/2023	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2023	260,08	
29/09/2023	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO. MULTA REF. PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2023	52,03	
29/09/2023	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO. JUROS REF. PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2023	11,14	
29/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2023		323,25
29/09/2023	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2023	260,11	
			TRANSPORTE	451.881,39	451.944,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	3.2.04.020.02	MULTAS	TRANSPORTE PAGTO. MULTA REF. PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2023	451.881,39 52,01	451.944,53
29/09/2023	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO. JUROS REF. PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2023	11,13	
29/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 09/2023	900,00	
29/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 09/2023		900,00
29/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 09/2023	560,00	
29/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 09/2023		560,00
29/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	1.000,00	
29/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		1.000,00
29/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	40,00	
29/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		40,00
29/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	309,50	
29/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		309,50
29/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	323,25	
29/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		323,25
29/09/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023	323,25	
29/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 09/2023		323,25
29/09/2023	3.2.03.020.03	JUROS S/ EMPRESTIMS E FINANCIAMENTOS	JUROS BANCARIOS 09/2023	61,04	
29/09/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	JUROS BANCARIOS 09/2023		61,04
30/09/2023	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	PROV. P/ SIMPLES NACIONAL REF. MES 09/2023	1.540,64	
30/09/2023	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROV. P/ SIMPLES NACIONAL REF. MES 09/2023		1.540,64
30/09/2023	3.2.04.010.01	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PROV. DE PAGTO. ICMS DESTDA REF. 09/2023	611,19	
30/09/2023	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PROV. DE PAGTO. ICMS DESTDA REF. 09/2023		611,19
30/09/2023	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS 09/2023 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI LTDA	500,00	
30/09/2023	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS 09/2023 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI LTDA		500,00
30/09/2023	3.1.02.042.09	TELEFONE	PROV. DE PAGTO. FATURA CLARO REF. MES 09/2023	143,41	
30/09/2023	2.1.06.030.08	TELEFONE / INTERNET A PAGAR	PROV. DE PAGTO. FATURA CLARO REF. MES 09/2023		143,41
30/09/2023	3.1.02.040.03	ALUGUEL	PROV. ALUGUEL A PAGAR REF. MES 09/2023	1.965,61	
30/09/2023	2.1.06.030.01	ALUGUEL A PAGAR	PROV. ALUGUEL A PAGAR REF. MES 09/2023		1.965,61
			TOTAL DO MÊS	460.222,42	460.222,42
02/10/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 35455 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	6.082,16	
02/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 35455 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		6.082,16
02/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 149	680,00	
02/10/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 149		680,00
02/10/2023	3.1.02.042.24	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES CF. BOLETO 79174	65,84	
02/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES CF. BOLETO 79174		65,84
02/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 10/2023	600,00	
02/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 10/2023		600,00
02/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 10/2023	60,00	
02/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 10/2023		60,00
02/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023	1.356,72	
02/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023		1.356,72
02/10/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 10/2023	10,90	
02/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 10/2023		10,90
02/10/2023	3.2.04.010.04	IOF	COBRANÇA DE I.O.F. REF. MÊS 10/2023	10,92	
02/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	COBRANÇA DE I.O.F. REF. MÊS 10/2023		10,92
02/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023	188,00	
02/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023		188,00
02/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023	67,23	
02/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023		67,23
02/10/2023	3.1.01.010.03	(+) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDAS CF. NF. 35455 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	55,91	
02/10/2023	4.1.04.020.02	BRINDES E BONIFICACOES	BONIFICAÇÃO RECEBIDAS CF. NF. 35455 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		55,91
03/10/2023	2.1.03.040.01	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGTO PRO-LOBORE MES 09/2023	1.174,80	
03/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LOBORE MES 09/2023		1.174,80
03/10/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 1973132 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	38,18	
			TRANSPORTE	10.390,66	10.352,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE FRETES 1973132 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	10.390,66	10.352,48 38,18
03/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 150	460,00	
03/10/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 150		460,00
03/10/2023	3.1.02.042.24	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGAMENTO PARA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS CF. BOLETO 124442	153,00	
03/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS CF. BOLETO 124442		153,00
03/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 10/2023	894,00	
03/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 10/2023		894,00
03/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 10/2023	100,00	
03/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 10/2023		100,00
03/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DESPESAS BANCÁRIAS 10/2023	102,11	
03/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 10/2023		102,11
04/10/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 542027 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	173,31	
04/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 542027 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		173,31
04/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 151	11.300,00	
04/10/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 151		11.300,00
04/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 152	259,00	
04/10/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 152		259,00
04/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 153	3.350,00	
04/10/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 153		3.350,00
04/10/2023	2.1.06.020.02	CONSUMO ENERGIA ELETRICA	PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 08/2023	102,11	
04/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 08/2023		102,11
05/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO INSS REF MES 08/2023		153,83
05/10/2023	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PAGTO INSS REF MES 08/2023	145,20	
05/10/2023	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO. MULTA REF. ATRASO PAGTO INSS REF MES 08/2023	7,18	
05/10/2023	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO. JUROS REF. ATRASO PAGTO INSS REF MES 08/2023	1,45	
05/10/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 1974868 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	327,55	
05/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 1974868 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		327,55
05/10/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 1974872 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	125,95	
05/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 1974872 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		125,95
05/10/2023	3.1.02.042.24	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CF. BOLETO 76432	72,98	
05/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CF. BOLETO 76432		72,98
05/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 10/2023	10,00	
05/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 10/2023		10,00
05/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 10/2023	680,00	
05/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 10/2023		680,00
05/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023	153,83	
05/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023		153,83
05/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023	74,49	
05/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023		74,49
05/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023	50,00	
05/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023		50,00
06/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 10/2023	589,00	
06/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 10/2023		589,00
09/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 154	840,00	
09/10/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 154		840,00
09/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 155	1.400,00	
09/10/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 155		1.400,00
09/10/2023	3.1.02.042.24	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGAMENTO PARA PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS REF. ASSINATURA MENSAL	152,00	
09/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS REF. ASSINATURA MENSAL		152,00
09/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023	20,00	
09/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023		20,00
09/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023	152,00	
09/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023		152,00
09/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023	704,98	
09/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023		704,98
10/10/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 1977507 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	192,39	
			TRANSPORTE	32.983,19	32.790,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE FRETES 1977507 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32.983,19	32.790,80 192,39
10/10/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 1977508 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	83,43	
10/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 1977508 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		83,43
10/10/2023	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGTO. HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 09/2023	500,00	
10/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 09/2023		500,00
10/10/2023	3.1.02.041.03	JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	PAGAMENTO PARA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA	2,60	
10/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA		2,60
10/10/2023	2.1.06.030.01	ALUGUEL A PAGAR	PAGTO. ALUGUEL REF. MES 09/2023	1.965,61	
10/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. ALUGUEL REF. MES 09/2023		1.815,61
10/10/2023	2.2.01.010.01	BANCO DO BRASIL - CAP. DE GIRO	CAP. DE GIRO AMORTIZAÇÃO 10/2023	1.045,41	
10/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CAP. DE GIRO AMORTIZAÇÃO 10/2023		1.045,41
10/10/2023	3.2.01.033.06	SEGUROS	PAGTO. SEGUR. CRED PROTEGIDO 09/2023	22,83	
10/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	PAGTO. SEGUR. CRED PROTEGIDO 09/2023		22,83
10/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	ESTORNO PAGTO. SEGUR. CRED PROTEGIDO 09/2023	22,83	
10/10/2023	3.2.01.033.06	SEGUROS	ESTORNO PAGTO. SEGUR. CRED PROTEGIDO 09/2023		22,83
10/10/2023	4.1.03.030.02	DESCONTOS OBTIDOS	DESC. REF. PAGTO. ALUGUEL REF. MES 09/2023		150,00
11/10/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 19911 SL INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	245,31	
11/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 19911 SL INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		245,31
11/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 10/2023	305,00	
11/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 10/2023		305,00
11/10/2023	2.2.01.010.01	BANCO DO BRASIL - CAP. DE GIRO	CAP. DE GIRO AMORTIZAÇÃO 10/2023	305,00	
11/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CAP. DE GIRO AMORTIZAÇÃO 10/2023		305,00
12/10/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 12689131 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	26,26	
12/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 12689131 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		26,26
13/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 10/2023	4.695,00	
13/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 10/2023		4.695,00
13/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 10/2023	6.070,00	
13/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 10/2023		6.070,00
13/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 10/2023	100,00	
13/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 10/2023		100,00
13/10/2023	2.2.01.010.01	BANCO DO BRASIL - CAP. DE GIRO	CAP. DE GIRO AMORTIZAÇÃO 10/2023	103,48	
13/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CAP. DE GIRO AMORTIZAÇÃO 10/2023		103,48
13/10/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 10/2023	69,00	
13/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 10/2023		69,00
13/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023	10.400,00	
13/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023		10.400,00
13/10/2023	3.2.01.033.06	SEGUROS	PGTO. SEGUR. CRED. PROTEGIDO 10/2023	22,83	
13/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	PGTO. SEGUR. CRED. PROTEGIDO 10/2023		22,83
16/10/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 137404 Patrus Transportes Ltda	140,00	
16/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 137404 Patrus Transportes Ltda		140,00
16/10/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 1979746 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	51,97	
16/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 1979746 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51,97
16/10/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 1979747 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	45,53	
16/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 1979747 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		45,53
16/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 156	5.440,00	
16/10/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 156		5.440,00
16/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 157	660,00	
16/10/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 157		660,00
16/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 158	495,00	
16/10/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 158		495,00
16/10/2023	3.1.02.042.24	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CF. BOLETO 70355	16,64	
16/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CF. BOLETO 70355		16,64
16/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 10/2023	3.990,00	
16/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 10/2023		3.990,00
16/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 10/2023	55,00	
			TRANSPORTE	69.861,92	69.806,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	69.861,92	69.806,92
			DEPÓSITO BANCÁRIOS 10/2023		55,00
16/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	ESTORNO CAP. DE GIRO AMORTIZAÇÃO 10/2023	7,59	
16/10/2023	2.2.01.010.01	BANCO DO BRASIL - CAP. DE GIRO	ESTORNO CAP. DE GIRO AMORTIZAÇÃO 10/2023		7,59
16/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023	301,50	
16/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023		301,50
16/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023	2.202,66	
16/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023		2.202,66
16/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023	17,00	
16/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023		17,00
16/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023	203,00	
16/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023		203,00
16/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023	92,76	
16/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023		92,76
16/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023	99,08	
16/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023		99,08
16/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023	875,60	
16/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023		875,60
16/10/2023	2.2.01.010.01	BANCO DO BRASIL - CAP. DE GIRO	CAP. DE GIRO AMORTIZAÇÃO 10/2023	2,65	
16/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CAP. DE GIRO AMORTIZAÇÃO 10/2023		2,65
16/10/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 10/2023	12,48	
16/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 10/2023		12,48
16/10/2023	3.1.02.040.02	AGUA E ESGOTO	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE FATURA SANEPAR REF. 10/2023	170,17	
16/10/2023	2.1.06.020.01	CONSUMO AGUA/ESGOTO	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE FATURA SANEPAR REF. 10/2023		170,17
17/10/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 143313 Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	2.202,66	
17/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 143313 Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda		2.202,66
17/10/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 3000654 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	48,52	
17/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 3000654 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		48,52
17/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 159	594,00	
17/10/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 159		594,00
17/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 10/2023	1.840,00	
17/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 10/2023		1.840,00
17/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	ESTORNO CAP. DE GIRO AMORTIZAÇÃO 10/2023	2,64	
17/10/2023	2.2.01.010.01	BANCO DO BRASIL - CAP. DE GIRO	ESTORNO CAP. DE GIRO AMORTIZAÇÃO 10/2023		2,64
17/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023	98,33	
17/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023		98,33
17/10/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 10/2023	8,66	
17/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 10/2023		8,66
17/10/2023	3.1.02.041.04	ENERGIA ELETRICA	PROV. PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 10/2023	179,92	
17/10/2023	2.1.06.020.02	CONSUMO ENERGIA ELETRICA	PROV. PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 10/2023		179,92
18/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 160	160,00	
18/10/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 160		160,00
18/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 161	680,00	
18/10/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 161		680,00
18/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 162	2.300,00	
18/10/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 162		2.300,00
18/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023	959,72	
18/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023		959,72
18/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023	40,00	
18/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023		40,00
19/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 163	4.380,00	
19/10/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 163		4.380,00
19/10/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 10/2023	1,00	
19/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 10/2023		1,00
20/10/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 1205 43MANULON HOSPITALAR	2.250,00	
20/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 1205 43MANULON HOSPITALAR		2.250,00
20/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 10/2023	400,00	
20/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 10/2023		400,00
20/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023	1.141,74	
20/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023		1.141,74
			TRANSPORTE	91.133,60	91.133,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	91.133,60	91.133,60
20/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023	5,90	
20/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023		5,90
20/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023	177,33	
20/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023		177,33
20/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023	250,00	
20/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023		250,00
20/10/2023	2.2.01.010.01	BANCO DO BRASIL - CAP. DE GIRO	CAP. DE GIRO AMORTIZAÇÃO 10/2023	0,01	
20/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CAP. DE GIRO AMORTIZAÇÃO 10/2023		0,01
23/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 164	4.050,00	
23/10/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 164		4.050,00
23/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 10/2023	350,00	
23/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 10/2023		350,00
23/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023	48,00	
23/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023		48,00
23/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023	23,00	
23/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023		23,00
23/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023	159,80	
23/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023		159,80
23/10/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 10/2023	12,47	
23/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 10/2023		12,47
23/10/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 10/2023	1,00	
23/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 10/2023		1,00
24/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 10/2023	5.000,00	
24/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 10/2023		5.000,00
24/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023	1.000,00	
24/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023		1.000,00
24/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023	400,00	
24/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023		400,00
24/10/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 10/2023	1,58	
24/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 10/2023		1,58
25/10/2023	2.1.06.030.08	TELEFONE / INTERNET A PAGAR	PAGTO. FATURA CLARO REF. MES 09/2023	143,41	
25/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FATURA CLARO REF. MES 09/2023		143,41
25/10/2023	3.1.02.042.24	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL CF. BOLETO 344625	42,89	
25/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL CF. BOLETO 344625		42,89
25/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 10/2023	190,00	
25/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 10/2023		190,00
25/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 10/2023	11.300,00	
25/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 10/2023		11.300,00
25/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023	143,41	
25/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023		143,41
25/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023	44,98	
25/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023		44,98
25/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023	43,79	
25/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023		43,79
25/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023	37,95	
25/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023		37,95
25/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023	2.302,15	
25/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023		2.302,15
25/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023	3.210,57	
25/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023		3.210,57
25/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023	500,00	
25/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023		500,00
25/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023	1.000,00	
25/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023		1.000,00
25/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023	1.521,19	
25/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023		1.521,19
25/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023	100,00	
25/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023		100,00
25/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023	223,67	
25/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023		223,67
25/10/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 10/2023	13,86	
25/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 10/2023		13,86
25/10/2023	2.1.06.020.01	CONSUMO AGUA/ESGOTO	PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MES 10/2023	170,17	
25/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MES 10/2023		170,17
			TRANSPORTE	123.600,73	123.600,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	TRANSPORTE	123.600,73	123.600,73
26/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 10/2023	660,00	
26/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 10/2023		660,00
26/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023	65,08	
26/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023		65,08
26/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023	304,05	
26/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023		304,05
26/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023	3.069,70	
26/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023		3.069,70
26/10/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 10/2023	10,90	
26/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 10/2023		10,90
27/10/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 602112 INDÚSTRIA DE MÓVEIS NOTÁVEL LTDA	1.107,46	
27/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 602112 INDÚSTRIA DE MÓVEIS NOTÁVEL LTDA		1.107,46
27/10/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 11958 RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI	1.380,00	
27/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 11958 RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI		1.380,00
27/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 165	378,00	
27/10/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 165		378,00
27/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 10/2023	4.380,00	
27/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 10/2023		4.380,00
27/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023	300,00	
27/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023		300,00
27/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023	700,00	
27/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023		700,00
27/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023	500,00	
27/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023		500,00
27/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023	158,69	
27/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023		158,69
27/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023	206,23	
27/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023		206,23
27/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023	50,00	
27/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023		50,00
27/10/2023	2.1.06.020.01	CONSUMO AGUA/ESGOTO	PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MES 09/2023	158,69	
27/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MES 09/2023		158,69
28/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITARIA 2023		234,19
28/10/2023	3.2.04.010.03	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITARIA 2023	222,05	
28/10/2023	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO. MULTA REF. ATRASO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITARIA 2023	11,10	
28/10/2023	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO. JUROS REF. ATRASO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITARIA 2023	1,04	
30/10/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 1989304 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	26,29	
30/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 1989304 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		26,29
30/10/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 1989600 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	192,34	
30/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 1989600 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		192,34
30/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 166	1.385,00	
30/10/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 166		1.385,00
30/10/2023	2.1.06.020.02	CONSUMO ENERGIA ELETRICA	PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 09/2023	122,70	
30/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 09/2023		122,70
30/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023	3.143,13	
30/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023		3.143,13
30/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023	497,59	
30/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023		497,59
30/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023	122,70	
30/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023		122,70
30/10/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 10/2023	15,85	
30/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 10/2023		15,85
30/10/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRITOS	PAGAMENTO DE FRETE REF. DACTE - Nº 163077 - A A RODRIGUES TRANSPORTES LTDA	88,60	
30/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FRETE REF. DACTE - Nº 163077 - A A RODRIGUES TRANSPORTES LTDA		88,60
31/10/2023	3.2.02.030.00	PRÓ-LABORE	PROVISAO P/ PRO-LABORE REF. MES 10/2023	1.320,00	
31/10/2023	2.1.03.040.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO P/ PRO-LABORE REF. MES 10/2023		1.320,00
31/10/2023	2.1.03.040.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO DE INSS REF. MÊS 10/2023	145,20	
31/10/2023	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	DESCONTO DE INSS REF. MÊS 10/2023		145,20
			TRANSPORTE	144.323,12	144.323,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.02.090.03	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE PAGTO INSS REF MES 08/2023	144.323,12	144.323,12
31/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO INSS REF MES 08/2023	166,29	
31/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2023		326,29
31/10/2023	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2023	260,52	
31/10/2023	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO. MULTA REF. PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2023	52,10	
31/10/2023	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO. JUROS REF. PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2023	13,67	
31/10/2023	3.2.04.010.01	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PROV. DE PAGTO. ICMS DESTDA REF. 10/2023	471,43	
31/10/2023	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PROV. DE PAGTO. ICMS DESTDA REF. 10/2023		471,43
31/10/2023	3.1.02.042.24	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGAMENTO PARA CONSORCIO NACIONAL DE LICITAÇÃO HQZ LTDA CF. BOLETO 312259	385,18	
31/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA CONSORCIO NACIONAL DE LICITAÇÃO HQZ LTDA CF. BOLETO 312259		385,18
31/10/2023	3.1.02.041.00	CARTÓRIO - JUNTA COMERCIAL	PAGAMENTO PARA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ REF. CERTIDÃO	38,16	
31/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ REF. CERTIDÃO		38,16
31/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023	38,16	
31/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023		38,16
31/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023	385,18	
31/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023		385,18
31/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023	326,29	
31/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023		326,29
31/10/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023	166,29	
31/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 10/2023		166,29
31/10/2023	3.2.03.020.03	JUROS S/ EMPRESTIMS E FINANCIAMENTOS	JUROS BANCARIOS 10/2023	50,25	
31/10/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	JUROS BANCARIOS 10/2023		50,25
31/10/2023	3.1.02.040.03	ALUGUEL	PROV. ALUGUEL A PAGAR REF. MES 10/2023	1.965,61	
31/10/2023	2.1.06.030.01	ALUGUEL A PAGAR	PROV. ALUGUEL A PAGAR REF. MES 10/2023		1.965,61
31/10/2023	3.1.02.042.09	TELEFONE	PROV. DE PAGTO. FATURA CLARO REF. MES 10/2023	143,58	
31/10/2023	2.1.06.030.08	TELEFONE / INTERNET A PAGAR	PROV. DE PAGTO. FATURA CLARO REF. MES 10/2023		143,58
31/10/2023	3.1.02.040.03	ALUGUEL	PROV. ALUGUEL A PAGAR REF. MES 10/2023	1.965,61	
31/10/2023	2.1.06.030.01	ALUGUEL A PAGAR	PROV. ALUGUEL A PAGAR REF. MES 10/2023		1.965,61
31/10/2023	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS 10/2023- ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI LTDA	500,00	
31/10/2023	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS 10/2023- ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI LTDA		500,00
31/10/2023	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	PROV. P/ SIMPLES NACIONAL REF. MES 10/2023	2.876,78	
31/10/2023	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROV. P/ SIMPLES NACIONAL REF. MES 10/2023		2.876,78
			TOTAL DO MÊS	154.128,22	154.128,22
01/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 11/2023	403,88	
01/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 11/2023		403,88
01/11/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 11/2023	11,71	
01/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 11/2023		11,71
01/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	1.265,00	
01/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		1.265,00
03/11/2023	2.1.03.040.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE MES 10/2023	1.174,80	
03/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE MES 10/2023		1.174,80
03/11/2023	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PAGTO. ICMS DESTDA REF. 09/2023	611,19	
03/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. ICMS DESTDA REF. 09/2023		611,19
03/11/2023	4.1.02.010.01	DEVOLUCAO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 169 CENTRO DE EXCELENCIA A ATENCAO GERIATRICA-CEGEN	606.900,00	
03/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 169 CENTRO DE EXCELENCIA A ATENCAO GERIATRICA-CEGEN		606.900,00
03/11/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 154643 DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.608,17	
03/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 154643 DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		3.608,17
03/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 170	606.900,00	
03/11/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 170		606.900,00
03/11/2023	3.1.02.041.00	CARTÓRIO - JUNTA COMERCIAL	PAGAMENTO A FORO REGIONAL DE CAMBÉ - REF. A CERTIDÃO	38,16	
03/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A FORO REGIONAL DE CAMBÉ - REF. A CERTIDÃO		38,16
03/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 11/2023	606.900,00	
			TRANSPORTE	1.827.812,91	1.220.912,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.827.812,91	1.220.912,91
			DEPÓSITO BANCÁRIOS 11/2023		606.900,00
03/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	55,00	
03/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		55,00
03/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	5.000,00	
03/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		5.000,00
03/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	255,00	
03/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		255,00
03/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	80,00	
03/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		80,00
03/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	38,16	
03/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		38,16
03/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	8.058,96	
03/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		8.058,96
03/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	2.276,32	
03/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		2.276,32
03/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	26,26	
03/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		26,26
03/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	611,19	
03/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		611,19
03/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	275,82	
03/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		275,82
03/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	EMPRÉSTIMO ADQUIRIDO EM 02/2024	130.000,00	
03/11/2023	2.1.01.040.01	KAMILLA DARDENGO DO NASCIMENTO	EMPRÉSTIMO ADQUIRIDO EM 02/2024		130.000,00
06/11/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 138029 Patrus Transportes Ltda	180,00	
06/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 138029 Patrus Transportes Ltda		180,00
06/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 171	430,00	
06/11/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 171		430,00
06/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 11/2023	594,00	
06/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 11/2023		594,00
06/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 11/2023	460,00	
06/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 11/2023		460,00
06/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	400,00	
06/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		400,00
06/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	750,00	
06/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		750,00
06/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	25,00	
06/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		25,00
06/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	2.250,00	
06/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		2.250,00
06/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	72,67	
06/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		72,67
06/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	1.492,92	
06/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		1.492,92
06/11/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 11/2023	3,96	
06/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 11/2023		3,96
07/11/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 11/2023	3,60	
07/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 11/2023		3,60
07/11/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 11/2023	8,42	
07/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 11/2023		8,42
07/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	413.000,00	
07/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		413.000,00
07/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	5.000,00	
07/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		5.000,00
07/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	3.000,00	
07/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		3.000,00
07/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	3.000,00	
07/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		3.000,00
07/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	6.000,00	
07/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		6.000,00
07/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	2.560,82	
07/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		2.560,82
07/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	5.000,00	
07/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		5.000,00
07/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	5.000,00	
07/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		5.000,00
07/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	5.000,00	
			TRANSPORTE	2.423.721,01	2.418.721,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	TRANSPORTE	2.423.721,01	2.418.721,01
			CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		5.000,00
07/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	23,90	
07/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		23,90
08/11/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 39955 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2.077,25	
08/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 39955 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		2.077,25
08/11/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 1995764 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	479,25	
08/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 1995764 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		479,25
08/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 172	1.620,00	
08/11/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 172		1.620,00
08/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 11/2023	1.400,00	
08/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 11/2023		1.400,00
08/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 11/2023	2.000,00	
08/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 11/2023		2.000,00
08/11/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 11/2023	3,60	
08/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 11/2023		3,60
08/11/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 11/2023	30,00	
08/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 11/2023		30,00
08/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	5.000,00	
08/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		5.000,00
08/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	2.000,00	
08/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		2.000,00
08/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	100.000,00	
08/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		100.000,00
08/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	90,00	
08/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		90,00
08/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	10.000,00	
08/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		10.000,00
08/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	4.000,00	
08/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		4.000,00
09/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO INSS REF MES 09/2023		155,27
09/11/2023	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PAGTO INSS REF MES 09/2023	145,20	
09/11/2023	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO. MULTA REF. ATRASO PAGTO INSS REF MES 09/2023	8,62	
09/11/2023	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO. JUROS REF. ATRASO PAGTO INSS REF MES 09/2023	1,45	
09/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 09/2023		1.647,56
09/11/2023	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 09/2023	1.540,64	
09/11/2023	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO. DE MULTA REF. ATRASO PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 09/2023	91,51	
09/11/2023	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO. DE JUROS REF. ATRASO PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 09/2023	15,41	
09/11/2023	3.1.02.042.24	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGAMENTO PARA BOLSA NACIONAL DE COMPRES CF. BOLETO 130247	153,00	
09/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA BOLSA NACIONAL DE COMPRES CF. BOLETO 130247		153,00
09/11/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 28761 OLIDEF CZ IND COM AP HOSP LTD	6.000,00	
09/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 28761 OLIDEF CZ IND COM AP HOSP LTD		6.000,00
09/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 173	1.680,00	
09/11/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 173		1.680,00
09/11/2023	3.1.02.042.24	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES CF. BOLETO 76432	72,98	
09/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES CF. BOLETO 76432		72,98
09/11/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 11/2023	31,00	
09/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 11/2023		31,00
09/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	152,00	
09/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		152,00
09/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	156,61	
09/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		156,61
09/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	187,00	
09/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		187,00
09/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	1.647,56	
09/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		1.647,56
09/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	155,27	
09/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		155,27
09/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	74,57	
			TRANSPORTE	2.564.557,83	2.564.483,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	TRANSPORTE	2.564.557,83	2.564.483,26
09/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		74,57
09/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	144,36	
10/11/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 42061073 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	73,55	
10/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 42061073 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		73,55
10/11/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 1998005 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	107,12	
10/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 1998005 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		107,12
10/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 174	490,00	
10/11/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 174		490,00
10/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 175	1.348,80	
10/11/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 175		1.348,80
10/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 176	1.299,96	
10/11/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 176		1.299,96
10/11/2023	2.1.06.030.01	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. 10/2023	1.965,61	
10/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. 10/2023		1.965,61
10/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 11/2023	4.390,00	
10/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 11/2023		4.390,00
10/11/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 11/2023	69,00	
10/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 11/2023		69,00
10/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	277,02	
10/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		277,02
10/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	2.995,00	
10/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		2.995,00
10/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	1.207,01	
10/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		1.207,01
10/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	95,00	
10/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		95,00
10/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	1.965,61	
10/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		1.965,61
10/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	97,50	
10/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		97,50
10/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	92,61	
10/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		92,61
10/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	200,00	
10/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		200,00
10/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	500,00	
10/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		500,00
10/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	1.000,00	
10/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		1.000,00
10/11/2023	2.2.01.010.01	BANCO DO BRASIL - CAP. DE GIRO	PAGAMENTO DE CAP GIRO DIG AMORRIZAÇÃO 11/2023	1.409,79	
10/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	PAGAMENTO DE CAP GIRO DIG AMORRIZAÇÃO 11/2023		1.409,79
10/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	22,83	
10/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		22,83
10/11/2023	2.1.01.040.01	KAMILLA DARDENGO DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDO EM 02/2024	130.000,00	
10/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDO EM 02/2024		130.000,00
13/11/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 81868 NSR IND COM E REP LTDA	1.207,01	
13/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 81868 NSR IND COM E REP LTDA		1.207,01
13/11/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 555767 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	55,00	
13/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 555767 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		55,00
13/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 177	4.900,00	
13/11/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 177		4.900,00
13/11/2023	3.1.02.041.04	ENERGIA ELETRICA	PROV. PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 11/2023	168,58	
13/11/2023	2.1.06.020.02	CONSUMO ENERGIA ELETRICA	PROV. PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 11/2023		168,58
13/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 11/2023	840,00	
13/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 11/2023		840,00
13/11/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 11/2023	27,83	
13/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 11/2023		27,83
13/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	73,55	
13/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		73,55
			TRANSPORTE	2.721.580,57	2.721.580,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.721.580,57	2.721.580,57
13/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	77,12	
13/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		77,12
13/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	91,09	
13/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		91,09
13/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	225,68	
13/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		225,68
13/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	1.258,57	
13/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		1.258,57
13/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	500,00	
13/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		500,00
14/11/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 19201 BETA EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2.995,00	
14/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 19201 BETA EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		2.995,00
14/11/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 642354 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	218,86	
14/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 642354 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		218,86
14/11/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 5253481 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	52,14	
14/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 5253481 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		52,14
14/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 178	450,00	
14/11/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 178		450,00
14/11/2023	3.1.02.040.02	AGUA E ESGOTO	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE FATURA SANEPAR REF. 11/2023	204,60	
14/11/2023	2.1.06.020.01	CONSUMO AGUA/ESGOTO	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE FATURA SANEPAR REF. 11/2023		204,60
14/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 11/2023	45,00	
14/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 11/2023		45,00
14/11/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 11/2023	1,00	
14/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 11/2023		1,00
14/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	3.000,00	
14/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		3.000,00
16/11/2023	3.1.02.041.00	CARTÓRIO - JUNTA COMERCIAL	PAGAMENTO PARA TAXA JUNTA COMERCIAL - REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA	42,60	
16/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA TAXA JUNTA COMERCIAL - REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA		42,60
16/11/2023	3.1.02.042.24	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES CF. BOLETO 70355	16,64	
16/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES CF. BOLETO 70355		16,64
16/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 11/2023	160,00	
16/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 11/2023		160,00
16/11/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 11/2023	10,00	
16/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 11/2023		10,00
16/11/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 11/2023	7,31	
16/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 11/2023		7,31
16/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	1.500,00	
16/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		1.500,00
16/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	2.000,00	
16/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		2.000,00
16/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	42,60	
16/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		42,60
16/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	214,00	
16/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		214,00
16/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	17,00	
16/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		17,00
16/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	1.929,31	
16/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		1.929,31
16/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	6.317,76	
16/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		6.317,76
16/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	1.380,00	
16/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		1.380,00
16/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	30,00	
16/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		30,00
16/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	400,00	
16/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		400,00
17/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 11/2023	2.300,00	
17/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 11/2023		2.300,00
17/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 11/2023	79,00	
			TRANSPORTE	2.747.145,85	2.747.066,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.747.145,85	2.747.066,85
17/11/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DEPÓSITO BANCÁRIOS 11/2023		79,00
17/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 11/2023	19,76	
17/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	88,60	
17/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		88,60
17/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	48,52	
17/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		48,52
17/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	26,29	
17/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		26,29
20/11/2023	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	PAGTO INSS REF MES 10/2023	145,20	
20/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO INSS REF MES 10/2023		145,20
20/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 179	364,00	
20/11/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 179		364,00
20/11/2023	3.1.02.042.24	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES CF. BOLETO 344625	42,89	
20/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES CF. BOLETO 344625		42,89
20/11/2023	3.1.02.042.08	SERV. DE TERCEIROS / P. JURIDICA	PGTO. DE BOLETO 19680942 - DAUTIN BLOKCHAIN SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	11,80	
20/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PGTO. DE BOLETO 19680942 - DAUTIN BLOKCHAIN SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		11,80
20/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 11/2023	100,00	
20/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 11/2023		100,00
20/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 11/2023	373,46	
20/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 11/2023		373,46
20/11/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 11/2023	10,66	
20/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 11/2023		10,66
20/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	100,00	
20/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		100,00
20/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	100,00	
20/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		100,00
20/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	170,00	
20/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		170,00
20/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	100,00	
20/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		100,00
20/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	100,00	
20/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		100,00
20/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	100,00	
20/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		100,00
20/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	200,00	
20/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		200,00
20/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	100,00	
20/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		100,00
20/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	100,00	
20/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		100,00
20/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	28,00	
20/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		28,00
20/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	23,00	
20/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		23,00
20/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	11,80	
20/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		11,80
20/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	145,20	
20/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		145,20
20/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	42,89	
20/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		42,89
20/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	40,00	
20/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		40,00
20/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	250,00	
20/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		250,00
20/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	600,00	
20/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		600,00
21/11/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 41389 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3.324,32	
21/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 41389 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		3.324,32
21/11/2023	3.1.01.010.03	(+) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDAS CF. NF. 41389 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	41,55	
21/11/2023	4.1.04.020.02	BRINDES E BONIFICACOES	BONIFICAÇÃO RECEBIDAS CF. NF. 41389 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		41,55
21/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 180	8.423,00	
			TRANSPORTE	2.762.276,79	2.753.853,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.762.276,79	2.753.853,79
21/11/2023	2.1.06.030.08	TELEFONE / INTERNET A PAGAR	VENDAS A VISTA CF. NF. 180		8.423,00
21/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FATURA CLARO REF. 10/2023	143,58	
21/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	PAGAMENTO DE FATURA CLARO REF. 10/2023		143,58
21/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 11/2023	3.350,00	
21/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 11/2023		3.350,00
21/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 11/2023	1.348,80	
21/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 11/2023		1.348,80
21/11/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 11/2023	9,41	
21/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 11/2023		9,41
21/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	143,58	
21/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		143,58
22/11/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 1491 PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.900,00	
22/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 1491 PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		1.900,00
22/11/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 1492 PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	630,00	
22/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 1492 PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		630,00
22/11/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 2005973 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	841,26	
22/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 2005973 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		841,26
22/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 181	2.950,00	
22/11/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 181		2.950,00
22/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 182	1.020,00	
22/11/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 182		1.020,00
22/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 11/2023	259,00	
22/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 11/2023		259,00
22/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	1.265,00	
22/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		1.265,00
23/11/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 117713 ELETRO TERRIVEL LTDA	219,84	
23/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 117713 ELETRO TERRIVEL LTDA		219,84
23/11/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 2007503 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	165,52	
23/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 2007503 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		165,52
23/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 183	2.325,00	
23/11/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 183		2.325,00
24/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 11/2023	1.299,96	
24/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 11/2023		1.299,96
27/11/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 57851 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	983,81	
27/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 57851 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		983,81
27/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 184	4.080,00	
27/11/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 184		4.080,00
27/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 185	840,00	
27/11/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 185		840,00
27/11/2023	3.1.02.042.18	CORREIOS	PAGAMENTO DE RECIBO PARA ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	42,80	
27/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECIBO PARA ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		42,80
27/11/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 11/2023	1,98	
27/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 11/2023		1,98
27/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	177,17	
27/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		177,17
27/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	200,00	
27/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		200,00
27/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	3.143,00	
27/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		3.143,00
27/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	55,00	
27/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		55,00
27/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	194,65	
27/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		194,65
27/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	170,17	
27/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		170,17
27/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	439,25	
			TRANSPORTE	2.790.475,57	2.790.036,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	TRANSPORTE	2.790.475,57	2.790.036,32
28/11/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		439,25
28/11/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 138649 Patrus Transportes Ltda	110,00	
28/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 138649 Patrus Transportes Ltda		110,00
28/11/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 2011158 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,16	
28/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 2011158 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,16
28/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 186	2.343,10	
28/11/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 186		2.343,10
28/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 11/2023	323,97	
28/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 11/2023		323,97
28/11/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 11/2023	4,34	
28/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 11/2023		4,34
28/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	900,00	
28/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		900,00
29/11/2023	3.2.04.010.01	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO DE ICMS REF. NF 180 - ESTADO DE TOCANTINS	926,53	
29/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMS REF. NF 180 - ESTADO DE TOCANTINS		926,53
29/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 11/2023	800,00	
29/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 11/2023		800,00
29/11/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 11/2023	8,91	
29/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 11/2023		8,91
29/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	926,53	
29/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		926,53
30/11/2023	3.2.02.030.00	PRÓ-LABORE	PROVISAO P/ PRO-LABORE REF. MES 11/2023	1.320,00	
30/11/2023	2.1.03.040.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO P/ PRO-LABORE REF. MES 11/2023		1.320,00
30/11/2023	2.1.03.040.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO DE INSS REF. MÊS 11/2023	145,20	
30/11/2023	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	DESCONTO DE INSS REF. MÊS 11/2023		145,20
30/11/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 615218 INDÚSTRIA DE MÓVEIS NOTÁVEL LTDA	2.560,74	
30/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 615218 INDÚSTRIA DE MÓVEIS NOTÁVEL LTDA		2.560,74
30/11/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 3486459 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	179,78	
30/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 3486459 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		179,78
30/11/2023	3.2.04.010.01	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PROV. DE PAGTO. ICMS DESTDA REF. 11/2023	370,91	
30/11/2023	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PROV. DE PAGTO. ICMS DESTDA REF. 11/2023		370,91
30/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMS REF. 08/2023		569,03
30/11/2023	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PAGAMENTO DE ICMS REF. 08/2023	507,17	
30/11/2023	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGAMENTO DE MULTAS REF. ATRASO NO PGTO DO ICMS REF. 08/2023	50,71	
30/11/2023	3.2.04.020.01	JUROS	PAGAMENTO DE JUROS REF. ATRASO NO PGTO DO ICMS REF. 08/2023	11,15	
30/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2023		329,42
30/11/2023	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2023	260,94	
30/11/2023	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGTO. MULTA REF. PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2023	52,18	
30/11/2023	3.2.04.020.01	JUROS	PAGTO. JUROS REF. PAGTO. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2023	16,30	
30/11/2023	3.1.02.042.09	TELEFONE	PROV. DE PAGTO. FATURA CLARO REF. MES 11/2023	143,41	
30/11/2023	2.1.06.030.08	TELEFONE / INTERNET A PAGAR	PROV. DE PAGTO. FATURA CLARO REF. MES 11/2023		143,41
30/11/2023	3.1.02.040.03	ALUGUEL	PROV. ALUGUEL A PAGAR REF. MES 11/2023	1.965,61	
30/11/2023	2.1.06.030.01	ALUGUEL A PAGAR	PROV. ALUGUEL A PAGAR REF. MES 11/2023		1.965,61
30/11/2023	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS 11/2023- ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI LTDA	500,00	
30/11/2023	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS 11/2023- ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI LTDA		500,00
30/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 11/2023	900,00	
30/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 11/2023		900,00
30/11/2023	3.2.03.020.01	JUROS	JUROS BANCARIOS 11/2023	21,31	
30/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	JUROS BANCARIOS 11/2023		21,31
30/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	569,03	
30/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		569,03
30/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	329,42	
30/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023		329,42
30/11/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	110,01	
			TRANSPORTE	2.806.917,98	2.806.807,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	TRANSPORTE CHEQUES COMPENSADOS 11/2023	2.806.917,98	2.806.807,97
30/11/2023	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	PROV. P/ SIMPLES NACIONAL REF. MES 11/2023	2.582,06	110,01
30/11/2023	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROV. P/ SIMPLES NACIONAL REF. MES 11/2023		2.582,06
			TOTAL DO MÊS	2.809.500,04	2.809.500,04
01/12/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 3487165 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	456,47	
01/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 3487165 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		456,47
01/12/2023	3.2.04.010.04	IOF	IOF 12/2023	12,01	
01/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	IOF 12/2023		12,01
04/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 187	290,00	
04/12/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 187		290,00
04/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 188	1.576,00	
04/12/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 188		1.576,00
04/12/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETE REF. DACTE - Nº 165694 - A A RODRIGUES TRANSPORTES LTDA	204,86	
04/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FRETE REF. DACTE - Nº 165694 - A A RODRIGUES TRANSPORTES LTDA		204,86
04/12/2023	2.1.06.020.02	CONSUMO ENERGIA ELETRICA	PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 10/2023	179,92	
04/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 10/2023		179,92
04/12/2023	3.1.02.042.24	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES CF. BOLETO 135981	153,00	
04/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES CF. BOLETO 135981		153,00
04/12/2023	3.1.02.042.24	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES CF. BOLETO 373164	12,91	
04/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES CF. BOLETO 373164		12,91
04/12/2023	3.1.02.042.24	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES CF. FATURA 371792	5,31	
04/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES CF. FATURA 371792		5,31
04/12/2023	3.1.02.042.24	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES CF. FATURA 89180	6,45	
04/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES CF. FATURA 89180		6,45
04/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2023	450,00	
04/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2023		450,00
04/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023	13,16	
04/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023		13,16
04/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2023	5,31	
04/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2023		5,31
04/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2023	6,45	
04/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2023		6,45
04/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2023	156,26	
04/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2023		156,26
04/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2023	179,92	
04/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2023		179,92
04/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2023	100,00	
04/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2023		100,00
05/12/2023	2.1.03.040.01	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGTO PRO-LOBORE MES 11/2023	1.174,80	
05/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LOBORE MES 11/2023		1.174,80
05/12/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 12589 METALURGICA RENOVAR LTDA	14.400,01	
05/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 12589 METALURGICA RENOVAR LTDA		14.400,01
05/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2023	4.000,00	
05/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2023		4.000,00
05/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023	109,00	
05/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023		109,00
06/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 189	7.070,00	
06/12/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 189		7.070,00
06/12/2023	3.1.02.042.24	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGAMENTO PARA PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS REF. ASSINATURA MENSAL	152,00	
06/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS REF. ASSINATURA MENSAL		152,00
06/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2023	1.960,00	
06/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2023		1.960,00
06/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023	152,00	
06/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023		152,00
06/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023	186,10	
06/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023		186,10
			TRANSPORTE	33.011,94	33.011,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	33.011,94	33.011,94
06/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023	4.320,00	
06/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023		4.320,00
06/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023	800,00	
07/12/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 419186 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	600,01	
07/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 419186 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA		600,01
07/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 190	19.780,00	
07/12/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 190		19.780,00
07/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2023	34,28	
07/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2023		34,28
08/12/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 748 BIO MECK BRASIL LTDA	665,97	
08/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 748 BIO MECK BRASIL LTDA		665,97
08/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 191	680,00	
08/12/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 191		680,00
08/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023	470,00	
08/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023		470,00
11/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2023	22,83	
11/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2023		22,83
11/12/2023	2.2.01.010.01	BANCO DO BRASIL - CAP. DE GIRO	PAGAMENTO DE CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 12/2023	94,78	
11/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	PAGAMENTO DE CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 12/2023		94,78
11/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023	22,83	
11/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023		22,83
12/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 192	1.800,00	
12/12/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 192		1.800,00
12/12/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 12/2023	9,85	
12/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 12/2023		9,85
12/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2023	1.385,00	
12/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2023		1.385,00
12/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2023	22,83	
12/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2023		22,83
12/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023	80,00	
12/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023		80,00
12/12/2023	2.2.01.010.01	BANCO DO BRASIL - CAP. DE GIRO	PAGAMENTO DE CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 12/2023	1.295,15	
12/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	PAGAMENTO DE CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO 12/2023		1.295,15
12/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023	22,83	
12/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023		22,83
13/12/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 2024924 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	81,82	
13/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 2024924 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		81,82
13/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 193	900,00	
13/12/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 193		900,00
13/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 194	156,00	
13/12/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 194		156,00
13/12/2023	3.1.02.041.00	CARTÓRIO - JUNTA COMERCIAL	PAGAMENTO A FORO REGIONAL DE CAMBÉ - REF. A CERTIDÃO	38,16	
13/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A FORO REGIONAL DE CAMBÉ - REF. A CERTIDÃO		38,16
13/12/2023	3.1.02.041.04	ENERGIA ELETRICA	PROV. PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 12/2023	168,58	
13/12/2023	2.1.06.020.02	CONSUMO ENERGIA ELETRICA	PROV. PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 12/2023		168,58
13/12/2023	3.1.02.042.24	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES CF. BOLETO 70355	16,64	
13/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES CF. BOLETO 70355		16,64
13/12/2023	2.1.06.030.01	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. 11/2023	1.965,61	
13/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. 11/2023		1.965,61
13/12/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 12/2023	1,00	
13/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 12/2023		1,00
13/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2023	2.950,00	
13/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2023		2.950,00
13/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2023	5.440,00	
13/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2023		5.440,00
13/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2023	680,00	
13/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2023		680,00
			TRANSPORTE	77.516,11	77.516,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	TRANSPORTE	77.516,11	77.516,11
13/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2023	2,20	
13/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2023		2,20
13/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2023	31,45	
13/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023	2.014,79	
13/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023		2.014,79
13/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023	225,43	
13/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023		225,43
13/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023	1.965,61	
13/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023		1.965,61
13/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023	505,58	
13/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023		505,58
13/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023	16,64	
13/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023		16,64
13/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023	77,12	
13/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023		77,12
13/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023	38,16	
13/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023		38,16
13/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023	65,95	
13/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023		65,95
13/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023	66,56	
13/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023		66,56
13/12/2023	2.2.01.010.01	BANCO DO BRASIL - CAP. DE GIRO	PAGAMENTO DE CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	31,54	
13/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	PAGAMENTO DE CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		31,54
13/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023	22,83	
13/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023		22,83
13/12/2023	3.2.03.010.01	DESPESES BANCARIAS	DESPESES BANCÁRIAS 12/2023	62,15	
13/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESES BANCÁRIAS 12/2023		62,15
14/12/2023	3.2.03.010.01	DESPESES BANCARIAS	DESPESES BANCÁRIAS 12/2023	10,00	
14/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESES BANCÁRIAS 12/2023		10,00
14/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023	30,00	
14/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023		30,00
15/12/2023	3.2.03.010.01	DESPESES BANCARIAS	DESPESES BANCÁRIAS 12/2023	1,00	
15/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESES BANCÁRIAS 12/2023		1,00
15/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2023	4.080,00	
15/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2023		4.080,00
15/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023	99,11	
15/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023		99,11
15/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023	237,09	
15/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023		237,09
15/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023	92,73	
15/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023		92,73
15/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023	72,85	
15/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023		72,85
15/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023	65,98	
15/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023		65,98
15/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023	56,03	
15/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023		56,03
15/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023	1.292,77	
15/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023		1.292,77
15/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023	52,14	
15/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023		52,14
15/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023	1.202,60	
15/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023		1.202,60
15/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023	3.934,26	
15/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023		3.934,26
15/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023	170,00	
15/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023		170,00
15/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023	100,00	
15/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023		100,00
18/12/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 80 GCR EQUIPAMENTOS LTDA	11.980,00	
18/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 80 GCR EQUIPAMENTOS LTDA		11.980,00
18/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 195	17.200,00	
18/12/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 195		17.200,00
			TRANSPORTE	123.318,68	123.318,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	123.318,68	123.318,68
18/12/2023	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PAGAMENTO DE ICMS REF. 10/2023		498,13
18/12/2023	3.2.04.020.02	MULTAS	PAGAMENTO DE MULTAS REF. ATRASO NO PGTO DO ICMS REF. 10/2023	471,43	
18/12/2023	3.2.04.020.01	JUROS	PAGAMENTO DE JUROS REF. ATRASO NO PGTO DO ICMS REF. 10/2023	21,78	
18/12/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 12/2023	4,92	
18/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 12/2023	2,68	2,68
18/12/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 12/2023	3,00	
18/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 12/2023		3,00
18/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2023	4.028,00	
18/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2023		4.028,00
18/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2023	600,00	
18/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2023		600,00
18/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023	50,00	
18/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023		50,00
18/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023	99,00	
18/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023		99,00
18/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023	40,00	
18/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023		40,00
18/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023	50,00	
18/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023		50,00
18/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023	840,00	
18/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023		840,00
18/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023	498,13	
18/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023		498,13
18/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023	491,83	
18/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023		491,83
18/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023	0,01	
18/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023		0,01
19/12/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 159326 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	840,00	
19/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 159326 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A		840,00
19/12/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 315978 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	45,00	
19/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 315978 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA		45,00
19/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 196	42,00	
19/12/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 196		42,00
19/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 197	4.290,00	
19/12/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 197		4.290,00
19/12/2023	3.1.02.042.24	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES CF. BOLETO 76432	74,77	
19/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES CF. BOLETO 76432		74,77
19/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023	74,77	
19/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023		74,77
19/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023	600,00	
19/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023		600,00
19/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023	100,00	
19/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023		100,00
19/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023	175,00	
19/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023		175,00
20/12/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETES 268867 BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	345,50	
20/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	FRETES 268867 BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA		345,50
20/12/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 12/2023	6,94	
20/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 12/2023		6,94
20/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023	1.796,82	
20/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023		1.796,82
20/12/2023	1.1.02.010.01	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	CIENTES A RECBER	356.000,00	
20/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CIENTES A RECBER		356.000,00
21/12/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 12/2023	1,73	
21/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 12/2023		1,73
21/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2023	680,00	
21/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2023		680,00
21/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023	250,00	
21/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023		250,00
			TRANSPORTE	495.841,99	495.841,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	495.841,99	495.841,99
			COMPRAS A VISTA CF. NF. 45839 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	1.796,82	
22/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 45839 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		1.796,82
22/12/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CF. NF. 45840 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	1.803,76	
22/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA CF. NF. 45840 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		1.803,76
22/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 198	649,50	
22/12/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 198		649,50
22/12/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 12/2023	2,47	
22/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 12/2023		2,47
22/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023	608,10	
22/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023		608,10
26/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 199	152,00	
26/12/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 199		152,00
26/12/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 12/2023	1,00	
26/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 12/2023		1,00
26/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023	100,00	
26/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023		100,00
27/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2023	2.343,10	
27/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2023		2.343,10
27/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2023	900,00	
27/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2023		900,00
28/12/2023	3.1.02.042.08	SERV. DE TERCEIROS / P. JURIDICA	PGTO. DE BOLETO 21024398- DAUTIN BLOKCHAIN SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	5,90	
28/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PGTO. DE BOLETO 21024398- DAUTIN BLOKCHAIN SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		5,90
28/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2023	1.800,00	
28/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2023		1.800,00
28/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2023	17.200,00	
28/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2023		17.200,00
28/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2023	2.520,00	
28/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2023		2.520,00
28/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023	6,01	
28/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023		6,01
28/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023	2.500,00	
28/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023		2.500,00
28/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023	163,50	
28/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023		163,50
29/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A VISTA CF. NF. 200	5.810,00	
29/12/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CF. NF. 200		5.810,00
29/12/2023	3.2.04.010.01	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PROV. DE PAGTO. ICMS DESTDA REF. 12/2023	273,81	
29/12/2023	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	PROV. DE PAGTO. ICMS DESTDA REF. 12/2023		273,81
29/12/2023	2.1.06.020.01	CONSUMO AGUA/ESGOTO	PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MES 11/2023	204,60	
29/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MES 11/2023		204,60
29/12/2023	3.1.02.040.03	ALUGUEL	PROV. ALUGUEL A PAGAR REF. MES 12/2023	1.965,61	
29/12/2023	2.1.06.030.01	ALUGUEL A PAGAR	PROV. ALUGUEL A PAGAR REF. MES 12/2023		1.965,61
29/12/2023	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS 12/2023- ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI LTDA	500,00	
29/12/2023	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS 12/2023- ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PASSONI LTDA		500,00
29/12/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS 12/2023	11,61	
29/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DESPESAS BANCÁRIAS 12/2023		11,61
29/12/2023	3.2.03.020.01	JUROS	JUROS BANCARIOS 11/2023	73,84	
29/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	JUROS BANCARIOS 11/2023		73,84
29/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2023	364,00	
29/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2023		364,00
29/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023	2.600,00	
29/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023		2.600,00
29/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023	745,91	
29/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023		745,91
29/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023	900,00	
29/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023		900,00
29/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023	500,00	
29/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023		500,00
29/12/2023	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023	865,00	
29/12/2023	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	CHEQUES COMPENSADOS 12/2023		865,00
			TRANSPORTE	543.208,53	543.208,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2023	3.2.02.030.00	PRÓ-LABORE	TRANSPORTE PROVISAO P/ PRO-LABORE REF. MES 12/2023	543.208,53 1.320,00	543.208,53
30/12/2023	2.1.03.040.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO P/ PRO-LABORE REF. MES 12/2023		1.320,00
30/12/2023	2.1.03.040.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO DE INSS REF. MÊS 12/2023	145,20	
30/12/2023	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	DESCONTO DE INSS REF. MÊS 12/2023		145,20
31/12/2023	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	PROV. P/ SIMPLES NACIONAL REF. MES 12/2023	4.540,96	
31/12/2023	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PROV. P/ SIMPLES NACIONAL REF. MES 12/2023		4.540,96
31/12/2023	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	ESTOQUE DE MERCADORIAS EM 31/12/2023	3.200,00	
31/12/2023	3.1.01.010.10	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	ESTOQUE DE MERCADORIAS EM 31/12/2023		3.200,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023	633.206,79	
31/12/2023	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023		633.206,79
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023	469,09	
31/12/2023	3.1.01.010.03	(+) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023		469,09
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023	17.513,09	
31/12/2023	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023		17.513,09
31/12/2023	3.1.01.010.06	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023	350,00	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023		350,00
31/12/2023	3.1.01.010.10	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023	3.200,00	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023		3.200,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023	1.831,71	
31/12/2023	3.1.02.040.02	AGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023		1.831,71
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023	25.552,93	
31/12/2023	3.1.02.040.03	ALUGUEL	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023		25.552,93
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023	501,84	
31/12/2023	3.1.02.041.00	CARTÓRIO - JUNTA COMERCIAL	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023		501,84
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023	84,80	
31/12/2023	3.1.02.041.03	JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023		84,80
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023	1.392,88	
31/12/2023	3.1.02.041.04	ENERGIA ELETRICA	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023		1.392,88
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023	11.032,52	
31/12/2023	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023		11.032,52
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023	59,90	
31/12/2023	3.1.02.042.04	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023		59,90
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023	717,10	
31/12/2023	3.1.02.042.08	SERV. DE TERCEIROS / P. JURIDICA	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023		717,10
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023	1.596,83	
31/12/2023	3.1.02.042.09	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023		1.596,83
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023	45,25	
31/12/2023	3.2.01.033.00	MATERIAL DE ESCRITORIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023		45,25
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023	118,14	
31/12/2023	3.2.01.033.06	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023		118,14
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023	2.142,38	
31/12/2023	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023		2.142,38
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023	134,39	
31/12/2023	3.2.03.010.02	JUROS PASSIVOS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023		134,39
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023	95,15	
31/12/2023	3.2.03.020.01	JUROS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023		95,15
			TRANSPORTE	1.252.459,48	1.252.459,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023	1.252.459,48 178,50	1.252.459,48
31/12/2023	3.2.03.020.03	JUROS S/ EMPRESTIMS E FINANCIAMENTOS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023		178,50
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023	5.844,64	
31/12/2023	3.2.04.010.01	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023		5.844,64
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023	444,10	
31/12/2023	3.2.04.010.03	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023		444,10
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023	39,23	
31/12/2023	3.2.04.010.04	IOF	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023		39,23
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023	122,35	
31/12/2023	3.2.04.020.01	JUROS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023		122,35
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023	769,33	
31/12/2023	3.2.04.020.02	MULTAS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023		769,33
31/12/2023	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023	1.721.306,42	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023		1.721.306,42
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023	622.927,00	
31/12/2023	4.1.02.010.01	DEVOLUCAO DE VENDAS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023		622.927,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023	42.657,40	
31/12/2023	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023		42.657,40
31/12/2023	4.1.03.020.03	RENDIMENTO APLIC. AUTOMATICA C/CORRENTE	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023	0,46	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023		0,46
31/12/2023	4.1.03.030.02	DESCONTOS OBTIDOS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023	150,00	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023		150,00
31/12/2023	4.1.04.020.02	BRINDES E BONIFICACOES	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023	469,09	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023		469,09
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023	10.554,60	
31/12/2023	3.2.02.030.00	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023		10.554,60
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023	6.000,00	
31/12/2023	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023		6.000,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023	42,80	
31/12/2023	3.1.02.042.18	CORREIOS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023		42,80
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023	5.268,56	
31/12/2023	3.1.02.042.24	DESPESAS COM LICITAÇÕES	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023		5.268,56
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023	396,31	
31/12/2023	3.1.02.042.10	COLETA DE RESIDUOS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023		396,31
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023	333.736,36	
31/12/2023	2.4.02.050.01	LUCRO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023		333.736,36
31/12/2023	2.4.02.050.01	LUCRO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023	333.736,36	
31/12/2023	2.4.03.010.01	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023		333.736,36
31/12/2023	2.4.03.010.01	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	6.526,44	
			TRANSPORTE	4.343.629,43	4.337.102,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	2.4.03.010.02	PREJUÍZOS ACUMULADOS	TRANSPORTE Compensação Lucro/Prejuízo	4.343.629,43	4.337.102,99
			TOTAL DO MÊS	4.343.629,43	6.526,44 4.343.629,43

Responsável pela Empresa
KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA
PESSOA JURIDICA
CNPJ: 39.346.590/0001-44

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03951001
CPF: 786.378.729-72

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	CIRCULANTE	2
3 S	1.1.01	DISPONIBILIDADES	3
4 S	1.1.01.01	CAIXA	4
5	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	5
6 S	1.1.01.02	BANCOS	4
954	1.1.01.020.02	BANCO DO BRASIL: 53476-5	5
8 S	1.1.01.03	VALORES MOBILIARIOS	4
955	1.1.01.030.02	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	5
12 S	1.1.02	CRÉDITOS	3
13 S	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	4
14	1.1.02.010.01	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	5
26 S	1.1.02.09	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	4
949	1.1.02.090.03	INSS A COMPENSAR	5
38 S	1.1.03	ESTOQUES	3
39 S	1.1.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	4
40	1.1.03.010.01	MERCADORIAS	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
104 S	2.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3
109 S	2.1.01.030	LIMITE DE CREDITO CHEQUE ESPECIAL	4
110	2.1.01.030.01	BANCO DO BRASIL S.A.	5
665 S	2.1.01.04	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	4
666	2.1.01.040.01	KAMILLA DARDENGO DO NASCIMENTO	5
111 S	2.1.02	FORNECEDORES	3
112 S	2.1.02.010	FORNECEDORES NACIONAIS	4
1197	2.1.02.010.02	VALLITECH IND E COM DE ARTEFATOS METALICOS LTDA	5
116 S	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3
132 S	2.1.03.04	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	4
133	2.1.03.040.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
134 S	2.1.03.05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4
137	2.1.03.050.03	INSS A PAGAR	5
139 S	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
146 S	2.1.04.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4
151	2.1.04.030.02	ICMS A PAGAR	5
507	2.1.04.030.07	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	5
155 S	2.1.05	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	3
156 S	2.1.05.01	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	4
157	2.1.05.010.01	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	5
158 S	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
161 S	2.1.06.02	CONTAS DE CONSUMO	4
162	2.1.06.020.01	CONSUMO AGUA/ESGOTO	5
163	2.1.06.020.02	CONSUMO ENERGIA ELETRICA	5
166 S	2.1.06.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4
509	2.1.06.030.00	HONORÁRIOS A PAGAR	5
167	2.1.06.030.01	ALUGUEL A PAGAR	5
632	2.1.06.030.08	TELEFONE / INTERNET A PAGAR	5
174 S	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2
175 S	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3
176 S	2.2.01.01	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN	4
177	2.2.01.010.01	BANCO DO BRASIL - CAP. DE GIRO	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
186 S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
187 S	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	3
205 S	2.4.02.05	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
206	2.4.02.050.01	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
210 S	2.4.03	RESULTADOS ACUMULADOS	3
211 S	2.4.03.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
212	2.4.03.010.01	LUCROS ACUMULADOS	5
213	2.4.03.010.02	PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
218 S	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1
219 S	3.1	CUSTOS	2
220 S	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS	3
221 S	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
223	3.1.01.010.02	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	5
224	3.1.01.010.03	(+) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	5
225	3.1.01.010.04	(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	5
227	3.1.01.010.06	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS MERCADORIAS	5
231	3.1.01.010.10	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	5
232 S	3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	3
256 S	3.1.02.04	DESPESAS OPERACIONAIS C/ VENDAS	4
257	3.1.02.040.02	AGUA E ESGOTO	5
258	3.1.02.040.03	ALUGUEL	5
265	3.1.02.041.00	CARTÓRIO - JUNTA COMERCIAL	5
268	3.1.02.041.03	JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	5
269	3.1.02.041.04	ENERGIA ELETRICA	5
272	3.1.02.041.07	FRETES E CARRETOS	5
279	3.1.02.042.04	MATERIAL DE CONSUMO	5
283	3.1.02.042.08	SERV. DE TERCEIROS / P. JURIDICA	5
284	3.1.02.042.09	TELEFONE	5
1196	3.1.02.042.10	COLETA DE RESIDUOS	5
638	3.1.02.042.18	CORREIOS	5
1195	3.1.02.042.24	DESPESAS COM LICITAÇÕES	5
286 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
287 S	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	3
293 S	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	4
323	3.2.01.033.00	MATERIAL DE ESCRITORIO	5
329	3.2.01.033.06	SEGUROS	5
337 S	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
343 S	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	4
511	3.2.02.030.00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
510	3.2.02.030.00	PRÓ-LOBORE	5
348 S	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	3
349 S	3.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZACOES	4
350	3.2.03.010.01	DESPESAS BANCARIAS	5
351	3.2.03.010.02	JUROS PASSIVOS	5
354 S	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	4
355	3.2.03.020.01	JUROS	5
357	3.2.03.020.03	JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
359 S	3.2.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	3
360 S	3.2.04.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	4
361	3.2.04.010.01	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	5
363	3.2.04.010.03	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	5
364	3.2.04.010.04	IOF	5
368 S	3.2.04.02	MULTAS	4
369	3.2.04.020.01	JUROS	5
370	3.2.04.020.02	MULTAS	5
378 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
379 S	4.1	RECEITAS	2
380 S	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVICOS	3

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
381 S	4.1.01.01	RECEITA BRUTA VENDAS	4
382	4.1.01.010.01	VENDAS DE MERCADORIAS	5
386 S	4.1.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3
387 S	4.1.02.01	DEVOLUCOES E ABATIMENTOS	4
388	4.1.02.010.01	DEVOLUCAO DE VENDAS	5
390 S	4.1.02.02	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS	4
393	4.1.02.020.03	SIMPLES NACIONAL	5
401 S	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	3
405 S	4.1.03.02	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	4
408	4.1.03.020.03	RENDIMENTO APLIC. AUTOMATICA C/CORRENTE	5
410 S	4.1.03.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	4
412	4.1.03.030.02	DESCONTOS OBTIDOS	5
416 S	4.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
419 S	4.1.04.02	BRINDES E AMOSTRAS	4
421	4.1.04.020.02	BRINDES E BONIFICACOES	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	494.775,46D	118.225,48D
CIRCULANTE	494.775,46D	118.225,48D
DISPONIBILIDADES	135.409,17D	118.225,48D
CAIXA	119.457,69D	117.396,16D
CAIXA GERAL	119.457,69D	117.396,16D
BANCOS	15.951,48D	829,32D
BANCO DO BRASIL: 53476-5	15.951,48D	829,32D
CRÉDITOS	356.166,29D	0,00
CLIENTES NACIONAIS	356.000,00D	0,00
CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	356.000,00D	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	166,29D	0,00
INSS A COMPENSAR	166,29D	0,00
ESTOQUES	3.200,00D	0,00
ESTOQUES DE MERCADORIAS	3.200,00D	0,00
MERCADORIAS	3.200,00D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO	494.775,46C	118.225,48C
PASSIVO CIRCULANTE	43.216,13C	4.751,92C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.465,20C	1.345,32C
FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	1.174,80C	1.078,68C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C	1.078,68C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	290,40C	266,64C
INSS A PAGAR	290,40C	266,64C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.775,41C	633,67C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	33.775,41C	633,67C
ICMS A PAGAR	644,72C	233,88C
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	33.130,69C	399,79C
PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	2.063,73C	0,00
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	2.063,73C	0,00
SIMPLES NACIONAL PARCELADO	2.063,73C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.911,79C	2.772,93C
CONTAS DE CONSUMO	337,16C	403,32C
CONSUMO AGUA/ESGOTO	0,00	146,61C
CONSUMO ENERGIA ELETRICA	337,16C	256,71C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.574,63C	2.369,61C
HONORÁRIOS A PAGAR	1.500,00C	404,00C
ALUGUEL A PAGAR	3.931,22C	1.965,61C
TELEFONE / INTERNET A PAGAR	143,41C	0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.349,41C	0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.349,41C	0,00
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN	4.349,41C	0,00
BANCO DO BRASIL - CAP. DE GIRO	4.349,41C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	447.209,92C	113.473,56C
CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	120.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	120.000,00C	120.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	120.000,00C	120.000,00C
RESULTADOS ACUMULADOS	327.209,92C	6.526,44D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	327.209,92C	6.526,44D
LUCROS ACUMULADOS	327.209,92C	0,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	6.526,44D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 494.775,46 (quatrocentos e noventa e quatro mil setecentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos)

Responsável pela Empresa
KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA
PESSOA JURIDICA
CNPJ: 39.346.590/0001-44

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03951001
CPF: 786.378.729-72

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	Total	2022	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
VENDAS DE MERCADORIAS	1.721.306,42		16.003,94	
DEVOLUCAO DE VENDAS	(622.927,00)	1.098.379,42	0,00	16.003,94
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
SIMPLES NACIONAL	(42.657,40)	(42.657,40)	(422,49)	(422,49)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		1.055.722,02		15.581,45
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDOS				
(+) ESTOQUE INICIAL	0,00		(3.499,71)	
(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	(633.206,79)		(10.876,05)	
(+) BONIFICACOES DE MERCADORIAS	(469,09)		46,81	
(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	(17.513,09)		(344,03)	
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS MERCADORIAS	350,00		0,00	
(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	3.200,00	(647.638,97)	0,00	(14.672,98)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		408.083,05		908,47
DESPESAS OPERACIONAIS		(16.554,60)		(13.404,20)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(6.000,00)		(6.132,20)	
PRÓ-LABORE	(10.554,60)	(16.554,60)	(7.272,00)	(13.404,20)
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS BANCARIAS	(2.142,38)		(1.142,95)	
JUROS PASSIVOS	(134,39)		0,00	
JUROS	(95,15)		(134,39)	
JUROS S/ EMPRESTIMS E FINANCIAMENTOS	(178,50)	(2.550,42)	0,00	(1.277,34)
DESPESAS OPERACIONAIS C/ VENDAS				
AGUA E ESGOTO	(1.831,71)		(2.095,39)	
ALUGUEL	(25.552,93)		(22.531,08)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00		(310,33)	
CARTÓRIO - JUNTA COMERCIAL	(501,84)		(149,52)	
CONTRIB SINDICAIS / ASSOC DE CLASSE	0,00		(1.199,81)	
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	(84,80)		0,00	
ENERGIA ELETRICA	(1.392,88)		(1.520,25)	
FRETES E CARRETOS	(11.032,52)		0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	(59,90)		(3.676,00)	
SERV. DE TERCEIROS / P. JURIDICA	(717,10)		0,00	
TELEFONE	(1.596,83)		(868,85)	
COLETA DE RESIDUOS	(396,31)		0,00	
CORREIOS	(42,80)		(32,80)	
DESPESAS COM LICITAÇÕES	(5.268,56)		(2.697,86)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(45,25)		0,00	
SEGUROS	(118,14)	(48.641,57)	0,00	(35.081,89)
RECEITAS FINANCEIRAS				
RENDIMENTO APLIC. AUTOMATICA C/CORRENTE	0,46		0,09	
DESCONTOS OBTIDOS	150,00		0,00	
BRINDES E BONIFICACOES	469,09	619,55	0,00	0,09
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		340.956,01		(48.854,87)
DESPESAS TRIBUTARIAS				
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(5.844,64)		(233,88)	
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00		(25,58)	
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(444,10)		(547,45)	
IOF	(39,23)		0,00	
JUROS	(122,35)		0,00	
MULTAS	(769,33)	(7.219,65)	(14,39)	(821,30)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		333.736,36		(49.676,17)

Responsável pela Empresa
KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA
PESSOA JURIDICA
CNPJ: 39.346.590/0001-44

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03951001
CPF: 786.378.729-72

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
	2023	2022
LUCROS/PREJUÍZOS		
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00	43.149,73
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	333.736,36	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(6.526,44)	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	(49.676,17)
TOTAL	327.209,92	(6.526,44)
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	327.209,92	(6.526,44)

Responsável pela Empresa
KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA
PESSOA JURIDICA
CNPJ: 39.346.590/0001-44

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03951001
CPF: 786.378.729-72

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	1.365.656,42	16.003,94
Valores Pagos a Clientes	(622.927,00)	0,00
Valores pagos a fornecedores	(650.719,88)	(11.220,08)
Valores pagos a empregados e dirigentes	(9.297,48)	(5.393,40)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	82.712,06	(609,54)
Tributos pagos	(13.646,02)	(877,69)
Encargos pagos	(1.303,53)	(533,28)
Contas pagas	(31.632,07)	(11.021,72)
Despesas Bancárias pagas	(2.142,38)	(1.034,85)
Despesas pagas	(19.988,91)	(29.775,79)
Juros pagos	(396,00)	(134,39)
Multas pagas	(769,33)	(14,39)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	12.833,82	(44.001,65)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	12.833,82	(44.001,65)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,46	0,09
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,46	0,09
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	142.500,00	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(138.150,59)	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	4.349,41	0,00
Aumento nas Disponibilidades	17.183,69	(44.001,56)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	118.225,48	162.227,04
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	135.409,17	118.225,48

Responsável pela Empresa
KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA
PESSOA JURIDICA
CNPJ: 39.346.590/0001-44

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03951001
CPF: 786.378.729-72

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	494.775,46 + 0,00	10,40
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	43.216,13 + 4.349,41	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	494.775,46	11,45
	Passivo Circulante	43.216,13	
Índice de Solvência Geral	Ativo	494.775,46	10,40
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	43.216,13 + 4.349,41	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	43.216,13 + 4.349,41	0,10
	Ativo	494.775,46	

Responsável pela Empresa
KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA
PESSOA JURIDICA
CNPJ: 39.346.590/0001-44

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03951001
CPF: 786.378.729-72

Notas Explicativas

- Contexto Operacional

KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, cadastrada no CNPJ sob o Nº. 39.346.590/0001-44, constituída em 07/10/2020, tributada pelo Tipo Regime do Simples Nacional, com sede no município de Cambé, estado do Paraná.

- Política Contábil e Base de Preparação

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2023, aqui compreendidas no Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DRE), Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados (DLPA), Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) e foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis, dos preceitos da legislação e princípios contábeis. O resultado e apurado de acordo com o regime de competência.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC ITG 1000 ou TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, o qual se encontra perfeitamente atinada à legislação profissional, estando assim regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo está, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

- Moeda Funcional e de Apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS (moeda vigente).

- Declaração de Conformidade

A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade e acordo com a adoção da resolução do CFC 1.418/12 item 26 s 39 do NBC ITG 1000 ou TG 1000, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

- Determinação do Resultado

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2023 e está em obediência ao regime de competência. As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei. Nº 10.406/2002 e demais legislações previstas aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC ITG 1000 ou TG 1000.

KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ: 39.346.590/0001-44

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
CPF: 786.378.729-72
CRC-PR03951001

Número: 4**Folha: 76**

Contém este livro 76 folhas numeradas do No. 1 ao 76 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA

Ramo: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

Endereço: RUA DA LUZ, 51

Complemento

Bairro: JARDIM MORUMBI

Município: CAMBE

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 39.346.590/0001-44

Inscrição Estadual.....: 9086460537

Registro na junta.....: 41601054443 Data registro: 07/10/2020

Inscrição Municipal.....: 24899

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2023

CAMBE, 31/12/2023

Responsável pela Empresa
KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA
PESSOA JURIDICA
CNPJ: 39.346.590/0001-44

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03951001
CPF: 786.378.729-72



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
39346590000144	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA
78637872972	JOSE APARECIDO PASSONI



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/03/2024 14:48 SOB Nº 20241945216.
PROTOCOLO: 241945216 DE 18/03/2024. NIRE: 41210374903.
KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 19/03/2024
empresafacil.pr.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO, sob a autenticidade nº 12403881725 em 19/03/2024, protocolo 241945216. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA
Número de Registro:	41210374903
CNPJ:	39346590000144
Município:	Cambé

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
39346590000144	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	
78637872972	JOSE APARECIDO PASSONI	PR039510/O-1



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/03/2024 14:48 SOB Nº 20241945216.
PROTOCOLO: 241945216 DE 18/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12403881725. NIRE: 41210374903.
KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 19/03/2024
empresafacil.pr.gov.br

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		
CNPJ	66.581.935/0001-17	Autorização	8.01.530-3
Produto	Oxímetro de Pulso		

Modelo Produto Médico

CMS50D

CMS50DL

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	UI Oxímetro CMS50D.pdf	0334879/21-3 - 26/01/2021 - 10:30
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	UI Oxímetro CMS50DL.pdf	0334879/21-3 - 26/01/2021 - 10:30

Nome Técnico	OXIMETRO DE PULSO PARA MONITORAMENTO NÃO CONTÍNUO
Registro	80153030104
Processo	25351.831657/2016-50
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none"> FABRICANTE: CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO, LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA**

CPF/CNPJ: **39.346.590/0001-44**

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 14:22:16 do dia 21/08/2024, 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: Z1M7210824142216

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.