

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA					
NIRE:	4320742280-5	CNPJ:	18.449.927/0001-79	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	ARATIBA			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	004/0011720		Inscrição Municipal:	7007	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			08/07/2013		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	11	Quantidade de páginas:	119
Data	10/07/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
549.223.720-91	ROBERTO CARLOS DE CONTO	Administrador	
646.212.510-15	ADILSON LUIS LISE	Contador	RS - 076469/O-8



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10101010001	Caixa Geral	02/01/2023	Recebimentos do Dia	4.882,50	
10101010001	Caixa Geral	02/01/2023	Pagamentos do Dia		994,85
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	02/01/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1213348/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	02/01/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1213353/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		345,00
20102010091	Expresso Leomar Ltda	02/01/2023	Pg.Dupl.No. 1215050-4	844,85	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/01/2023	Recebido ref.Docto.No. 1964/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		232,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/01/2023	Recebido ref.Docto.No. 1965/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		4.650,00
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	02/01/2023	Pago ref.Docto.No. 913498/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,00	
30502060013	Fretes - Revenda	02/01/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1213348/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,00	
30502060013	Fretes - Revenda	02/01/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1213353/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	345,00	
<b>T O T A L D O D I A (02/01/2023) ==&gt;</b>				<b>6.299,35</b>	<b>6.299,35</b>
10101010001	Caixa Geral	03/01/2023	Pagamentos do Dia		3.462,20
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	03/01/2023	Pg.Dupl.No. 52105/2	1.925,00	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	03/01/2023	Pg.Dupl.No. 0109238587041	1.387,20	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	03/01/2023	Pago ref.Docto.No. 914061/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,00	
<b>T O T A L D O D I A (03/01/2023) ==&gt;</b>				<b>3.462,20</b>	<b>3.462,20</b>
10101010001	Caixa Geral	04/01/2023	Pagamentos do Dia		485,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/01/2023	Pg.Dupl.No. 12012806	485,50	
<b>T O T A L D O D I A (04/01/2023) ==&gt;</b>				<b>485,50</b>	<b>485,50</b>
10101010001	Caixa Geral	06/01/2023	Pagamentos do Dia		2.488,41
20104010004	INSS a Pagar	06/01/2023	Pg.INSS Ref.Mês 08/2022	266,64	
20104010014	Pró-Labore a Pagar	06/01/2023	Pg.Pró-Labore Ref. 12/2022	2.157,36	
30510030004	Multas	06/01/2023	Vlr. Ref. Multa S/INSS 08/2022	53,32	
30510040002	Juros Passivos	06/01/2023	Pg.Juros s/INSS 08/2022	11,09	
<b>T O T A L D O D I A (06/01/2023) ==&gt;</b>				<b>2.488,41</b>	<b>2.488,41</b>
10101010001	Caixa Geral	09/01/2023	Pagamentos do Dia		4.184,23
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	09/01/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1215406/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,00
20102010091	Expresso Leomar Ltda	09/01/2023	Pg.Dupl.No. 1218506-5	83,30	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	09/01/2023	Pg.Dupl.No. 0923731305	1.195,41	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	09/01/2023	Pg.Dupl.No. 0924229602	2.905,52	
30502060013	Fretes - Revenda	09/01/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1215406/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,00	
<b>T R A N S P O R T E:</b>				<b>16.986,69</b>	<b>16.986,69</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>16.986,69</b>	<b>16.986,69</b>
			<b>T O T A L D O D I A (09/01/2023) ===&gt;</b>	<b>4.251,23</b>	<b>4.251,23</b>
10101010001	Caixa Geral	11/01/2023	Pagamentos do Dia		1.396,00
20102010057	Seriband Ind E Com De Confecções Ltda	11/01/2023	Pg.Dupl.No. 3.928	1.396,00	
			<b>T O T A L D O D I A (11/01/2023) ===&gt;</b>	<b>1.396,00</b>	<b>1.396,00</b>
10101010001	Caixa Geral	13/01/2023	Pagamentos do Dia		2.233,54
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	13/01/2023	Pg.Dupl.No. 0109237976051	1.199,26	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	13/01/2023	Pg.Dupl.No. 0923797705	1.034,28	
			<b>T O T A L D O D I A (13/01/2023) ===&gt;</b>	<b>2.233,54</b>	<b>2.233,54</b>
10101010001	Caixa Geral	15/01/2023	Recebimentos do Dia	1.428,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/01/2023	Recebido ref.Docto.No. 1967/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.428,00
			<b>T O T A L D O D I A (15/01/2023) ===&gt;</b>	<b>1.428,00</b>	<b>1.428,00</b>
10101010001	Caixa Geral	16/01/2023	Pagamentos do Dia		6.519,30
20102010007	Claudete M. Deres	16/01/2023	Pg.Dupl.No. 506 2/3	4.900,00	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	16/01/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1217811/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		201,50
20102010071	Jardim Distribuidora De Cosmeticos Ltda	16/01/2023	Pg.Dupl.No. 10168	1.619,30	
30502060013	Fretes - Revenda	16/01/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1217811/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	201,50	
			<b>T O T A L D O D I A (16/01/2023) ===&gt;</b>	<b>6.720,80</b>	<b>6.720,80</b>
10101010001	Caixa Geral	17/01/2023	Recebimentos do Dia	7.000,00	
20102010111	Bralimpia Ind Com De Eq P Limp Ltda	17/01/2023	Vlr.ref.Docto.No. 339212/1 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		2.671,14
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/01/2023	Recebido ref.Docto.No. 1968/1 JOELSON GILMAR BRANCHER		7.000,00
30502010002	Compras a Prazo	17/01/2023	Vlr.ref.Docto.No. 339212/1 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	2.671,14	
			<b>T O T A L D O D I A (17/01/2023) ===&gt;</b>	<b>9.671,14</b>	<b>9.671,14</b>
10101010001	Caixa Geral	18/01/2023	Pagamentos do Dia		1.985,28
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	18/01/2023	Pg.Dupl.No. 12096436	445,00	
20102010046	Comércio De Materiais De Escritório Moretto Ltda	18/01/2023	Vlr.ref.Docto.No. 80029/1 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO MORETTO LTDA		142,50
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	18/01/2023	Pg.Dupl.No. 0923858705	1.387,23	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	18/01/2023	Pago ref.Docto.No. 919736/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,05	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	18/01/2023	Pago ref.Docto.No. 919736/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	3,00	
30510020015	Material de Expediente - Adm	18/01/2023	Vlr.ref.Docto.No. 80029/1 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO MORETTO LTDA	142,50	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>40.563,95</b>	<b>40.563,95</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>40.563,95</b>	<b>40.563,95</b>
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (18/01/2023)</b>	<b>2.127,78</b>	<b>2.127,78</b>
10101010001	Caixa Geral	19/01/2023	Recebimentos do Dia	1.068,35	
10101010001	Caixa Geral	19/01/2023	Pagamentos do Dia		3.361,57
20102010028	Transportes Waldemar Ltda	19/01/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 340206/2 TRANSPORTES WALDEMAR LTDA		525,05
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	19/01/2023	Pg.Dupl.No. 0924477401	3.357,10	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/01/2023	Recebido ref.Docto.No. 1969/1 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA		1.068,35
30502010003	Fretes s/ Compras	19/01/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 340206/2 TRANSPORTES WALDEMAR LTDA	525,05	
30510040002	Juros Passivos	19/01/2023	Pg.Juros s/Dupl.No. 0924477401 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	4,47	
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (19/01/2023)</b>	<b>4.954,97</b>	<b>4.954,97</b>
10101010001	Caixa Geral	20/01/2023	Pagamentos do Dia		9.399,02
20102010049	Manri Confeccoes Ltda	20/01/2023	Pg.Dupl.No. 000003711	680,00	
20103010002	SIMPLES a Pagar	20/01/2023	Pg.SIMPLES Ref.Mês 12/2022	8.202,38	
20104010004	INSS a Pagar	20/01/2023	Pg.INSS Ref.Mês 12/2022	266,64	
30510020017	Honorários contábeis	20/01/2023	Pago Honorários ref.mês 12/2022	250,00	
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (20/01/2023)</b>	<b>9.399,02</b>	<b>9.399,02</b>
10101010001	Caixa Geral	22/01/2023	Recebimentos do Dia	3.378,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/01/2023	Recebido ref.Docto.No. 1970/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO		3.378,00
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (22/01/2023)</b>	<b>3.378,00</b>	<b>3.378,00</b>
10101010001	Caixa Geral	23/01/2023	Recebimentos do Dia	2.497,50	
10101010001	Caixa Geral	23/01/2023	Pagamentos do Dia		3.738,51
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	23/01/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1220305/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		238,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	23/01/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1220302/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,50
20102010043	Brink Mobil Equipamentos Eduacionais Ltda	23/01/2023	Pg.Dupl.No. 107453/2	832,99	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	23/01/2023	Pg.Dupl.No. 0924229603	2.905,52	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/01/2023	Recebido ref.Docto.No. 1971/1 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO		2.497,50
30502060013	Fretes - Revenda	23/01/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1220305/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	238,50	
30502060013	Fretes - Revenda	23/01/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1220302/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,50	
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (23/01/2023)</b>	<b>6.549,01</b>	<b>6.549,01</b>
20102010053	Com. De Vassouras Dalcin Ltda.	24/01/2023	Vlr.ref.Docto.No. 24039/0 COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA.		1.131,84
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>64.844,95</b>	<b>65.976,79</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>64.844,95</b>	<b>65.976,79</b>
20102010091	Expresso Leomar Ltda	24/01/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6508703/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		444,98
30502010002	Compras a Prazo	24/01/2023	Vlr.ref.Docto.No. 24039/0 COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA.	1.131,84	
30502060013	Fretes - Revenda	24/01/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6508703/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	444,98	
			<b>T O T A L D O D I A (24/01/2023) ==&gt;</b>	<b>1.576,82</b>	<b>1.576,82</b>
10101010001	Caixa Geral	26/01/2023	Recebimentos do Dia	4.010,40	
10101010001	Caixa Geral	26/01/2023	Pagamentos do Dia		84,29
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/01/2023	Recebido ref.Docto.No. 1972/1 MUNICIPIO DE HULHA NEGRA		290,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/01/2023	Recebido ref.Docto.No. 1973/1 MUNICIPIO DE IGREJINHA		144,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/01/2023	Recebido ref.Docto.No. 1974/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI		540,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/01/2023	Recebido ref.Docto.No. 1976/1 MUNICIPIO DE BRUSQUE		3.036,00
30502060014	Despesa com Sistemas de Licitações - Revenda	26/01/2023	Pago ref.Docto.No. VD 296074 1/1 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	37,79	
30502060014	Despesa com Sistemas de Licitações - Revenda	26/01/2023	Pago ref.Docto.No. VD 296763 1/12 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	46,50	
			<b>T O T A L D O D I A (26/01/2023) ==&gt;</b>	<b>4.094,69</b>	<b>4.094,69</b>
10101010001	Caixa Geral	27/01/2023	Recebimentos do Dia	11.060,00	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	27/01/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1222016/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		349,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	27/01/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1222017/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	27/01/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1222019/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	27/01/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1222021/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	27/01/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1222022/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/01/2023	Recebido ref.Docto.No. 1977/1 6 BATALHAO DE COMUNICACOES		810,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/01/2023	Recebido ref.Docto.No. 1978/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA		10.250,00
30502060013	Fretes - Revenda	27/01/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1222016/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	349,50	
30502060013	Fretes - Revenda	27/01/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1222017/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,00	
30502060013	Fretes - Revenda	27/01/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1222019/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,00	
30502060013	Fretes - Revenda	27/01/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1222021/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,00	
30502060013	Fretes - Revenda	27/01/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1222022/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,00	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>82.140,96</b>	<b>82.140,96</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>82.140,96</b>	<b>82.140,96</b>
			<b>T O T A L D O D I A (27/01/2023) ===&gt;</b>	<b>11.624,50</b>	<b>11.624,50</b>
10101010001	Caixa Geral	30/01/2023	Recebimentos do Dia	2.532,92	
10101010001	Caixa Geral	30/01/2023	Pagamentos do Dia		4.436,07
20102010028	Transportes Waldemar Ltda	30/01/2023	Pg.Dupl.No. 1900827-4	525,05	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	30/01/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 330364/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		139,50
20102010032	Stalo Bauru Mobiliario Escolar Ltda	30/01/2023	Vlr.ref.Docto.No. 97688/1 STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		2.150,58
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	30/01/2023	Pg.Dupl.No. 0924477402	3.357,10	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	30/01/2023	Vlr.ref.Docto.No. 687/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		4.293,96
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/01/2023	Recebido ref.Docto.No. 1980/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL		930,04
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/01/2023	Recebido ref.Docto.No. 1981/1 MUNICIPIO DE SARANDI		51,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/01/2023	Recebido ref.Docto.No. 1982/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		54,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/01/2023	Recebido ref.Docto.No. 1983/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		108,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/01/2023	Recebido ref.Docto.No. 1984/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		108,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/01/2023	Recebido ref.Docto.No. 1985/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		295,68
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/01/2023	Recebido ref.Docto.No. 1986/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		518,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/01/2023	Recebido ref.Docto.No. 1987/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		54,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/01/2023	Recebido ref.Docto.No. 1988/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		54,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/01/2023	Recebido ref.Docto.No. 1989/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		93,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/01/2023	Recebido ref.Docto.No. 1990/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO		266,50
30502010001	Compras a Vista	30/01/2023	Pago ref.Docto.No. 456/1 DO SUL INDUSTRIAS DE VASSOURAS LTDA ME	553,92	
30502010002	Compras a Prazo	30/01/2023	Vlr.ref.Docto.No. 97688/1 STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	2.150,58	
30502010002	Compras a Prazo	30/01/2023	Vlr.ref.Docto.No. 687/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	4.293,96	
30502010003	Fretes s/ Compras	30/01/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 330364/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	139,50	
			<b>T O T A L D O D I A (30/01/2023) ===&gt;</b>	<b>13.553,03</b>	<b>13.553,03</b>
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>95.693,99</b>	<b>95.693,99</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		95.693,99	95.693,99
10101010001	Caixa Geral	31/01/2023	Recebimentos do Dia	8.408,94	
10101010001	Caixa Geral	31/01/2023	Pagamentos do Dia		8.831,15
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	31/01/2023	Vlr.ref.Docto.No. 249203/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		15.112,92
20102010104	Plasutil Industria E Comercio De Plasticos Ltda	31/01/2023	Vlr.ref.Docto.No. 966746/1 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		5.993,82
20103010002	SIMPLES a Pagar	31/01/2023	Pg.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5/48	285,27	
20103010002	SIMPLES a Pagar	31/01/2023	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 01/2023		3.812,39
20104010004	INSS a Pagar	31/01/2023	Vlr.Desc.INSS Ref.Mês 01/2023		286,44
20104010014	Pró-Labore a Pagar	31/01/2023	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 01/2023		2.317,56
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/01/2023	Recebido ref.Docto.No. 1995/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE		3.036,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/01/2023	Recebido ref.Docto.No. 1996/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		213,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/01/2023	Recebido ref.Docto.No. 1997/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL		4.717,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/01/2023	Recebido ref.Docto.No. 1998/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL		442,74
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	31/01/2023	Vlr.ref.Docto.No. 1994/1	3.036,00	
30502010001	Compras a Vista	31/01/2023	Pago ref.Docto.No. 62522/1 CARLU MANUFATURADOS EIRELI	5.469,81	
30502010002	Compras a Prazo	31/01/2023	Vlr.ref.Docto.No. 966746/1 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5.993,82	
30502010002	Compras a Prazo	31/01/2023	Vlr.ref.Docto.No. 249203/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	15.112,92	
30510010001	Pró-Labore - Adm	31/01/2023	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 01/2023	2.604,00	
30510030004	Multas	31/01/2023	Vlr. Ref. Multa S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5/48	19,96	
30510030007	Imposto SIMPLES NACIONAL	31/01/2023	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 01/2023	3.812,39	
30510040002	Juros Passivos	31/01/2023	Pg.Juros s/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5/48	20,11	
T O T A L D O D I A (31/01/2023) ==>				44.763,22	44.763,22
T O T A L D O M E S de Janeiro de 2023				140.457,21	140.457,21

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10101010001	Caixa Geral	01/02/2023	Pagamentos do Dia		546,52
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	01/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1224090/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,50
30502010001	Compras a Vista	01/02/2023	Pago ref.Docto.No. 10203/1 Jardim Distribuidora de Cosmeticos Ltda	389,02	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	01/02/2023	Pago ref.Docto.No. 925381/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,00	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	01/02/2023	Pago ref.Docto.No. 925381/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	7,50	
30502060013	Fretes - Revenda	01/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1224090/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,50	
			<b>T O T A L D O D I A (01/02/2023) ==&gt;</b>	<b>601,02</b>	<b>601,02</b>
10101010001	Caixa Geral	03/02/2023	Pagamentos do Dia		639,04
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	03/02/2023	Pg.Dupl.No. 12154639	489,00	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	03/02/2023	Pago ref.Docto.No. 171351/6 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SEBERI LTDA	150,04	
			<b>T O T A L D O D I A (03/02/2023) ==&gt;</b>	<b>639,04</b>	<b>639,04</b>
10101010001	Caixa Geral	05/02/2023	Recebimentos do Dia	8.444,45	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2000/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL		3.064,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2001/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL		3.798,95
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2002/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL		301,25
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2003/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL		804,30
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2004/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL		475,15
			<b>T O T A L D O D I A (05/02/2023) ==&gt;</b>	<b>8.444,45</b>	<b>8.444,45</b>
10101010001	Caixa Geral	06/02/2023	Recebimentos do Dia	1.793,80	
10101010001	Caixa Geral	06/02/2023	Pagamentos do Dia		7.468,78
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	06/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1225452/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		87,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	06/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1225459/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		87,50
20102010042	Industria E Com De Plasticos Mingori Ltda Me	06/02/2023	Vlr.ref.Docto.No. 12847/1 IND E COM DE PLASTICOS MINGORI LTDA ME		218,00
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	06/02/2023	Pg.Dupl.No. 0924229604	2.905,52	
20104010014	Pró-Labore a Pagar	06/02/2023	Pg.Pró-Labore Ref. 01/2023	2.317,56	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2005/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO -		191,00
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>16.701,39</b>	<b>17.546,29</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>16.701,39</b>	<b>17.546,29</b>
			ALMOXARIFADO CENTRAL		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2006/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - ALMOXARIFADO CENTRAL		229,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2007/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - ALMOXARIFADO CENTRAL		380,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2009/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - ALMOXARIFADO CENTRAL		152,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2012/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- ALMOXARIFADO SOCIAL		106,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2013/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- ALMOXARIFADO SOCIAL		122,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2014/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- ALMOXARIFADO SOCIAL		106,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2015/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- ALMOXARIFADO SOCIAL		106,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2016/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- ALMOXARIFADO SOCIAL		145,10
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2017/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- ALMOXARIFADO SOCIAL		145,10
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2018/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- ALMOXARIFADO SOCIAL		106,90
30502010001	Compras a Vista	06/02/2023	Pago ref.Docto.No. 3602/1 CRESCER INDUSTRIA E COMERCIO DE INJETADOS PLASTICOS EIRELI M	2.245,70	
30502010002	Compras a Prazo	06/02/2023	Vlr.ref.Docto.No. 12847/1 IND E COM DE PLASTICOS MINGORI LTDA ME	218,00	
30502060013	Fretes - Revenda	06/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1225452/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	87,50	
30502060013	Fretes - Revenda	06/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1225459/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	87,50	
			<b>T O T A L D O D I A (06/02/2023) ==&gt;</b>	<b>9.655,58</b>	<b>9.655,58</b>
10101010001	Caixa Geral	07/02/2023	Recebimentos do Dia	12.380,00	
10101010001	Caixa Geral	07/02/2023	Pagamentos do Dia		150,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2019/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU		12.380,00
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	07/02/2023	Pago ref.Docto.No. 927997/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,00	
			<b>T O T A L D O D I A (07/02/2023) ==&gt;</b>	<b>12.530,00</b>	<b>12.530,00</b>
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>31.870,09</b>	<b>31.870,09</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>31.870,09</b>	<b>31.870,09</b>
10101010001	Caixa Geral	08/02/2023	Recebimentos do Dia	2.414,50	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	08/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6541930/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		371,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2020/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA		263,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2021/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA		938,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2022/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA		245,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2023/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA		825,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2024/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA		77,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2025/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA		64,50
30502060013	Fretes - Revenda	08/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6541930/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	371,00	
			<b>T O T A L D O D I A (08/02/2023) ===&gt;</b>	<b>2.785,50</b>	<b>2.785,50</b>
10101010001	Caixa Geral	09/02/2023	Recebimentos do Dia	2.310,00	
20102010117	Lh Consertos E Rebobinagens Motores Eletr Ltda	09/02/2023	Vlr.ref.Docto.No. 45244194/890 LH CONCERTOS E REBOBINAGENS MOTORES ELETR LTDA		2.090,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2026/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO DOS LOUREIROS		2.310,00
30502010002	Compras a Prazo	09/02/2023	Vlr.ref.Docto.No. 45244194/890 LH CONCERTOS E REBOBINAGENS MOTORES ELETR LTDA	2.090,00	
			<b>T O T A L D O D I A (09/02/2023) ===&gt;</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>
10101010001	Caixa Geral	12/02/2023	Recebimentos do Dia	474,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2027/1 MUNICIPIO DE TAPEJARA		79,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2028/1 MUNICIPIO DE TAPEJARA		395,00
			<b>T O T A L D O D I A (12/02/2023) ===&gt;</b>	<b>474,00</b>	<b>474,00</b>
10101010001	Caixa Geral	13/02/2023	Recebimentos do Dia	1.735,13	
10101010001	Caixa Geral	13/02/2023	Pagamentos do Dia		4.020,08
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	13/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1228150/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	13/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1228215/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	13/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1228226/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	13/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1228338/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,00
20102010042	Industria E Com De Plasticos Mingori	13/02/2023	Pg.Dupl.No. 12847 01/01	218,00	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>41.264,72</b>	<b>43.795,67</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>41.264,72</b>	<b>43.795,67</b>
	Ltda Me				
20102010091	Expresso Leomar Ltda	13/02/2023	Pg.Dupl.No. 1232430-8	444,98	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	13/02/2023	Pg.Dupl.No. 0924477403	3.357,10	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	13/02/2023	Vlr.ref.Docto.No. 882378/2 BRINOX METALURGICA S A		4.809,37
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2029/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARI		337,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2030/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARI		202,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2031/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARI		67,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2032/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARI		67,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2033/1 FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL		128,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2034/1 FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL		192,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2035/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ		390,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2036/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL		135,96
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2037/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL		64,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2038/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL		129,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2039/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL		19,47
30502010002	Compras a Prazo	13/02/2023	Vlr.ref.Docto.No. 882378/2 BRINOX METALURGICA S A	4.809,37	
30502060013	Fretes - Revenda	13/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1228150/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,00	
30502060013	Fretes - Revenda	13/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1228215/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,50	
30502060013	Fretes - Revenda	13/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1228226/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,50	
30502060013	Fretes - Revenda	13/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1228338/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,00	
		<b>T O T A L D O D I A (13/02/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>10.810,58</b>	<b>10.810,58</b>
20102010032	Stalo Bauru Mobiliario Escolar Ltda	14/02/2023	Vlr.ref.Docto.No. 98060/1 STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		4.941,04
30502010002	Compras a Prazo	14/02/2023	Vlr.ref.Docto.No. 98060/1 STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	4.941,04	
		<b>T O T A L D O D I A (14/02/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>4.941,04</b>	<b>4.941,04</b>
10101010001	Caixa Geral	15/02/2023	Recebimentos do Dia	6.456,00	
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>61.737,21</b>	<b>55.281,21</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
<b>T R A N S P O R T E:</b>				<b>61.737,21</b>	<b>55.281,21</b>
10101010001	Caixa Geral	15/02/2023	Pagamentos do Dia		35.108,90
20102010007	Claudete M. Deres	15/02/2023	Pg.Dupl.No. 506 3/3	4.900,00	
20102010046	Comércio De Materiais De Escritório Moretto Ltda	15/02/2023	Pg.Dupl.No. 80029/1	142,50	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2040/1 MUNICIPIO DE TERRA ROXA		2.959,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2041/1 MUNICIPIO DE TERRA ROXA		1.345,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2042/1 MUNICIPIO DE TERRA ROXA		1.614,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2043/1 MUNICIPIO DE TERRA ROXA		538,00
30502010001	Compras a Vista	15/02/2023	Pago ref.Docto.No. 75063/1 BIATEX IMPREGNADORA LTDA	30.066,40	
<b>T O T A L D O D I A (15/02/2023) ===&gt;</b>				<b>41.564,90</b>	<b>41.564,90</b>
10101010001	Caixa Geral	16/02/2023	Recebimentos do Dia	43.775,00	
10101010001	Caixa Geral	16/02/2023	Pagamentos do Dia		890,38
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	16/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 32346/1 Transportes Mobiline Eireli		3.000,00
20102010111	Bralimpia Ind Com De Eq P Limp Ltda	16/02/2023	Pg.Dupl.No. 1 000339212/A	890,38	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2044/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO		43.775,00
30502010003	Fretes s/ Compras	16/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 32346/1 Transportes Mobiline Eireli	3.000,00	
<b>T O T A L D O D I A (16/02/2023) ===&gt;</b>				<b>47.665,38</b>	<b>47.665,38</b>
10101010001	Caixa Geral	17/02/2023	Pagamentos do Dia		2.282,90
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	17/02/2023	Pg.Dupl.No. 12205333	1.218,50	
20102010118	Goedert Ltda	17/02/2023	Vlr.ref.Docto.No. 807427/1 GOEDERT LTDA		2.587,50
20104010004	INSS a Pagar	17/02/2023	Pg.INSS Ref.Mês 01/2023	286,44	
30502010001	Compras a Vista	17/02/2023	Pago ref.Docto.No. 499/1 DO SUL INDUSTRIAS DE VASSOURAS LTDA ME	777,96	
30502010002	Compras a Prazo	17/02/2023	Vlr.ref.Docto.No. 807427/1 GOEDERT LTDA	2.587,50	
<b>T O T A L D O D I A (17/02/2023) ===&gt;</b>				<b>4.870,40</b>	<b>4.870,40</b>
10101010001	Caixa Geral	20/02/2023	Recebimentos do Dia	1.442,00	
10101010001	Caixa Geral	20/02/2023	Pagamentos do Dia		12.380,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	20/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1230843/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	20/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1230846/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	20/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1230865/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,00
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	20/02/2023	Vlr.ref.Docto.No. 251549/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		12.906,44
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2045/1		858,00
<b>T R A N S P O R T E:</b>				<b>150.823,89</b>	<b>174.857,83</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>150.823,89</b>	<b>174.857,83</b>
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS Recebido ref.Docto.No. 2046/1		292,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/02/2023	MUNICIPIO DE MARIÓPOLIS Recebido ref.Docto.No. 2047/1		292,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	20/02/2023	MUNICIPIO DE MARIÓPOLIS Vlr.ref.Docto.No. 2049/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU	12.380,00	
30502010002	Compras a Prazo	20/02/2023	Vlr.ref.Docto.No. 251549/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	12.906,44	
30502060013	Fretes - Revenda	20/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1230843/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,50	
30502060013	Fretes - Revenda	20/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1230846/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,00	
30502060013	Fretes - Revenda	20/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1230865/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,00	
			<b>T O T A L D O D I A (20/02/2023) ===&gt;</b>	<b>26.917,94</b>	<b>26.917,94</b>
10101010001	Caixa Geral	21/02/2023	Recebimentos do Dia	7.500,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2051/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL		7.500,00
			<b>T O T A L D O D I A (21/02/2023) ===&gt;</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
10101010001	Caixa Geral	22/02/2023	Recebimentos do Dia	2.350,00	
10101010001	Caixa Geral	22/02/2023	Pagamentos do Dia		9.283,43
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	22/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1230912/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		98,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	22/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 333041/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		187,00
20102010043	Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda	22/02/2023	Pg.Dupl.No. 107453/3	832,99	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	22/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6569256/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		53,00
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	22/02/2023	Pg.Dupl.No. 242296/05	2.905,55	
20102010117	Lh Consertos E Rebobinagens Motores Eletr Ltda	22/02/2023	Pg.Dupl.No. 45244194	1.045,00	
20103010002	SIMPLES a Pagar	22/02/2023	Pg.SIMPLES Ref.Mês 01/2023	3.812,39	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2052/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA		600,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2053/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL		1.750,00
30502010003	Fretes s/ Compras	22/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 333041/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	187,00	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	22/02/2023	Pago ref.Docto.No. 934204/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	400,00	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	22/02/2023	Pago ref.Docto.No. 934204/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	7,50	
30502060013	Fretes - Revenda	22/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1230912/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	98,00	
30502060013	Fretes - Revenda	22/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6569256/1	53,00	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>195.438,26</b>	<b>195.771,26</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>195.438,26</b>	<b>195.771,26</b>
			EXPRESSO LEOMAR LTDA		
30510020017	Honorários contábeis	22/02/2023	Pago Honorários ref.mês 01/2023	280,00	
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (22/02/2023) ===&gt;</b>	<b>11.971,43</b>	<b>11.971,43</b>
10101010001	Caixa Geral	23/02/2023	Recebimentos do Dia	4.500,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2054/1 MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		4.500,00
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (23/02/2023) ===&gt;</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
10101010001	Caixa Geral	24/02/2023	Pagamentos do Dia		150,00
20102010099	Brinox Metalurgica S A	24/02/2023	Vlr.ref.Docto.No. 884820/2 BRINOX METALURGICA S A		4.185,88
30502010002	Compras a Prazo	24/02/2023	Vlr.ref.Docto.No. 884820/2 BRINOX METALURGICA S A	4.185,88	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	24/02/2023	Pago ref.Docto.No. 934989/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,00	
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (24/02/2023) ===&gt;</b>	<b>4.335,88</b>	<b>4.335,88</b>
10101010001	Caixa Geral	26/02/2023	Recebimentos do Dia	5.815,90	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2055/1 MUNICIPIO DE TAPEJARA		5.536,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2056/1 MUNICIPIO DE TAPEJARA		279,90
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (26/02/2023) ===&gt;</b>	<b>5.815,90</b>	<b>5.815,90</b>
10101010001	Caixa Geral	27/02/2023	Recebimentos do Dia	24.292,00	
10101010001	Caixa Geral	27/02/2023	Pagamentos do Dia		584,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	27/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1232905/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		119,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	27/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1233045/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		295,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	27/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1233079/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		295,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2057/1 MUNICIPIO DE MARIÓPOLIS		292,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2059/1 MUNICIPIO DE MARIÓPOLIS		292,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2061/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA		994,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2062/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA		2.485,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2063/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA		497,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2064/1 PREFEITURA DE JACAREZINHO		1.905,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2065/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL		2.723,50
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>234.715,04</b>	<b>220.905,04</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>234.715,04</b>	<b>220.905,04</b>
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2066/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL		2.723,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2067/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU		12.380,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	27/02/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2058/1 MUNICIPIO DE MARIÓPOLIS	292,00	
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	27/02/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2060/1 MUNICIPIO DE MARIÓPOLIS	292,00	
30502060013	Fretes - Revenda	27/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1232905/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	119,50	
30502060013	Fretes - Revenda	27/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1233045/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	295,00	
30502060013	Fretes - Revenda	27/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1233079/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	295,00	
			<b>T O T A L D O D I A (27/02/2023) ==&gt;</b>	<b>25.585,50</b>	<b>25.585,50</b>
10101010001	Caixa Geral	28/02/2023	Recebimentos do Dia	4.384,33	
10101010001	Caixa Geral	28/02/2023	Pagamentos do Dia		6.389,64
20102010032	Stalo Bauru Mobiliario Escolar Ltda	28/02/2023	Pg.Dupl.No. 97688	716,86	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	28/02/2023	Pg.Dupl.No. 1239512-4	371,00	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	28/02/2023	Pg.Dupl.No. 244774/04	3.357,10	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	28/02/2023	Pg.Dupl.No. 882378/01	1.603,11	
20103010002	SIMPLES a Pagar	28/02/2023	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 02/2023		10.373,22
20103010002	SIMPLES a Pagar	28/02/2023	Pg.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 6/48	287,31	
20104010004	INSS a Pagar	28/02/2023	Vlr.Desc.INSS Ref.Mês 02/2023		143,22
20104010014	Pró-Labore a Pagar	28/02/2023	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 02/2023		1.158,78
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2068/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO		1.338,19
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2069/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITINHO		322,14
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2070/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		324,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2071/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		2.400,00
30510010001	Pró-Labore - Adm	28/02/2023	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 02/2023	1.302,00	
30510030004	Multas	28/02/2023	Vlr. Ref. Multa PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 6/48	20,08	
30510030007	Imposto SIMPLES NACIONAL	28/02/2023	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 02/2023	10.373,22	
30510040002	Juros Passivos	28/02/2023	Pg.Juros s/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 6/48	21,31	
30510040002	Juros Passivos	28/02/2023	Pg.Juros s/Dupl.No. 1239512-4 - EXPRESSO LEOMAR LTDA	8,40	
30510040002	Juros Passivos	28/02/2023	Pg.Juros s/Dupl.No. 244774/04 - JAGUAR IND E COM DE PLASTICOS	4,47	
			<b>T O T A L D O D I A (28/02/2023) ==&gt;</b>	<b>22.449,19</b>	<b>22.449,19</b>
			<b>T O T A L D O M E S de Fevereiro de 2023</b>	<b>258.457,73</b>	<b>258.457,73</b>

\*\*\*\*\*



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10101010001	Caixa Geral	01/03/2023	Recebimentos do Dia	721,00	
10101010001	Caixa Geral	01/03/2023	Pagamentos do Dia		1.431,30
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	01/03/2023	Pg.Dupl.No. 687/1	1.431,30	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2072/1 MUNICIPIO DE GAURAMA		493,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2073/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - ALMOXARIFADO CENTRAL		228,00
			<b>T O T A L D O D I A (01/03/2023) ==&gt;</b>	<b>2.152,30</b>	<b>2.152,30</b>
10101010001	Caixa Geral	02/03/2023	Recebimentos do Dia	108,00	
10101010001	Caixa Geral	02/03/2023	Pagamentos do Dia		1.997,94
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	02/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1234300/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	02/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1234805/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,50
20102010104	Plasutil Industria E Comercio De Plasticos Ltda	02/03/2023	Pg.Dupl.No. 966746/1	1.997,94	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2074/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		108,00
30502060013	Fretes - Revenda	02/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1234300/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,00	
30502060013	Fretes - Revenda	02/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1234805/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,50	
			<b>T O T A L D O D I A (02/03/2023) ==&gt;</b>	<b>2.240,44</b>	<b>2.240,44</b>
10101010001	Caixa Geral	03/03/2023	Recebimentos do Dia	10.270,00	
10101010001	Caixa Geral	03/03/2023	Pagamentos do Dia		1.365,88
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	03/03/2023	Pg.Dupl.No. 12284028	475,50	
20102010057	Seriband Ind E Com De Confecções Ltda	03/03/2023	Vlr.ref.Docto.No. 3975/1 SERIBAND IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA		455,00
20102010111	Bralimpia Ind Com De Eq P Limp Ltda	03/03/2023	Pg.Dupl.No. 339212/B	890,38	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2076/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU		10.270,00
30502010002	Compras a Prazo	03/03/2023	Vlr.ref.Docto.No. 3975/1 SERIBAND IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA	455,00	
			<b>T O T A L D O D I A (03/03/2023) ==&gt;</b>	<b>12.090,88</b>	<b>12.090,88</b>
10101010001	Caixa Geral	06/03/2023	Pagamentos do Dia		2.658,78
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	06/03/2023	Pg.Dupl.No. 32346	1.500,00	
20104010014	Pró-Labore a Pagar	06/03/2023	Pg.Pró-Labore Ref. 02/2023	1.158,78	
			<b>T O T A L D O D I A (06/03/2023) ==&gt;</b>	<b>2.658,78</b>	<b>2.658,78</b>
10101010001	Caixa Geral	07/03/2023	Pagamentos do Dia		3.022,59
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	07/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 203148/7 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA		70,00
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	07/03/2023	Pg.Dupl.No. 249203/01	3.022,59	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>22.164,99</b>	<b>22.234,99</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>22.164,99</b>	<b>22.234,99</b>
30502060013	Fretes - Revenda	07/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 203148/7 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	70,00	
		<b>T O T A L D O D I A (07/03/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>3.092,59</b>	<b>3.092,59</b>
20102010047	Xalingo S.a. Ind. E Com.	08/03/2023	Vlr.ref.Docto.No. 1292/1 XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP		5.437,29
30502010002	Compras a Prazo	08/03/2023	Vlr.ref.Docto.No. 1292/1 XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP	5.437,29	
		<b>T O T A L D O D I A (08/03/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>5.437,29</b>	<b>5.437,29</b>
10101010001	Caixa Geral	09/03/2023	Recebimentos do Dia	8.098,00	
10101010001	Caixa Geral	09/03/2023	Pagamentos do Dia		1.120,51
20102010117	Lh Consertos E Rebobinagens Motores Eletr Ltda	09/03/2023	Pg.Dupl.No. 45244194	1.045,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2077/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		465,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2078/1 MUNICIPIO DE SERRA ALTA		450,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2079/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.800,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2081/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ		1.248,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2082/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIROS DO SUL		1.950,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2084/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI		835,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2087/1 CAMARA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL		1.350,00
30510030001	Impostos e Taxas	09/03/2023	Pg.Recibo a PREFEITURA DE ARATIBA - TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	75,51	
		<b>T O T A L D O D I A (09/03/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>9.218,51</b>	<b>9.218,51</b>
10101010001	Caixa Geral	10/03/2023	Recebimentos do Dia	14.150,00	
10101010001	Caixa Geral	10/03/2023	Pagamentos do Dia		4.977,16
20102010007	Claudete M. Deres	10/03/2023	Pg.Dupl.No. 519/1	4.925,00	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	10/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1237817/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		127,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	10/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1237822/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	10/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1237823/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	10/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1237824/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2085/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILHOS		13.400,00
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>55.965,79</b>	<b>55.604,45</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>55.965,79</b>	<b>55.604,45</b>
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2086/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		750,00
30502060013	Fretes - Revenda	10/03/2023	Pago Conhec.Frete No. 201237/2 B. TRANSPORTES LTDA	52,16	
30502060013	Fretes - Revenda	10/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1237817/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	127,00	
30502060013	Fretes - Revenda	10/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1237822/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,50	
30502060013	Fretes - Revenda	10/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1237823/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,50	
30502060013	Fretes - Revenda	10/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1237824/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,50	
			<b>T O T A L D O D I A (10/03/2023) ==&gt;</b>	<b>19.463,66</b>	<b>19.463,66</b>
10101010001	Caixa Geral	12/03/2023	Recebimentos do Dia	4.646,50	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2091/1 FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL		192,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2092/1 FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL		64,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2093/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIROS DO SUL		3.600,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2094/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO		132,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2088/1 MUNICIPIO DE QUILOMBO		530,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2090/1 FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL		128,00
			<b>T O T A L D O D I A (12/03/2023) ==&gt;</b>	<b>4.646,50</b>	<b>4.646,50</b>
10101010001	Caixa Geral	13/03/2023	Pagamentos do Dia		53,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	13/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1238793/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		239,00
20102010091	Expresso Leomar Ltda	13/03/2023	Pg.Dupl.No. 1248879-3	53,00	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	13/03/2023	Vlr.ref.Docto.No. 963/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		4.385,69
30502010002	Compras a Prazo	13/03/2023	Vlr.ref.Docto.No. 963/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	4.385,69	
30502060013	Fretes - Revenda	13/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1238793/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	239,00	
			<b>T O T A L D O D I A (13/03/2023) ==&gt;</b>	<b>4.677,69</b>	<b>4.677,69</b>
10101010001	Caixa Geral	14/03/2023	Recebimentos do Dia	228,00	
10101010001	Caixa Geral	14/03/2023	Pagamentos do Dia		1.875,01
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	14/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1238803/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,60
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	14/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1238805/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,80
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>65.906,64</b>	<b>67.676,05</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>65.906,64</b>	<b>67.676,05</b>
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	14/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1238807/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,50
20102010032	Stalo Bauru Mobiliario Escolar Ltda	14/03/2023	Pg.Dupl.No. 98060	1.647,01	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	14/03/2023	Vlr.ref.Docto.No. 887666/2 BRINOX METALURGICA S A		1.317,23
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2097/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - ALMOXARIFADO CENTRAL		228,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	14/03/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2095/1 MUNICIPIO DE TOLEDO-PR	228,00	
30502010002	Compras a Prazo	14/03/2023	Vlr.ref.Docto.No. 887666/2 BRINOX METALURGICA S A	1.317,23	
30502060013	Fretes - Revenda	14/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1238803/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,60	
30502060013	Fretes - Revenda	14/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1238805/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,80	
30502060013	Fretes - Revenda	14/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1238807/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,50	
			<b>T O T A L D O D I A (14/03/2023) ===&gt;</b>	<b>3.609,14</b>	<b>3.609,14</b>
10101010001	Caixa Geral	15/03/2023	Recebimentos do Dia	4.173,00	
10101010001	Caixa Geral	15/03/2023	Pagamentos do Dia		1.603,11
20102010099	Brinox Metalurgica S A	15/03/2023	Pg.Dupl.No. 882378/02	1.603,11	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2098/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI		1.837,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2099/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		299,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2100/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		299,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2101/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		119,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2102/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA		1.618,40
			<b>T O T A L D O D I A (15/03/2023) ===&gt;</b>	<b>5.776,11</b>	<b>5.776,11</b>
10101010001	Caixa Geral	16/03/2023	Pagamentos do Dia		4.797,34
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	16/03/2023	Pg.Dupl.No. 244774/05	3.357,10	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	16/03/2023	Pg.Dupl.No. 687/2	1.431,30	
30510040002	Juros Passivos	16/03/2023	Pg.Juros s/Dupl.No. 244774/05 - JAGUAR IND E COM	8,94	
			<b>T O T A L D O D I A (16/03/2023) ===&gt;</b>	<b>4.797,34</b>	<b>4.797,34</b>
10101010001	Caixa Geral	17/03/2023	Pagamentos do Dia		5.176,06
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	17/03/2023	Pg.Dupl.No. 12356162	1.184,00	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	17/03/2023	Pg.Dupl.No. 249203/02	3.022,59	
20102010118	Goedert Ltda	17/03/2023	Pg.Dupl.No. 807427/1	862,41	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	17/03/2023	Pago ref.Docto.No. 944258/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	100,06	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>85.030,29</b>	<b>85.037,29</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>85.030,29</b>	<b>85.037,29</b>
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	17/03/2023	Pago ref.Docto.No. 944258/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	7,00	
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (17/03/2023) ==&gt;</b>	<b>5.176,06</b>	<b>5.176,06</b>
10101010001	Caixa Geral	18/03/2023	Recebimentos do Dia	11.560,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2103/1 MUNICIPIO DE ARAUCARIA- PREFEITURA		11.560,00
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (18/03/2023) ==&gt;</b>	<b>11.560,00</b>	<b>11.560,00</b>
10101010001	Caixa Geral	20/03/2023	Recebimentos do Dia	2.898,50	
10101010001	Caixa Geral	20/03/2023	Pagamentos do Dia		12.218,28
20102010111	Bralimpia Ind Com De Eq P Limp Ltda	20/03/2023	Pg.Dupl.No. 339212/C	890,38	
20103010002	SIMPLES a Pagar	20/03/2023	Pg.SIMPLES Ref.Mês 02/2023	10.373,22	
20103010002	SIMPLES a Pagar	20/03/2023	Pg.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 7/48	289,37	
20104010004	INSS a Pagar	20/03/2023	Pg.INSS Ref.Mês 02/2023	143,22	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2104/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO		1.763,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2106/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO		1.135,00
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	20/03/2023	Pago ref.Docto.No. 945435/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,00	
30510020017	Honorários contábeis	20/03/2023	Pago Honorários ref.mês 02/2023	280,00	
30510020017	Honorários contábeis	20/03/2023	Pago Honorários ref.DIRF ANO BASE 2022	50,00	
30510030004	Multas	20/03/2023	Vlr. Ref. Multa PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 7/48	20,24	
30510040002	Juros Passivos	20/03/2023	Pg.Juros s/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 7/48	21,85	
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (20/03/2023) ==&gt;</b>	<b>15.116,78</b>	<b>15.116,78</b>
10101010001	Caixa Geral	21/03/2023	Recebimentos do Dia	1.745,00	
10101010001	Caixa Geral	21/03/2023	Pagamentos do Dia		2.111,02
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	21/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 336484/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		150,50
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	21/03/2023	Pg.Dupl.No. 32346	1.500,00	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	21/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6633042/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		108,00
20102010091	Expresso Leomar Ltda	21/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6633044/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		575,00
20102010119	Edemar Luiz De Oliveira	21/03/2023	Vlr.ref.Docto.No. 24436/0 EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA		405,52
20102010119	Edemar Luiz De Oliveira	21/03/2023	Vlr.ref.Docto.No. 17947/NFS EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA		135,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2105/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCÁRIA- ALMOXARIFADO		1.745,00
30502010001	Compras a Vista	21/03/2023	Pago ref.Docto.No. 548/1 DO SUL INDUSTRIAS DE VASSOURAS LTDA ME	611,02	
30502010002	Compras a Prazo	21/03/2023	Vlr.ref.Docto.No. 24436/0 EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA	405,52	
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>115.975,61</b>	<b>116.944,11</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>115.975,61</b>	<b>116.944,11</b>
30502010003	Fretes s/ Compras	21/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 336484/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	150,50	
30502060002	Despesas com Veículos - Revenda	21/03/2023	Vlr.ref.Docto.No. 17947/NFS EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA	135,00	
30502060013	Fretes - Revenda	21/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6633042/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	108,00	
30502060013	Fretes - Revenda	21/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6633044/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	575,00	
			<b>T O T A L D O D I A (21/03/2023) ===&gt;</b>	<b>5.230,04</b>	<b>5.230,04</b>
10101010001	Caixa Geral	22/03/2023	Recebimentos do Dia	2.804,55	
10101010001	Caixa Geral	22/03/2023	Pagamentos do Dia		57,34
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	22/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1242192/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	22/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1242229/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2107/1 PREFEITURA DE CANELA - SETOR DE ALMOXARIFADO		630,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2108/1 PREFEITURA DE CANELA - SETOR DE ALMOXARIFADO		630,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2109/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ		198,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2110/1 MUNICIPIO DE CHARRUA		641,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2111/1 MUNICIPIO DE CHARRUA		33,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2112/1 MUNICIPIO DE CHARRUA		279,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2113/1 MUNICIPIO DE CHARRUA		102,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2114/1 MUNICIPIO DE CHARRUA		290,15
30502060013	Fretes - Revenda	22/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1242192/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,00	
30502060013	Fretes - Revenda	22/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1242229/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,60	
30510030001	Impostos e Taxas	22/03/2023	Pg.Recibo a JUCIS-RS	57,34	
			<b>T O T A L D O D I A (22/03/2023) ===&gt;</b>	<b>2.959,49</b>	<b>2.959,49</b>
10101010001	Caixa Geral	23/03/2023	Recebimentos do Dia	29,00	
10101010001	Caixa Geral	23/03/2023	Pagamentos do Dia		842,40
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	23/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 336842/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		161,50
20102010044	Mundi Mercantil Ind. E Com. De Materiais Esportivo	23/03/2023	Vlr.ref.Docto.No. 50441/1 MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI		2.872,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2115/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		29,00
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>119.932,60</b>	<b>123.808,90</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>119.932,60</b>	<b>123.808,90</b>
30502010001	Compras a Vista	23/03/2023	Pago ref.Docto.No. 556/1 DO SUL INDUSTRIAS DE VASSOURAS LTDA ME	692,40	
30502010002	Compras a Prazo	23/03/2023	Vlr.ref.Docto.No. 50441/1 MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI	2.872,40	
30502010003	Fretes s/ Compras	23/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 336842/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	161,50	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	23/03/2023	Pago ref.Docto.No. 946783/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,00	
			<b>T O T A L D O D I A (23/03/2023) ===&gt;</b>	<b>3.905,30</b>	<b>3.905,30</b>
10101010001	Caixa Geral	24/03/2023	Recebimentos do Dia	1.611,50	
10101010001	Caixa Geral	24/03/2023	Pagamentos do Dia		862,41
20102010097	Iot Do Brasil Comercio E Prestacao De Servicos Ltd	24/03/2023	Vlr.ref.Docto.No. 4867/1 IOT DO BRASIL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		1.604,84
20102010118	Goedert Ltda	24/03/2023	Pg.Dupl.No. 807427/1	862,41	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2116/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		410,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2117/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		782,10
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2118/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		102,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2119/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		46,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2120/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		215,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2121/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		55,00
30502010002	Compras a Prazo	24/03/2023	Vlr.ref.Docto.No. 4867/1 IOT DO BRASIL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	1.604,84	
			<b>T O T A L D O D I A (24/03/2023) ===&gt;</b>	<b>4.078,75</b>	<b>4.078,75</b>
10101010001	Caixa Geral	27/03/2023	Recebimentos do Dia	3.348,60	
10101010001	Caixa Geral	27/03/2023	Pagamentos do Dia		5.305,85
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	27/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1244426/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	27/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1244430/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		82,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	27/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1244433/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	27/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1244437/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	27/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1244458/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		106,00
20102010032	Stalo Bauru Mobiliario Escolar Ltda	27/03/2023	Pg.Dupl.No. 97688	716,86	
20102010053	Com. De Vassouras Dalcin Ltda.	27/03/2023	Pg.Dupl.No. 24039/B	565,92	
20102010055	Plásticos Novel Do Paraná S/a	27/03/2023	Vlr.ref.Docto.No. 46338/1 PLÁSTICOS NOVEL DO PARANÁ S/A		13.192,03
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>132.519,03</b>	<b>146.775,53</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E :</b>	<b>132.519,03</b>	<b>146.775,53</b>
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	27/03/2023	Pg.Dupl.No. 251549/01	2.581,29	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	27/03/2023	Pg.Dupl.No. 884820/01	1.395,28	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	27/03/2023	Vlr.ref.Docto.No. 1057/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		375,08
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2122/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		1.225,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2124/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL		64,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2125/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL		262,35
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2126/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL		1.796,35
30502010002	Compras a Prazo	27/03/2023	Vlr.ref.Docto.No. 1057/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	375,08	
30502010002	Compras a Prazo	27/03/2023	Vlr.ref.Docto.No. 46338/1 PLÁSTICOS NOVEL DO PARANÁ S/A	13.192,03	
30502060013	Fretes - Revenda	27/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1244426/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,00	
30502060013	Fretes - Revenda	27/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1244430/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	82,00	
30502060013	Fretes - Revenda	27/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1244433/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,00	
30502060013	Fretes - Revenda	27/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1244437/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,00	
30502060013	Fretes - Revenda	27/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1244458/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	106,00	
30502060014	Despesa com Sistemas de Licitações - Revenda	27/03/2023	Pago ref.Docto.No. VD 296763 2/12 - BOLSA DE LICITAÇÕES LEILÕES DO BRASIL	46,50	
			<b>T O T A L D O D I A (27/03/2023) ==&gt;</b>	<b>22.611,56</b>	<b>22.611,56</b>
10101010001	Caixa Geral	28/03/2023	Recebimentos do Dia	2.238,10	
10101010001	Caixa Geral	28/03/2023	Pagamentos do Dia		336,10
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	28/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 55605/1 TRANSPORTES MOBILINE LTDA.		2.720,00
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	28/03/2023	Vlr.ref.Docto.No. 36521/3 BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		5.651,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2127/1 MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA		198,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2128/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ALMOXARIFADO SOCIAL		68,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2130/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - ALMOXARIFADO CENTRAL		191,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2132/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA		1.618,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2133/1		162,00
			<b>T R A N S P O R T E :</b>	<b>152.737,31</b>	<b>161.283,01</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>152.737,31</b>	<b>161.283,01</b>
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	28/03/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2129/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ALMOXARIFADO SOCIAL	106,90	
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	28/03/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2131/1 MUNICIPIO DE TOLEDO-PR	229,20	
30502010002	Compras a Prazo	28/03/2023	Vlr.ref.Docto.No. 36521/3 BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	5.651,60	
30502010003	Fretes s/ Compras	28/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 55605/1 TRANSPORTES MOBILE LINE LTDA.	2.720,00	
			<b>T O T A L D O D I A (28/03/2023) ==&gt;</b>	<b>10.945,80</b>	<b>10.945,80</b>
10101010001	Caixa Geral	29/03/2023	Pagamentos do Dia		1.317,23
20102010099	Brinox Metalurgica S A	29/03/2023	Pg.Dupl.No. 887666/01	1.317,23	
20102010103	Expresso Leomar Ltda	29/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 488492/5 EXPRESSO LEOMAR LTDA		468,00
30502010003	Fretes s/ Compras	29/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 488492/5 EXPRESSO LEOMAR LTDA	468,00	
			<b>T O T A L D O D I A (29/03/2023) ==&gt;</b>	<b>1.785,23</b>	<b>1.785,23</b>
10101010001	Caixa Geral	30/03/2023	Pagamentos do Dia		1.753,15
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	30/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1245672/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		31,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	30/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1245673/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,00
20102010099	Brinox Metalurgica S A	30/03/2023	Pg.Dupl.No. 882378/03	1.603,15	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	30/03/2023	Pago ref.Docto.No. 796901/5 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SEBERI LTDA	150,00	
30502060013	Fretes - Revenda	30/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1245672/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	31,50	
30502060013	Fretes - Revenda	30/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1245673/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,00	
			<b>T O T A L D O D I A (30/03/2023) ==&gt;</b>	<b>1.820,65</b>	<b>1.820,65</b>
10101010001	Caixa Geral	31/03/2023	Recebimentos do Dia	8.659,50	
10101010001	Caixa Geral	31/03/2023	Pagamentos do Dia		2.864,04
20102010007	Claudete M. Deres	31/03/2023	Pg.Dupl.No. 559 - ENTRADA	570,00	
20102010007	Claudete M. Deres	31/03/2023	Vlr.ref.Docto.No. 559/2 CLAUDETE M. DERES		18.130,00
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	31/03/2023	Pg.Dupl.No. 687/3	1.431,36	
20102010118	Goedert Ltda	31/03/2023	Pg.Dupl.No. 807427/1	862,68	
20103010002	SIMPLES a Pagar	31/03/2023	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 03/2023		6.835,58
20104010004	INSS a Pagar	31/03/2023	Vlr.Desc.INSS Ref.Mês 03/2023		143,22
20104010014	Pró-Labore a Pagar	31/03/2023	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 03/2023		1.158,78
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2134/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		36,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2135/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		127,50
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>176.574,43</b>	<b>194.346,01</b>





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10101010001	Caixa Geral	03/04/2023	Recebimentos do Dia	32.278,40	
10101010001	Caixa Geral	03/04/2023	Pagamentos do Dia		5.389,19
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	03/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1247377/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	03/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1247381/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,00
20102010091	Expresso Leomar Ltda	03/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6662490/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		130,66
20102010091	Expresso Leomar Ltda	03/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6662491/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		503,00
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	03/04/2023	Pg.Dupl.No. 249203/03	3.022,59	
20102010104	Plasutil Industria E Comercio De Plasticos Ltda	03/04/2023	Pg.Dupl.No. 966746/2	1.997,94	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2142/1 MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO		208,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2143/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO IRMAOS		23.946,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2140/1 23 BATALHAO DE INFANTARIA		775,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2141/1 MUNICIPIO DE URUGUAIANA		7.349,40
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	03/04/2023	Pago ref.Docto.No. 951812/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,00	
30502060013	Fretes - Revenda	03/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6662490/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	130,66	
30502060013	Fretes - Revenda	03/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6662491/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	503,00	
30502060013	Fretes - Revenda	03/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1247377/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,50	
30502060013	Fretes - Revenda	03/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1247381/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,00	
30502060014	Despesa com Sistemas de Licitações - Revenda	03/04/2023	Pago ref.Docto.No. VD 330439 1/1 - BOLSA DE LICITAÇÕES LEILÕES DO BRASIL	218,66	
			<b>T O T A L D O D I A (03/04/2023) ==&gt;</b>	<b>38.460,75</b>	<b>38.460,75</b>
10101010001	Caixa Geral	04/04/2023	Pagamentos do Dia		1.576,90
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/04/2023	Pg.Dupl.No. 12428386	968,90	
20102010057	Seriband Ind E Com De Confecções Ltda	04/04/2023	Pg.Dupl.No. 3975	455,00	
20102010057	Seriband Ind E Com De Confecções Ltda	04/04/2023	Vlr.ref.Docto.No. 4003/1 SERIBAND IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA		1.400,00
30502010002	Compras a Prazo	04/04/2023	Vlr.ref.Docto.No. 4003/1 SERIBAND IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA	1.400,00	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	04/04/2023	Pago ref.Docto.No. 952248/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,00	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	04/04/2023	Pago ref.Docto.No. 952248/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	3,00	
			<b>T O T A L D O D I A (04/04/2023) ==&gt;</b>	<b>2.976,90</b>	<b>2.976,90</b>
10101010001	Caixa Geral	05/04/2023	Pagamentos do Dia		1.352,93
20102010047	Xalingo S.a. Ind. E Com.	05/04/2023	Pg.Dupl.No. 1292/A	1.352,93	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>42.790,58</b>	<b>42.790,58</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>42.790,58</b>	<b>42.790,58</b>
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (05/04/2023)</b>	<b>1.352,93</b>	<b>1.352,93</b>
10101010001	Caixa Geral	06/04/2023	Pagamentos do Dia		3.740,07
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	06/04/2023	Pg.Dupl.No. 251549/02	2.581,29	
20104010014	Pró-Labore a Pagar	06/04/2023	Pg.Pró-Labore Ref. 03/2023	1.158,78	
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (06/04/2023)</b>	<b>3.740,07</b>	<b>3.740,07</b>
10101010001	Caixa Geral	09/04/2023	Recebimentos do Dia	10.232,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2144/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO		10.134,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2145/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL		98,00
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (09/04/2023)</b>	<b>10.232,00</b>	<b>10.232,00</b>
10101010001	Caixa Geral	10/04/2023	Recebimentos do Dia	1.642,80	
10101010001	Caixa Geral	10/04/2023	Pagamentos do Dia		14.149,32
20102010007	Claudete M. Deres	10/04/2023	Pg.Dupl.No. 519	4.925,00	
20102010053	Com. De Vassouras Dalcin Ltda.	10/04/2023	Vlr.ref.Docto.No. 24621/0 COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA.		770,00
20102010091	Expresso Leomar Ltda	10/04/2023	Pg.Dupl.No. 1263007-7	683,00	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	10/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 111020/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		89,73
20102010091	Expresso Leomar Ltda	10/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6675743/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		72,98
20102010099	Brinox Metalurgica S A	10/04/2023	Pg.Dupl.No. 884820/02	1.395,28	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	10/04/2023	Vlr.ref.Docto.No. 892440/2 BRINOX METALURGICA S A		1.130,52
20102010113	L. Schussler E Cia Ltda	10/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 28847/1 L SCHUSSLER E CIA LTDA		860,52
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2146/1 FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL		192,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2147/1 6 BATALLAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		1.450,80
30502010001	Compras a Vista	10/04/2023	Pago ref.Docto.No. 152233/2 TOYPLAST PLASTICOS LTDA	6.985,04	
30502010002	Compras a Prazo	10/04/2023	Vlr.ref.Docto.No. 892440/2 BRINOX METALURGICA S A	1.130,52	
30502010002	Compras a Prazo	10/04/2023	Vlr.ref.Docto.No. 24621/0 COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA.	770,00	
30502010003	Fretes s/ Compras	10/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 28847/1 L SCHUSSLER E CIA LTDA	860,52	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	10/04/2023	Pago ref.Docto.No. 954533/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,00	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	10/04/2023	Pago ref.Docto.No. 954533/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	11,00	
30502060013	Fretes - Revenda	10/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 111020/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	89,73	
30502060013	Fretes - Revenda	10/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6675743/1	72,98	
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>75.405,54</b>	<b>75.478,52</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E :</b>	<b>75.405,54</b>	<b>75.478,52</b>
			EXPRESSO LEOMAR LTDA		
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (10/04/2023) ===&gt;</b>	<b>18.715,87</b>	<b>18.715,87</b>
10101010001	Caixa Geral	11/04/2023	Recebimentos do Dia	619,00	
10101010001	Caixa Geral	11/04/2023	Pagamentos do Dia		1.647,01
20102010032	Stalo Bauru Mobiliario Escolar Ltda	11/04/2023	Pg.Dupl.No. 98060	1.647,01	
20102010057	Seriband Ind E Com De Confecções Ltda	11/04/2023	Vlr.ref.Docto.No. 4011/1 SERIBAND IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA		2.400,00
20102010117	Lh Consertos E Rebobinagens Motores Eletr Ltda	11/04/2023	Vlr.ref.Docto.No. 46322774/890 LH CONsertos E REBOBINAGENS MOTORES ELETR LTDA		4.385,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2148/1 SÃO FRANCISCO DE ASSIS		619,00
30502010002	Compras a Prazo	11/04/2023	Vlr.ref.Docto.No. 46322774/890 LH CONsertos E REBOBINAGENS MOTORES ELETR LTDA	4.385,00	
30502010002	Compras a Prazo	11/04/2023	Vlr.ref.Docto.No. 4011/1 SERIBAND IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA	2.400,00	
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (11/04/2023) ===&gt;</b>	<b>9.051,01</b>	<b>9.051,01</b>
10101010001	Caixa Geral	12/04/2023	Recebimentos do Dia	31.866,00	
10101010001	Caixa Geral	12/04/2023	Pagamentos do Dia		1.461,80
20102010091	Expresso Leomar Ltda	12/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6684842/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		353,00
20102010091	Expresso Leomar Ltda	12/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6684843/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		178,00
20102010091	Expresso Leomar Ltda	12/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6684844/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		410,00
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	12/04/2023	Pg.Dupl.No. 963/1	1.461,80	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2149/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		7.800,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2150/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		4.706,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2151/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUÇU DO SUL		4.440,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2152/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU		9.250,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2153/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL		1.350,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2155/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUÇU DO SUL		4.320,00
30502060013	Fretes - Revenda	12/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6684842/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	353,00	
30502060013	Fretes - Revenda	12/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6684843/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	178,00	
		<b>T R A N S P O R T E :</b>		<b>118.388,33</b>	<b>118.798,33</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>118.388,33</b>	<b>118.798,33</b>
30502060013	Fretes - Revenda	12/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6684844/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	410,00	
		<b>T O T A L D O D I A (12/04/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>34.268,80</b>	<b>34.268,80</b>
10101010001	Caixa Geral	13/04/2023	Recebimentos do Dia	2.181,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2154/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO DOS LOUREIROS		2.181,00
		<b>T O T A L D O D I A (13/04/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>2.181,00</b>	<b>2.181,00</b>
10101010001	Caixa Geral	17/04/2023	Recebimentos do Dia	9.810,00	
10101010001	Caixa Geral	17/04/2023	Pagamentos do Dia		3.490,59
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	17/04/2023	Vlr.ref.Docto.No. 36665/3 BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		680,40
20102010091	Expresso Leomar Ltda	17/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6694939/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		708,48
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	17/04/2023	Pg.Dupl.No. 249203/04	3.022,59	
20102010103	Expresso Leomar Ltda	17/04/2023	Pg.Dupl.No. 1266829-5	468,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2157/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABA		7.600,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2158/1 MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA		2.210,00
30502010002	Compras a Prazo	17/04/2023	Vlr.ref.Docto.No. 36665/3 BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	680,40	
30502060013	Fretes - Revenda	17/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6694939/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	708,48	
		<b>T O T A L D O D I A (17/04/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>14.689,47</b>	<b>14.689,47</b>
10101010001	Caixa Geral	18/04/2023	Pagamentos do Dia		2.027,10
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	18/04/2023	Pg.Dupl.No. 12509127	867,10	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	18/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6696080/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		708,48
20102010103	Expresso Leomar Ltda	18/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 496049/5 EXPRESSO LEOMAR LTDA		99,67
30502010001	Compras a Vista	18/04/2023	Pago ref.Docto.No. 4014/1 SERIBAND IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA	1.160,00	
30502010003	Fretes s/ Compras	18/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 496049/5 EXPRESSO LEOMAR LTDA	99,67	
30502060013	Fretes - Revenda	18/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6696080/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	708,48	
		<b>T O T A L D O D I A (18/04/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>2.835,25</b>	<b>2.835,25</b>
10101010001	Caixa Geral	19/04/2023	Recebimentos do Dia	3.222,80	
10101010001	Caixa Geral	19/04/2023	Pagamentos do Dia		271,52
20102010091	Expresso Leomar Ltda	19/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6701517/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		93,12
20102010091	Expresso Leomar Ltda	19/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6701542/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		130,67
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>141.726,85</b>	<b>138.999,36</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>141.726,85</b>	<b>138.999,36</b>
20102010119	Edemar Luiz De Oliveira	19/04/2023	Pg.Dupl.No. 24436/17947 01/02	271,52	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2159/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		271,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2160/1 MUNICIPIO DE IGREJINHA		1.426,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2161/1 MUNICIPIO DE AJURICABA		1.525,00
30502060013	Fretes - Revenda	19/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6701517/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	93,12	
30502060013	Fretes - Revenda	19/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6701542/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	130,67	
			<b>T O T A L D O D I A (19/04/2023) ==&gt;</b>	<b>3.718,11</b>	<b>3.718,11</b>
10101010001	Caixa Geral	20/04/2023	Recebimentos do Dia	4.337,73	
10101010001	Caixa Geral	20/04/2023	Pagamentos do Dia		7.358,80
20102010099	Brinox Metalurgica S A	20/04/2023	Vlr.ref.Docto.No. 894326/2 BRINOX METALURGICA S A		2.547,82
20103010002	SIMPLES a Pagar	20/04/2023	Pg.SIMPLES Ref.Mês 03/2023	6.835,58	
20104010004	INSS a Pagar	20/04/2023	Pg.INSS Ref.Mês 03/2023	143,22	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2162/1 PREFEITURA DE ALEGRETE RS		911,94
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2163/1 PREFEITURA DE ALEGRETE RS		2.279,85
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2164/1 PREFEITURA DE ALEGRETE RS		1.145,94
30502010002	Compras a Prazo	20/04/2023	Vlr.ref.Docto.No. 894326/2 BRINOX METALURGICA S A	2.547,82	
30510020017	Honorários contábeis	20/04/2023	Pago Honorários ref.mês 03/2023	280,00	
30510020017	Honorários contábeis	20/04/2023	Pago Honorários ref.DEFIS ANO BASE 2022	100,00	
			<b>T O T A L D O D I A (20/04/2023) ==&gt;</b>	<b>14.244,35</b>	<b>14.244,35</b>
10101010001	Caixa Geral	24/04/2023	Recebimentos do Dia	6.034,50	
10101010001	Caixa Geral	24/04/2023	Pagamentos do Dia		6.932,82
20102010032	Stalo Bauru Mobiliario Escolar Ltda	24/04/2023	Pg.Dupl.No. 97688	716,86	
20102010046	Comércio De Materiais De Escritório Moretto Ltda	24/04/2023	Vlr.ref.Docto.No. 82236/1 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO MORETTO LTDA		75,60
20102010047	Xalingo S.a. Ind. E Com.	24/04/2023	Pg.Dupl.No. 1292/B	1.021,09	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	24/04/2023	Pg.Dupl.No. 1270134-9	633,66	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	24/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6707363/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		77,75
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	24/04/2023	Pg.Dupl.No. 251549/03	2.581,29	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	24/04/2023	Vlr.ref.Docto.No. 258223/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		11.416,76
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	24/04/2023	Vlr.ref.Docto.No. 258222/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		1.858,23
20102010097	Iot Do Brasil Comercio E Prestacao De Servicos Ltd	24/04/2023	Pg.Dupl.No. 4867/01	1.604,84	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	24/04/2023	Pg.Dupl.No. 1057/1	375,08	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	24/04/2023	Vlr.ref.Docto.No. 1260/1 RASTRO		5.071,11
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>169.433,83</b>	<b>176.827,67</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>169.433,83</b>	<b>176.827,67</b>
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/04/2023	DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA Recebido ref.Docto.No. 2165/1 MUNICIPIO DE CONCORDIA		5.725,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2166/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO		166,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2167/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS		143,00
30502010002	Compras a Prazo	24/04/2023	Vlr.ref.Docto.No. 1260/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	5.071,11	
30502010002	Compras a Prazo	24/04/2023	Vlr.ref.Docto.No. 258223/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	11.416,76	
30502010002	Compras a Prazo	24/04/2023	Vlr.ref.Docto.No. 258222/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	1.858,23	
30502060013	Fretes - Revenda	24/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6707363/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	77,75	
30510020015	Material de Expediente - Adm	24/04/2023	Vlr.ref.Docto.No. 82236/1 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO MORETTO LTDA	75,60	
			<b>T O T A L D O D I A (24/04/2023) ==&gt;</b>	<b>31.466,77</b>	<b>31.466,77</b>
10101010001	Caixa Geral	25/04/2023	Recebimentos do Dia	5.988,40	
10101010001	Caixa Geral	25/04/2023	Pagamentos do Dia		4.409,70
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	25/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1255044/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,50
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	25/04/2023	Pg.Dupl.No. 36521/01	1.883,86	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	25/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6710217/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		535,76
20102010099	Brinox Metalurgica S A	25/04/2023	Pg.Dupl.No. 884820/03	1.395,32	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	25/04/2023	Pg.Dupl.No. 892440/01	1.130,52	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2168/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS		803,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2169/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS		114,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2170/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS		4.800,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2171/1 CPM DA E. E. ENS. MÉDIO JOAQUIM J. DA S. XAVIER		270,00
30502060013	Fretes - Revenda	25/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6710217/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	535,76	
30502060013	Fretes - Revenda	25/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1255044/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,50	
			<b>T O T A L D O D I A (25/04/2023) ==&gt;</b>	<b>10.992,36</b>	<b>10.992,36</b>
10101010001	Caixa Geral	26/04/2023	Recebimentos do Dia	4.567,82	
10101010001	Caixa Geral	26/04/2023	Pagamentos do Dia		13.192,03
20102010055	Plásticos Novel Do Paraná S/a	26/04/2023	Pg.Dupl.No. 46338	13.192,03	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	26/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6715858/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		163,93
20102010091	Expresso Leomar Ltda	26/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6715860/1		81,29
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>216.685,49</b>	<b>212.281,60</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>216.685,49</b>	<b>212.281,60</b>
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/04/2023	EXPRESSO LEOMAR LTDA Recebido ref.Docto.No. 2172/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MARTINHO DA SERRA		502,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2173/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE COTEGIPE		1.097,10
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2174/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE COTEGIPE		902,74
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2175/1 3 BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO		418,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2177/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE COTEGIPE		505,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2178/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE COTEGIPE		1.142,78
30502060013	Fretes - Revenda	26/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6715858/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	163,93	
30502060013	Fretes - Revenda	26/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6715860/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	81,29	
			<b>T O T A L D O D I A (26/04/2023) ==&gt;</b>	<b>18.005,07</b>	<b>18.005,07</b>
10101010001	Caixa Geral	27/04/2023	Recebimentos do Dia	9.788,70	
10101010001	Caixa Geral	27/04/2023	Pagamentos do Dia		4.415,55
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	27/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1256892/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		97,50
20102010072	Anny Ind. E Com. De Bolsas E Acess. Pers. Ltda	27/04/2023	Vlr.ref.Docto.No. 1132/1 ANNY IND. E COM. DE BOLSAS E ACESS. PERS. LTDA		8.860,84
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	27/04/2023	Pg.Dupl.No. 963/2	1.461,80	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2176/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		8.741,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2179/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIN		1.047,00
30502010001	Compras a Vista	27/04/2023	Pago ref.Docto.No. 1131/1 ANNY IND. E COM. DE BOLSAS E ACESS. PERS. LTDA	2.796,25	
30502010002	Compras a Prazo	27/04/2023	Vlr.ref.Docto.No. 1132/1 ANNY IND. E COM. DE BOLSAS E ACESS. PERS. LTDA	8.860,84	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	27/04/2023	Pago ref.Docto.No. 961469/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	100,00	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	27/04/2023	Pago ref.Docto.No. 961469/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	11,00	
30502060013	Fretes - Revenda	27/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1256892/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	97,50	
30502060014	Despesa com Sistemas de Licitações - Revenda	27/04/2023	Pago ref.Docto.No. VD 296763 4/12 - BOLSA DE LICITAÇÕES LEILÕES DO BRASIL	46,50	
			<b>T O T A L D O D I A (27/04/2023) ==&gt;</b>	<b>23.162,59</b>	<b>23.162,59</b>
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>240.093,30</b>	<b>240.093,30</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:		240.093,30	240.093,30
10101010001	Caixa Geral	28/04/2023	Pagamentos do Dia			51.205,20
20405010002	(-)Antecipação de Lucros aos Sócios	28/04/2023	Pago antecipação de lucros do exercício aos sócios na proporção do capital Social de cada um		50.000,00	
30502010001	Compras a Vista	28/04/2023	Pago ref.Docto.No. 592/1 DO SUL INDUSTRIAS DE VASSOURAS LTDA ME		1.205,20	
			T O T A L D O D I A (28/04/2023) ==>		51.205,20	51.205,20
20103010002	SIMPLES a Pagar	30/04/2023	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 04/2023			10.838,12
20104010004	INSS a Pagar	30/04/2023	Vlr.Desc.INSS Ref.Mês 04/2023			143,22
20104010014	Pró-Labore a Pagar	30/04/2023	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 04/2023			1.158,78
30510010001	Pró-Labore - Adm	30/04/2023	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 04/2023		1.302,00	
30510030007	Imposto SIMPLES NACIONAL	30/04/2023	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 04/2023		10.838,12	
			T O T A L D O D I A (30/04/2023) ==>		12.140,12	12.140,12
			T O T A L D O M E S de Abril de 2023		303.438,62	303.438,62



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito 0,00	Crédito 0,00
			<b>T R A N S P O R T E:</b>		
10101010001	Caixa Geral	02/05/2023	Recebimentos do Dia	5.170,43	
10101010001	Caixa Geral	02/05/2023	Pagamentos do Dia		13.240,75
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	02/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1257884/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	02/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1257886/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	02/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1257888/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	02/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1257890/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	02/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1257891/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,50
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	02/05/2023	Pg.Dupl.No. 36521/02	1.883,87	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	02/05/2023	Pg.Dupl.No. 1273721-1	1.103,71	
20102010104	Plasutil Industria E Comercio De Plasticos Ltda	02/05/2023	Pg.Dupl.No. 966746/3	1.997,94	
20102010117	Lh Consertos E Rebobinagens Motores Eletr Ltda	02/05/2023	Pg.Dupl.No. 46322774	2.192,50	
20103010002	SIMPLES a Pagar	02/05/2023	Pg.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 8/48	294,88	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2180/1 MUNICIPIO DE BRUSQUE		759,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2181/1 MUNICIPIO DE BRUSQUE		253,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2183/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		296,42
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2184/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		171,86
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2185/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		23,65
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2186/1 MUNICIPIO DE PIEN		136,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2187/1 MUNICIPIO DE PIEN		277,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2182/1 MUNICIPIO DE BRUSQUE		202,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2188/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ		755,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2189/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA		1.690,10
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2190/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		162,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2192/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		176,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2193/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		14,00
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>12.643,33</b>	<b>18.529,18</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>12.643,33</b>	<b>18.529,18</b>
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2203/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		253,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	02/05/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2191/1 MUNICIPIO DE CONCORDIA	5.725,00	
30502060013	Fretes - Revenda	02/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1257884/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,00	
30502060013	Fretes - Revenda	02/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1257886/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,50	
30502060013	Fretes - Revenda	02/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1257888/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,50	
30502060013	Fretes - Revenda	02/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1257890/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,50	
30502060013	Fretes - Revenda	02/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1257891/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,50	
30510030004	Multas	02/05/2023	Vlr. Ref. Multa PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 8/48	20,63	
30510040002	Juros Passivos	02/05/2023	Pg.Juros s/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 8/48	22,22	
			<b>T O T A L D O D I A (02/05/2023) ===&gt;</b>	<b>18.782,18</b>	<b>18.782,18</b>
10101010001	Caixa Geral	03/05/2023	Pagamentos do Dia		10.892,45
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	03/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 341925/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		231,00
20102010047	Xalingo S.a. Ind. E Com.	03/05/2023	Pg.Dupl.No. 1292/C	1.021,09	
20102010072	Anny Ind. E Com. De Bolsas E Acess. Pers. Ltda	03/05/2023	Pg.Dupl.No. 1132	8.860,84	
20102010113	L. Schussler E Cia Ltda	03/05/2023	Pg.Dupl.No. 1274492-7	860,52	
30502010003	Fretes s/ Compras	03/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 341925/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	231,00	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	03/05/2023	Pago ref.Docto.No. 123646/1 COM DE COMB MARCOLAN E PANASSOLO LTDA	150,00	
			<b>T O T A L D O D I A (03/05/2023) ===&gt;</b>	<b>11.123,45</b>	<b>11.123,45</b>
10101010001	Caixa Geral	04/05/2023	Pagamentos do Dia		1.519,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/05/2023	Pg.Dupl.No. 12587797	159,50	
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	04/05/2023	Pg.Dupl.No. 55605	1.360,00	
			<b>T O T A L D O D I A (04/05/2023) ===&gt;</b>	<b>1.519,50</b>	<b>1.519,50</b>
10101010001	Caixa Geral	05/05/2023	Recebimentos do Dia	2.555,50	
10101010001	Caixa Geral	05/05/2023	Pagamentos do Dia		849,26
20102010099	Brinox Metalurgica S A	05/05/2023	Pg.Dupl.No. 894326/01	849,26	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2194/1 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA		2.196,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2195/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		358,80
			<b>T O T A L D O D I A (05/05/2023) ===&gt;</b>	<b>3.404,76</b>	<b>3.404,76</b>
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>34.829,89</b>	<b>34.829,89</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>34.829,89</b>	<b>34.829,89</b>
10101010001	Caixa Geral	06/05/2023	Pagamentos do Dia		1.158,78
20104010014	Pró-Labore a Pagar	06/05/2023	Pg.Pró-Labore Ref. 04/2023	1.158,78	
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (06/05/2023) ==&gt;</b>	<b>1.158,78</b>	<b>1.158,78</b>
10101010001	Caixa Geral	08/05/2023	Recebimentos do Dia	17.458,75	
10101010001	Caixa Geral	08/05/2023	Pagamentos do Dia		3.440,59
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	08/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1260074/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		115,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	08/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1260488/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		86,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	08/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1260491/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,50
20102010044	Mundi Mercantil Ind. E Com. De Materiais Esportivo	08/05/2023	Pg.Dupl.No. 50441-1/5	576,40	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	08/05/2023	Pg.Dupl.No. 251549/04	2.581,29	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	08/05/2023	Vlr.ref.Docto.No. 1375/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		490,76
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2196/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSTANTINA		3.127,85
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2197/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		224,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2198/1 MUNICIPIO DE NOVO BARREIRO		451,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2199/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILHOS		7.305,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2200/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILHOS		1.800,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2201/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILHOS		3.350,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2202/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU		1.200,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	08/05/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2204/1 MUNICIPIO DE BRUSQUE	253,00	
30502010002	Compras a Prazo	08/05/2023	Vlr.ref.Docto.No. 1375/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	490,76	
30502060013	Fretes - Revenda	08/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1260074/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	115,50	
30502060013	Fretes - Revenda	08/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1260488/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	86,50	
30502060013	Fretes - Revenda	08/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1260491/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,50	
30510040002	Juros Passivos	08/05/2023	Pg.Juros s/Dupl.No. 50441-1/5 - MUNDI MERCANTIL	29,90	
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (08/05/2023) ==&gt;</b>	<b>21.671,60</b>	<b>21.671,60</b>
10101010001	Caixa Geral	09/05/2023	Pagamentos do Dia		6.629,05
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>57.660,27</b>	<b>64.289,32</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E :</b>	<b>57.660,27</b>	<b>64.289,32</b>
20102010032	Stalo Bauru Mobiliario Escolar Ltda	09/05/2023	Pg.Dupl.No. 98060	1.647,02	
20102010046	Comércio De Materiais De Escritório Moretto Ltda	09/05/2023	Pg.Dupl.No. 82236/1	75,60	
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	09/05/2023	Pg.Dupl.No. 36521/03	1.883,87	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	09/05/2023	Pg.Dupl.No. 249203/05	3.022,56	
			<b>T O T A L D O D I A (09/05/2023) ==&gt;</b>	<b>6.629,05</b>	<b>6.629,05</b>
10101010001	Caixa Geral	10/05/2023	Pagamentos do Dia		5.075,03
20102010007	Claudete M. Deres	10/05/2023	Pg.Dupl.No. 519	4.925,00	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	10/05/2023	Vlr.ref.Docto.No. 897494/2 BRINOX METALURGICA S A		1.803,72
30502010002	Compras a Prazo	10/05/2023	Vlr.ref.Docto.No. 897494/2 BRINOX METALURGICA S A	1.803,72	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	10/05/2023	Pago ref.Docto.No. 967064/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,03	
			<b>T O T A L D O D I A (10/05/2023) ==&gt;</b>	<b>6.878,75</b>	<b>6.878,75</b>
10101010001	Caixa Geral	11/05/2023	Recebimentos do Dia	4.128,56	
10101010001	Caixa Geral	11/05/2023	Pagamentos do Dia		1.360,00
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	11/05/2023	Pg.Dupl.No. 55605	1.360,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2205/1 23 BATALHAO DE INFANTARIA		930,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2206/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- ALMOXARIFADO SOCIAL		229,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2207/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- ALMOXARIFADO SOCIAL		191,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2208/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- ALMOXARIFADO SOCIAL		191,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2209/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO		2.508,26
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2210/1 MUNICIPIO DE CHARRUA		79,30
			<b>T O T A L D O D I A (11/05/2023) ==&gt;</b>	<b>5.488,56</b>	<b>5.488,56</b>
10101010001	Caixa Geral	12/05/2023	Pagamentos do Dia		4.770,56
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	12/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1262744/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	12/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1262745/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,50
20102010057	Seriband Ind E Com De Confecções Ltda	12/05/2023	Pg.Dupl.No. 4003	1.400,00	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	12/05/2023	Pg.Dupl.No. 1276793-5	1.640,75	
20102010103	Expresso Leomar Ltda	12/05/2023	Pg.Dupl.No. 12767935	99,67	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	12/05/2023	Pg.Dupl.No. 963/3	1.462,09	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	12/05/2023	Pago ref.Docto.No. 967902/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	160,05	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	12/05/2023	Pago ref.Docto.No. 967902/1 AUTO	8,00	
			<b>T R A N S P O R T E :</b>	<b>81.419,19</b>	<b>81.576,19</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>81.419,19</b>	<b>81.576,19</b>
			POSTO CLAGIL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	12/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1262744/10	77,50	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	12/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1262745/10	71,50	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
			<b>T O T A L D O D I A (12/05/2023) ===&gt;</b>	<b>4.919,56</b>	<b>4.919,56</b>
10101010001	Caixa Geral	15/05/2023	Recebimentos do Dia	6.250,43	
10101010001	Caixa Geral	15/05/2023	Pagamentos do Dia		2.309,13
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	15/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1263662/10		417,00
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
20102010053	Com. De Vassouras Dalcin Ltda.	15/05/2023	Pg.Dupl.No. 24621	770,00	
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	15/05/2023	Pg.Dupl.No. 36665/01	680,40	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	15/05/2023	Pg.Dupl.No. 1279890-3	858,73	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	15/05/2023	Vlr.ref.Docto.No. 62274/0 INJEPLASTEC		9.508,00
			IND COM DE PLAST EIRELI EPP		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2212/1		6.175,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2213/1		32,45
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2214/1		42,98
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL		
30502010002	Compras a Prazo	15/05/2023	Vlr.ref.Docto.No. 62274/0 INJEPLASTEC	9.508,00	
			IND COM DE PLAST EIRELI EPP		
30502060013	Fretes - Revenda	15/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1263662/10	417,00	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
			<b>T O T A L D O D I A (15/05/2023) ===&gt;</b>	<b>18.484,56</b>	<b>18.484,56</b>
20102010099	Brinox Metalurgica S A	16/05/2023	Vlr.ref.Docto.No. 898567/2 BRINOX		1.908,91
			METALURGICA S A		
20102010113	L. Schussler E Cia Ltda	16/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 33710/1 L		2.840,81
			SCHUSSLER E CIA LTDA		
30502010002	Compras a Prazo	16/05/2023	Vlr.ref.Docto.No. 898567/2 BRINOX	1.908,91	
			METALURGICA S A		
30502010003	Fretes s/ Compras	16/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 33710/1 L	2.840,81	
			SCHUSSLER E CIA LTDA		
			<b>T O T A L D O D I A (16/05/2023) ===&gt;</b>	<b>4.749,72</b>	<b>4.749,72</b>
10101010001	Caixa Geral	17/05/2023	Recebimentos do Dia	17.065,20	
10101010001	Caixa Geral	17/05/2023	Pagamentos do Dia		1.150,80
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	17/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1264346/10		290,00
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
20102010047	Xalingo S.a. Ind. E Com.	17/05/2023	Pg.Dupl.No. 1292/D	1.021,09	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2216/1		2.031,60
			MUNICIPIO DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2215/1 FUNDO		4.965,00
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>122.896,76</b>	<b>108.282,87</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>122.896,76</b>	<b>108.282,87</b>
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/05/2023	MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO-PR Recebido ref.Docto.No. 2217/1 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA		2.654,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2218/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PALMEIRAS		5.000,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2220/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL		2.413,80
30502060013	Fretes - Revenda	17/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1264346/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	290,00	
30502060013	Fretes - Revenda	17/05/2023	Pago Conhec.Frete No. 248655/2 B. TRANSPORTES LTDA	66,67	
30502060013	Fretes - Revenda	17/05/2023	Pago Conhec.Frete No. 248658/2 B. TRANSPORTES LTDA	63,04	
			<b>T O T A L D O D I A (17/05/2023) ===&gt;</b>	<b>18.506,00</b>	<b>18.506,00</b>
10101010001	Caixa Geral	18/05/2023	Pagamentos do Dia		730,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	18/05/2023	Pg.Dupl.No. 12659695	156,00	
20102010044	Mundi Mercantil Ind. E Com. De Materiais Esportivo	18/05/2023	Pg.Dupl.No. 50441-2/5	574,00	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	18/05/2023	Vlr.ref.Docto.No. 898768/2 BRINOX METALURGICA S A		727,95
20102010099	Brinox Metalurgica S A	18/05/2023	Vlr.ref.Docto.No. 898936/2 BRINOX METALURGICA S A		2.765,38
30502010002	Compras a Prazo	18/05/2023	Vlr.ref.Docto.No. 898768/2 BRINOX METALURGICA S A	727,95	
30502010002	Compras a Prazo	18/05/2023	Vlr.ref.Docto.No. 898936/2 BRINOX METALURGICA S A	2.765,38	
			<b>T O T A L D O D I A (18/05/2023) ===&gt;</b>	<b>4.223,33</b>	<b>4.223,33</b>
10101010001	Caixa Geral	19/05/2023	Pagamentos do Dia		143,22
20104010004	INSS a Pagar	19/05/2023	Pg.INSS Ref.Mês 04/2023	143,22	
			<b>T O T A L D O D I A (19/05/2023) ===&gt;</b>	<b>143,22</b>	<b>143,22</b>
10101010001	Caixa Geral	22/05/2023	Recebimentos do Dia	337,40	
10101010001	Caixa Geral	22/05/2023	Pagamentos do Dia		18.301,56
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	22/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1266439/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,50
20102010057	Seriband Ind E Com De Confecções Ltda	22/05/2023	Pg.Dupl.No. 4011	1.200,00	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	22/05/2023	Pg.Dupl.No. 251549/05	2.581,28	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	22/05/2023	Vlr.ref.Docto.No. 261588/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		5.395,58
20102010099	Brinox Metalurgica S A	22/05/2023	Pg.Dupl.No. 894326/02	849,26	
20102010117	Lh Consertos E Rebobinagens Motores Eletr Ltda	22/05/2023	Pg.Dupl.No. 46322774	2.192,50	
20102010119	Edemar Luiz De Oliveira	22/05/2023	Pg.Dupl.No. 24436/17947 02/02	269,00	
20103010002	SIMPLES a Pagar	22/05/2023	Pg.SIMPLES Ref.Mês 04/2023	10.838,12	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2221/1		60,00
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>145.950,58</b>	<b>151.443,66</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>145.950,58</b>	<b>151.443,66</b>
			MUNICIPIO DE ARATIBA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2222/1		72,00
			MUNICIPIO DE ARATIBA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2223/1		145,40
			MUNICIPIO DE ARATIBA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2224/1		60,00
			MUNICIPIO DE ARATIBA		
30502010002	Compras a Prazo	22/05/2023	Vlr.ref.Docto.No. 261588/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	5.395,58	
30502060013	Fretes - Revenda	22/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1266439/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,50	
30510020010	Despesas com Internet - Adm	22/05/2023	Pg.Recibo a MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - REF. 04/2023	91,40	
30510020017	Honorários contábeis	22/05/2023	Pago Honorários ref.mês 04/2023	280,00	
			<b>T O T A L D O D I A (22/05/2023) ===&gt;</b>	<b>24.098,04</b>	<b>24.098,04</b>
10101010001	Caixa Geral	23/05/2023	Recebimentos do Dia	2.177,00	
10101010001	Caixa Geral	23/05/2023	Pagamentos do Dia		54,75
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2228/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		1.745,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2229/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		108,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2230/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		324,00
30502010005	ICMS Dif de Aliquota	23/05/2023	Pg. ICMS DIF DE ALIQ.S/COMPRAS 03/2023	54,75	
			<b>T O T A L D O D I A (23/05/2023) ===&gt;</b>	<b>2.231,75</b>	<b>2.231,75</b>
10101010001	Caixa Geral	24/05/2023	Pagamentos do Dia		16.944,46
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	24/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 56460/1 TRANSPORTES MOBILINE LTDA.		2.952,00
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	24/05/2023	Pg.Dupl.No. 258222/01	619,35	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	24/05/2023	Pg.Dupl.No. 1260/1	1.690,30	
30502010001	Compras a Vista	24/05/2023	Pago ref.Docto.No. 46641/1 PLÁSTICOS NOVEL DO PARANÁ S/A	14.476,81	
30502010003	Fretes s/ Compras	24/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 56460/1 TRANSPORTES MOBILINE LTDA.	2.952,00	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	24/05/2023	Pago ref.Docto.No. 972840/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,00	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	24/05/2023	Pago ref.Docto.No. 972840/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	8,00	
			<b>T O T A L D O D I A (24/05/2023) ===&gt;</b>	<b>19.896,46</b>	<b>19.896,46</b>
10101010001	Caixa Geral	25/05/2023	Pagamentos do Dia		2.077,23
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	25/05/2023	Pg.Dupl.No. 56460	1.476,00	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	25/05/2023	Pg.Dupl.No. 897494/01	601,23	
			<b>T O T A L D O D I A (25/05/2023) ===&gt;</b>	<b>2.077,23</b>	<b>2.077,23</b>
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>175.986,50</b>	<b>175.986,50</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>175.986,50</b>	<b>175.986,50</b>
10101010001	Caixa Geral	29/05/2023	Recebimentos do Dia	11.234,07	
10101010001	Caixa Geral	29/05/2023	Pagamentos do Dia		2.283,35
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	29/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1269590/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	29/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1269598/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		97,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	29/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1269601/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	29/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1269605/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		372,00
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	29/05/2023	Pg.Dupl.No. 258223/01	2.283,35	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2231/1 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE		6.285,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2232/1 63 BATALHAO DE INFANTARIA		580,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2233/1 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS		386,12
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2234/1 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS		154,45
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2235/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA		1.244,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2236/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		560,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2237/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE		1.012,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2238/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE		1.012,00
30502060013	Fretes - Revenda	29/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1269590/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,00	
30502060013	Fretes - Revenda	29/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1269598/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	97,00	
30502060013	Fretes - Revenda	29/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1269601/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,00	
30502060013	Fretes - Revenda	29/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1269605/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	372,00	
			<b>T O T A L D O D I A (29/05/2023) ===&gt;</b>	<b>14.131,42</b>	<b>14.131,42</b>
10101010001	Caixa Geral	30/05/2023	Pagamentos do Dia		125,13
30502060013	Fretes - Revenda	30/05/2023	Pago Conhec.Frete No. 258045/2 B. TRANSPORTES LTDA	125,13	
			<b>T O T A L D O D I A (30/05/2023) ===&gt;</b>	<b>125,13</b>	<b>125,13</b>
10101010001	Caixa Geral	31/05/2023	Pagamentos do Dia		2.095,92
20102010047	Xalingo S.a. Ind. E Com.	31/05/2023	Pg.Dupl.No. 1292/E	1.021,09	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	31/05/2023	Pg.Dupl.No. 898567/01	636,30	
20102010117	Lh Consertos E Rebobinagens Motores	31/05/2023	Vlr.ref.Docto.No. 47237230/890 LH		4.125,00
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>191.900,44</b>	<b>192.338,97</b>



[illegible]

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10101010001	Caixa Geral	01/06/2023	Recebimentos do Dia	3.280,00	
10101010001	Caixa Geral	01/06/2023	Pagamentos do Dia		1.421,89
20102010044	Mundi Mercantil Ind. E Com. De Materiais Esportivo	01/06/2023	Pg.Dupl.No. 50441-3/5	574,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2239/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE		3.280,00
30502010001	Compras a Vista	01/06/2023	Pago ref.Docto.No. 900942/2 BRINOX METALURGICA S A	847,89	
		<b>T O T A L D O D I A (01/06/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>4.701,89</b>	<b>4.701,89</b>
10101010001	Caixa Geral	02/06/2023	Recebimentos do Dia	1.188,00	
10101010001	Caixa Geral	02/06/2023	Pagamentos do Dia		921,78
20102010099	Brinox Metalurgica S A	02/06/2023	Pg.Dupl.No. 898936/01	921,78	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2240/1 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS		792,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2241/1 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS		264,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2242/1 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS		132,00
		<b>T O T A L D O D I A (02/06/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>2.109,78</b>	<b>2.109,78</b>
10101010001	Caixa Geral	04/06/2023	Recebimentos do Dia	6.344,00	
10101010001	Caixa Geral	04/06/2023	Pagamentos do Dia		1.449,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/06/2023	Pg.Dupl.No. 12746580	1.449,50	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2244/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		5.600,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2245/1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONIMS - LICITACOES		744,00
		<b>T O T A L D O D I A (04/06/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>7.793,50</b>	<b>7.793,50</b>
10101010001	Caixa Geral	05/06/2023	Recebimentos do Dia	17.100,00	
10101010001	Caixa Geral	05/06/2023	Pagamentos do Dia		4.180,87
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	05/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1272734/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	05/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1272736/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		383,00
20102010099	Brinox Metalurgica S A	05/06/2023	Pg.Dupl.No. 894326/03	849,30	
20102010113	L. Schussler E Cia Ltda	05/06/2023	Pg.Dupl.No. 1291508-0	2.840,81	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	05/06/2023	Pg.Dupl.No. 1375/1	490,76	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	05/06/2023	Vlr.ref.Docto.No. 1600/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		1.350,03
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2246/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIN		17.100,00
30502010002	Compras a Prazo	05/06/2023	Vlr.ref.Docto.No. 1600/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	1.350,03	
30502060013	Fretes - Revenda	05/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1272734/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,50	
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>37.302,57</b>	<b>37.685,57</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>37.302,57</b>	<b>37.685,57</b>
30502060013	Fretes - Revenda	05/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1272736/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	383,00	
		<b>T O T A L D O D I A (05/06/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>23.080,40</b>	<b>23.080,40</b>
10101010001	Caixa Geral	06/06/2023	Pagamentos do Dia		2.680,83
20104010014	Pró-Labore a Pagar	06/06/2023	Pg.Pró-Labore Ref. 05/2023	1.174,80	
30502010001	Compras a Vista	06/06/2023	Pago ref.Docto.No. 649/1 DO SUL INDUSTRIAS DE VASSOURAS LTDA ME	1.506,03	
		<b>T O T A L D O D I A (06/06/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>2.680,83</b>	<b>2.680,83</b>
10101010001	Caixa Geral	07/06/2023	Recebimentos do Dia	18.363,20	
10101010001	Caixa Geral	07/06/2023	Pagamentos do Dia		263,80
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	07/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1273435/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		1.600,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	07/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 346985/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		224,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2247/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.650,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2248/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.950,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2249/1 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU		881,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2250/1 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU		881,60
30502010003	Fretes s/ Compras	07/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 346985/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	224,50	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	07/06/2023	Pago ref.Docto.No. 979190/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	100,03	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	07/06/2023	Pago ref.Docto.No. 979190/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	15,00	
30502060013	Fretes - Revenda	07/06/2023	Pago Conhec.Frete No. 264037/2 B. TRANSPORTES LTDA	148,77	
30502060013	Fretes - Revenda	07/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1273435/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.600,00	
		<b>T O T A L D O D I A (07/06/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>20.451,50</b>	<b>20.451,50</b>
10101010001	Caixa Geral	09/06/2023	Pagamentos do Dia		5.922,18
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	09/06/2023	Pg.Dupl.No. 258222/02	619,35	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	09/06/2023	Pg.Dupl.No. 258223/02	2.283,35	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	09/06/2023	Pg.Dupl.No. 898768/01	727,95	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	09/06/2023	Pg.Dupl.No. 897494/02	601,23	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	09/06/2023	Pg.Dupl.No. 1260/2	1.690,30	
		<b>T O T A L D O D I A (09/06/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>5.922,18</b>	<b>5.922,18</b>
10101010001	Caixa Geral	12/06/2023	Recebimentos do Dia	11.310,46	
10101010001	Caixa Geral	12/06/2023	Pagamentos do Dia		2.676,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	12/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1275056/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,00
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>78.050,54</b>	<b>69.481,08</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>78.050,54</b>	<b>69.481,08</b>
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	12/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1275064/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	12/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1275068/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	12/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1275067/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	12/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1275072/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	12/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1275074/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,00
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	12/06/2023	Pg.Dupl.No. 56460	1.476,00	
20102010057	Seriband Ind E Com De Confecções Ltda	12/06/2023	Pg.Dupl.No. 4011	1.200,00	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	12/06/2023	Vlr.ref.Docto.No. 263810/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		5.475,02
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2251/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		252,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2252/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		72,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2254/1 MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		181,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2255/1 MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		1.740,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2256/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES		195,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2257/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES		65,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2258/1 Fundo Municipal de Saúde São Bento do Sul - SC		643,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2259/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIN		969,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2260/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIN		2.949,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2261/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIN		133,10
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2262/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		1.800,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2263/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		900,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2264/1 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL		330,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2265/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL		1.080,86
30502010002	Compras a Prazo	12/06/2023	Vlr.ref.Docto.No. 263810/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	5.475,02	
30502060013	Fretes - Revenda	12/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1275056/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,00	
30502060013	Fretes - Revenda	12/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1275064/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,50	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>86.324,06</b>	<b>86.588,06</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>86.324,06</b>	<b>86.588,06</b>
30502060013	Fretes - Revenda	12/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1275068/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,50	
30502060013	Fretes - Revenda	12/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1275067/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,00	
30502060013	Fretes - Revenda	12/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1275072/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,50	
30502060013	Fretes - Revenda	12/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1275074/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,00	
			<b>T O T A L D O D I A (12/06/2023) ===&gt;</b>	<b>19.847,98</b>	<b>19.847,98</b>
10101010001	Caixa Geral	13/06/2023	Recebimentos do Dia	2.970,00	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	13/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1275104/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		102,35
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	13/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1275105/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		120,25
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	13/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1275110/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		640,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2266/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		1.175,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2267/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		495,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2268/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		650,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2269/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		650,00
30502060013	Fretes - Revenda	13/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1275104/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	102,35	
30502060013	Fretes - Revenda	13/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1275105/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	120,25	
30502060013	Fretes - Revenda	13/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1275110/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	640,00	
			<b>T O T A L D O D I A (13/06/2023) ===&gt;</b>	<b>3.832,60</b>	<b>3.832,60</b>
10101010001	Caixa Geral	14/06/2023	Pagamentos do Dia		2.990,71
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	14/06/2023	Pg.Dupl.No. 62274/01	2.365,84	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	14/06/2023	Pago ref.Docto.No. 981854/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	100,09	
30502060002	Despesas com Veículos - Revenda	14/06/2023	Pago ref.Docto.No. 25269/0 EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA	239,78	
30502060002	Despesas com Veículos - Revenda	14/06/2023	Pago ref.Docto.No. 18332/NFS EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA	285,00	
			<b>T O T A L D O D I A (14/06/2023) ===&gt;</b>	<b>2.990,71</b>	<b>2.990,71</b>
10101010001	Caixa Geral	15/06/2023	Recebimentos do Dia	1.335,60	
10101010001	Caixa Geral	15/06/2023	Pagamentos do Dia		1.210,30
20102010044	Mundi Mercantil Ind. E Com. De Materiais Esportivo	15/06/2023	Pg.Dupl.No. 50441-4/5	574,00	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	15/06/2023	Pg.Dupl.No. 898567/02	636,30	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>95.957,27</b>	<b>94.621,67</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>95.957,27</b>	<b>94.621,67</b>
20102010099	Brinox Metalurgica S A	15/06/2023	Vlr.ref.Docto.No. 902867/2 BRINOX METALURGICA S A		722,33
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2271/1 COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		852,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2272/1 COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		483,60
30502010002	Compras a Prazo	15/06/2023	Vlr.ref.Docto.No. 902867/2 BRINOX METALURGICA S A	722,33	
			<b>T O T A L D O D I A (15/06/2023) ==&gt;</b>	<b>3.268,23</b>	<b>3.268,23</b>
10101010001	Caixa Geral	19/06/2023	Recebimentos do Dia	6.808,30	
10101010001	Caixa Geral	19/06/2023	Pagamentos do Dia		1.889,28
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	19/06/2023	Pg.Dupl.No. 12824873	967,50	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	19/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1277678/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	19/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1277680/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	19/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1277687/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		296,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	19/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1277853/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		162,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	19/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1277854/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,00
20102010091	Expresso Leomar Ltda	19/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6840293/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		47,40
20102010099	Brinox Metalurgica S A	19/06/2023	Pg.Dupl.No. 898936/02	921,78	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2273/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		300,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2274/1 MUNICIPIO DE NOVO BARREIRO		1.735,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2276/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		2.800,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2277/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL		126,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2278/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL		147,10
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2279/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL		105,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2280/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - ALMOXARIFADO CENTRAL		458,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2281/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO		212,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2282/1 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP AUTOPROPULSADO		925,00
30502060013	Fretes - Revenda	19/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1277678/10	72,00	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>105.377,18</b>	<b>106.059,58</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>105.377,18</b>	<b>106.059,58</b>
30502060013	Fretes - Revenda	19/06/2023	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1277680/10	54,00	
30502060013	Fretes - Revenda	19/06/2023	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1277687/10	296,00	
30502060013	Fretes - Revenda	19/06/2023	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6840293/1	47,40	
30502060013	Fretes - Revenda	19/06/2023	EXPRESSO LEOMAR LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1277853/10	162,00	
30502060013	Fretes - Revenda	19/06/2023	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1277854/10	51,00	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
		<b>T O T A L D O D I A (19/06/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>9.379,98</b>	<b>9.379,98</b>
10101010001	Caixa Geral	20/06/2023	Recebimentos do Dia	14.400,00	
10101010001	Caixa Geral	20/06/2023	Pagamentos do Dia		7.975,34
20102010117	Lh Consertos E Rebobinagens Motores Eletr Ltda	20/06/2023	Pg.Dupl.No. 47237230	2.062,50	
20103010002	SIMPLES a Pagar	20/06/2023	Pg.SIMPLES Ref.Mês 05/2023	5.377,64	
20104010004	INSS a Pagar	20/06/2023	Pg.INSS Ref.Mês 05/2023	145,20	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2283/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGEADO DO BUGRE		14.400,00
30510020017	Honorários contábeis	20/06/2023	Pago Honorários ref.mês 05/2023	280,00	
30510020017	Honorários contábeis	20/06/2023	Pago Honorários ref.IRPF ANO BASE 2022	110,00	
		<b>T O T A L D O D I A (20/06/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>22.375,34</b>	<b>22.375,34</b>
10101010001	Caixa Geral	21/06/2023	Pagamentos do Dia		91,40
30510020010	Despesas com Internet - Adm	21/06/2023	Pg.Recibo a MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - REF. 05/2023	91,40	
		<b>T O T A L D O D I A (21/06/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>91,40</b>	<b>91,40</b>
10101010001	Caixa Geral	22/06/2023	Pagamentos do Dia		109,00
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	22/06/2023	Vlr.ref.Docto.No. 265089/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		12.258,90
20102010117	Lh Consertos E Rebobinagens Motores Eletr Ltda	22/06/2023	Vlr.ref.Docto.No. 47606444/890 LH CONCERTOS E REBOBINAGENS MOTORES ELETR LTDA		990,00
30502010002	Compras a Prazo	22/06/2023	Vlr.ref.Docto.No. 47606444/890 LH CONCERTOS E REBOBINAGENS MOTORES ELETR LTDA	990,00	
30502010002	Compras a Prazo	22/06/2023	Vlr.ref.Docto.No. 265089/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	12.258,90	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	22/06/2023	Pago ref.Docto.No. 985075/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	100,00	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	22/06/2023	Pago ref.Docto.No. 985075/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	9,00	
		<b>T O T A L D O D I A (22/06/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>13.357,90</b>	<b>13.357,90</b>
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>141.884,22</b>	<b>141.884,22</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>141.884,22</b>	<b>141.884,22</b>
10101010001	Caixa Geral	23/06/2023	Pagamentos do Dia		4.593,39
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	23/06/2023	Pg.Dupl.No. 258223/03	2.283,35	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	23/06/2023	Pg.Dupl.No. 258222/03	619,53	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	23/06/2023	Pg.Dupl.No. 1260/3	1.690,51	
			<b>T O T A L D O D I A (23/06/2023) ===&gt;</b>	<b>4.593,39</b>	<b>4.593,39</b>
10101010001	Caixa Geral	26/06/2023	Recebimentos do Dia	4.349,17	
10101010001	Caixa Geral	26/06/2023	Pagamentos do Dia		601,26
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	26/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1280791/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	26/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1280793/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	26/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1280795/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	26/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1280796/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	26/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1280798/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,50
20102010099	Brinox Metalurgica S A	26/06/2023	Pg.Dupl.No. 897494/03	601,26	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2284/1 MUNICIPIO DE ARAUCARIA- PREFEITURA		349,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2285/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL		920,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2286/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO		352,14
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2287/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO		176,07
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2288/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO		642,73
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2289/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS		15,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2290/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS		30,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2291/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS		49,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2292/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS		59,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2293/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS		199,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2295/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS		912,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2301/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO		642,73
30502060013	Fretes - Revenda	26/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1280791/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,00	
30502060013	Fretes - Revenda	26/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1280793/10	69,50	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>151.496,04</b>	<b>151.739,04</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>151.496,04</b>	<b>151.739,04</b>
30502060013	Fretes - Revenda	26/06/2023	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1280795/10	60,50	
30502060013	Fretes - Revenda	26/06/2023	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1280796/10	57,50	
30502060013	Fretes - Revenda	26/06/2023	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1280798/10	55,50	
			<b>T O T A L D O D I A (26/06/2023) ==&gt;</b>	<b>5.261,43</b>	<b>5.261,43</b>
10101010001	Caixa Geral	27/06/2023	Recebimentos do Dia	1.087,56	
10101010001	Caixa Geral	27/06/2023	Pagamentos do Dia		1.079,11
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	27/06/2023	Pg.Dupl.No. 261588/01	1.079,11	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	27/06/2023	Vlr.ref.Docto.No. 904807/2 BRINOX METALURGICA S A		180,58
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2296/1 MUNICIPIO DE SARANDI		979,56
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2297/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		108,00
30502010002	Compras a Prazo	27/06/2023	Vlr.ref.Docto.No. 904807/2 BRINOX METALURGICA S A	180,58	
			<b>T O T A L D O D I A (27/06/2023) ==&gt;</b>	<b>2.347,25</b>	<b>2.347,25</b>
10101010001	Caixa Geral	28/06/2023	Recebimentos do Dia	960,00	
10101010001	Caixa Geral	28/06/2023	Pagamentos do Dia		642,73
20102010019	Kativa Indústria De Móveis Tubulares Ltda	28/06/2023	Vlr.ref.Docto.No. 3066/1 KATIVA INDÚSTRIA DE MÓVEIS TUBULARES LTDA		500,00
20102010091	Expresso Leomar Ltda	28/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6863820/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		216,21
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2298/1 CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS VINTE E UM DE ABRIL		500,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2299/1 CTG HERDEIROS DA TRADIÇÃO		460,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	28/06/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2302/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO	642,73	
30502010002	Compras a Prazo	28/06/2023	Vlr.ref.Docto.No. 3066/1 KATIVA INDÚSTRIA DE MÓVEIS TUBULARES LTDA	500,00	
30502060013	Fretes - Revenda	28/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6863820/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	216,21	
			<b>T O T A L D O D I A (28/06/2023) ==&gt;</b>	<b>2.318,94</b>	<b>2.318,94</b>
10101010001	Caixa Geral	29/06/2023	Pagamentos do Dia		2.518,58
20102010044	Mundi Mercantil Ind. E Com. De Materiais Esportivo	29/06/2023	Pg.Dupl.No. 50441-5/5	574,00	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	29/06/2023	Pg.Dupl.No. 62274/02	1.785,54	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	29/06/2023	Vlr.ref.Docto.No. 63179/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		5.140,37
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>158.764,77</b>	<b>164.064,18</b>



\*\*\*\*\*

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito 0,00	Crédito 0,00
<b>T R A N S P O R T E:</b>					
10101010001	Caixa Geral	03/07/2023	Recebimentos do Dia	13.903,00	
10101010001	Caixa Geral	03/07/2023	Pagamentos do Dia		1.084,70
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	03/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1283404/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	03/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1283406/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		200,00
20102010091	Expresso Leomar Ltda	03/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6874396/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		370,00
20102010099	Brinox Metalurgica S A	03/07/2023	Vlr.ref.Docto.No. 905905/2 BRINOX METALURGICA S A		3.955,62
20102010099	Brinox Metalurgica S A	03/07/2023	Vlr.ref.Docto.No. 905987/2 BRINOX METALURGICA S A		1.155,21
20102010117	Lh Consertos E Rebobinagens Motores Eletr Ltda	03/07/2023	Vlr.ref.Docto.No. 47783738/890 LH CONCERTOS E REBOBINAGENS MOTORES ELETR LTDA		1.700,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2304/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		37,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2305/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		180,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2306/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		90,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2307/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		280,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2308/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA		6.400,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2309/1 CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA		297,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2310/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		537,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2311/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		46,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2312/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		295,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2313/1 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS		849,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2314/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DO LEAO		4.890,00
30502010001	Compras a Vista	03/07/2023	Pago ref.Docto.No. 905988/2 BRINOX METALURGICA S A	1.084,70	
30502010002	Compras a Prazo	03/07/2023	Vlr.ref.Docto.No. 47783738/890 LH CONCERTOS E REBOBINAGENS MOTORES ELETR LTDA	1.700,00	
30502010002	Compras a Prazo	03/07/2023	Vlr.ref.Docto.No. 905905/2 BRINOX METALURGICA S A	3.955,62	
30502010002	Compras a Prazo	03/07/2023	Vlr.ref.Docto.No. 905987/2 BRINOX METALURGICA S A	1.155,21	
30502060013	Fretes - Revenda	03/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6874396/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	370,00	
30502060013	Fretes - Revenda	03/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1283404/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,50	
30502060013	Fretes - Revenda	03/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1283406/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	200,00	
<b>T R A N S P O R T E:</b>				<b>22.435,03</b>	<b>22.435,03</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>22.435,03</b>	<b>22.435,03</b>
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (03/07/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>22.435,03</b>
10101010001	Caixa Geral	04/07/2023	Recebimentos do Dia	7.045,00	
10101010001	Caixa Geral	04/07/2023	Pagamentos do Dia		5.248,94
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/07/2023	Pg.Dupl.No. 12904212	3.523,10	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 534862/25 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		102,00
20102010099	Brinox Metalurgica S A	04/07/2023	Pg.Dupl.No. 898936/03	921,82	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	04/07/2023	Pg.Dupl.No. 1600/1	450,00	
20102010121	Alpha Higiene E Limpeza Eireli	04/07/2023	Vlr.ref.Docto.No. 16296/1 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI		306,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2315/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA		4.525,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2316/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA		850,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2317/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.670,00
30502010001	Compras a Vista	04/07/2023	Pago ref.Docto.No. 4096/1 Kalinovski e Kalinovski LTDA	250,00	
30502010002	Compras a Prazo	04/07/2023	Vlr.ref.Docto.No. 16296/1 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	306,00	
30502010003	Fretes s/ Compras	04/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 534862/25 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	102,00	
30502060013	Fretes - Revenda	04/07/2023	Pago Conhec.Frete No. 282080/2 B. TRANSPORTES LTDA	104,02	
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (04/07/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>12.701,94</b>
10101010001	Caixa Geral	05/07/2023	Recebimentos do Dia	1.473,90	
10101010001	Caixa Geral	05/07/2023	Pagamentos do Dia		99,96
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2318/1 P.M. DE WESTFALIA		314,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2319/1 P.M. DE WESTFALIA		93,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2320/1 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		222,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2321/1 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		49,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2322/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA		110,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2323/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA		110,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2324/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO		306,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2325/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIN		134,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2326/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIN		134,40
30502010001	Compras a Vista	05/07/2023	Pago ref.Docto.No. 51947/1 J.SCHUCHMANN COM.DE CONFE.LTDA	99,96	
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>36.710,83</b>	<b>36.710,83</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>36.710,83</b>	<b>36.710,83</b>
			<b>T O T A L D O D I A (05/07/2023) ==&gt;</b>	<b>1.573,86</b>	<b>1.573,86</b>
10101010001	Caixa Geral	06/07/2023	Recebimentos do Dia	9.850,39	
10101010001	Caixa Geral	06/07/2023	Pagamentos do Dia		4.134,24
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	06/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1284801/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	06/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1284802/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	06/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1284803/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	06/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1284804/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	06/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1284948/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,00
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	06/07/2023	Pg.Dupl.No. 261588/02	1.079,11	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	06/07/2023	Pg.Dupl.No. 902867/01	722,33	
20102010117	Lh Consertos E Rebobinagens Motores Eletr Ltda	06/07/2023	Vlr.ref.Docto.No. 47858802/890 LH CONCERTOS E REBOBINAGENS MOTORES ELETR LTDA		550,00
20104010014	Pró-Labore a Pagar	06/07/2023	Pg.Pró-Labore Ref. 06/2023	1.174,80	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2328/1 PREFEITURA DE ALEGRETE RS		229,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2329/1 PREFEITURA DE ALEGRETE RS		151,99
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2330/1 SAMAE-SERV.AUT.MUN.AGUA E ESGOTO CAMPOS NOVOS		1.050,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2331/1 MUNICIPIO DE CONCORDIA		5.725,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2334/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA		377,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2335/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA		1.158,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2361/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA		1.158,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	06/07/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2362/1	1.158,00	
30502010002	Compras a Prazo	06/07/2023	Vlr.ref.Docto.No. 47858802/890 LH CONCERTOS E REBOBINAGENS MOTORES ELETR LTDA	550,00	
30502060013	Fretes - Revenda	06/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1284801/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,00	
30502060013	Fretes - Revenda	06/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1284802/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,00	
30502060013	Fretes - Revenda	06/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1284803/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,00	
30502060013	Fretes - Revenda	06/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1284804/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,00	
30502060013	Fretes - Revenda	06/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1284948/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,00	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>51.548,46</b>	<b>51.548,46</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>51.548,46</b>	<b>51.548,46</b>
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (06/07/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	
				<b>14.837,63</b>	<b>14.837,63</b>
10101010001	Caixa Geral	07/07/2023	Recebimentos do Dia	5.323,40	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2336/1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONIMS - LICITACOES		837,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2337/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO-PR		3.820,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2338/1 CAST- CAIXA ASSIST SERV MUNIC DE TOLEDO PR		76,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2339/1 MUNICIPIO DE GUAIRA		590,00
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (07/07/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	
				<b>5.323,40</b>	<b>5.323,40</b>
10101010001	Caixa Geral	10/07/2023	Pagamentos do Dia		4.843,25
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	10/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1286262/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	10/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1286260/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	10/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1286266/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		513,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	10/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1286287/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,50
20102010091	Expresso Leomar Ltda	10/07/2023	Pg.Dupl.No. 1308364-9	47,40	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	10/07/2023	Pg.Dupl.No. 258223/04	2.283,35	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	10/07/2023	Vlr.ref.Docto.No. 907413/2 BRINOX METALURGICA S A		3.408,42
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	10/07/2023	Pg.Dupl.No. 1600/2	450,00	
20102010117	Lh Consertos E Rebobinagens Motores Eletr Ltda	10/07/2023	Pg.Dupl.No. 47237230	2.062,50	
30502010002	Compras a Prazo	10/07/2023	Vlr.ref.Docto.No. 907413/2 BRINOX METALURGICA S A	3.408,42	
30502060013	Fretes - Revenda	10/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1286262/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,50	
30502060013	Fretes - Revenda	10/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1286260/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,00	
30502060013	Fretes - Revenda	10/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1286266/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	513,00	
30502060013	Fretes - Revenda	10/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1286287/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,50	
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (10/07/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	
				<b>8.963,67</b>	<b>8.963,67</b>
10101010001	Caixa Geral	11/07/2023	Recebimentos do Dia	1.386,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2340/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO		297,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2341/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO		297,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2342/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO		297,00
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>67.221,53</b>	<b>66.726,53</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>67.221,53</b>	<b>66.726,53</b>
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2343/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO		198,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2344/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO		148,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2345/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO		148,50
			<b>T O T A L D O D I A (11/07/2023) ===&gt;</b>	<b>1.386,00</b>	<b>1.386,00</b>
10101010001	Caixa Geral	12/07/2023	Recebimentos do Dia	3.538,20	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	12/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6898946/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		160,00
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	12/07/2023	Vlr.ref.Docto.No. 63492/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		6.747,01
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2346/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL DO SUL		3.500,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2347/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - ALMOXARIFADO CENTRAL		38,20
30502010002	Compras a Prazo	12/07/2023	Vlr.ref.Docto.No. 63492/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	6.747,01	
30502060013	Fretes - Revenda	12/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6898946/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	160,00	
			<b>T O T A L D O D I A (12/07/2023) ===&gt;</b>	<b>10.445,21</b>	<b>10.445,21</b>
10101010001	Caixa Geral	13/07/2023	Recebimentos do Dia	3.152,00	
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	13/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 34382/1 Transportes Mobiline Eireli		1.592,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2348/1 MUNICIPIO DE ARAMBARÉ		772,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2349/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ		750,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2350/1 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		1.630,00
30502010003	Fretes s/ Compras	13/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 34382/1 Transportes Mobiline Eireli	1.592,00	
			<b>T O T A L D O D I A (13/07/2023) ===&gt;</b>	<b>4.744,00</b>	<b>4.744,00</b>
10101010001	Caixa Geral	17/07/2023	Recebimentos do Dia	1.838,00	
10101010001	Caixa Geral	17/07/2023	Pagamentos do Dia		3.546,78
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	17/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1289129/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	17/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1289153/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	17/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1289154/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		186,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	17/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1289155/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		160,00
20102010091	Expresso Leomar Ltda	17/07/2023	Pg.Dupl.No. 1316358-8	216,21	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	17/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6908925/1		90,00
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>84.464,95</b>	<b>86.432,52</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>84.464,95</b>	<b>86.432,52</b>
20102010091	Expresso Leomar Ltda	17/07/2023	EXPRESSO LEOMAR LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6908926/1		160,00
20102010091	Expresso Leomar Ltda	17/07/2023	EXPRESSO LEOMAR LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6908927/1		47,28
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	17/07/2023	Pg.Dupl.No. 263810/01	1.095,00	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	17/07/2023	Pg.Dupl.No. 1600/3	450,03	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	17/07/2023	Pg.Dupl.No. 62274/03	1.785,54	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2351/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUÃ		952,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2352/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		379,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2353/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		140,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2355/1 MUNICIPIO DE PIEN		367,00
30502010003	Fretes s/ Compras	17/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6908925/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	90,00	
30502010003	Fretes s/ Compras	17/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1289155/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	160,00	
30502060013	Fretes - Revenda	17/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6908926/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	160,00	
30502060013	Fretes - Revenda	17/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6908927/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	47,28	
30502060013	Fretes - Revenda	17/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1289129/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,00	
30502060013	Fretes - Revenda	17/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1289153/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,00	
30502060013	Fretes - Revenda	17/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1289154/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	186,00	
			<b>T O T A L D O D I A (17/07/2023) ==&gt;</b>	<b>6.157,06</b>	<b>6.157,06</b>
10101010001	Caixa Geral	18/07/2023	Recebimentos do Dia	2.367,16	
10101010001	Caixa Geral	18/07/2023	Pagamentos do Dia		4.221,26
20102010019	Kativa Indústria De Móveis Tubulares Ltda	18/07/2023	Pg.Dupl.No. 3066/01	500,00	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	18/07/2023	Pg.Dupl.No. 12980748	946,00	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	18/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 352409/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		246,50
20102010099	Brinox Metalurgica S A	18/07/2023	Pg.Dupl.No. 904807/01	180,58	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	18/07/2023	Pg.Dupl.No. 905987/01	1.155,21	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	18/07/2023	Vlr.ref.Docto.No. 908994/2 BRINOX METALURGICA S A		1.229,76
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	18/07/2023	Vlr.ref.Docto.No. 1910/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		2.267,68
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2356/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		378,10
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2357/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO		665,70
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>93.716,75</b>	<b>96.911,10</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>93.716,75</b>	<b>96.911,10</b>
			SUL		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2358/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		96,36
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2359/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO DOS LOUREIROS		447,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2360/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		780,00
30502010001	Compras a Vista	18/07/2023	Pago ref.Docto.No. 712/1 DO SUL INDUSTRIAS DE VASSOURAS LTDA ME	1.250,00	
30502010002	Compras a Prazo	18/07/2023	Vlr.ref.Docto.No. 908994/2 BRINOX METALURGICA S A	1.229,76	
30502010002	Compras a Prazo	18/07/2023	Vlr.ref.Docto.No. 1910/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	2.267,68	
30502010003	Fretes s/ Compras	18/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 352409/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	246,50	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	18/07/2023	Pago ref.Docto.No. 996437/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,01	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	18/07/2023	Pago ref.Docto.No. 996437/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	9,00	
30510030001	Impostos e Taxas	18/07/2023	Pg.Recibo a JUCIS-RS	30,46	
			<b>T O T A L D O D I A (18/07/2023) ==&gt;</b>	<b>10.332,36</b>	<b>10.332,36</b>
10101010001	Caixa Geral	19/07/2023	Recebimentos do Dia	7.162,00	
10101010001	Caixa Geral	19/07/2023	Pagamentos do Dia		2.001,00
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	19/07/2023	Pg.Dupl.No. 34382	1.592,00	
20102010121	Alpha Higiene E Limpeza Eireli	19/07/2023	Pg.Dupl.No. 16296/A	306,00	
20102010122	Barao- Com. E Ind. De Erva-mat	19/07/2023	Vlr.ref.Docto.No. 170215/2 BARAO- COM. E IND. DE ERVA-MAT		207,92
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2363/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		139,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2364/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		4.772,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2365/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		2.250,00
30502010002	Compras a Prazo	19/07/2023	Vlr.ref.Docto.No. 170215/2 BARAO- COM. E IND. DE ERVA-MAT	207,92	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	19/07/2023	Pago ref.Docto.No. 996927/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	100,00	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	19/07/2023	Pago ref.Docto.No. 996927/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	3,00	
			<b>T O T A L D O D I A (19/07/2023) ==&gt;</b>	<b>9.370,92</b>	<b>9.370,92</b>
10101010001	Caixa Geral	20/07/2023	Pagamentos do Dia		12.494,36
20102010099	Brinox Metalurgica S A	20/07/2023	Pg.Dupl.No. 905905/01	3.955,62	
20103010002	SIMPLES a Pagar	20/07/2023	Pg.SIMPLES Ref.Mês 06/2023	8.101,70	
20104010004	INSS a Pagar	20/07/2023	Pg.INSS Ref.Mês 06/2023	145,20	
30510020017	Honorários contábeis	20/07/2023	Pago Honorários ref.mês 06/2023	280,00	
30510040002	Juros Passivos	20/07/2023	Pg.Juros s/Dupl.No. 905905/01 -	11,84	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>120.753,60</b>	<b>120.765,44</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>120.753,60</b>	<b>120.765,44</b>
		BRINOX METALURGICA S/A			
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (20/07/2023)</b>	<b>===&gt;</b>	<b>12.494,36</b>
					<b>12.494,36</b>
10101010001	Caixa Geral	21/07/2023	Recebimentos do Dia	4.498,00	
10101010001	Caixa Geral	21/07/2023	Pagamentos do Dia		3.578,12
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	21/07/2023	Pg.Dupl.No. 34139	485,00	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	21/07/2023	Pg.Dupl.No. 261588/03	1.079,11	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	21/07/2023	Pg.Dupl.No. 63179/01	1.922,61	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2366/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI		598,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2367/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		2.400,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2368/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		600,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2369/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		900,00
30510020010	Despesas com Internet - Adm	21/07/2023	Pg.Recibo a MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - REF. 06/2023	91,40	
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (21/07/2023)</b>	<b>===&gt;</b>	<b>8.076,12</b>
					<b>8.076,12</b>
10101010001	Caixa Geral	22/07/2023	Recebimentos do Dia	1.137,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2370/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO		568,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2371/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO		568,50
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (22/07/2023)</b>	<b>===&gt;</b>	<b>1.137,00</b>
					<b>1.137,00</b>
10101010001	Caixa Geral	24/07/2023	Pagamentos do Dia		6.812,09
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	24/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1291743/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,50
20102010091	Expresso Leomar Ltda	24/07/2023	Pg.Dupl.No. 1319982-5	370,00	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	24/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6926126/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		115,00
20102010091	Expresso Leomar Ltda	24/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6926127/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		250,00
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	24/07/2023	Pg.Dupl.No. 265089/01	3.064,73	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	24/07/2023	Pg.Dupl.No. 258223/05	2.283,36	
20102010117	Lh Consertos E Rebobinagens Motores Eletr Ltda	24/07/2023	Pg.Dupl.No. 47606444	990,00	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	24/07/2023	Pago ref.Docto.No. 999394/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	100,00	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	24/07/2023	Pago ref.Docto.No. 999394/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	4,00	
30502060013	Fretes - Revenda	24/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1291743/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,50	
30502060013	Fretes - Revenda	24/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6926126/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	115,00	
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>136.973,15</b>	<b>137.223,15</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>136.973,15</b>	<b>137.223,15</b>
30502060013	Fretes - Revenda	24/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6926127/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	250,00	
		<b>T O T A L D O D I A (24/07/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>7.244,59</b>	<b>7.244,59</b>
10101010001	Caixa Geral	25/07/2023	Recebimentos do Dia	2.889,15	
10101010001	Caixa Geral	25/07/2023	Pagamentos do Dia		2.171,46
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	25/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1291854/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		75,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	25/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1291855/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	25/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1291856/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		75,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	25/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1291857/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,00
20102010099	Brinox Metalurgica S A	25/07/2023	Pg.Dupl.No. 907413/01	1.136,13	
20102010117	Lh Consertos E Rebobinagens Motores Eletr Ltda	25/07/2023	Pg.Dupl.No. 47783738	850,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2373/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL		278,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2374/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL		582,75
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2376/1 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU		249,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2377/1 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS		239,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2378/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI		334,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2379/1 MUNICIPIO DE GUAIRA		550,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2380/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS GRANDES		151,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2381/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSO DE TORRES		325,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2382/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIN		179,20
30502060013	Fretes - Revenda	25/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1291854/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,00	
30502060013	Fretes - Revenda	25/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1291855/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,00	
30502060013	Fretes - Revenda	25/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1291856/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,00	
30502060013	Fretes - Revenda	25/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1291857/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,00	
30502060013	Fretes - Revenda	25/07/2023	Pago Conhec.Frete No. 296994/2 B. TRANSPORTES LTDA	95,52	
30502060013	Fretes - Revenda	25/07/2023	Pago Conhec.Frete No. 296995/2 B. TRANSPORTES LTDA	89,81	
		<b>T O T A L D O D I A (25/07/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>5.345,61</b>	<b>5.345,61</b>
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>142.568,76</b>	<b>142.568,76</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>142.568,76</b>	<b>142.568,76</b>
10101010001	Caixa Geral	26/07/2023	Recebimentos do Dia	3.043,60	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2383/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		268,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2384/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		55,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2385/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		54,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2386/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA		2.666,60
		<b>T O T A L D O D I A (26/07/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>3.043,60</b>	<b>3.043,60</b>
10101010001	Caixa Geral	27/07/2023	Pagamentos do Dia		1.095,00
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	27/07/2023	Pg.Dupl.No. 263810/2	1.095,00	
		<b>T O T A L D O D I A (27/07/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>1.095,00</b>	<b>1.095,00</b>
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	29/07/2023	Vlr.ref.Docto.No. 269360/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		10.031,46
30502010002	Compras a Prazo	29/07/2023	Vlr.ref.Docto.No. 269360/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	10.031,46	
		<b>T O T A L D O D I A (29/07/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>10.031,46</b>	<b>10.031,46</b>
10101010001	Caixa Geral	31/07/2023	Recebimentos do Dia	17.950,00	
10101010001	Caixa Geral	31/07/2023	Pagamentos do Dia		2.774,84
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	31/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1294658/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	31/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1294659/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	31/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1294660/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	31/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1294661/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,00
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	31/07/2023	Pg.Dupl.No. 34139	485,00	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	31/07/2023	Pg.Dupl.No. 1324031-1	160,00	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	31/07/2023	Pg.Dupl.No. 62274/04	1.785,54	
20103010002	SIMPLES a Pagar	31/07/2023	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 07/2023		7.509,74
20103010002	SIMPLES a Pagar	31/07/2023	Pg.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/48	300,40	
20104010004	INSS a Pagar	31/07/2023	Vlr.Desc.INSS Ref.Mês 07/2023		145,20
20104010014	Pró-Labore a Pagar	31/07/2023	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 07/2023		1.174,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2387/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		165,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2388/1 MUNICIPIO DE COLINAS		205,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2389/1		320,00
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>177.419,76</b>	<b>168.931,40</b>



[illegible]

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10101010001	Caixa Geral	01/08/2023	Recebimentos do Dia	2.270,00	
10101010001	Caixa Geral	01/08/2023	Pagamentos do Dia		1.000,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2392/1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE DO NORTE DO PARANA (CISNOP)		620,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2393/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO SUL		1.650,00
30502010001	Compras a Vista	01/08/2023	Pago ref.Docto.No. 4086/1 SERIBAND IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA	1.000,00	
			<b>T O T A L D O D I A (01/08/2023) ===&gt;</b>	<b>3.270,00</b>	<b>3.270,00</b>
10101010001	Caixa Geral	02/08/2023	Pagamentos do Dia		4.808,26
20102010007	Claudete M. Deres	02/08/2023	Pg.Dupl.No. 559	2.195,00	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	02/08/2023	Pg.Dupl.No. 13058508	1.383,50	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	02/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1295334/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		90,50
20102010099	Brinox Metalurgica S A	02/08/2023	Pg.Dupl.No. 908994/01	1.229,76	
30502060013	Fretes - Revenda	02/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1295334/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	90,50	
			<b>T O T A L D O D I A (02/08/2023) ===&gt;</b>	<b>4.898,76</b>	<b>4.898,76</b>
10101010001	Caixa Geral	03/08/2023	Pagamentos do Dia		3.055,92
20102010122	Barao- Com. E Ind. De Erva-mat	03/08/2023	Pg.Dupl.No. 170215/2	207,92	
30502010001	Compras a Vista	03/08/2023	Pago ref.Docto.No. 37570/3 BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	2.848,00	
			<b>T O T A L D O D I A (03/08/2023) ===&gt;</b>	<b>3.055,92</b>	<b>3.055,92</b>
10101010001	Caixa Geral	04/08/2023	Recebimentos do Dia	6.162,08	
10101010001	Caixa Geral	04/08/2023	Pagamentos do Dia		228,00
20102010046	Comércio De Materiais De Escritório Moretto Ltda	04/08/2023	Vlr.ref.Docto.No. 84633/1 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO MORETTO LTDA		128,00
20102010099	Brinox Metalurgica S A	04/08/2023	Vlr.ref.Docto.No. 912608/2 BRINOX METALURGICA S A		1.404,52
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2394/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI		1.494,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2395/1 MUNICIPIO DE URUGUAIANA		3.919,68
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2396/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - ALMOXARIFADO CENTRAL		748,40
30502010001	Compras a Vista	04/08/2023	Pago ref.Docto.No. 2156/1 ODIMED COM. VAREJISTA DE PROD. DE HIG. E LIMPEZA LTDA	228,00	
30502010002	Compras a Prazo	04/08/2023	Vlr.ref.Docto.No. 84633/1 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO MORETTO LTDA	128,00	
30502010002	Compras a Prazo	04/08/2023	Vlr.ref.Docto.No. 912608/2 BRINOX METALURGICA S A	1.404,52	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>19.147,28</b>	<b>19.147,28</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>19.147,28</b>	<b>19.147,28</b>
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (04/08/2023)</b>	<b>7.922,60</b>	<b>7.922,60</b>
10101010001	Caixa Geral	05/08/2023	Pagamentos do Dia		1.174,80
20104010014	Pró-Labore a Pagar	05/08/2023	Pg.Pró-Labore Ref. 07/2023	1.174,80	
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (05/08/2023)</b>	<b>1.174,80</b>	<b>1.174,80</b>
10101010001	Caixa Geral	07/08/2023	Recebimentos do Dia	3.143,00	
10101010001	Caixa Geral	07/08/2023	Pagamentos do Dia		1.926,39
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	07/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1297435/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	07/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1297436/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	07/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1297437/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	07/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1297439/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	07/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1297440/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		192,50
20102010091	Expresso Leomar Ltda	07/08/2023	Pg.Dupl.No. 1327739-7	297,28	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	07/08/2023	Pg.Dupl.No. 261588/04	1.079,11	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	07/08/2023	Vlr.ref.Docto.No. 912941/2 BRINOX METALURGICA S A		4.007,81
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	07/08/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2036/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		1.868,39
20102010117	Lh Consertos E Rebobinagens Motores Eletr Ltda	07/08/2023	Pg.Dupl.No. 47858802	550,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2397/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL		78,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2399/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL		105,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2400/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL		10,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2402/1 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO		195,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2403/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUÃ		1.904,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2405/1 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS		849,50
30502010002	Compras a Prazo	07/08/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2036/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	1.868,39	
30502010002	Compras a Prazo	07/08/2023	Vlr.ref.Docto.No. 912941/2 BRINOX METALURGICA S A	4.007,81	
30502060013	Fretes - Revenda	07/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1297435/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,00	
30502060013	Fretes - Revenda	07/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1297436/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,00	
30502060013	Fretes - Revenda	07/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1297437/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,50	
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>31.458,17</b>	<b>31.703,17</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>31.458,17</b>	<b>31.703,17</b>
30502060013	Fretes - Revenda	07/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1297439/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,50	
30502060013	Fretes - Revenda	07/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1297440/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	192,50	
			<b>T O T A L D O D I A (07/08/2023) ==&gt;</b>	<b>11.381,09</b>	<b>11.381,09</b>
10101010001	Caixa Geral	08/08/2023	Recebimentos do Dia	21.275,60	
10101010001	Caixa Geral	08/08/2023	Pagamentos do Dia		14.554,50
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	08/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 141484/1 TRANSPORTES MOBILINE LTDA		600,00
20102010113	L. Schussler E Cia Ltda	08/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 47912/1 L SCHUSSLER E CIA LTDA		2.275,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2406/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DO LEAO		4.890,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2407/1 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU		249,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2409/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS		4.428,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2410/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS		4.428,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2411/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS		3.690,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2412/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS		1.476,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2413/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS		738,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2414/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS		738,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2415/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS		442,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2416/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		195,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	08/08/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2408/1 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	249,80	
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	08/08/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2417/1 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	195,00	
30502010001	Compras a Vista	08/08/2023	Pago ref.Docto.No. 159329/2 TOYPLAST PLASTICOS LTDA	14.001,38	
30502010003	Fretes s/ Compras	08/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 141484/1 TRANSPORTES MOBILINE LTDA	600,00	
30502060013	Fretes - Revenda	08/08/2023	Pago Conhec.Frete No. 306937/2 B. TRANSPORTES LTDA	108,32	
30502060013	Fretes - Revenda	08/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 47912/1 L SCHUSSLER E CIA LTDA	2.275,00	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>70.408,27</b>	<b>70.408,27</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>70.408,27</b>	<b>70.408,27</b>
			<b>T O T A L D O D I A (08/08/2023) ===&gt;</b>	<b>38.705,10</b>	<b>38.705,10</b>
10101010001	Caixa Geral	09/08/2023	Pagamentos do Dia		1.551,13
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	09/08/2023	Pg.Dupl.No. 141484	300,00	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	09/08/2023	Pg.Dupl.No. 907413/2	1.136,13	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	09/08/2023	Pg.NF No. 3576 - HOTEL ALMEIDA DUARTE LTDA	115,00	
			<b>T O T A L D O D I A (09/08/2023) ===&gt;</b>	<b>1.551,13</b>	<b>1.551,13</b>
10101010001	Caixa Geral	11/08/2023	Recebimentos do Dia	6.596,00	
10101010001	Caixa Geral	11/08/2023	Pagamentos do Dia		3.623,85
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	11/08/2023	Pg.Dupl.No. 263810/03	1.095,00	
20102010117	Lh Consertos E Rebobinagens Motores Eletr Ltda	11/08/2023	Pg.Dupl.No. 47783738	850,00	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	11/08/2023	Pg.Dupl.No. 63492/01	1.678,85	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2418/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		4.480,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2419/1 MUNICIPIO DE CASTRO		660,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2422/1 MUNICIPIO DE CASTRO		660,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2421/1 MUNICIPIO DE CASTRO		660,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2423/1 MUNICIPIO DE CASTRO		136,00
			<b>T O T A L D O D I A (11/08/2023) ===&gt;</b>	<b>10.219,85</b>	<b>10.219,85</b>
10101010001	Caixa Geral	14/08/2023	Recebimentos do Dia	3.429,90	
10101010001	Caixa Geral	14/08/2023	Pagamentos do Dia		3.759,42
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	14/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1300118/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	14/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1300124/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		288,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	14/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1300131/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		195,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	14/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1300136/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	14/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1300155/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		285,50
20102010053	Com. De Vassouras Dalcin Ltda.	14/08/2023	Vlr.ref.Docto.No. 25619/0 COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA.		1.148,81
20102010091	Expresso Leomar Ltda	14/08/2023	Pg.Dupl.No. 1331424-1	365,00	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	14/08/2023	Pg.Dupl.No. 62274/05	1.785,54	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	14/08/2023	Pg.Dupl.No. 63179/02	1.608,88	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2424/1 FUNDO		495,00
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>89.368,57</b>	<b>87.983,98</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>89.368,57</b>	<b>87.983,98</b>
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/08/2023	MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL Recebido ref.Docto.No. 2425/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL		1.864,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2426/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ		750,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2427/1 MUNICIPIO DE CAMPO BONITO		320,00
30502010002	Compras a Prazo	14/08/2023	Vlr.ref.Docto.No. 25619/0 COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA.	1.148,81	
30502060013	Fretes - Revenda	14/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1300118/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,00	
30502060013	Fretes - Revenda	14/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1300124/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	288,00	
30502060013	Fretes - Revenda	14/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1300131/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	195,00	
30502060013	Fretes - Revenda	14/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1300136/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,00	
30502060013	Fretes - Revenda	14/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1300155/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	285,50	
			<b>T O T A L D O D I A (14/08/2023) ===&gt;</b>	<b>9.234,63</b>	<b>9.234,63</b>
10101010001	Caixa Geral	15/08/2023	Recebimentos do Dia	16.524,69	
10101010001	Caixa Geral	15/08/2023	Pagamentos do Dia		1.817,48
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	15/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 356294/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		168,50
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	15/08/2023	Pg.Dupl.No. 1910/1	755,80	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2430/1 PREFEITURA DE ALEGRETE RS		911,94
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2431/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		146,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2432/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		36,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2433/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		236,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2434/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		81,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2435/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		233,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2436/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL DO SUL		14.878,75
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	15/08/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2429/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI	334,00	
30502010001	Compras a Vista	15/08/2023	Pago ref.Docto.No. 743/1 DO SUL INDUSTRIAS DE VASSOURAS LTDA ME	727,68	
30502010003	Fretes s/ Compras	15/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 356294/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	168,50	
			<b>T O T A L D O D I A (15/08/2023) ===&gt;</b>	<b>18.510,67</b>	<b>18.510,67</b>
10101010001	Caixa Geral	16/08/2023	Pagamentos do Dia		1.291,50
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>109.924,55</b>	<b>111.216,05</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>109.924,55</b>	<b>111.216,05</b>
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	16/08/2023	Pg.Dupl.No. 13145127	1.291,50	
		<b>T O T A L D O D I A (16/08/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>1.291,50</b>	<b>1.291,50</b>
10101010001	Caixa Geral	17/08/2023	Pagamentos do Dia		175,25
30502060013	Fretes - Revenda	17/08/2023	Pago Conhec.Frete No. 224253/1 B.TRANSPORTES LTDA	175,25	
		<b>T O T A L D O D I A (17/08/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>175,25</b>	<b>175,25</b>
10101010001	Caixa Geral	18/08/2023	Recebimentos do Dia	17.890,90	
10101010001	Caixa Geral	18/08/2023	Pagamentos do Dia		145,20
20104010004	INSS a Pagar	18/08/2023	Pg.INSS Ref.Mês 07/2023	145,20	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2437/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGEADO DO BUGRE		14.400,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2438/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS MISSOES		521,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2439/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS MISSOES		1.588,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2440/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS MISSOES		901,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2441/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS MISSOES		399,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2442/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS MISSOES		79,90
		<b>T O T A L D O D I A (18/08/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>18.036,10</b>	<b>18.036,10</b>
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	19/08/2023	Vlr.ref.Docto.No. 271771/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		10.103,99
30502010002	Compras a Prazo	19/08/2023	Vlr.ref.Docto.No. 271771/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	10.103,99	
		<b>T O T A L D O D I A (19/08/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>10.103,99</b>	<b>10.103,99</b>
10101010001	Caixa Geral	21/08/2023	Pagamentos do Dia		11.933,61
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	21/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1303043/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,00
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	21/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 301467/1 TRANSPORTES MOBILINE EIRELI		192,51
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	21/08/2023	Pg.Dupl.No. 261588/05	1.079,14	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	21/08/2023	Pg.Dupl.No. 265089/2	3.064,73	
20103010002	SIMPLES a Pagar	21/08/2023	Pg.SIMPLES Ref.Mês 07/2023	7.509,74	
30502060013	Fretes - Revenda	21/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1303043/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,00	
30502060013	Fretes - Revenda	21/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 301467/1	192,51	
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>151.254,00</b>	<b>151.726,51</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>151.254,00</b>	<b>151.726,51</b>
			TRANSPORTES MOBILINE EIRELI		
30510020017	Honorários contábeis	21/08/2023	Pago Honorários ref.mês 07/2023	280,00	
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (21/08/2023) ==&gt;</b>	<b>12.195,12</b>	<b>12.195,12</b>
10101010001	Caixa Geral	22/08/2023	Pagamentos do Dia		1.432,18
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	22/08/2023	Pg.Dupl.No. 301467	96,26	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	22/08/2023	Pg.Dupl.No. 912941/1	1.335,92	
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (22/08/2023) ==&gt;</b>	<b>1.432,18</b>	<b>1.432,18</b>
10101010001	Caixa Geral	23/08/2023	Pagamentos do Dia		755,80
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	23/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1304229/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,00
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	23/08/2023	Pg.Dupl.No. 1910/2	755,80	
30502060013	Fretes - Revenda	23/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1304229/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,00	
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (23/08/2023) ==&gt;</b>	<b>814,80</b>	<b>814,80</b>
10101010001	Caixa Geral	24/08/2023	Pagamentos do Dia		1.242,21
20102010099	Brinox Metalurgica S A	24/08/2023	Pg.Dupl.No. 907413/03	1.136,16	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	24/08/2023	Vlr.ref.Docto.No. 64594/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		7.250,19
30502010002	Compras a Prazo	24/08/2023	Vlr.ref.Docto.No. 64594/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	7.250,19	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	24/08/2023	Pago ref.Docto.No. 1014152/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	100,05	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	24/08/2023	Pago ref.Docto.No. 1014152/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	6,00	
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (24/08/2023) ==&gt;</b>	<b>8.492,40</b>	<b>8.492,40</b>
10101010001	Caixa Geral	25/08/2023	Pagamentos do Dia		2.556,52
20102010099	Brinox Metalurgica S A	25/08/2023	Pg.Dupl.No. 912608/01	468,17	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	25/08/2023	Vlr.ref.Docto.No. 915377/2 BRINOX METALURGICA S A		1.896,10
30502010002	Compras a Prazo	25/08/2023	Vlr.ref.Docto.No. 915377/2 BRINOX METALURGICA S A	1.896,10	
30502010003	Fretes s/ Compras	25/08/2023	Vlr.Funrural s/Docto.No. 35200/1	2.088,35	
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (25/08/2023) ==&gt;</b>	<b>4.452,62</b>	<b>4.452,62</b>
10101010001	Caixa Geral	28/08/2023	Recebimentos do Dia	8.015,70	
10101010001	Caixa Geral	28/08/2023	Pagamentos do Dia		10.798,78
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	28/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1305770/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	28/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1305919/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		140,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	28/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1305948/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	28/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1305944/10		205,00
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>174.934,21</b>	<b>178.001,79</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>174.934,21</b>	<b>178.001,79</b>
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	28/08/2023	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1305952/10		55,50
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	28/08/2023	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA Pg.Dupl.No. 141484	300,00	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	28/08/2023	Pg.Dupl.No. 263810/04	1.095,00	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	28/08/2023	Pg.Dupl.No. 269360/01	2.507,86	
20102010113	L. Schussler E Cia Ltda	28/08/2023	Pg.Dupl.No. 1340263-9	2.275,00	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	28/08/2023	Pg.Dupl.No. 63492/02	1.267,04	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	28/08/2023	Pg.Dupl.No. 63179/03	1.608,88	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2446/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCÁRIA-ALMOXARIFADO		1.745,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2448/1 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL PODER EXECUTIVO ADM DIRETA		2.849,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2447/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI		630,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2449/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		890,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2450/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ		1.635,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2451/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ		174,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2452/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ		46,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2453/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ		46,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	28/08/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2445/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	1.745,00	
30502060013	Fretes - Revenda	28/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1305770/10	77,00	
30502060013	Fretes - Revenda	28/08/2023	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1305919/10	140,00	
30502060013	Fretes - Revenda	28/08/2023	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1305948/10	67,50	
30502060013	Fretes - Revenda	28/08/2023	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1305944/10	205,00	
30502060013	Fretes - Revenda	28/08/2023	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1305952/10	55,50	
			<b>T O T A L D O D I A (28/08/2023) ==&gt;</b>	<b>19.359,48</b>	<b>19.359,48</b>
10101010001	Caixa Geral	29/08/2023	Recebimentos do Dia	3.294,70	
10101010001	Caixa Geral	29/08/2023	Pagamentos do Dia		1.823,12
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2456/1 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU		881,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2458/1 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU		881,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2459/1		1.531,50
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>189.572,69</b>	<b>189.864,31</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>189.572,69</b>	<b>189.864,31</b>
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA		
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	29/08/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2455/1 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	881,60	
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	29/08/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2457/1 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	881,60	
30510030001	Impostos e Taxas	29/08/2023	Pg.Recibo a JUCIS-RS	59,92	
			<b>T O T A L D O D I A (29/08/2023) ==&gt;</b>	<b>5.117,82</b>	<b>5.117,82</b>
10101010001	Caixa Geral	30/08/2023	Pagamentos do Dia		55.849,82
20102010099	Brinox Metalurgica S A	30/08/2023	Vlr.ref.Docto.No. 916080/2 BRINOX METALURGICA S A		4.192,60
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	30/08/2023	Pg.Dupl.No. 1910/3	756,08	
20405010002	(-)Antecipação de Lucros aos Sócios	30/08/2023	Pago antecipação de lucros do exercício aos sócios na proporção do capital Social de cada um	55.000,00	
30502010002	Compras a Prazo	30/08/2023	Vlr.ref.Docto.No. 916080/2 BRINOX METALURGICA S A	4.192,60	
30502060013	Fretes - Revenda	30/08/2023	Pago Conhec.Frete No. 324862/2 B. TRANSPORTES LTDA	93,74	
			<b>T O T A L D O D I A (30/08/2023) ==&gt;</b>	<b>60.042,42</b>	<b>60.042,42</b>
10101010001	Caixa Geral	31/08/2023	Pagamentos do Dia		447,51
20102010118	Goedert Ltda	31/08/2023	Vlr.ref.Docto.No. 864385/1 GOEDERT LTDA		752,00
20103010002	SIMPLES a Pagar	31/08/2023	Pg.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/48	302,23	
20103010002	SIMPLES a Pagar	31/08/2023	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 08/2023		7.350,86
20104010004	INSS a Pagar	31/08/2023	Vlr.Desc.INSS Ref.Mês 08/2023		145,20
20104010014	Pró-Labore a Pagar	31/08/2023	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 08/2023		1.174,80
30502010002	Compras a Prazo	31/08/2023	Vlr.ref.Docto.No. 864385/1 GOEDERT LTDA	752,00	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	31/08/2023	Pago ref.Docto.No. 1017400/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	100,00	
30510010001	Pró-Labore - Adm	31/08/2023	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 08/2023	1.320,00	
30510030004	Multas	31/08/2023	Vlr. Ref. Multa PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/48	21,15	
30510030007	Imposto SIMPLES NACIONAL	31/08/2023	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 08/2023	7.350,86	
30510040002	Juros Passivos	31/08/2023	Pg.Juros s/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/48	24,13	
			<b>T O T A L D O D I A (31/08/2023) ==&gt;</b>	<b>9.870,37</b>	<b>9.870,37</b>
			<b>T O T A L D O M E S de Agosto de 2023</b>	<b>261.308,60</b>	<b>261.308,60</b>

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10101010001	Caixa Geral	02/09/2023	Pagamentos do Dia		2.195,00
20102010007	Claudete M. Deres	02/09/2023	Pg.Dupl.No. 559	2.195,00	
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (02/09/2023) ==&gt;</b>	<b>2.195,00</b>	<b>2.195,00</b>
10101010001	Caixa Geral	03/09/2023	Pagamentos do Dia		128,00
20102010046	Comércio De Materiais De Escritório Moretto Ltda	03/09/2023	Pg.Dupl.No. 84633/1	128,00	
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (03/09/2023) ==&gt;</b>	<b>128,00</b>	<b>128,00</b>
10101010001	Caixa Geral	04/09/2023	Recebimentos do Dia	12.890,20	
10101010001	Caixa Geral	04/09/2023	Pagamentos do Dia		2.213,70
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/09/2023	Pg.Dupl.No. 13224050	1.591,00	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1308893/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1308894/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		292,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1308896/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1308897/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1308898/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1308899/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		210,00
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	04/09/2023	Pg.Dupl.No. 2036/1	622,70	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2460/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		5.600,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2461/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		1.675,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2462/1 MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA		2.192,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2463/1 MUNICIPIO DE PARECI NOVO		731,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2464/1 MUNICIPIO DE PARECI NOVO		75,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2465/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL		605,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2466/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO		247,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2467/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA		435,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2468/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA		214,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2469/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		79,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2470/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		74,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2471/1		961,50
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>17.426,90</b>	<b>17.201,40</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>17.426,90</b>	<b>17.201,40</b>
			MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU		
30502060013	Fretes - Revenda	04/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1308893/10	60,50	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	04/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1308894/10	292,50	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	04/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1308896/10	63,00	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	04/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1308897/10	60,50	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	04/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1308898/10	49,50	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	04/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1308899/10	210,00	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
			<b>T O T A L D O D I A (04/09/2023) ==&gt;</b>	<b>15.839,90</b>	<b>15.839,90</b>
10101010001	Caixa Geral	05/09/2023	Recebimentos do Dia	4.359,24	
10101010001	Caixa Geral	05/09/2023	Pagamentos do Dia		471,37
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	05/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1308930/10		198,55
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2472/1		260,00
			MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2473/1		1.445,64
			PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PALMEIRAS		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2474/1		223,60
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2475/1		2.430,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL		
30502060013	Fretes - Revenda	05/09/2023	Pago Conhec.Frete No. 329296/2 B.	380,00	
			TRANSPORTES LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	05/09/2023	Pago Conhec.Frete No. 329297/2 B.	60,77	
			TRANSPORTES LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	05/09/2023	Pago Conhec.Frete No. 329298/2 B.	30,60	
			TRANSPORTES LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	05/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1308930/10	198,55	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
			<b>T O T A L D O D I A (05/09/2023) ==&gt;</b>	<b>5.029,16</b>	<b>5.029,16</b>
10101010001	Caixa Geral	06/09/2023	Pagamentos do Dia		9.138,89
20102010064	Tasca Estofados E Cia Ltda Filial	06/09/2023	Pg.Dupl.No. 29228 - ENTRADA	6.160,00	
20102010064	Tasca Estofados E Cia Ltda Filial	06/09/2023	Vlr.ref.Docto.No. 29228/1 TASCA		9.360,00
			ESTOFADOS E CIA LTDA FILIAL		
20102010099	Brinox Metalurgica S A	06/09/2023	Pg.Dupl.No. 912608/02	468,17	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	06/09/2023	Pg.Dupl.No. 912941/02	1.335,92	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	06/09/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2235/1 RASTRO		1.015,98
			DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		
20104010014	Pró-Labore a Pagar	06/09/2023	Pg.Pró-Labore Ref. 08/2023	1.174,80	
30502010002	Compras a Prazo	06/09/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2235/1 RASTRO	1.015,98	
			DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>33.346,93</b>	<b>42.706,93</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E :</b>	<b>33.346,93</b>	<b>42.706,93</b>
30502010002	Compras a Prazo	06/09/2023	Vlr.ref.Docto.No. 29228/1 TASCA ESTOFADOS E CIA LTDA FILIAL	9.360,00	
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (06/09/2023) ==&gt;</b>	<b>19.514,87</b>	<b>19.514,87</b>
10101010001	Caixa Geral	11/09/2023	Recebimentos do Dia	7.522,28	
10101010001	Caixa Geral	11/09/2023	Pagamentos do Dia		2.446,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	11/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1310939/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		273,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	11/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1310943/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	11/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1310946/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	11/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1310948/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	11/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1310949/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	11/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1310953/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		86,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	11/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1310951/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,50
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	11/09/2023	Pg.Dupl.No. 301467	96,25	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	11/09/2023	Pg.Dupl.No. 263810/05	1.095,02	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	11/09/2023	Pg.Dupl.No. 915377/01	632,03	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	11/09/2023	Pg.Dupl.No. 2036/2	622,70	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2476/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		4.226,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2477/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÁ		247,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2478/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS		143,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2479/1 FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL		128,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2480/1 MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS		1.165,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2481/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO		440,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2482/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO		55,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2483/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO		55,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2484/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO		110,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2485/1 PREFEITURA DE ALEGRETE RS		459,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2487/1 PREFEITURA DE ALEGRETE RS		303,98
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2488/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL		189,00
30502060013	Fretes - Revenda	11/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1310939/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	273,00	
		<b>T R A N S P O R T E :</b>		<b>52.948,21</b>	<b>53.376,71</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>52.948,21</b>	<b>53.376,71</b>
30502060013	Fretes - Revenda	11/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1310943/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,00	
30502060013	Fretes - Revenda	11/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1310946/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,00	
30502060013	Fretes - Revenda	11/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1310948/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,50	
30502060013	Fretes - Revenda	11/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1310949/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,00	
30502060013	Fretes - Revenda	11/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1310953/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	86,50	
30502060013	Fretes - Revenda	11/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1310951/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,50	
		<b>T O T A L D O D I A (11/09/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>10.669,78</b>	<b>10.669,78</b>
10101010001	Caixa Geral	13/09/2023	Recebimentos do Dia	270,00	
10101010001	Caixa Geral	13/09/2023	Pagamentos do Dia		574,41
20102010053	Com. De Vassouras Dalcin Ltda.	13/09/2023	Pg.Dupl.No. 25619	574,41	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	13/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7041759/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		74,56
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2491/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		270,00
30502060013	Fretes - Revenda	13/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7041759/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	74,56	
		<b>T O T A L D O D I A (13/09/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>918,97</b>	<b>918,97</b>
10101010001	Caixa Geral	14/09/2023	Pagamentos do Dia		1.397,52
20102010099	Brinox Metalurgica S A	14/09/2023	Pg.Dupl.No. 916080/1	1.397,52	
		<b>T O T A L D O D I A (14/09/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>1.397,52</b>	<b>1.397,52</b>
10101010001	Caixa Geral	15/09/2023	Pagamentos do Dia		468,18
20102010099	Brinox Metalurgica S A	15/09/2023	Pg.Dupl.No. 912608/03	468,18	
		<b>T O T A L D O D I A (15/09/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>468,18</b>	<b>468,18</b>
10101010001	Caixa Geral	18/09/2023	Recebimentos do Dia	22.090,20	
10101010001	Caixa Geral	18/09/2023	Pagamentos do Dia		6.187,31
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	18/09/2023	Pg.Dupl.No. 13303999	673,00	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	18/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1313500/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	18/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1313501/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	18/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1313502/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,00
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	18/09/2023	Pg.Dupl.No. 271771/01	2.526,00	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	18/09/2023	Pg.Dupl.No. 2036/3	622,99	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	18/09/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2318/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		1.376,56
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2494/1		21.580,00
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>82.073,57</b>	<b>63.924,75</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>82.073,57</b>	<b>63.924,75</b>
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA Recebido ref.Docto.No. 2493/1		172,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA DO SUL Recebido ref.Docto.No. 2496/1		338,00
30502010001	Compras a Vista	18/09/2023	GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS Pago ref.Docto.No. 1725125/5	2.365,32	
30502010002	Compras a Prazo	18/09/2023	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ Vlr.ref.Docto.No. 2318/1 RASTRO	1.376,56	
30502060013	Fretes - Revenda	18/09/2023	DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1313500/10	70,00	
30502060013	Fretes - Revenda	18/09/2023	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1313501/10	61,50	
30502060013	Fretes - Revenda	18/09/2023	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1313502/10	68,00	
			<b>T O T A L D O D I A (18/09/2023) ===&gt;</b>	<b>29.853,57</b>	<b>29.853,57</b>
10101010001	Caixa Geral	19/09/2023	Pagamentos do Dia		425,20
20102010099	Brinox Metalurgica S A	19/09/2023	Vlr.ref.Docto.No. 918189/2 BRINOX METALURGICA S A		3.655,93
20104010004	INSS a Pagar	19/09/2023	Pg.INSS Ref.Mês 08/2023	145,20	
30502010002	Compras a Prazo	19/09/2023	Vlr.ref.Docto.No. 918189/2 BRINOX METALURGICA S A	3.655,93	
30510020017	Honorários contábeis	19/09/2023	Pago Honorários ref.mês 08/2023	280,00	
			<b>T O T A L D O D I A (19/09/2023) ===&gt;</b>	<b>4.081,13</b>	<b>4.081,13</b>
10101010001	Caixa Geral	20/09/2023	Recebimentos do Dia	896,00	
10101010001	Caixa Geral	20/09/2023	Pagamentos do Dia		3.064,73
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	20/09/2023	Pg.Dupl.No. 265089/3	3.064,73	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2497/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIN		896,00
			<b>T O T A L D O D I A (20/09/2023) ===&gt;</b>	<b>3.960,73</b>	<b>3.960,73</b>
10101010001	Caixa Geral	21/09/2023	Recebimentos do Dia	5.280,00	
10101010001	Caixa Geral	21/09/2023	Pagamentos do Dia		9.067,88
20102010099	Brinox Metalurgica S A	21/09/2023	Pg.Dupl.No. 912941/3	1.335,97	
20103010002	SIMPLES a Pagar	21/09/2023	Pg.SIMPLES Ref.Mês 08/2023	7.350,86	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2498/1 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS		5.280,00
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	21/09/2023	Pago ref.Docto.No. 1027635/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	340,05	
30502060002	Despesas com Veículos - Revenda	21/09/2023	Pago ref.Docto.No. 1027635/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	35,00	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	21/09/2023	Pago ref.Docto.No. 1027635/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	6,00	
			<b>T O T A L D O D I A (21/09/2023) ===&gt;</b>	<b>14.347,88</b>	<b>14.347,88</b>
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>108.404,69</b>	<b>108.404,69</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>108.404,69</b>	<b>108.404,69</b>
10101010001	Caixa Geral	22/09/2023	Recebimentos do Dia	6.473,40	
10101010001	Caixa Geral	22/09/2023	Pagamentos do Dia		3.982,07
20102010099	Brinox Metalurgica S A	22/09/2023	Vlr.ref.Docto.No. 918488/2 BRINOX METALURGICA S A		2.085,59
20102010099	Brinox Metalurgica S A	22/09/2023	Vlr.ref.Docto.No. 918486/2 BRINOX METALURGICA S A		4.483,55
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2499/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA		238,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2500/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SEARA		1.306,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2501/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		64,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2502/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANANDUVA		1.783,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2503/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANANDUVA		1.508,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2504/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANANDUVA		318,10
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2505/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANANDUVA		726,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2506/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANANDUVA		318,10
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2507/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANANDUVA		209,70
30502010001	Compras a Vista	22/09/2023	Pago ref.Docto.No. 776/1 DO SUL INDUSTRIAS DE VASSOURAS LTDA ME	3.982,07	
30502010002	Compras a Prazo	22/09/2023	Vlr.ref.Docto.No. 918488/2 BRINOX METALURGICA S A	2.085,59	
30502010002	Compras a Prazo	22/09/2023	Vlr.ref.Docto.No. 918486/2 BRINOX METALURGICA S A	4.483,55	
			<b>T O T A L D O D I A (22/09/2023) ===&gt;</b>	<b>17.024,61</b>	<b>17.024,61</b>
10101010001	Caixa Geral	23/09/2023	Pagamentos do Dia		2.369,95
20102010053	Com. De Vassouras Dalcin Ltda.	23/09/2023	Pg.Dupl.No. 24039	565,92	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	23/09/2023	Pg.Dupl.No. 64594/01	1.804,03	
			<b>T O T A L D O D I A (23/09/2023) ===&gt;</b>	<b>2.369,95</b>	<b>2.369,95</b>
10101010001	Caixa Geral	24/09/2023	Pagamentos do Dia		632,03
20102010099	Brinox Metalurgica S A	24/09/2023	Pg.Dupl.No. 915377/2	632,03	
			<b>T O T A L D O D I A (24/09/2023) ===&gt;</b>	<b>632,03</b>	<b>632,03</b>
10101010001	Caixa Geral	25/09/2023	Recebimentos do Dia	14.086,00	
10101010001	Caixa Geral	25/09/2023	Pagamentos do Dia		1.267,04
20102010091	Expresso Leomar Ltda	25/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7066561/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		140,00
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	25/09/2023	Pg.Dupl.No. 63492/04	1.267,04	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>143.784,32</b>	<b>129.838,32</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>143.784,32</b>	<b>129.838,32</b>
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2508/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		1.800,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2509/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ		3.615,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2510/1 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		7.245,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2511/1 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		876,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2512/1 MUNICIPIO DE GUAIRA		550,00
30502060013	Fretes - Revenda	25/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7066561/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	140,00	
		<b>T O T A L D O D I A (25/09/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>15.493,04</b>	<b>15.493,04</b>
10101010001	Caixa Geral	26/09/2023	Pagamentos do Dia		360,01
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	26/09/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2392/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		215,33
30502010002	Compras a Prazo	26/09/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2392/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	215,33	
30502010003	Fretes s/ Compras	26/09/2023	Vlr.Funrural s/Docto.No. 304218/1	360,00	
30502060013	Fretes - Revenda	26/09/2023	Pago Conhec.Frete No. 304219/1 TRANSPORTES MOBILINE EIRELI	0,01	
		<b>T O T A L D O D I A (26/09/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>575,34</b>	<b>575,34</b>
10101010001	Caixa Geral	27/09/2023	Recebimentos do Dia	3.965,70	
10101010001	Caixa Geral	27/09/2023	Pagamentos do Dia		3.900,00
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	27/09/2023	Pg.Dupl.No. 269360/02	2.507,86	
20102010115	B.transportes Ltda	27/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 346137/2 B. TRANSPORTES LTDA		71,03
20102010115	B.transportes Ltda	27/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 346138/2 B. TRANSPORTES LTDA		88,66
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	27/09/2023	Pg.Dupl.No. 63492/03	1.267,04	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2513/1 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL PODER EXECUTIVO ADM DIRETA		2.849,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2514/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA		1.116,00
30502060013	Fretes - Revenda	27/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 346137/2 B. TRANSPORTES LTDA	71,03	
30502060013	Fretes - Revenda	27/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 346138/2 B. TRANSPORTES LTDA	88,66	
30510040002	Juros Passivos	27/09/2023	Pg.Juros s/Dupl.No. 63492/03 - INJEPLASTEC IND E COM	125,10	
		<b>T O T A L D O D I A (27/09/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>8.025,39</b>	<b>8.025,39</b>
10101010001	Caixa Geral	28/09/2023	Pagamentos do Dia		5.025,60
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	28/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1317309/10		180,00
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>152.525,05</b>	<b>157.550,65</b>





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10101010001	Caixa Geral	02/10/2023	Recebimentos do Dia	4.968,00	
10101010001	Caixa Geral	02/10/2023	Pagamentos do Dia		2.269,56
20102010007	Claudete M. Deres	02/10/2023	Pg.Dupl.No. 559	2.195,00	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	02/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1318869/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	02/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1318871/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,00
20102010091	Expresso Leomar Ltda	02/10/2023	Pg.Dupl.No. 1358232-7	74,56	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2518/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ		435,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2519/1 MUNICIPIO DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA		2.087,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2520/1 MUNICIPIO DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA		267,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2521/1 MUNICIPIO DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA		213,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2522/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ		276,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2523/1 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		1.140,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2525/1 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		114,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2539/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIOERE		435,00
30502060013	Fretes - Revenda	02/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1318869/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,50	
30502060013	Fretes - Revenda	02/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1318871/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,00	
<b>T O T A L D O D I A (02/10/2023) ==&gt;</b>				<b>7.377,06</b>	<b>7.377,06</b>
10101010001	Caixa Geral	03/10/2023	Recebimentos do Dia	819,72	
10101010001	Caixa Geral	03/10/2023	Pagamentos do Dia		15.940,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2534/1 MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR		819,72
30102020001	Devolução de Vendas - Revenda	03/10/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2527/1	4.428,00	
30102020001	Devolução de Vendas - Revenda	03/10/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2528/1	4.428,00	
30102020001	Devolução de Vendas - Revenda	03/10/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2529/1	3.690,00	
30102020001	Devolução de Vendas - Revenda	03/10/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2530/1	1.476,00	
30102020001	Devolução de Vendas - Revenda	03/10/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2531/1	738,00	
30102020001	Devolução de Vendas - Revenda	03/10/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2532/1	738,00	
30102020001	Devolução de Vendas - Revenda	03/10/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2533/1	442,80	
<b>T O T A L D O D I A (03/10/2023) ==&gt;</b>				<b>16.760,52</b>	<b>16.760,52</b>
10101010001	Caixa Geral	04/10/2023	Recebimentos do Dia	8.294,00	
10101010001	Caixa Geral	04/10/2023	Pagamentos do Dia		12.478,58
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/10/2023	Pg.Dupl.No. 13383405	1.636,05	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	04/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7092653/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		184,00
20102010091	Expresso Leomar Ltda	04/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7092651/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		130,00
<b>T R A N S P O R T E:</b>				<b>34.067,63</b>	<b>36.930,16</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>34.067,63</b>	<b>36.930,16</b>
20102010099	Brinox Metalurgica S A	04/10/2023	Pg.Dupl.No. 918189/01	1.218,63	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	04/10/2023	Pg.Dupl.No. 2235/1	507,90	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	04/10/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2457/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		303,42
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2537/1 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		8.121,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2538/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		173,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	04/10/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2540/1	435,00	
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	04/10/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2563/1	8.121,00	
30502010002	Compras a Prazo	04/10/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2457/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	303,42	
30502060013	Fretes - Revenda	04/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7092653/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	184,00	
30502060013	Fretes - Revenda	04/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7092651/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	130,00	
30502060013	Fretes - Revenda	04/10/2023	Pago Conhec.Frete No. 161/1 V FACCIO PRODUTOS HIGIENICOS	80,00	
30502060013	Fretes - Revenda	04/10/2023	Pago Conhec.Frete No. 162/1 V FACCIO PRODUTOS HIGIENICOS	100,00	
30502060013	Fretes - Revenda	04/10/2023	Pago Conhec.Frete No. 164/1 V FACCIO PRODUTOS HIGIENICOS	80,00	
30502060013	Fretes - Revenda	04/10/2023	Pago Conhec.Frete No. 165/1 V FACCIO PRODUTOS HIGIENICOS	80,00	
30502060013	Fretes - Revenda	04/10/2023	Pago Conhec.Frete No. 166/1 V FACCIO PRODUTOS HIGIENICOS	50,00	
30502060013	Fretes - Revenda	04/10/2023	Pago Conhec.Frete No. 167/1 V FACCIO PRODUTOS HIGIENICOS	70,00	
30502060013	Fretes - Revenda	04/10/2023	Pago Conhec.Frete No. 163/1 V FACCIO PRODUTOS HIGIENICOS	100,00	
			<b>T O T A L D O D I A (04/10/2023) ===&gt;</b>	<b>21.390,00</b>	<b>21.390,00</b>
10101010001	Caixa Geral	06/10/2023	Pagamentos do Dia		1.174,80
20102010091	Expresso Leomar Ltda	06/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7099545/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		155,17
20102010115	B.transportes Ltda	06/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 354659/2 B. TRANSPORTES LTDA		261,00
20104010014	Pró-Labore a Pagar	06/10/2023	Pg.Pró-Labore Ref. 09/2023	1.174,80	
30502060013	Fretes - Revenda	06/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 354659/2 B. TRANSPORTES LTDA	261,00	
30502060013	Fretes - Revenda	06/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7099545/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	155,17	
			<b>T O T A L D O D I A (06/10/2023) ===&gt;</b>	<b>1.590,97</b>	<b>1.590,97</b>
10101010001	Caixa Geral	08/10/2023	Recebimentos do Dia	299,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2541/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		299,00
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>47.417,55</b>	<b>47.417,55</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>47.417,55</b>	<b>47.417,55</b>
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (08/10/2023)</b>	<b>299,00</b>	<b>299,00</b>
10101010001	Caixa Geral	09/10/2023	Recebimentos do Dia	567,30	
10101010001	Caixa Geral	09/10/2023	Pagamentos do Dia		2.153,27
20102010099	Brinox Metalurgica S A	09/10/2023	Pg.Dupl.No. 915377/03	632,04	
20102010115	B.transportes Ltda	09/10/2023	Pg.Dupl.No. 0871011-2	159,69	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	09/10/2023	Pg.Dupl.No. 64594/02	1.361,54	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2542/1 MUNICIPIO DE CHARRUA		163,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2543/1 MUNICIPIO DE CHARRUA		295,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2544/1 MUNICIPIO DE CHARRUA		58,10
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2545/1 MUNICIPIO DE CHARRUA		49,80
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (09/10/2023)</b>	<b>2.720,57</b>	<b>2.720,57</b>
10101010001	Caixa Geral	11/10/2023	Pagamentos do Dia		3.968,09
20102010099	Brinox Metalurgica S A	11/10/2023	Pg.Dupl.No. 918486/01	1.494,50	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	11/10/2023	Pg.Dupl.No. 918488/01	695,19	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	11/10/2023	Pg.Dupl.No. 2235/2	508,08	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	11/10/2023	Pg.Dupl.No. 63492/05	1.267,04	
30510040002	Juros Passivos	11/10/2023	Pg.Juros s/Dupl.No. 918486/01 - BRINOX METALURGICA S/A	2,24	
30510040002	Juros Passivos	11/10/2023	Pg.Juros s/Dupl.No. 918488/01 - BRINOX METALURGICA S/A	1,04	
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (11/10/2023)</b>	<b>3.968,09</b>	<b>3.968,09</b>
10101010001	Caixa Geral	13/10/2023	Recebimentos do Dia	2.043,46	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2546/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO		322,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2547/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS		200,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2548/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA DO SUL		913,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2549/1 PREFEITURA DE ALEGRETE RS		607,96
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (13/10/2023)</b>	<b>2.043,46</b>	<b>2.043,46</b>
10101010001	Caixa Geral	16/10/2023	Pagamentos do Dia		2.847,64
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	16/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 4097586/1 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		200,50
20102010091	Expresso Leomar Ltda	16/10/2023	Pg.Dupl.No. 1365966-4	140,00	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	16/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7117229/1		85,69
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>56.289,67</b>	<b>59.197,81</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>56.289,67</b>	<b>59.197,81</b>
20102010091	Expresso Leomar Ltda	16/10/2023	EXPRESSO LEOMAR LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7117230/1		69,98
20102010091	Expresso Leomar Ltda	16/10/2023	EXPRESSO LEOMAR LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7117231/1		104,49
20102010091	Expresso Leomar Ltda	16/10/2023	EXPRESSO LEOMAR LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7117232/1		56,47
20102010099	Brinox Metalurgica S A	16/10/2023	EXPRESSO LEOMAR LTDA Pg.Dupl.No. 916080/03	1.397,56	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	16/10/2023	Pg.Dupl.No. 919450/01	851,28	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	16/10/2023	Pg.Dupl.No. 2318/1	458,80	
30502060013	Fretes - Revenda	16/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7117229/1	85,69	
30502060013	Fretes - Revenda	16/10/2023	EXPRESSO LEOMAR LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7117230/1	69,98	
30502060013	Fretes - Revenda	16/10/2023	EXPRESSO LEOMAR LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7117231/1	104,49	
30502060013	Fretes - Revenda	16/10/2023	EXPRESSO LEOMAR LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7117232/1	56,47	
30502060013	Fretes - Revenda	16/10/2023	EXPRESSO LEOMAR LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 4097586/1	200,50	
			CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
			<b>T O T A L D O D I A (16/10/2023) ===&gt;</b>	<b>3.364,77</b>	<b>3.364,77</b>
10101010001	Caixa Geral	17/10/2023	Recebimentos do Dia	684,00	
10101010001	Caixa Geral	17/10/2023	Pagamentos do Dia		553,92
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	17/10/2023	Vlr.ref.Docto.No. 66129/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		9.327,49
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2550/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ		684,00
30502010001	Compras a Vista	17/10/2023	Pago ref.Docto.No. 808/1 DO SUL INDUSTRIAS DE VASSOURAS LTDA ME	553,92	
30502010002	Compras a Prazo	17/10/2023	Vlr.ref.Docto.No. 66129/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	9.327,49	
			<b>T O T A L D O D I A (17/10/2023) ===&gt;</b>	<b>10.565,41</b>	<b>10.565,41</b>
10101010001	Caixa Geral	18/10/2023	Pagamentos do Dia		2.905,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	18/10/2023	Pg.Dupl.No. 13459204	379,50	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	18/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 365717/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		115,50
20102010091	Expresso Leomar Ltda	18/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7125525/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		163,03
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	18/10/2023	Pg.Dupl.No. 271771/02	2.526,00	
20102010113	L. Schussler E Cia Ltda	18/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 61472/1 L SCHUSSLER E CIA LTDA		2.500,00
30502010003	Fretes s/ Compras	18/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 61472/1 L SCHUSSLER E CIA LTDA	2.500,00	
30502010003	Fretes s/ Compras	18/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7125525/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	163,03	
30502010003	Fretes s/ Compras	18/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 365717/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	115,50	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>75.763,88</b>	<b>75.763,88</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>75.763,88</b>	<b>75.763,88</b>
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (18/10/2023)</b>	<b>5.684,03</b>	<b>5.684,03</b>
10101010001	Caixa Geral	20/10/2023	Pagamentos do Dia		11.421,70
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	20/10/2023	Pg.Dupl.No. 265089/04	3.064,71	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	20/10/2023	Pg.Dupl.No. 918189/02	1.218,63	
20103010002	SIMPLES a Pagar	20/10/2023	Pg.SIMPLES Ref.Mês 09/2023	6.711,33	
20104010004	INSS a Pagar	20/10/2023	Pg.INSS Ref.Mês 09/2023	145,20	
30510020017	Honorários contábeis	20/10/2023	Pago Honorários ref.mês 09/2023	280,00	
30510040002	Juros Passivos	20/10/2023	Pg.Juros s/Dupl.No. 918189/02 - BRINOX METALURGICA S/A	1,83	
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (20/10/2023)</b>	<b>11.421,70</b>	<b>11.421,70</b>
10101010001	Caixa Geral	21/10/2023	Pagamentos do Dia		91,40
30510020010	Despesas com Internet - Adm	21/10/2023	Pg.Recibo a MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - REF. 09/2023	91,40	
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (21/10/2023)</b>	<b>91,40</b>	<b>91,40</b>
10101010001	Caixa Geral	23/10/2023	Recebimentos do Dia	1.666,96	
10101010001	Caixa Geral	23/10/2023	Pagamentos do Dia		4.324,03
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	23/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1326272/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	23/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1326274/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	23/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1326273/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	23/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1326319/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,50
20102010091	Expresso Leomar Ltda	23/10/2023	Pg.Dupl.No. 1369757-4	314,00	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	23/10/2023	Pg.Dupl.No. 918486/02	1.494,50	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	23/10/2023	Pg.Dupl.No. 918488/02	695,19	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	23/10/2023	Pg.Dupl.No. 2318/2	458,80	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	23/10/2023	Pg.Dupl.No. 64594/03	1.361,54	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2551/1 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		297,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2552/1 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		49,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2553/1 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS		135,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2554/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL		649,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2555/1 MUNICIPIO DE COLINAS		342,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2556/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PALMEIRAS		50,36
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2557/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA		143,40
30502060013	Frete - Revenda	23/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1326272/10	72,00	
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>93.267,97</b>	<b>93.511,97</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>93.267,97</b>	<b>93.511,97</b>
30502060013	Fretes - Revenda	23/10/2023	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1326274/10	56,00	
30502060013	Fretes - Revenda	23/10/2023	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1326273/10	68,50	
30502060013	Fretes - Revenda	23/10/2023	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1326319/10	47,50	
			<b>T O T A L D O D I A (23/10/2023) ==&gt;</b>	<b>6.234,99</b>	<b>6.234,99</b>
10101010001	Caixa Geral	24/10/2023	Recebimentos do Dia	1.089,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2558/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO DOS LOUREIROS		360,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2559/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		486,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2560/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		135,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2561/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		54,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2562/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		54,00
			<b>T O T A L D O D I A (24/10/2023) ==&gt;</b>	<b>1.089,00</b>	<b>1.089,00</b>
10101010001	Caixa Geral	25/10/2023	Pagamentos do Dia		564,42
20102010115	B.transportes Ltda	25/10/2023	Pg.Dupl.No. 0879128-7	261,00	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	25/10/2023	Pg.Dupl.No. 2457/1	303,42	
			<b>T O T A L D O D I A (25/10/2023) ==&gt;</b>	<b>564,42</b>	<b>564,42</b>
10101010001	Caixa Geral	27/10/2023	Recebimentos do Dia	7.245,00	
10101010001	Caixa Geral	27/10/2023	Pagamentos do Dia		4.487,86
20102010057	Seriband Ind E Com De Confecções Ltda	27/10/2023	Pg.Dupl.No. 4185 - ENTRADA	1.980,00	
20102010057	Seriband Ind E Com De Confecções Ltda	27/10/2023	Vlr.ref.Docto.No. 4185/1 SERIBAND IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA		3.960,00
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	27/10/2023	Pg.Dupl.No. 269360/03	2.507,86	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2564/1 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		7.245,00
30502010002	Compras a Prazo	27/10/2023	Vlr.ref.Docto.No. 4185/1 SERIBAND IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA	3.960,00	
			<b>T O T A L D O D I A (27/10/2023) ==&gt;</b>	<b>15.692,86</b>	<b>15.692,86</b>
10101010001	Caixa Geral	30/10/2023	Recebimentos do Dia	9.970,60	
10101010001	Caixa Geral	30/10/2023	Pagamentos do Dia		56.465,41
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	30/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1329084/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,50
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>120.828,85</b>	<b>167.393,16</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>120.828,85</b>	<b>167.393,16</b>
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	30/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1329092/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	30/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1329094/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	30/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1329097/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	30/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1329103/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		315,50
20102010091	Expresso Leomar Ltda	30/10/2023	Pg.Dupl.No. 1373697-9	155,17	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	30/10/2023	Pg.Dupl.No. 919450/02	851,28	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	30/10/2023	Pg.Dupl.No. 2318/3	458,96	
20405010002	(-)Antecipação de Lucros aos Sócios	30/10/2023	Pago antecipação de lucros do exercício aos sócios na proporção do capital Social de cada um	55.000,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2565/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		3.000,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2566/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		60,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2567/1 MUNICIPIO DE BRUSQUE		379,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2568/1 MUNICIPIO DE BRUSQUE		101,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2569/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA		373,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2570/1 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		382,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2571/1 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		78,10
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2572/1 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		48,30
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2573/1 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		32,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2574/1 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		54,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2575/1 MUNICIPIO DE PALMITOS - TURISMO		453,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2576/1 CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUAÇU		1.518,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2577/1 MUNICIPIO DE SARANDI- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO		406,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2579/1 MUNICIPIO DE SARANDI- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO		162,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2589/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		2.820,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2590/1 FUNDAÇÃO ECOLÓGICA E ZOOBOTÂNICA DE BRUSQUE		101,20
30502060013	Fretes - Revenda	30/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1329084/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,50	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>177.363,76</b>	<b>177.876,26</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>177.363,76</b>	<b>177.876,26</b>
30502060013	Fretes - Revenda	30/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1329092/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,50	
30502060013	Fretes - Revenda	30/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1329094/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,50	
30502060013	Fretes - Revenda	30/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1329097/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,00	
30502060013	Fretes - Revenda	30/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1329103/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	315,50	
		<b>T O T A L D O D I A (30/10/2023) ==&gt;</b>		<b>67.018,01</b>	<b>67.018,01</b>
10101010001	Caixa Geral	31/10/2023	Recebimentos do Dia	5.599,00	
10101010001	Caixa Geral	31/10/2023	Pagamentos do Dia		353,84
20103010002	SIMPLES a Pagar	31/10/2023	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 10/2023		1.609,95
20103010002	SIMPLES a Pagar	31/10/2023	Pg.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 14/48	305,75	
20104010004	INSS a Pagar	31/10/2023	Vlr.Desc.INSS Ref.Mês 10/2023		145,20
20104010014	Pró-Labore a Pagar	31/10/2023	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 10/2023		1.174,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2580/1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ		2.240,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2581/1 MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA		928,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2582/1 CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE		980,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2583/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- ALMOXARIFADO SOCIAL		282,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2584/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- ALMOXARIFADO SOCIAL		206,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2585/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- ALMOXARIFADO SOCIAL		206,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2586/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- ALMOXARIFADO SOCIAL		343,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2587/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- ALMOXARIFADO SOCIAL		206,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2588/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- ALMOXARIFADO SOCIAL		206,20
30510010001	Pró-Labore - Adm	31/10/2023	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 10/2023	1.320,00	
30510030004	Multas	31/10/2023	Vlr. Ref. Multa PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 14/48	21,40	
30510030007	Imposto SIMPLES NACIONAL	31/10/2023	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 10/2023	1.609,95	
30510040002	Juros Passivos	31/10/2023	Pg.Juros s/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 14/48	26,69	
		<b>T O T A L D O D I A (31/10/2023) ==&gt;</b>		<b>8.882,79</b>	<b>8.882,79</b>
		<b>T O T A L D O M E S de Outubro de 2023</b>		<b>186.759,05</b>	<b>186.759,05</b>

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10101010001	Caixa Geral	01/11/2023	Recebimentos do Dia	700,00	
10101010001	Caixa Geral	01/11/2023	Pagamentos do Dia		215,33
20102010091	Expresso Leomar Ltda	01/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7161368/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		180,00
20102010091	Expresso Leomar Ltda	01/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7161369/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		59,67
20102010091	Expresso Leomar Ltda	01/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7161370/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		76,26
20102010091	Expresso Leomar Ltda	01/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7161371/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		75,43
20102010091	Expresso Leomar Ltda	01/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7161372/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		113,00
20102010091	Expresso Leomar Ltda	01/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7161373/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		180,00
20102010091	Expresso Leomar Ltda	01/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7161374/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		220,00
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	01/11/2023	Pg.Dupl.No. 2392/1	215,33	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2591/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIROS DO SUL		700,00
30502060013	Fretes - Revenda	01/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7161368/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	180,00	
30502060013	Fretes - Revenda	01/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7161369/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	59,67	
30502060013	Fretes - Revenda	01/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7161370/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	76,26	
30502060013	Fretes - Revenda	01/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7161371/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	75,43	
30502060013	Fretes - Revenda	01/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7161372/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	113,00	
30502060013	Fretes - Revenda	01/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7161373/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	180,00	
30502060013	Fretes - Revenda	01/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7161374/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	220,00	
			<b>T O T A L D O D I A (01/11/2023) ==&gt;</b>	<b>1.819,69</b>	<b>1.819,69</b>
10101010001	Caixa Geral	03/11/2023	Pagamentos do Dia		3.553,17
20102010007	Claudete M. Deres	03/11/2023	Pg.Dupl.No. 559	2.195,00	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	03/11/2023	Pg.Dupl.No. 13536678	139,50	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	03/11/2023	Pg.Dupl.No. 918189/03	1.218,67	
			<b>T O T A L D O D I A (03/11/2023) ==&gt;</b>	<b>3.553,17</b>	<b>3.553,17</b>
10101010001	Caixa Geral	06/11/2023	Recebimentos do Dia	4.997,60	
10101010001	Caixa Geral	06/11/2023	Pagamentos do Dia		3.640,77
20102010099	Brinox Metalurgica S A	06/11/2023	Pg.Dupl.No. 918488/03	695,21	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	06/11/2023	Pg.Dupl.No. 918486/03	1.494,55	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2597/1 MUNICIPIO DE PINHAO		1.180,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2598/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		1.225,00
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>12.560,22</b>	<b>11.418,63</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>12.560,22</b>	<b>11.418,63</b>
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2599/1 MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		130,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2600/1 MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		265,10
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2601/1 MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		116,30
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2602/1 MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		167,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2604/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		1.614,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2605/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		299,00
30502010001	Compras a Vista	06/11/2023	Pago ref.Docto.No. 840/1 DO SUL INDUSTRIAS DE VASSOURAS LTDA ME	1.113,51	
30502060013	Fretes - Revenda	06/11/2023	Pago Conhec.Frete No. 7167812/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	150,00	
30502060013	Fretes - Revenda	06/11/2023	Pago Conhec.Frete No. 1331262/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,50	
30502060013	Fretes - Revenda	06/11/2023	Pago Conhec.Frete No. 1331264/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,50	
30502060013	Fretes - Revenda	06/11/2023	Pago Conhec.Frete No. 1331346/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,50	
			<b>T O T A L D O D I A (06/11/2023) ==&gt;</b>	<b>8.638,37</b>	<b>8.638,37</b>
10101010001	Caixa Geral	07/11/2023	Recebimentos do Dia	3.919,45	
10101010001	Caixa Geral	07/11/2023	Pagamentos do Dia		1.343,80
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	07/11/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2695/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		1.946,90
20104010014	Pró-Labore a Pagar	07/11/2023	Pg.Pró-Labore Ref. 10/2023	1.174,80	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2606/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		108,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2607/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		88,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2608/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		964,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2609/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		9,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2610/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		9,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2611/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		49,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2612/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		49,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2613/1		495,00
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>19.105,48</b>	<b>18.582,23</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>19.105,48</b>	<b>18.582,23</b>
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2614/1		495,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2615/1		47,80
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2617/1		119,50
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2619/1		953,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIN		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2620/1		509,85
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2621/1		19,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIN		
30502010002	Compras a Prazo	07/11/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2695/1 RASTRO	1.946,90	
			DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		
30502010003	Fretes s/ Compras	07/11/2023	Vlr.Funrural s/Docto.No. 368928/33	169,00	
			<b>T O T A L D O D I A (07/11/2023) ===&gt;</b>	<b>7.210,15</b>	<b>7.210,15</b>
10101010001	Caixa Geral	08/11/2023	Pagamentos do Dia		4.408,74
20102010091	Expresso Leomar Ltda	08/11/2023	Pg.Dupl.No. 1377394-7	479,66	
20102010113	L. Schussler E Cia Ltda	08/11/2023	Pg.Dupl.No. 1378638-1	2.500,00	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	08/11/2023	Pg.Dupl.No. 64594/04	1.361,54	
30510040002	Juros Passivos	08/11/2023	Pg.Juros s/Dupl.No. 1377394-7 - EXPRESSO LEOMAR LTDA	10,87	
30510040002	Juros Passivos	08/11/2023	Pg.Juros s/Dupl.No. 1378638-1 - L SCHUSSLET E CIA LTDA	56,67	
			<b>T O T A L D O D I A (08/11/2023) ===&gt;</b>	<b>4.408,74</b>	<b>4.408,74</b>
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	09/11/2023	Vlr.ref.Docto.No. 281143/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		11.961,96
30502010002	Compras a Prazo	09/11/2023	Vlr.ref.Docto.No. 281143/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	11.961,96	
			<b>T O T A L D O D I A (09/11/2023) ===&gt;</b>	<b>11.961,96</b>	<b>11.961,96</b>
10101010001	Caixa Geral	10/11/2023	Recebimentos do Dia	1.866,36	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2622/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		72,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2623/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL		621,06
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2624/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL		1.015,50
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>39.458,44</b>	<b>39.300,64</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>39.458,44</b>	<b>39.300,64</b>
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2625/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL		157,80
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (10/11/2023) ===&gt;</b>	<b>1.866,36</b>	<b>1.866,36</b>
10101010001	Caixa Geral	12/11/2023	Recebimentos do Dia	1.502,50	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2626/1 MUNICIPIO DE PATO BRANCO		855,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2628/1 MUNICIPIO DE ARAMBARE		647,50
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (12/11/2023) ===&gt;</b>	<b>1.502,50</b>	<b>1.502,50</b>
10101010001	Caixa Geral	13/11/2023	Pagamentos do Dia		851,31
20102010091	Expresso Leomar Ltda	13/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7185439/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		120,00
20102010091	Expresso Leomar Ltda	13/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7185440/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		80,00
20102010099	Brinox Metalurgica S A	13/11/2023	Pg.Dupl.No. 919450/3	851,31	
20102010124	Auto Kadi Comercio De Som E Acessorios Ltda - Me	13/11/2023	Vlr.ref.Docto.No. 9838/1 AUTO KADI COMERCIO DE SOM E ACESSORIOS LTDA - ME		1.600,00
30502060002	Despesas com Veículos - Revenda	13/11/2023	Vlr.ref.Docto.No. 9838/1 AUTO KADI COMERCIO DE SOM E ACESSORIOS LTDA - ME	1.600,00	
30502060013	Fretes - Revenda	13/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7185439/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	120,00	
30502060013	Fretes - Revenda	13/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7185440/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	80,00	
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (13/11/2023) ===&gt;</b>	<b>2.651,31</b>	<b>2.651,31</b>
10101010001	Caixa Geral	16/11/2023	Pagamentos do Dia		2.320,93
20102010111	Bralimpia Ind Com De Eq P Limp Ltda	16/11/2023	Vlr.ref.Docto.No. 364908/1 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		638,06
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	16/11/2023	Pg.Dupl.No. 66129/01	2.320,93	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	16/11/2023	Vlr.ref.Docto.No. 67106/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		6.424,05
30502010002	Compras a Prazo	16/11/2023	Vlr.ref.Docto.No. 364908/1 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	638,06	
30502010002	Compras a Prazo	16/11/2023	Vlr.ref.Docto.No. 67106/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	6.424,05	
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (16/11/2023) ===&gt;</b>	<b>9.383,04</b>	<b>9.383,04</b>
10101010001	Caixa Geral	17/11/2023	Recebimentos do Dia	16.040,00	
10101010001	Caixa Geral	17/11/2023	Pagamentos do Dia		3.924,03
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	17/11/2023	Pg.Dupl.No. 13627133	1.142,00	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	17/11/2023	Pg.Dupl.No. 271771/03	2.526,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2629/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - ALMOXARIFADO CENTRAL		16.040,00
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>72.703,29</b>	<b>72.959,32</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>72.703,29</b>	<b>72.959,32</b>
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	17/11/2023	Pago ref.Docto.No. 1055998/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	250,03	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	17/11/2023	Pago ref.Docto.No. 1055998/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	6,00	
		<b>T O T A L D O D I A (17/11/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>19.964,03</b>	<b>19.964,03</b>
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	18/11/2023	Vlr.ref.Docto.No. 282123/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		12.528,09
30502010002	Compras a Prazo	18/11/2023	Vlr.ref.Docto.No. 282123/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	12.528,09	
		<b>T O T A L D O D I A (18/11/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>12.528,09</b>	<b>12.528,09</b>
10101010001	Caixa Geral	19/11/2023	Recebimentos do Dia	1.018,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2630/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA DO SUL		237,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2631/1 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		355,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2632/1 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		426,00
		<b>T O T A L D O D I A (19/11/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>1.018,00</b>	<b>1.018,00</b>
10101010001	Caixa Geral	20/11/2023	Recebimentos do Dia	21.879,54	
10101010001	Caixa Geral	20/11/2023	Pagamentos do Dia		2.939,51
20102010091	Expresso Leomar Ltda	20/11/2023	Pg.Dupl.No. 1385281-2	904,36	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	20/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7199945/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		80,68
20102010091	Expresso Leomar Ltda	20/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7199946/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		90,08
20102010091	Expresso Leomar Ltda	20/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7199947/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		89,84
20102010099	Brinox Metalurgica S A	20/11/2023	Vlr.ref.Docto.No. 927546/2 BRINOX METALURGICA S A		2.190,01
20103010002	SIMPLES a Pagar	20/11/2023	Pg.SIMPLES Ref.Mês 10/2023	1.609,95	
20104010004	INSS a Pagar	20/11/2023	Pg.INSS Ref.Mês 10/2023	145,20	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2633/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		18.509,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2634/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		358,74
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2635/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		1.481,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2636/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA		1.530,00
30502010002	Compras a Prazo	20/11/2023	Vlr.ref.Docto.No. 927546/2 BRINOX METALURGICA S A	2.190,01	
30502060013	Fretes - Revenda	20/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7199945/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	80,68	
30502060013	Fretes - Revenda	20/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7199946/1	90,08	
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>113.315,15</b>	<b>113.775,07</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>113.315,15</b>	<b>113.775,07</b>
30502060013	Fretes - Revenda	20/11/2023	EXPRESSO LEOMAR LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7199947/1	89,84	
30510020017	Honorários contábeis	20/11/2023	EXPRESSO LEOMAR LTDA Pago Honorários ref.mês 10/2023	280,00	
			<b>T O T A L D O D I A (20/11/2023) ===&gt;</b>	<b>27.269,66</b>	<b>27.269,66</b>
20102010113	L. Schussler E Cia Ltda	21/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 67070/1 L SCHUSSLER E CIA LTDA		1.080,00
20102010113	L. Schussler E Cia Ltda	21/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 67132/1 L SCHUSSLER E CIA LTDA		213,44
30502010003	Fretes s/ Compras	21/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 67070/1 L SCHUSSLER E CIA LTDA	1.080,00	
30502010003	Fretes s/ Compras	21/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 67132/1 L SCHUSSLER E CIA LTDA	213,44	
			<b>T O T A L D O D I A (21/11/2023) ===&gt;</b>	<b>1.293,44</b>	<b>1.293,44</b>
10101010001	Caixa Geral	22/11/2023	Pagamentos do Dia		1.517,54
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	22/11/2023	Pg.Dupl.No. 64594/05	1.361,54	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	22/11/2023	Vlr.ref.Docto.No. 67206/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		7.370,87
30502010002	Compras a Prazo	22/11/2023	Vlr.ref.Docto.No. 67206/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	7.370,87	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	22/11/2023	Pago ref.Docto.No. 136000/1 COM DE COMB MARCOLAN E PANASSOLO LTDA	150,00	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	22/11/2023	Pago ref.Docto.No. 136000/1 COM DE COMB MARCOLAN E PANASSOLO LTDA	6,00	
			<b>T O T A L D O D I A (22/11/2023) ===&gt;</b>	<b>8.888,41</b>	<b>8.888,41</b>
10101010001	Caixa Geral	23/11/2023	Recebimentos do Dia	11.070,00	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	23/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1338151/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,00
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	23/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 36843/1 Transportes Mobiline Eireli		1.144,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2637/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		11.070,00
30502010003	Fretes s/ Compras	23/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 36843/1 Transportes Mobiline Eireli	1.144,00	
30502060013	Fretes - Revenda	23/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1338151/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,00	
			<b>T O T A L D O D I A (23/11/2023) ===&gt;</b>	<b>12.254,00</b>	<b>12.254,00</b>
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	24/11/2023	Vlr.ref.Docto.No. 282573/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		5.719,60
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	24/11/2023	Vlr.ref.Docto.No. 282578/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		2.487,20
30502010002	Compras a Prazo	24/11/2023	Vlr.ref.Docto.No. 282573/1 JAGUAR IND	5.719,60	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>136.210,92</b>	<b>144.417,72</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E :</b>	<b>136.210,92</b>	<b>144.417,72</b>
30502010002	Compras a Prazo	24/11/2023	E COM DE PLAST SA Vlr.ref.Docto.No. 282578/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	2.487,20	
		<b>T O T A L D O D I A (24/11/2023) ==&gt;</b>		<b>8.206,80</b>	<b>8.206,80</b>
10101010001	Caixa Geral	27/11/2023	Recebimentos do Dia	8.997,00	
10101010001	Caixa Geral	27/11/2023	Pagamentos do Dia		2.507,88
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	27/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1339277/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	27/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1339278/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		254,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	27/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1339283/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	27/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1339293/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		248,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	27/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1339300/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,00
20102010091	Expresso Leomar Ltda	27/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7217433/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		126,15
20102010091	Expresso Leomar Ltda	27/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7217434/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		100,01
20102010091	Expresso Leomar Ltda	27/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7217435/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		105,56
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	27/11/2023	Pg.Dupl.No. 269360/04	2.507,88	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2638/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA		1.448,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2639/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA		860,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2640/1 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES		420,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2641/1 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES		180,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2642/1 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES		60,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2643/1 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES		53,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2644/1 MUNICIPIO DE PORTÃO		2.000,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2645/1 P.M. DE WESTFALIA		23,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2646/1 P.M. DE WESTFALIA		310,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2647/1 P.M. DE WESTFALIA		140,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2648/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		2.160,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2649/1 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA		364,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2650/1 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		375,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2651/1		110,00
		<b>T R A N S P O R T E :</b>		<b>155.922,60</b>	<b>156.335,82</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>155.922,60</b>	<b>156.335,82</b>
			MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2652/1		75,00
			MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2653/1		270,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2654/1		30,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2655/1		116,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		
30502060013	Fretes - Revenda	27/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7217433/1	126,15	
			EXPRESSO LEOMAR LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	27/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7217434/1	100,01	
			EXPRESSO LEOMAR LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	27/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7217435/1	105,56	
			EXPRESSO LEOMAR LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	27/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1339277/10	67,00	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	27/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1339278/10	254,00	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	27/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1339283/10	57,00	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	27/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1339293/10	248,50	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	27/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1339300/10	56,00	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
			<b>T O T A L D O D I A (27/11/2023) ==&gt;</b>	<b>12.519,10</b>	<b>12.519,10</b>
10101010001	Caixa Geral	29/11/2023	Recebimentos do Dia	2.945,00	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	29/11/2023	Vlr.ref.Docto.No. 929164/2 BRINOX METALURGICA S A		2.045,81
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2656/1		2.945,00
			MUNICIPIO DE SÃO MARCOS		
30502010002	Compras a Prazo	29/11/2023	Vlr.ref.Docto.No. 929164/2 BRINOX METALURGICA S A	2.045,81	
			<b>T O T A L D O D I A (29/11/2023) ==&gt;</b>	<b>4.990,81</b>	<b>4.990,81</b>
10101010001	Caixa Geral	30/11/2023	Pagamentos do Dia		356,84
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	30/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1341088/10		103,50
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
20103010002	SIMPLES a Pagar	30/11/2023	Pg.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 15/48	307,41	
20103010002	SIMPLES a Pagar	30/11/2023	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 11/2023		6.249,13
20104010004	INSS a Pagar	30/11/2023	Vlr.Desc.INSS Ref.Mês 11/2023		145,20
20104010014	Pró-Labore a Pagar	30/11/2023	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 11/2023		1.174,80
30502060013	Fretes - Revenda	30/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1341088/10	103,50	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30510010001	Pró-Labore - Adm	30/11/2023	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 11/2023	1.320,00	
30510030004	Multas	30/11/2023	Vlr. Ref. Multa PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 15/48	21,51	
30510030007	Imposto SIMPLES NACIONAL	30/11/2023	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 11/2023	6.249,13	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>169.929,18</b>	<b>169.957,10</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito	
		T R A N S P O R T E:			169.929,18	169.957,10
30510040002	Juros Passivos	30/11/2023	Pg.Juros s/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 15/48	27,92		
		T O T A L	D O D I A (30/11/2023) ==>	8.029,47	8.029,47	
		T O T A L	D O M E S de Novembro de 2023	169.957,10	169.957,10	



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10101010001	Caixa Geral	01/12/2023	Recebimentos do Dia	4.900,00	
10101010001	Caixa Geral	01/12/2023	Pagamentos do Dia		1.751,64
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	01/12/2023	Pg.Dupl.No. 66129/02	1.751,64	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2658/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - ALMOXARIFADO CENTRAL		4.900,00
		<b>T O T A L D O D I A (01/12/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>6.651,64</b>	<b>6.651,64</b>
10101010001	Caixa Geral	02/12/2023	Pagamentos do Dia		2.195,00
20102010007	Claudete M. Deres	02/12/2023	Pg.Dupl.No. 559	2.195,00	
		<b>T O T A L D O D I A (02/12/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>2.195,00</b>	<b>2.195,00</b>
10101010001	Caixa Geral	04/12/2023	Recebimentos do Dia	6.045,54	
10101010001	Caixa Geral	04/12/2023	Pagamentos do Dia		0,01
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1342301/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		91,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1342305/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1342308/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		290,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1342309/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		91,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2659/1 MUNICIPIO DE CONCORDIA		715,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2660/1 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO		2.497,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2661/1 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA		1.600,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2662/1 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		806,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2663/1 COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		425,94
30502060013	Fretes - Revenda	04/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1342301/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,50	
30502060013	Fretes - Revenda	04/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1342305/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,00	
30502060013	Fretes - Revenda	04/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1342308/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	290,00	
30502060013	Fretes - Revenda	04/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1342309/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,50	
30502060013	Fretes - Revenda	04/12/2023	Pago Conhec.Frete No. 309577/1 TRANSPORTES MOBILINE EIRELI	0,01	
		<b>T O T A L D O D I A (04/12/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>6.597,55</b>	<b>6.597,55</b>
10101010001	Caixa Geral	05/12/2023	Recebimentos do Dia	3.200,90	
10101010001	Caixa Geral	05/12/2023	Pagamentos do Dia		730,00
20102010099	Brinox Metalurgica S A	05/12/2023	Pg.Dupl.No. 927546/01	730,00	
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>19.375,09</b>	<b>16.174,19</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>19.375,09</b>	<b>16.174,19</b>
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2665/1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONIMS - LICITACOES		176,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2666/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE		470,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2669/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		120,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2670/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		61,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2671/1 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		699,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2672/1 MUNICIPIO DE SARANDI		932,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2673/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE		447,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2674/1 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBIRA		294,80
			<b>T O T A L D O D I A (05/12/2023) ==&gt;</b>	<b>3.930,90</b>	<b>3.930,90</b>
10101010001	Caixa Geral	06/12/2023	Recebimentos do Dia	606,00	
10101010001	Caixa Geral	06/12/2023	Pagamentos do Dia		2.424,80
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	06/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1343057/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,00
20102010115	B.transportes Ltda	06/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 402209/2 B. TRANSPORTES LTDA		29,00
20102010115	B.transportes Ltda	06/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 402210/2 B. TRANSPORTES LTDA		42,67
20102010115	B.transportes Ltda	06/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 402229/2 B. TRANSPORTES LTDA		57,16
20102010115	B.transportes Ltda	06/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 402230/2 B. TRANSPORTES LTDA		57,69
20102010115	B.transportes Ltda	06/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 402231/2 B. TRANSPORTES LTDA		58,37
20102010117	Lh Consertos E Rebobinagens Motores Eletr Ltda	06/12/2023	Pg.Dupl.No. 50459353 - ENTRADA	1.250,00	
20102010117	Lh Consertos E Rebobinagens Motores Eletr Ltda	06/12/2023	Vlr.ref.Docto.No. 50459353/890 LH CONCERTOS E REBOBINAGENS MOTORES ELETR LTDA		2.500,00
20104010014	Pró-Labore a Pagar	06/12/2023	Pg.Pró-Labore Ref. 11/2023	1.174,80	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2675/1 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5 RM		606,00
30502010002	Compras a Prazo	06/12/2023	Vlr.ref.Docto.No. 50459353/890 LH CONCERTOS E REBOBINAGENS MOTORES ELETR LTDA	2.500,00	
30502060013	Fretes - Revenda	06/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1343057/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,00	
30502060013	Fretes - Revenda	06/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 402209/2 B. TRANSPORTES LTDA	29,00	
30502060013	Fretes - Revenda	06/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 402210/2 B. TRANSPORTES LTDA	42,67	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>25.032,56</b>	<b>25.205,78</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>25.032,56</b>	<b>25.205,78</b>
30502060013	Fretes - Revenda	06/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 402229/2 B. TRANSPORTES LTDA	57,16	
30502060013	Fretes - Revenda	06/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 402230/2 B. TRANSPORTES LTDA	57,69	
30502060013	Fretes - Revenda	06/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 402231/2 B. TRANSPORTES LTDA	58,37	
			<b>T O T A L D O D I A (06/12/2023) ==&gt;</b>	<b>5.830,69</b>	<b>5.830,69</b>
10101010001	Caixa Geral	07/12/2023	Recebimentos do Dia	7.446,00	
10101010001	Caixa Geral	07/12/2023	Pagamentos do Dia		648,90
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	07/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1343819/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	07/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1343820/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,00
20102010115	B.transportes Ltda	07/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 403087/2 B. TRANSPORTES LTDA		472,02
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	07/12/2023	Pg.Dupl.No. 2695/1	648,90	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2676/1 FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ		5.400,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2677/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA		998,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2678/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA		1.048,00
30502060013	Fretes - Revenda	07/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 403087/2 B. TRANSPORTES LTDA	472,02	
30502060013	Fretes - Revenda	07/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1343819/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,00	
30502060013	Fretes - Revenda	07/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1343820/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,00	
			<b>T O T A L D O D I A (07/12/2023) ==&gt;</b>	<b>8.718,92</b>	<b>8.718,92</b>
10101010001	Caixa Geral	08/12/2023	Recebimentos do Dia	120,00	
10101010001	Caixa Geral	08/12/2023	Pagamentos do Dia		2.990,49
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	08/12/2023	Pg.Dupl.No. 281143/01	2.990,49	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2679/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		120,00
			<b>T O T A L D O D I A (08/12/2023) ==&gt;</b>	<b>3.110,49</b>	<b>3.110,49</b>
10101010001	Caixa Geral	11/12/2023	Recebimentos do Dia	4.860,08	
10101010001	Caixa Geral	11/12/2023	Pagamentos do Dia		150,11
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	11/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 121919/19 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		290,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	11/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1345386/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,00
20102010046	Comércio De Materiais De Escritório Moretto Ltda	11/12/2023	Vlr.ref.Docto.No. 87725/1 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO MORETTO LTDA		91,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2680/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA		720,00
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>41.895,27</b>	<b>38.342,50</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>41.895,27</b>	<b>38.342,50</b>
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2681/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE		1.270,08
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2682/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		1.080,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2683/1 MUNICIPIO DE DOM FELICIANO		1.790,00
30502060013	Fretes - Revenda	11/12/2023	Pago Conhec.Frete No. 405342/2 B. TRANSPORTES LTDA	60,49	
30502060013	Fretes - Revenda	11/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 121919/19 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	290,00	
30502060013	Fretes - Revenda	11/12/2023	Pago Conhec.Frete No. 2273701/0 SAO JOAO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	89,62	
30502060013	Fretes - Revenda	11/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1345386/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,00	
30510020015	Material de Expediente - Adm	11/12/2023	Vlr.ref.Docto.No. 87725/1 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO MORETTO LTDA	91,20	
			<b>T O T A L D O D I A (11/12/2023) ===&gt;</b>	<b>5.447,39</b>	<b>5.447,39</b>
10101010001	Caixa Geral	12/12/2023	Recebimentos do Dia	1.482,28	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	12/12/2023	Vlr.ref.Docto.No. 930777/2 BRINOX METALURGICA S A		703,65
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2684/1 3 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		709,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2685/1 P.M. DE WESTFALIA		281,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2686/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		321,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2687/1 MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		169,98
30502010002	Compras a Prazo	12/12/2023	Vlr.ref.Docto.No. 930777/2 BRINOX METALURGICA S A	703,65	
			<b>T O T A L D O D I A (12/12/2023) ===&gt;</b>	<b>2.185,93</b>	<b>2.185,93</b>
10101010001	Caixa Geral	13/12/2023	Pagamentos do Dia		3.057,76
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	13/12/2023	Pg.Dupl.No. 36843	572,00	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	13/12/2023	Pg.Dupl.No. 1398306-2	792,32	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	13/12/2023	Vlr.ref.Docto.No. 931009/2 BRINOX METALURGICA S A		3.005,86
20102010113	L. Schussler E Cia Ltda	13/12/2023	Pg.Dupl.No. 1398455-7	1.293,44	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	13/12/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2981/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		545,71
20102010124	Auto Kadi Comercio De Som E Acessorios Ltda - Me	13/12/2023	Pg.Dupl.No. 9838-1	400,00	
30502010002	Compras a Prazo	13/12/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2981/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	545,71	
30502010002	Compras a Prazo	13/12/2023	Vlr.ref.Docto.No. 931009/2 BRINOX METALURGICA S A	3.005,86	
			<b>T O T A L D O D I A (13/12/2023) ===&gt;</b>	<b>6.609,33</b>	<b>6.609,33</b>
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>51.277,84</b>	<b>51.277,84</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E :</b>	<b>51.277,84</b>	<b>51.277,84</b>
10101010001	Caixa Geral	14/12/2023	Recebimentos do Dia	8.861,90	
10101010001	Caixa Geral	14/12/2023	Pagamentos do Dia		1.542,53
20102010099	Brinox Metalurgica S A	14/12/2023	Pg.Dupl.No. 0000929164-2/001	681,93	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	14/12/2023	Vlr.ref.Docto.No. 68122/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		8.958,95
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2688/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DO LEAO		3.667,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2689/1 MUNICIPIO DE GUAIRA		4.400,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2691/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA		794,40
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	14/12/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2690/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA	860,60	
30502010002	Compras a Prazo	14/12/2023	Vlr.ref.Docto.No. 68122/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	8.958,95	
			<b>T O T A L D O D I A (14/12/2023) ==&gt;</b>	<b>19.363,38</b>	<b>19.363,38</b>
10101010001	Caixa Geral	15/12/2023	Recebimentos do Dia	606,00	
20102010113	L. Schussler E Cia Ltda	15/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 72351/1 L SCHUSSLER E CIA LTDA		1.015,53
20102010115	B.transportes Ltda	15/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 297728/1 B.TRANSPORTES LTDA		59,88
20102010115	B.transportes Ltda	15/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 410449/2 B. TRANSPORTES LTDA		51,25
20102010115	B.transportes Ltda	15/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 410451/2 B. TRANSPORTES LTDA		42,65
20102010115	B.transportes Ltda	15/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 410452/2 B. TRANSPORTES LTDA		42,36
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2692/1 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP		606,00
30502010003	Fretes s/ Compras	15/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 72351/1 L SCHUSSLER E CIA LTDA	1.015,53	
30502060013	Fretes - Revenda	15/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 297728/1 B.TRANSPORTES LTDA	59,88	
30502060013	Fretes - Revenda	15/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 410449/2 B. TRANSPORTES LTDA	51,25	
30502060013	Fretes - Revenda	15/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 410451/2 B. TRANSPORTES LTDA	42,65	
30502060013	Fretes - Revenda	15/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 410452/2 B. TRANSPORTES LTDA	42,36	
			<b>T O T A L D O D I A (15/12/2023) ==&gt;</b>	<b>1.817,67</b>	<b>1.817,67</b>
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	16/12/2023	Vlr.ref.Docto.No. 285493/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		3.836,80
30502010002	Compras a Prazo	16/12/2023	Vlr.ref.Docto.No. 285493/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	3.836,80	
			<b>T O T A L D O D I A (16/12/2023) ==&gt;</b>	<b>3.836,80</b>	<b>3.836,80</b>
			<b>T R A N S P O R T E :</b>	<b>76.295,69</b>	<b>76.295,69</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
<b>T R A N S P O R T E:</b>				<b>76.295,69</b>	<b>76.295,69</b>
10101010001	Caixa Geral	18/12/2023	Recebimentos do Dia	4.492,18	
10101010001	Caixa Geral	18/12/2023	Pagamentos do Dia		12.645,94
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	18/12/2023	Pg.Dupl.No. 13784683	826,00	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	18/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 375577/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		245,00
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	18/12/2023	Pg.Dupl.No. 271771/04	2.525,99	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	18/12/2023	Pg.Dupl.No. 282123/01	3.132,03	
20102010111	Bralimpia Ind Com De Eq P Limp Ltda	18/12/2023	Pg.Dupl.No. 364908	638,06	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	18/12/2023	Pg.Dupl.No. 66129/03	1.751,64	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	18/12/2023	Pg.Dupl.No. 67106/01	1.598,45	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2693/1 HOSPITAL GERAL DE CURITIBA		1.324,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2695/1 P.M. DE CIDREIRA		255,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2697/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		1.773,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2698/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		624,58
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2700/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHA NOVA		515,00
30502010001	Compras a Vista	18/12/2023	Pago ref.Docto.No. 887/1 DO SUL INDUSTRIAS DE VASSOURAS LTDA ME	2.173,77	
30502010003	Fretes s/ Compras	18/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 375577/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	245,00	
<b>T O T A L D O D I A (18/12/2023) ==&gt;</b>				<b>17.383,12</b>	<b>17.383,12</b>
10101010001	Caixa Geral	19/12/2023	Recebimentos do Dia	260,00	
20102010115	B.transportes Ltda	19/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 412586/2 B. TRANSPORTES LTDA		42,28
20102010115	B.transportes Ltda	19/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 412587/2 B. TRANSPORTES LTDA		53,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2699/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		260,00
30502060013	Fretes - Revenda	19/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 412586/2 B. TRANSPORTES LTDA	42,28	
30502060013	Fretes - Revenda	19/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 412587/2 B. TRANSPORTES LTDA	53,70	
<b>T O T A L D O D I A (19/12/2023) ==&gt;</b>				<b>355,98</b>	<b>355,98</b>
10101010001	Caixa Geral	20/12/2023	Recebimentos do Dia	5.766,10	
10101010001	Caixa Geral	20/12/2023	Pagamentos do Dia		7.684,33
20102010091	Expresso Leomar Ltda	20/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7278569/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		50,55
20102010099	Brinox Metalurgica S A	20/12/2023	Pg.Dupl.No. 0000927546-2/002	730,00	
20102010115	B.transportes Ltda	20/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 414032/2 B. TRANSPORTES LTDA		249,00
20102010115	B.transportes Ltda	20/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 414033/2 B. TRANSPORTES LTDA		161,00
<b>T R A N S P O R T E:</b>				<b>100.530,89</b>	<b>102.179,67</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>100.530,89</b>	<b>102.179,67</b>
20103010002	SIMPLES a Pagar	20/12/2023	Pg.SIMPLES Ref.Mês 11/2023	6.249,13	
20104010004	INSS a Pagar	20/12/2023	Pg.INSS Ref.Mês 11/2023	145,20	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2701/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO		2.351,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2702/1 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS		2.330,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2703/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.084,00
30502060013	Fretes - Revenda	20/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7278569/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	50,55	
30502060013	Fretes - Revenda	20/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 414032/2 B. TRANSPORTES LTDA	249,00	
30502060013	Fretes - Revenda	20/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 414033/2 B. TRANSPORTES LTDA	161,00	
30510020017	Honorários contábeis	20/12/2023	Pago Honorários ref.mês 11/2023	280,00	
30510020017	Honorários contábeis	20/12/2023	Pago Honorários ref.Encerramento do Exercício	280,00	
			<b>T O T A L D O D I A (20/12/2023) ===&gt;</b>	<b>13.910,98</b>	<b>13.910,98</b>
10101010001	Caixa Geral	21/12/2023	Recebimentos do Dia	2.488,40	
10101010001	Caixa Geral	21/12/2023	Pagamentos do Dia		91,40
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	21/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1349925/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		171,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	21/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1349928/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		204,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2704/1 MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA		836,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2705/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		367,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2706/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.284,50
30502060013	Fretes - Revenda	21/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1349925/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	171,50	
30502060013	Fretes - Revenda	21/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1349928/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	204,00	
30510020010	Despesas com Internet - Adm	21/12/2023	Pg.Recibo a MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - REF. 11/2023	91,40	
			<b>T O T A L D O D I A (21/12/2023) ===&gt;</b>	<b>2.955,30</b>	<b>2.955,30</b>
10101010001	Caixa Geral	22/12/2023	Pagamentos do Dia		6.967,46
20102010115	B.transportes Ltda	22/12/2023	Pg.Dupl.No. 0935791-2	716,91	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	22/12/2023	Pg.Dupl.No. 126952	648,90	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	22/12/2023	Pg.Dupl.No. 06720601	1.834,07	
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	22/12/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2707/1 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	2.497,50	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>116.598,45</b>	<b>117.868,53</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>116.598,45</b>	<b>117.868,53</b>
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	22/12/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2708/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	1.270,08	
		<b>T O T A L D O D I A (22/12/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>6.967,46</b>	<b>6.967,46</b>
10101010001	Caixa Geral	26/12/2023	Recebimentos do Dia	3.615,36	
10101010001	Caixa Geral	26/12/2023	Pagamentos do Dia		4.603,70
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	26/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1350693/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	26/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1350692/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,00
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	26/12/2023	Pg.Dupl.No. 119420-02	572,00	
20102010057	Seriband Ind E Com De Confecções Ltda	26/12/2023	Pg.Dupl.No. 4.185	1.980,00	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	26/12/2023	Pg.Dupl.No. 0928257801	621,80	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	26/12/2023	Pg.Dupl.No. 0928257301	1.429,90	
20102010125	E.a.carra - Vassouras	26/12/2023	Vlr.ref.Docto.No. 18/2 E.A.CARRA - VASSOURAS		666,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2709/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		1.481,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2710/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		837,06
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2712/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS		504,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2713/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS		792,50
30502010002	Compras a Prazo	26/12/2023	Vlr.ref.Docto.No. 18/2 E.A.CARRA - VASSOURAS	666,00	
30502060013	Fretes - Revenda	26/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1350693/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,00	
30502060013	Fretes - Revenda	26/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1350692/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,00	
		<b>T O T A L D O D I A (26/12/2023)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>9.030,06</b>	<b>9.030,06</b>
10101010001	Caixa Geral	28/12/2023	Recebimentos do Dia	1.282,50	
10101010001	Caixa Geral	28/12/2023	Pagamentos do Dia		55.480,27
20102010113	L. Schussler E Cia Ltda	28/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 73949/1 L SCHUSSLER E CIA LTDA		434,47
20103010002	SIMPLES a Pagar	28/12/2023	Pg.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 16/48	308,95	
20405010002	(-)Antecipação de Lucros aos Sócios	28/12/2023	Pago antecipação de lucros do exercício aos sócios na proporção do capital Social de cada um	55.000,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2714/1 MUNICIPIO DE PATO BRANCO		1.282,50
30502010003	Fretes s/ Compras	28/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 73949/1 L SCHUSSLER E CIA LTDA	434,47	
30502060013	Fretes - Revenda	28/12/2023	Pago Conhec.Frete No. 417211/2 B. TRANSPORTES LTDA	120,67	
30510030004	Multas	28/12/2023	Vlr. Ref. Multa S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 16/48	21,62	
30510040002	Juros Passivos	28/12/2023	Pg.Juros s/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 16/48	29,03	
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>184.095,83</b>	<b>184.095,83</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>184.095,83</b>	<b>184.095,83</b>
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (28/12/2023)</b>	<b>===&gt;</b>	<b>57.197,24</b>
					<b>57.197,24</b>
10101010001	Caixa Geral	29/12/2023	Pagamentos do Dia		7.849,41
20102010064	Tasca Estofados E Cia Ltda Filial	29/12/2023	Pg.Dupl.No. 29228	3.200,00	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	29/12/2023	Pg.Dupl.No. 000931009-2/001	1.001,94	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	29/12/2023	Pg.Dupl.No. 0000929164-2/002	681,93	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	29/12/2023	Pg.Dupl.No. 06612904	1.751,64	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	29/12/2023	Pg.Dupl.No. 06710602	1.206,40	
30510040002	Juros Passivos	29/12/2023	Pg.Juros s/Dupl.No. 000931009-2/001 - BRINOX METALURGICA SA	7,50	
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (29/12/2023)</b>	<b>===&gt;</b>	<b>7.849,41</b>
					<b>7.849,41</b>
10103010001	Estoque de Mercadorias para Revenda	31/12/2023	Vlr.Transf.p/Apuração Resultado 2023		6.189,50
10103010001	Estoque de Mercadorias para Revenda	31/12/2023	Vlr.Estoque Existente n/Data	21.352,80	
20103010002	SIMPLES a Pagar	31/12/2023	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 12/2023		4.276,81
20104010004	INSS a Pagar	31/12/2023	Vlr.Desc.INSS Ref.Mês 12/2023		145,20
20104010014	Pró-Labore a Pagar	31/12/2023	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 12/2023		1.174,80
20405010001	Lucros Acumulados	31/12/2023	Valor transferido da conta Lucro do Exercício		254.523,04
20405010001	Lucros Acumulados	31/12/2023	Valor tranferido da conta Antecipação de Lucros	265.000,00	
20405010002	(-)Antecipação de Lucros aos Sócios	31/12/2023	Valor tranferido da conta Antecipação de Lucros		265.000,00
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2023	Transferido da Conta 3.01.02.01.0001 - Venda de Mercadorias a Vista		965.497,37
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2023	Transferido da Conta 3.01.02.02.0001 - Devolução de Vendas - Revenda	15.940,80	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2023	Transferido da Conta 3.01.02.02.0003 - Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	45.513,21	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2023	Transferido da Conta 3.05.02.01.0001 - Compras a Vista	101.461,76	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2023	Transferido da Conta 3.05.02.01.0002 - Compras a Prazo	386.961,11	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2023	Transferido da Conta 3.05.02.01.0003 - Fretes s/ Compras	28.017,37	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2023	Transferido da Conta 3.05.02.01.0005 - ICMS Dif de Aliquota	54,75	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2023	Transferido da Conta 3.05.02.03.0001 - Estoque de Mercadorias para Revenda	6.189,50	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2023	Transferido da Conta 3.05.02.04.0001 - Estoque de Mercadorias para Revenda		21.352,80
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2023	Transferido da Conta 3.05.02.06.0001 - Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	5.114,53	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2023	Transferido da Conta 3.05.02.06.0002 - Despesas com Veículos - Revenda	2.294,78	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2023	Transferido da Conta 3.05.02.06.0003	254,00	
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>1.069.845,85</b>	<b>1.710.104,76</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>1.069.845,85</b>	<b>1.710.104,76</b>
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2023	- Despesas com Viagens - Revenda Transferido da Conta 3.05.02.06.0013	38.177,29	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2023	- Fretes - Revenda Transferido da Conta 3.05.02.06.0014	395,95	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2023	- Despesa com Sistemas de Licitações - Revenda Transferido da Conta 3.05.10.01.0001	17.070,00	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2023	- Pró-Labore - Adm Transferido da Conta 3.05.10.02.0010	457,00	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2023	- Despesas com Internet - Adm Transferido da Conta 3.05.10.02.0015	309,30	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2023	- Material de Expediente - Adm Transferido da Conta 3.05.10.02.0017	3.870,00	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2023	- Honorários contábeis Transferido da Conta 3.05.10.03.0001	324,03	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2023	- Impostos e Taxas Transferido da Conta 3.05.10.03.0004	303,64	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2023	- Multas Transferido da Conta 3.05.10.03.0007	79.046,47	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2023	- Imposto SIMPLES NACIONAL Transferido da Conta 3.05.10.04.0002	571,64	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2023	- Juros Passivos Valor transferido para conta Lucros Acumulados	254.523,04	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001	965.497,37	
30102020001	Devolução de Vendas - Revenda	31/12/2023	- Lucro do Exercício Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001		15.940,80
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	31/12/2023	- Lucro do Exercício Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001		45.513,21
30502010001	Compras a Vista	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001		101.461,76
30502010002	Compras a Prazo	31/12/2023	- Lucro do Exercício Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001		386.961,11
30502010003	Fretes s/ Compras	31/12/2023	- Lucro do Exercício Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001		28.017,37
30502010005	ICMS Dif de Aliquota	31/12/2023	- Lucro do Exercício Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001		54,75
30502030001	Estoque de Mercadorias para Revenda	31/12/2023	- Lucro do Exercício Vlr.Transf.p/Apuração Resultado 2023	6.189,50	
30502030001	Estoque de Mercadorias para Revenda	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001		6.189,50
30502040001	Estoque de Mercadorias para Revenda	31/12/2023	- Lucro do Exercício Vlr.Estoque Existente n/Data		21.352,80
30502040001	Estoque de Mercadorias para Revenda	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001	21.352,80	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	31/12/2023	- Lucro do Exercício Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001		5.114,53
30502060002	Despesas com Veículos - Revenda	31/12/2023	- Lucro do Exercício Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001		2.294,78
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	31/12/2023	- Lucro do Exercício Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001		254,00
30502060013	Fretes - Revenda	31/12/2023	- Lucro do Exercício Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001		38.177,29
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>2.458.187,88</b>	<b>2.361.436,66</b>







# PLANO DE CONTAS

Classificação	Código	Descrição da Conta	Tipo A/S
<b>1</b>	<b>1-9</b>	<b>ATIVO</b>	<b>S</b>
<b>1.01</b>	<b>2-7</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>S</b>
<b>1.01.01</b>	<b>3-5</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>S</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>4-3</b>	<b>CAIXA</b>	<b>S</b>
1.01.01.01.0001	5-1	Caixa Geral	A
<b>1.01.03</b>	<b>19-1</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>S</b>
<b>1.01.03.01</b>	<b>20-5</b>	<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>	<b>S</b>
1.01.03.01.0001	283-6	Estoque de Mercadorias para Revenda	A
<b>1.02</b>	<b>23-0</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>S</b>
<b>1.02.03</b>	<b>30-2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>S</b>
<b>1.02.03.01</b>	<b>31-0</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>S</b>
1.02.03.01.0007	221-6	Computadores e Periféricos	A
1.02.03.01.0001	42-6	Móveis e Utensílios	A
<b>2</b>	<b>62-0</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>S</b>
<b>2.01</b>	<b>63-9</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>S</b>
<b>2.01.02</b>	<b>348-4</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>S</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>349-2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>S</b>
2.01.02.01.0069	472-3	Alfa Transportes Especiais Ltda	A
2.01.02.01.0121	527-4	Alpha Higiene E Limpeza Eireli	A
2.01.02.01.0124	530-4	Auto Kadi Comercio De Som E Acessorios Ltda - Me	A
2.01.02.01.0126	532-0	B F Industria De Produtos De Limpeza Ltda	A
2.01.02.01.0115	519-3	B.transportes Ltda	A
2.01.02.01.0083	486-3	Belosch Industria De Plasticos Ltda	A
2.01.02.01.0111	515-0	Bralimpia Ind Com De Eq P Limp Ltda	A
2.01.02.01.0043	446-4	Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda	A
2.01.02.01.0099	503-7	Brinox Metalurgica S A	A
2.01.02.01.0075	478-2	Brs Quimica	A
2.01.02.01.0007	405-7	Claudete M. Deres	A
2.01.02.01.0053	456-1	Com. De Vassouras Dalcin Ltda.	A
2.01.02.01.0046	449-9	Comércio De Materiais De Escritório Moretto Ltda	A
2.01.02.01.0130	536-3	Dolar Industria E Comercio De Vassouras Ltda	A
2.01.02.01.0125	531-2	E.a.carra - Vassouras	A
2.01.02.01.0091	494-4	Expresso Leomar Ltda	A
2.01.02.01.0030	433-2	Expresso São Miguel Ltda	A
2.01.02.01.0131	537-1	Ginastic Ind De Mov Brinq E Art Recreativos Ltda	A
2.01.02.01.0120	526-6	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	A
2.01.02.01.0092	496-0	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	A
2.01.02.01.0113	517-7	L. Schussler E Cia Ltda	A
2.01.02.01.0117	521-5	Lh Consertos E Rebobinagens Motores Eletr Ltda	A
2.01.02.01.0128	534-7	Lilies Comercio Eireli Me	A
2.01.02.01.0129	535-5	Lisiane Rosa Carra 00662497082	A
2.01.02.01.0127	533-9	Metalurgica Mor S.a - Matriz	A
2.01.02.01.0044	447-2	Mundi Mercantil Ind. E Com. De Materiais Esportivo	A
2.01.02.01.0027	429-4	Pais & Filhos Produção Pedagógica Ltda	A
2.01.02.01.0116	520-7	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	A
2.01.02.01.0032	435-9	Stalo Bauru Mobiliario Escolar Ltda	A
2.01.02.01.0123	529-0	Toyplast Plasticos Ltda	A
2.01.02.01.0054	457-0	Transportes Mobiline Ltda.	A
2.01.02.01.0047	450-2	Xalingo S.a. Ind. E Com.	A
<b>2.01.03</b>	<b>75-2</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>S</b>



**PLANO DE CONTAS**

<b>Classificação</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Tipo A/S</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>350-6</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>S</b>
2.01.03.01.0002	287-9	SIMPLES a Pagar	A
<b>2.01.04</b>	<b>351-4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>S</b>
<b>2.01.04.01</b>	<b>66-3</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>S</b>
2.01.04.01.0004	70-1	INSS a Pagar	A
2.01.04.01.0014	318-2	Pró-Labore a Pagar	A
<b>2.04</b>	<b>89-2</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>S</b>
<b>2.04.01</b>	<b>90-6</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>S</b>
<b>2.04.01.01</b>	<b>91-4</b>	<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>S</b>
2.04.01.01.0001	92-2	Capital Subscrito	A
<b>2.04.05</b>	<b>360-3</b>	<b>LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>S</b>
<b>2.04.05.01</b>	<b>361-1</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>S</b>
2.04.05.01.0001	365-4	Lucros Acumulados	A
<b>3</b>	<b>196-1</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>S</b>
<b>3.01</b>	<b>197-0</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>S</b>
<b>3.01.02</b>	<b>206-2</b>	<b>REC.LIQ.DE REVENDA DE MERCADORIAS</b>	<b>S</b>
<b>3.01.02.01</b>	<b>207-0</b>	<b>RECEITA BRUTA DE REVENDA</b>	<b>S</b>
3.01.02.01.0001	208-9	Venda de Mercadorias a Vista	A
<b>3.01.02.02</b>	<b>210-0</b>	<b>( - ) DEDUÇÕES RECEITA REVENDA</b>	<b>S</b>
3.01.02.02.0003	412-0	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	A
<b>3.01.04</b>	<b>187-2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>S</b>
<b>3.01.04.01</b>	<b>315-8</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>S</b>
3.01.04.01.0004	191-0	Descontos Obtidos	A
<b>3.05</b>	<b>106-6</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>S</b>
<b>3.05.02</b>	<b>111-2</b>	<b>CUSTO DA REVENDA</b>	<b>S</b>
<b>3.05.02.01</b>	<b>112-0</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>S</b>
3.05.02.01.0002	114-7	Compras a Prazo	A
3.05.02.01.0001	113-9	Compras a Vista	A
3.05.02.01.0003	115-5	Frete s/ Compras	A
<b>3.05.02.02</b>	<b>116-3</b>	<b>( - ) DEDUÇÕES DE COMPRAS</b>	<b>S</b>
3.05.02.02.0001	117-1	Devolução de Compras - Revenda	A
<b>3.05.02.06</b>	<b>131-7</b>	<b>GASTOS GERAIS DIRETOS - REVENDA</b>	<b>S</b>
3.05.02.06.0001	132-5	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	A
3.05.02.06.0002	133-3	Despesas com Veículos - Revenda	A
3.05.02.06.0003	134-1	Despesas com Viagens - Revenda	A
3.05.02.06.0013	143-0	Frete - Revenda	A
<b>3.05.10</b>	<b>145-7</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>S</b>
<b>3.05.10.01</b>	<b>146-5</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL</b>	<b>S</b>
3.05.10.01.0001	147-3	Pró-Labore - Adm	A
<b>3.05.10.02</b>	<b>224-0</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>	<b>S</b>
3.05.10.02.0017	411-1	Honorários contábeis	A
3.05.10.02.0015	156-2	Material de Expediente - Adm	A



Classificação	Código	Descrição da Conta	Tipo A/S
3.05.10.03	310-7	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	S
3.05.10.03.0007	317-4	Imposto SIMPLES NACIONAL	A
3.05.10.03.0001	177-5	Impostos e Taxas	A
3.05.10.03.0004	180-5	Multas	A
3.05.10.04	311-5	DESPESAS FINANCEIRAS	S
3.05.10.04.0002	183-0	Juros Passivos	A



# BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2023

Pág.: 0112

ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA

C.N.P.J.: 18.449.927/0001-79

Registro.: JUNTA COMERCIAL DO RGS

Nº.: 43207422805

Data Reg.: 08/07/2013

## A T I V O

Dezembro/2023

Dezembro /2022

ATIVO	115.398,87	135.674,70
CIRCULANTE	110.398,87	130.674,70
DISPONÍVEL	89.046,07	124.485,20
CAIXA	89.046,07	124.485,20
Caixa Geral	89.046,07	124.485,20
ESTOQUES	21.352,80	6.189,50
ESTOQUE DE MERCADORIAS	21.352,80	6.189,50
Estoque de Mercadorias para Revenda	21.352,80	6.189,50
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.000,00	5.000,00
IMOBILIZADO	5.000,00	5.000,00
IMOBILIZADO	5.000,00	5.000,00
Móveis e Utensílios	3.000,00	3.000,00
Computadores e Periféricos	2.000,00	2.000,00
T O T A I S ==>	115.398,87	135.674,70



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2023

Pág.: 0113

ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA

C.N.P.J.: 18.449.927/0001-79

Registro.: JUNTA COMERCIAL DO RGS

Nº.: 43207422805

Data Reg.: 08/07/2013

## PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Dezembro/2023

Dezembro /2022

<b>PASSIVO</b>	<b>115.398,87</b>	<b>135.674,70</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>81.611,82</b>	<b>91.410,69</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>67.405,73</b>	<b>68.330,92</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>67.405,73</b>	<b>68.330,92</b>
Claudete M. Deres	6.585,00	24.575,00
Expresso São Miguel Ltda	1.870,50	930,50
Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda	0,00	1.665,98
Comércio De Materiais De Escritório Moretto Ltda	91,20	0,00
Manri Confeccoes Ltda	0,00	680,00
Transportes Mobiline Ltda.	0,00	1.925,00
Seriband Ind E Com De Confecã#es Ltda	0,00	1.396,00
Jardim Distribuidora De Cosmeticos Ltda	0,00	1.619,30
Expresso Leomar Ltda	50,55	928,15
Jaguar Ind E Com De Plast Sa	28.359,43	34.610,99
Brinox Metalurgica S A	4.119,53	0,00
L. Schussler E Cia Ltda	1.450,00	0,00
B.transportes Ltda	702,12	0,00
Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	1.194,81	0,00
Lh Consertos E Rebobinagens Motores Eletr Ltda	1.250,00	0,00
Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	19.866,59	0,00
Auto Kadi Comercio De Som E Acessorios Ltda - Me	1.200,00	0,00
E.a.carra - Vassouras	666,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>12.886,09</b>	<b>20.389,13</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>12.886,09</b>	<b>20.389,13</b>
SIMPLES a Pagar	12.886,09	20.389,13
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.320,00</b>	<b>2.690,64</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.320,00</b>	<b>2.690,64</b>
INSS a Pagar	145,20	533,28
Pró-Labore a Pagar	1.174,80	2.157,36
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>33.787,05</b>	<b>44.264,01</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
Capital Subscrito	30.000,00	30.000,00
<b>LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.787,05</b>	<b>14.264,01</b>
<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>3.787,05</b>	<b>14.264,01</b>
Lucros Acumulados	3.787,05	14.264,01
<b>T O T A I S   ==&gt;</b>	<b>115.398,87</b>	<b>135.674,70</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral, somando no Ativo e Passivo a igual importância de R\$ 115.398,87 (CENTO E QUINZE MIL TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS).



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
**01/2023 a 12/2023**

	Valor	%
	01/2023 a 12/2023	
Receitas		
Vendas a Vista	965.497,37 CR	
<b>(=) RECEITA BRUTA TOTAL</b>	<b>965.497,37 CR</b>	<b>100,00</b>
(-) Deduções da Receita	61.454,01 DB	6,37
Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	45.513,21 DB	4,71
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA TOTAL</b>	<b>904.043,36 CR</b>	<b>93,63</b>
Compras	516.494,99 DB	53,50
(-) Compras a Vista	101.461,76 DB	10,51
(-) Compras a Prazo	386.961,11 DB	40,08
Estoque Inicial	6.189,50 DB	0,64
(-) Estoque de Mercadorias para Revenda	6.189,50 DB	0,64
(-) Estoque Final	21.352,80 CR	2,21
(+) Estoque de Mercadorias para Revenda	21.352,80 CR	2,21
Gastos Gerais Diretos	46.236,55 DB	4,79
(-) Fretes - Revenda	38.177,29 DB	3,95
(-) Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	5.114,53 DB	0,53
(-) Despesas com Veículos - Revenda	2.294,78 DB	0,24
(-) Despesas com Viagens - Revenda	254,00 DB	0,03
<b>(=) RESULTADO BRUTO TOTAL</b>	<b>356.475,12 CR</b>	<b>36,92</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
(-) Pró-Labore - Adm	17.070,00 DB	1,77
(-) Material de Expediente - Adm	309,30 DB	0,03
(-) Despesas com Internet - Adm	457,00 DB	0,05
(-) Honorários contábeis	3.870,00 DB	0,40
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
(-) Multas	303,64 DB	0,03
(-) Impostos e Taxas	324,03 DB	0,03
(-) Imposto SIMPLES NACIONAL	79.046,47 DB	8,19
DESPESAS FINANCEIRAS		
(-) Juros Passivos	571,64 DB	0,06
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>254.523,04 CR</b>	<b>100,00</b>
<b>(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>254.523,04 CR</b>	<b>100,00</b>

ESCRITÓRIO CONTÁBIL LISE LTDA

CRC/RS 005060/0-5 CNPJ 03.098.101/0001-35 Fone(54)35222350

RUA ARGENTINA 260 CEP:99.700-026 Erechim-RS

Contador ADILSON LUÍS LISE CRC/RS 076469/0-8



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**NOTAS EXPLICATIVAS**

01/2023 a 12/2023

ROBERTO DE CONTO &amp; CIA LTDA - ME

CNPJ Nº 18.449.927/0001-79

**NOTAS EXPLICATIVAS**

Balanço Encerrado em 31/12/2023

1ª - **Norma Legal:** Estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial com relação à Resolução CFC nº 1418/12, que aprovou a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

2ª – **Dados da Empresa:** - A empresa foi constituída em 27/06/2013 e teve seu contrato social registrado na MM Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob nº 43207422805 em 08/07/2013. Em 12/11/2018, foi registrado uma alteração de contrato que alterou o quadro social, o valor do Capital Social e também o objeto social, o qual passou a ter as atividades de: Comércio varejista de artigos de papelaria, artigos do vestuário e acessórios, brinquedos e artigos recreativos, calçados, gêneros alimentícios, bebidas, bandeiras, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, artigos de bazar, ferragens e ferramentas, produtos saneantes domissanitários e equipamentos de proteção individual.

3ª – **Tributação:** A forma de tributação adotada pela empresa é o Regime da Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, também conhecido como Simples Nacional ou Supersimples. O faturamento obtido no ano de 2023, foi de R\$ 904.043,36(novecentos e quatro mil, quarenta e três reais e trinta e seis centavos). Com este faturamento a empresa manteve a condição de enquadramento de Empresa de Pequeno Porte.

4ª – **Estoque:** O estoque de mercadorias foi avaliado pelo método “ Primeiro que Entra, Primeiro que Sai” (PEPS), seu valor contábil é de R\$ 21.352,80(vinte e um mil, trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos), o qual não supera os valores de mercado vigentes na data do balanço. O valor do estoque foi reconhecido como custo durante o exercício. Não houve perdas por redução ao valor recuperável reconhecidas ou revertidas para o resultado. Nenhum valor deste estoque foi dado como garantia de passivos.

5ª – **Prática contábil:** A prática contábil adotada para o lançamento das receitas e despesas é o regime de competência.

6ª – **Aplicações Financeiras:** A empresa não possui aplicações financeiras.

7ª – **Provisão para Devedores Duvidosos:** A empresa não possui Provisão para Devedores Duvidosos.

8ª – **Investimentos:** A empresa não possui investimentos.

9ª – **Ativo Imobilizado:** A empresa possui em seu IMOBILIZADO as seguintes contas com seu respectivos saldos:

Móveis e Utensílios	R\$ 3.000,00
Computadores e periféricos	R\$ 2.000,00

10ª – **Capital Social:** O Capital Social da empresa é de R\$ 30.000,00(trinta mil reais), estando totalmente integralizado e assim distribuído:

– Roberto Carlos De Conto	R\$ 29.700,00
– Rafael de Conto	R\$ 300,00



**NOTAS EXPLICATIVAS**

01/2023 a 12/2023

11ª – Não Operacionais: A empresa não teve receitas e/ou despesas não operacionais, não estando portanto obrigada a elaborar o DRA - Demonstração de Resultado Abrangente e nem o DMPL - Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido.

12ª - Demonstrativos: Foram anexados ao presente Livro Diário o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado.

13ª – Eventos Subsequentes: Possíveis alterações nas Demonstrações Contábeis e ajustes contábeis somente serão requeridas e autorizadas pelo sócio-administrador.

14ª - Provisões, contingências ativas e passivas: A empresa demonstrou no seu Balanço Patrimonial as provisões realizadas para pagamento a curto prazo, que estão demonstradas no Passivo Circulante, dentro das contas sintéticas Obrigações Fiscais e Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais.

15ª – Moeda: Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores em Reais.

16ª – Origem dos comprovantes: As receitas foram apuradas através das notas fiscais emitidas pela empresa e as despesas foram apuradas através de notas fiscais e recibos, recebidos e/ou gerados pela empresa, e enviados para a contabilidade em conformidade com as exigências legais e fiscais.

17ª - Determinação da continuidade das atividades: A empresa determinou em seu Contrato Social que a continuidade de suas atividades será por prazo indeterminado.

18ª - Autorização para emissão das demonstrações contábeis: A autorização para emissão das demonstrações contábeis foi estabelecida em Contrato Social, e serão assinadas pelo sócio-administrador Sr Roberto Carlos De Conto.

Aratiba/RS, 31 de Dezembro de 2023

-----  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL LISE LTDA

CRC/RS 005060/O-5 CNPJ 03.098.101/0001-35 Fone (54) 35222350

RUA ARGENTINA 260 CEP:99.700-026 Erechim-RS

Contador ADILSON LUÍS LISE CRC/RS 076469/O-8

-----  
ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA

ROBERTO CARLOS DE CONTO

Administrador

CPF 549.223.720-91



## Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA					
NIRE:	4320742280-5	CNPJ:	18.449.927/0001-79	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	ARATIBA			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	004/0011720	Inscrição Municipal:	7007		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			08/07/2013		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	11	Data assinatura:	10/07/2024
Quantidade de páginas:	119		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
549.223.720-91	ROBERTO CARLOS DE CONTO	Administrador	
646.212.510-15	ADILSON LUIS LISE	Contador	RS - 076469/O-8



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.