

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:	12	Quantidade de páginas:	158
Data	24/07/2025		

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



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	0,00	0,00
10101010001	Caixa Geral	02/01/2024	Recebimentos do Dia	2.346,50	
10101010001	Caixa Geral	02/01/2024	Pagamentos do Dia		3.210,53
20102010007	Claudete M. Deres	02/01/2024	Pg.Dupl.No. 559	2.195,00	
20102010113	L. Schussler E Cia Ltda	02/01/2024	Pg.Dupl.No. 1406781-7	1.015,53	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2716/1 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE		750,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2717/1 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE		225,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2718/1 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE		375,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2719/1 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE		187,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2720/1 INST. FED. SUL- RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA		560,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2721/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA		249,00
			T O T A L D O D I A (02/01/2024) ==>	5.557,03	5.557,03
10101010001	Caixa Geral	04/01/2024	Pagamentos do Dia		2.127,13
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1352588/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		83,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1352594/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1352628/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1352631/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1352633/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1352634/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/01/2024	Pg.Dupl.No. 13871063	1.105,00	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	04/01/2024	Pg.Dupl.No. 000927546-2/003	730,01	
20102010115	B.transportes Ltda	04/01/2024	Pg.Dupl.No. 0945972-3	292,12	
30502060013	Fretes - Revenda	04/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1352588/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		83,00
30502060013	Fretes - Revenda	04/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1352594/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,50
30502060013	Fretes - Revenda	04/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1352628/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,50
30502060013	Fretes - Revenda	04/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1352631/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,50
30502060013	Fretes - Revenda	04/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1352633/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,50
30502060013	Fretes - Revenda	04/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1352634/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,50
			T R A N S P O R T E:	8.089,66	8.089,66



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		8.089,66	8.089,66
		T O T A L	D O D I A (04/01/2024)	2.532,63	2.532,63
10101010001	Caixa Geral	06/01/2024	Pagamentos do Dia		1.174,80
20104010014	Pró-Labore a Pagar	06/01/2024	Pg.Pró-Labore Ref. 12/2023	1.174,80	
		T O T A L	D O D I A (06/01/2024)	1.174,80	1.174,80
10101010001	Caixa Geral	08/01/2024	Recebimentos do Dia	367,20	
10101010001	Caixa Geral	08/01/2024	Pagamentos do Dia		3.797,58
20102010046	Comércio De Materiais De Escritório Moretto Ltda	08/01/2024	Pg.Dupl.No. 87725/1	91,20	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	08/01/2024	Pg.Dupl.No. 0928114302	2.990,49	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	08/01/2024	Pg.Dupl.No. 126953	649,10	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2722/1 UTFPR- CAMPUS MEDIANEIRA		367,20
30502060013	Fretes - Revenda	08/01/2024	Pago Conhec.Frete No. 420413/2 B. TRANSPORTES LTDA	66,79	
		T O T A L	D O D I A (08/01/2024)	4.164,78	4.164,78
10101010001	Caixa Geral	09/01/2024	Pagamentos do Dia		1.399,00
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	09/01/2024	Pg.Dupl.No. 067206-02	1.384,20	
30510030004	Multas	09/01/2024	Vlr. Ref. Multa S/DUPL. 067206-02 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI	14,80	
		T O T A L	D O D I A (09/01/2024)	1.399,00	1.399,00
10101010001	Caixa Geral	10/01/2024	Pagamentos do Dia		1.015,63
20102010115	B.transportes Ltda	10/01/2024	Pg.Dupl.No. 0948399-3	410,00	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	10/01/2024	Pg.Dupl.No. 129811	545,71	
30510030001	Impostos e Taxas	10/01/2024	Pg.Recibo a JUCIS/RS	59,92	
		T O T A L	D O D I A (10/01/2024)	1.015,63	1.015,63
10101010001	Caixa Geral	11/01/2024	Recebimentos do Dia	1.414,75	
10101010001	Caixa Geral	11/01/2024	Pagamentos do Dia		703,65
20102010099	Brinox Metalurgica S A	11/01/2024	Pg.Dupl.No. 000930777-2/001	703,65	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2723/1 MUNICIPIO DE CHARRUA		98,75
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2724/1 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		1.316,00
		T O T A L	D O D I A (11/01/2024)	2.118,40	2.118,40
10101010001	Caixa Geral	12/01/2024	Recebimentos do Dia	974,50	
10101010001	Caixa Geral	12/01/2024	Pagamentos do Dia		4.618,45
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2726/1 FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL		384,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2727/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ		238,50
		T R A N S P O R T E:		18.936,77	23.203,22



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	18.936,77	23.203,22
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2728/1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONIMS - LICITACOES		352,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	12/01/2024	Vlr.ref.Docto.No. 2725/1 MUNICIPIO DE GUAIRA	4.400,00	
30502060013	Fretes - Revenda	12/01/2024	Pago Conhec.Frete No. 423768/2 B. TRANSPORTES LTDA	57,59	
30502060013	Fretes - Revenda	12/01/2024	Pago Conhec.Frete No. 423769/2 B. TRANSPORTES LTDA	44,18	
30502060013	Fretes - Revenda	12/01/2024	Pago Conhec.Frete No. 423771/2 B. TRANSPORTES LTDA	76,15	
30502060013	Fretes - Revenda	12/01/2024	Pago Conhec.Frete No. 423770/2 B. TRANSPORTES LTDA	40,53	
			T O T A L D O D I A (12/01/2024) ==>	5.592,95	5.592,95
10101010001	Caixa Geral	15/01/2024	Recebimentos do Dia	111,40	
10101010001	Caixa Geral	15/01/2024	Pagamentos do Dia		8.715,38
20102010091	Expresso Leomar Ltda	15/01/2024	Pg.Dupl.No. 1416219-4	50,55	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	15/01/2024	Pg.Dupl.No. 0928549301	959,20	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	15/01/2024	Pg.Dupl.No. 000931009-2/002	1.001,94	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	15/01/2024	Pg.Dupl.No. 000929164-2/003	681,95	
20102010113	L. Schussler E Cia Ltda	15/01/2024	Pg.Dupl.No. 1416324-7	434,47	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	15/01/2024	Pg.Dupl.No. 06710603	1.206,40	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	15/01/2024	Pg.Dupl.No. 06612905	1.751,64	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	15/01/2024	Pg.Dupl.No. 06812201	2.229,23	
20102010121	Alpha Higiene E Limpeza Eireli	15/01/2024	Vlr.ref.Docto.No. 16535/1 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI		1.340,00
20102010124	Auto Kadi Comercio De Som E Acessorios Ltda - Me	15/01/2024	Pg.Dupl.No. 9838-2	400,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2729/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		111,40
30502010002	Compras a Prazo	15/01/2024	Vlr.ref.Docto.No. 16535/1 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	1.340,00	
			T O T A L D O D I A (15/01/2024) ==>	10.166,78	10.166,78
10101010001	Caixa Geral	16/01/2024	Recebimentos do Dia	588,00	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	16/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 568110/25 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		194,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2730/1 MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO		197,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2731/1 MUNICIPIO DE PIEN		235,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2732/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		156,00
30502010003	Fretes s/ Compras	16/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 568110/25 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	194,50	
			T R A N S P O R T E:	34.504,50	34.504,50



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		34.504,50	34.504,50
		T O T A L	D O D I A (16/01/2024)	782,50	782,50
10101010001	Caixa Geral	17/01/2024	Pagamentos do Dia		3.132,03
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	17/01/2024	Pg.Dupl.No. 0928212302	3.132,03	
20102010115	B.transportes Ltda	17/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 426313/2 B. TRANSPORTES LTDA		57,03
20102010115	B.transportes Ltda	17/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 426315/2 B. TRANSPORTES LTDA		104,74
30502060013	Fretes - Revenda	17/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 426313/2 B. TRANSPORTES LTDA	57,03	
30502060013	Fretes - Revenda	17/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 426315/2 B. TRANSPORTES LTDA	104,74	
		T O T A L	D O D I A (17/01/2024)	3.293,80	3.293,80
10101010001	Caixa Geral	19/01/2024	Recebimentos do Dia	1.312,70	
10101010001	Caixa Geral	19/01/2024	Pagamentos do Dia		2.160,70
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	19/01/2024	Pg.Dupl.No. 13936464	765,50	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	19/01/2024	Vlr.ref.Docto.No. 932831/2 BRINOX METALURGICA S A		2.826,48
20102010099	Brinox Metalurgica S A	19/01/2024	Vlr.ref.Docto.No. 932832/2 BRINOX METALURGICA S A		2.457,81
20102010099	Brinox Metalurgica S A	19/01/2024	Vlr.ref.Docto.No. 932837/2 BRINOX METALURGICA S A		1.720,46
20102010117	Lh Consertos E Rebobinagens Motores Eletr Ltda	19/01/2024	Pg.Dupl.No. 5045935	1.250,00	
20104010004	INSS a Pagar	19/01/2024	Pg.INSS Ref.Mês 12/2023	145,20	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2733/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		657,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2734/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		655,20
30502010002	Compras a Prazo	19/01/2024	Vlr.ref.Docto.No. 932831/2 BRINOX METALURGICA S A	2.826,48	
30502010002	Compras a Prazo	19/01/2024	Vlr.ref.Docto.No. 932832/2 BRINOX METALURGICA S A	2.457,81	
30502010002	Compras a Prazo	19/01/2024	Vlr.ref.Docto.No. 932837/2 BRINOX METALURGICA S A	1.720,46	
		T O T A L	D O D I A (19/01/2024)	10.478,15	10.478,15
10101010001	Caixa Geral	20/01/2024	Pagamentos do Dia		59,92
30510030001	Impostos e Taxas	20/01/2024	Pg.Recibo TAXA CERTIDÃO SIMPLIFICADA	59,92	
		T O T A L	D O D I A (20/01/2024)	59,92	59,92
10101010001	Caixa Geral	22/01/2024	Recebimentos do Dia	6.104,50	
10101010001	Caixa Geral	22/01/2024	Pagamentos do Dia		4.276,81
20103010002	SIMPLES a Pagar	22/01/2024	Pg.SIMPLES Ref.Mês 12/2023	4.276,81	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2735/1 MUNICIPIO DE SEBERI		1.310,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2736/1		1.310,00
		T R A N S P O R T E:		58.717,68	53.923,18



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	58.717,68	53.923,18
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/01/2024	MUNICIPIO DE SEBERI Recebido ref.Docto.No. 2737/1 COLEGIO MILITAR DE CURITIBA		3.484,50
		T O T A L D O D I A (22/01/2024)	====>	10.381,31	10.381,31
10101010001	Caixa Geral	23/01/2024	Recebimentos do Dia	7.996,87	
10101010001	Caixa Geral	23/01/2024	Pagamentos do Dia		3.723,18
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	23/01/2024	Vlr.ref.Docto.No. 38846/3 BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		431,76
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	23/01/2024	Pg.Dupl.No. 0928257302	1.429,90	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	23/01/2024	Pg.Dupl.No. 0928257802	621,80	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	23/01/2024	Pg.Dupl.No. 06720603	1.384,20	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2738/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		3.000,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2739/1 MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		2.238,30
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2740/1 MUNICIPIO DE PINHALZINHO		204,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2741/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ		1.380,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2742/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		209,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2743/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO		812,17
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2744/1 MUNICIPIO DE SARANDI		153,40
30502010002	Compras a Prazo	23/01/2024	Vlr.ref.Docto.No. 38846/3 BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	431,76	
30510020017	Honorários contábeis	23/01/2024	Pago Honorários ref.mês 12/2023	280,00	
30510030004	Multas	23/01/2024	Vlr. Ref. Multa S/HONORÁRIOS 12/2023	7,28	
		T O T A L D O D I A (23/01/2024)	====>	12.151,81	12.151,81
20102010115	B.transportes Ltda	24/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 431440/2 B. TRANSPORTES LTDA		68,38
20102010115	B.transportes Ltda	24/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 431441/2 B. TRANSPORTES LTDA		95,54
20102010115	B.transportes Ltda	24/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 723878/2 BTRANSPORTES LTDA		92,33
30502010003	Fretes s/ Compras	24/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 723878/2 BTRANSPORTES LTDA	92,33	
30502060013	Fretes - Revenda	24/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 431440/2 B. TRANSPORTES LTDA	68,38	
30502060013	Fretes - Revenda	24/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 431441/2 B. TRANSPORTES LTDA	95,54	
		T O T A L D O D I A (24/01/2024)	====>	256,25	256,25
10101010001	Caixa Geral	25/01/2024	Pagamentos do Dia		57,22
		T R A N S P O R T E:		71.125,74	71.182,96



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	71.125,74	71.182,96
20102010075	Brs Quimica	25/01/2024	Vlr.ref.Docto.No. 28497/1 BRS QUIMICA		336,00
20102010115	B.transportes Ltda	25/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 432498/2 B. TRANSPORTES LTDA		167,32
20102010115	B.transportes Ltda	25/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 432500/2 B. TRANSPORTES LTDA		127,44
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	25/01/2024	Vlr.ref.Docto.No. 68852/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		10.004,08
30502010002	Compras a Prazo	25/01/2024	Vlr.ref.Docto.No. 28497/1 BRS QUIMICA	336,00	
30502010002	Compras a Prazo	25/01/2024	Vlr.ref.Docto.No. 68852/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	10.004,08	
30502060013	Fretes - Revenda	25/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 432498/2 B. TRANSPORTES LTDA	167,32	
30502060013	Fretes - Revenda	25/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 432500/2 B. TRANSPORTES LTDA	127,44	
30502060013	Fretes - Revenda	25/01/2024	Pago Conhec.Frete No. 7338135/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	57,22	
			T O T A L D O D I A (25/01/2024) ==>	10.692,06	10.692,06
20102010113	L. Schussler E Cia Ltda	26/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 77593/1 L SCHUSSLER E CIA LTDA		4.393,72
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	26/01/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3274/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		468,81
20102010126	B F Industria De Produtos De Limpeza Ltda	26/01/2024	Vlr.ref.Docto.No. 2094/1 B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		1.184,10
30502010002	Compras a Prazo	26/01/2024	Vlr.ref.Docto.No. 2094/1 B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.184,10	
30502010002	Compras a Prazo	26/01/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3274/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	468,81	
30502010003	Fretes s/ Compras	26/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 77593/1 L SCHUSSLER E CIA LTDA	4.393,72	
			T O T A L D O D I A (26/01/2024) ==>	6.046,63	6.046,63
10101010001	Caixa Geral	27/01/2024	Pagamentos do Dia		1.001,98
20102010099	Brinox Metalurgica S A	27/01/2024	Pg.Dupl.No. 0093100903	1.001,98	
			T O T A L D O D I A (27/01/2024) ==>	1.001,98	1.001,98
10101010001	Caixa Geral	29/01/2024	Recebimentos do Dia	10.529,50	
10101010001	Caixa Geral	29/01/2024	Pagamentos do Dia		2.510,20
20102010115	B.transportes Ltda	29/01/2024	Pg.Dupl.No. 0964641-8	161,77	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	29/01/2024	Pg.Dupl.No. 06812202	1.682,43	
20102010125	E.a.carra - Vassouras	29/01/2024	Pg.Dupl.No. 01188	666,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2745/1 MUNICIPIO DE RONDINHA		3.312,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2746/1 MUNICIPIO DE RONDINHA		1.840,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2748/1 CAMPANHIA AGUAS TERMAIS MARCELINO RAMOS-TERMASA		5.377,50
			T R A N S P O R T E:	101.906,11	101.906,11



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		101.906,11	101.906,11
		T O T A L	D O D I A (29/01/2024)	13.039,70	13.039,70
10101010001	Caixa Geral	30/01/2024	Recebimentos do Dia	943,00	
10101010001	Caixa Geral	30/01/2024	Pagamentos do Dia		1.206,40
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	30/01/2024	Pg.Dupl.No. 06710604	1.206,40	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2750/1 MUNICIPIO DE PARECI NOVO		384,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2751/1 MUNICIPIO DE PARECI NOVO		265,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2752/1 MUNICIPIO DE PARECI NOVO		162,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2753/1 MUNICIPIO DE PARECI NOVO		132,00
		T O T A L	D O D I A (30/01/2024)	2.149,40	2.149,40
10101010001	Caixa Geral	31/01/2024	Recebimentos do Dia	11,60	
10101010001	Caixa Geral	31/01/2024	Pagamentos do Dia		362,27
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	31/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1362209/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,00
20102010115	B.transportes Ltda	31/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 436997/2 B. TRANSPORTES LTDA		47,68
20103010002	SIMPLES a Pagar	31/01/2024	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 01/2024		2.323,81
20103010002	SIMPLES a Pagar	31/01/2024	Pg.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 17/48	310,39	
20104010004	INSS a Pagar	31/01/2024	Vlr.Desc.INSS Ref.Mês 01/2024		155,32
20104010014	Pró-Labore a Pagar	31/01/2024	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 01/2024		1.256,68
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2754/1 MUNICIPIO DE SARANDI		11,60
30502060013	Fretes - Revenda	31/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 436997/2 B. TRANSPORTES LTDA	47,68	
30502060013	Fretes - Revenda	31/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1362209/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,00	
30510010001	Pró-Labore - Adm	31/01/2024	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 01/2024	1.412,00	
30510030004	Multas	31/01/2024	Vlr. Ref. Multa S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 17/48	21,73	
30510030007	Imposto SIMPLES NACIONAL	31/01/2024	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 01/2024	2.323,81	
30510040002	Juros Passivos	31/01/2024	Pg.Juros s/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 17/48	30,15	
		T O T A L	D O D I A (31/01/2024)	4.238,36	4.238,36
		T O T A L	D O M E S de Janeiro de 2024	108.293,87	108.293,87

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	0,00	0,00
10101010001	Caixa Geral	01/02/2024	Pagamentos do Dia		162,07
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	01/02/2024	Pago ref.Docto.No. 1095895/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,07	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	01/02/2024	Pago ref.Docto.No. 1095895/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	12,00	
			T O T A L D O D I A (01/02/2024) ===>	162,07	162,07
10101010001	Caixa Geral	02/02/2024	Recebimentos do Dia	295,24	
10101010001	Caixa Geral	02/02/2024	Pagamentos do Dia		2.600,50
20102010007	Claudete M. Deres	02/02/2024	Pg.Dupl.No. 559	2.195,00	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	02/02/2024	Pg.Dupl.No. 14001599	405,50	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2755/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		295,24
			T O T A L D O D I A (02/02/2024) ===>	2.895,74	2.895,74
10101010001	Caixa Geral	03/02/2024	Pagamentos do Dia		1.761,41
20102010099	Brinox Metalurgica S A	03/02/2024	Pg.Dupl.No. 0093283101	942,15	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	03/02/2024	Pg.Dupl.No. 0093283201	819,26	
			T O T A L D O D I A (03/02/2024) ===>	1.761,41	1.761,41
10101010001	Caixa Geral	05/02/2024	Pagamentos do Dia		2.724,20
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	05/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1363965/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,50
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	05/02/2024	Vlr.ref.Docto.No. 69204/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		8.504,46
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	05/02/2024	Pg.Dupl.No. 06720604	1.384,20	
20102010121	Alpha Higiene E Limpeza Eireli	05/02/2024	Pg.Dupl.No. 000016535A01	1.340,00	
30502010002	Compras a Prazo	05/02/2024	Vlr.ref.Docto.No. 69204/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	8.504,46	
30502060013	Fretes - Revenda	05/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1363965/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,50	
			T O T A L D O D I A (05/02/2024) ===>	11.271,16	11.271,16
10101010001	Caixa Geral	06/02/2024	Recebimentos do Dia	5.815,02	
10101010001	Caixa Geral	06/02/2024	Pagamentos do Dia		1.256,68
20102010099	Brinox Metalurgica S A	06/02/2024	Vlr.ref.Docto.No. 934417/2 BRINOX METALURGICA S A		1.480,00
20104010014	Pró-Labore a Pagar	06/02/2024	Pg.Pró-Labore Ref. 01/2024	1.256,68	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2756/1 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		1.516,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2757/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA		1.690,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2758/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D'OESTE		2.608,22
30502010002	Compras a Prazo	06/02/2024	Vlr.ref.Docto.No. 934417/2 BRINOX METALURGICA S A	1.480,00	
			T R A N S P O R T E:	24.642,08	24.642,08



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		24.642,08	24.642,08
		T O T A L D O D I A	(06/02/2024) ==>	8.551,70	8.551,70
10101010001	Caixa Geral	07/02/2024	Recebimentos do Dia	6.949,90	
10101010001	Caixa Geral	07/02/2024	Pagamentos do Dia		4.714,97
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	07/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1364528/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		230,00
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	07/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 37917/1 Transportes Mobiline Eireli		2.046,89
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	07/02/2024	Pg.Dupl.No. 37917	1.023,45	
20102010079	Beon Artes Gráficas Ltda	07/02/2024	Vlr.ref.Docto.No. 543/NFS BEON ARTES GRÁFICAS LTDA		3.640,00
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	07/02/2024	Pg.Dupl.No. 0928114303	2.990,49	
20102010115	B.transportes Ltda	07/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 442513/2 B. TRANSPORTES LTDA		393,07
20102010115	B.transportes Ltda	07/02/2024	Pg.Dupl.No. 0974789-3	551,01	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	07/02/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3383/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		4.159,47
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2759/1 MUNICIPIO DE GAURAMA		3.029,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2760/1 INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/ CAMPUS CHARQUEADAS		3.920,00
30502010002	Compras a Prazo	07/02/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3383/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	4.159,47	
30502010002	Compras a Prazo	07/02/2024	Vlr.ref.Docto.No. 543/NFS BEON ARTES GRÁFICAS LTDA	3.640,00	
30502010003	Fretes s/ Compras	07/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 37917/1 Transportes Mobiline Eireli	2.046,89	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	07/02/2024	Pago ref.Docto.No. 1098951/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,02	
30502060013	Fretes - Revenda	07/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1364528/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	230,00	
30502060013	Fretes - Revenda	07/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 442513/2 B. TRANSPORTES LTDA	393,07	
		T O T A L D O D I A	(07/02/2024) ==>	22.134,30	22.134,30
10101010001	Caixa Geral	08/02/2024	Recebimentos do Dia	1.650,00	
10101010001	Caixa Geral	08/02/2024	Pagamentos do Dia		860,23
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	08/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1365200/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,50
20102010099	Brinox Metalurgica S A	08/02/2024	Pg.Dupl.No. 0000932837-2/001	860,23	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2761/1 MUNICIPIO DE SERRA ALTA		1.650,00
30502060013	Fretes - Revenda	08/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1365200/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,50	
		T O T A L D O D I A	(08/02/2024) ==>	2.573,73	2.573,73
10101010001	Caixa Geral	09/02/2024	Recebimentos do Dia	3.735,90	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	09/02/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3415/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		1.019,11
		T R A N S P O R T E:		53.086,01	50.369,22



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		53.086,01	50.369,22
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2762/1 4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		347,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2763/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA		579,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2764/1 INST.FED.SUL-RIO GRANDENSE/ VENANCIO AIRES		336,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2765/1 INSTITUTO FEDERAL DE ED. CIENCIA E TEC. DE SANTA CATARINA		590,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2766/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA		620,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2767/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA		477,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2768/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		585,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2769/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		201,90
30502010002	Compras a Prazo	09/02/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3415/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	1.019,11	
		T O T A L D O D I A (09/02/2024) ===>		4.755,01	4.755,01
10101010001	Caixa Geral	10/02/2024	Pagamentos do Dia		592,05
20102010126	B F Industria De Produtos De Limpeza Ltda	10/02/2024	Pg.Dupl.No. 2094	592,05	
		T O T A L D O D I A (10/02/2024) ===>		592,05	592,05
10101010001	Caixa Geral	12/02/2024	Recebimentos do Dia	695,00	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	12/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1366123/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,40
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	12/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1366260/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		170,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	12/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1366261/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	12/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1366262/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		93,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	12/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1366264/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	12/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1366292/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	12/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1366263/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,50
20102010091	Expresso Leomar Ltda	12/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7373615/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		90,64
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2770/1 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE		375,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2771/1 COUDELARIA DE RINCAO		320,00
30502060013	Fretes - Revenda	12/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1366123/10	74,40	
		T R A N S P O R T E:		55.392,17	56.066,71



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	55.392,17	56.066,71
30502060013	Fretes - Revenda	12/02/2024	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7373615/1	90,64	
30502060013	Fretes - Revenda	12/02/2024	EXPRESSO LEOMAR LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1366260/10	170,00	
30502060013	Fretes - Revenda	12/02/2024	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1366261/10	65,50	
30502060013	Fretes - Revenda	12/02/2024	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1366262/10	93,00	
30502060013	Fretes - Revenda	12/02/2024	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1366264/10	63,00	
30502060013	Fretes - Revenda	12/02/2024	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1366292/10	61,50	
30502060013	Fretes - Revenda	12/02/2024	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1366263/10	56,50	
			T O T A L D O D I A (12/02/2024) ===>	1.369,54	1.369,54
10101010001	Caixa Geral	13/02/2024	Recebimentos do Dia	8.348,95	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2772/1 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		1.632,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2773/1 MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		329,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2774/1 MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		64,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2775/1 MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		205,49
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2776/1 MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		248,18
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2777/1 MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		172,38
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2778/1 MUNICIPIO DE ARAQUARI		5.696,00
			T O T A L D O D I A (13/02/2024) ===>	8.348,95	8.348,95
10101010001	Caixa Geral	14/02/2024	Recebimentos do Dia	20.000,00	
10101010001	Caixa Geral	14/02/2024	Pagamentos do Dia		3.288,83
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	14/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1366340/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,15
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	14/02/2024	Vlr.ref.Docto.No. 291481/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		9.960,22
20102010115	B.transportes Ltda	14/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 446422/2 B. TRANSPORTES LTDA		85,51
20102010115	B.transportes Ltda	14/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 446423/2 B. TRANSPORTES LTDA		59,77
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	14/02/2024	Pg.Dupl.No. 06812203	1.682,43	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	14/02/2024	Pg.Dupl.No. 06710605	1.206,40	
20102010124	Auto Kadi Comercio De Som E Acessorios Ltda - Me	14/02/2024	Pg.Dupl.No. 9838-3	400,00	
			T R A N S P O R T E:	87.704,49	77.879,14



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	87.704,49	77.879,14
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2780/1 APAE- ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERRO GRANDE		20.000,00
30502010002	Compras a Prazo	14/02/2024	Vlr.ref.Docto.No. 291481/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	9.960,22	
30502060013	Fretes - Revenda	14/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1366340/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,15	
30502060013	Fretes - Revenda	14/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 446422/2 B. TRANSPORTES LTDA	85,51	
30502060013	Fretes - Revenda	14/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 446423/2 B. TRANSPORTES LTDA	59,77	
		T O T A L D O D I A (14/02/2024)	====>	33.463,48	33.463,48
10101010001	Caixa Geral	15/02/2024	Pagamentos do Dia		991,20
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	15/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 382198/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		209,50
30502010001	Compras a Vista	15/02/2024	Pago ref.Docto.No. 5232/1 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA	991,20	
30502010003	Fretes s/ Compras	15/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 382198/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	209,50	
		T O T A L D O D I A (15/02/2024)	====>	1.200,70	1.200,70
10101010001	Caixa Geral	16/02/2024	Recebimentos do Dia	7.870,66	
10101010001	Caixa Geral	16/02/2024	Pagamentos do Dia		8.747,17
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	16/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 313886/1 TRANSPORTES MOBILINE EIRELI		440,00
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	16/02/2024	Pg.Dupl.No. 313886	220,00	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	16/02/2024	Pg.Dupl.No. 0928549302	959,20	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	16/02/2024	Pg.Dupl.No. 0928212303	3.132,03	
20102010113	L. Schussler E Cia Ltda	16/02/2024	Pg.Dupl.No. 1428559-8	3.547,06	
20102010113	L. Schussler E Cia Ltda	16/02/2024	Vlr. Ref. Desc. Recebidos 1428559-8 - L SCHUSSLER & CIA LTDA	846,66	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2781/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		73,26
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2783/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAÇABA - FMS		579,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2784/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		81,96
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2785/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		1.879,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2786/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		2.182,84
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2787/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		436,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2788/1		249,00
		T R A N S P O R T E:		115.655,45	113.500,47



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	115.655,45	113.500,47
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA Recebido ref.Docto.No. 2789/1		708,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO Recebido ref.Docto.No. 2790/1		224,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO Recebido ref.Docto.No. 2791/1		364,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/02/2024	MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES Recebido ref.Docto.No. 2792/1		728,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/02/2024	MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES Recebido ref.Docto.No. 2793/1		364,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	16/02/2024	Vlr.ref.Docto.No. 2782/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA	579,00	
30104010004	Descontos Obtidos	16/02/2024	Vlr. Ref. Desc. Recebidos 1428559-8 - L SCHUSSLER & CIA LTDA		846,66
30502060002	Despesas com Veículos - Revenda	16/02/2024	Pago ref.Docto.No. 518/1 M KNAPIK	208,00	
30502060013	Fretes - Revenda	16/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 313886/1 TRANSPORTES MOBILELINE EIRELI	440,00	
30510030004	Multas	16/02/2024	Vlr. Ref. Multa S/DUPL. 1428559-8 - L SCHUSSLER & CIA LTDA	99,32	
30510040002	Juros Passivos	16/02/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 0928549302 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	2,56	
			T O T A L D O D I A (16/02/2024) ==>	17.904,49	17.904,49
10101010001	Caixa Geral	19/02/2024	Recebimentos do Dia	6.103,80	
10101010001	Caixa Geral	19/02/2024	Pagamentos do Dia		2.628,96
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	19/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1368210/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	19/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1368211/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	19/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1368215/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	19/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1368216/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	19/02/2024	Pg.Dupl.No. 14074942	275,50	
20102010047	Xalingo S.a. Ind. E Com.	19/02/2024	Vlr.ref.Docto.No. 487272/1 XALINGO S.A. IND. E COM.		1.225,58
20102010099	Brinox Metalurgica S A	19/02/2024	Pg.Dupl.No. 000932831-2/002	942,15	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	19/02/2024	Pg.Dupl.No. 000932832-2/002	819,26	
20102010126	B F Industria De Produtos De Limpeza Ltda	19/02/2024	Pg.Dupl.No. 2094	592,05	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2794/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		1.273,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2795/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		670,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2796/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		67,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2797/1 INST.FED.SUL.RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPIRANGA		560,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2799/1		168,00
			T R A N S P O R T E:	125.717,09	123.659,37



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	125.717,09	123.659,37
			INST.FED.SUL.RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPIRANGA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2800/1		739,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2801/1		70,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2802/1		97,50
			MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2803/1		364,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2804/1		72,80
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2805/1		175,00
			MUNICIPIO DE ARATIBA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2806/1		1.338,70
			MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2807/1		433,80
			MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2808/1		25,00
			MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2809/1		50,00
			MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		
30502010002	Compras a Prazo	19/02/2024	Vlr.ref.Docto.No. 487272/1 XALINGO S.A. IND. E COM.	1.225,58	
30502060013	Fretes - Revenda	19/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1368210/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,00	
30502060013	Fretes - Revenda	19/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1368211/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,50	
30502060013	Fretes - Revenda	19/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1368215/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,50	
30502060013	Fretes - Revenda	19/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1368216/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,50	
			T O T A L D O D I A (19/02/2024) ===>	10.208,84	10.208,84
10101010001	Caixa Geral	20/02/2024	Pagamentos do Dia		4.605,09
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	20/02/2024	Pg.Dupl.No. 0003884601	431,76	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	20/02/2024	Pg.Dupl.No. 06720605	1.384,20	
20103010002	SIMPLES a Pagar	20/02/2024	Pg.SIMPLES Ref.Mês 01/2024	2.323,81	
20104010004	INSS a Pagar	20/02/2024	Pg.INSS Ref.Mês 01/2024	155,32	
30510020017	Honorários contábeis	20/02/2024	Pago Honorários ref.mês 01/2024	310,00	
			T O T A L D O D I A (20/02/2024) ===>	4.605,09	4.605,09
10101010001	Caixa Geral	21/02/2024	Recebimentos do Dia	5.780,64	
10101010001	Caixa Geral	21/02/2024	Pagamentos do Dia		934,08
20102010043	Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda	21/02/2024	Vlr.ref.Docto.No. 113647/1 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA		1.065,24
20102010046	Comércio De Materiais De Escritório	21/02/2024	Vlr.ref.Docto.No. 89131/1 COMÉRCIO DE		84,00
			T R A N S P O R T E:	137.578,90	133.797,58



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	137.578,90	133.797,58
	Moretto Ltda		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO MORETTO LTDA		
20102010099	Brinox Metalurgica S A	21/02/2024	Pg.Dupl.No. 000934417-2/001	493,33	
20102010115	B.transportes Ltda	21/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 452354/2 B. TRANSPORTES LTDA		129,42
20102010115	B.transportes Ltda	21/02/2024	Pg.Dupl.No. 0987912-9	393,07	
20102010115	B.transportes Ltda	21/02/2024	Pg.Dupl.No. 0985595-5	47,68	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2810/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		787,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2811/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		60,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2812/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		96,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2813/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		60,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2814/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		48,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2815/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		24,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2816/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO DOS LOUREIROS		970,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2817/1 MUNICIPIO DE CHARRUA		98,75
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2818/1 MUNICIPIO DE CHARRUA		5,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2819/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PALMEIRAS		779,83
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2820/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PALMEIRAS		633,96
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2821/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PALMEIRAS		629,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2822/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		352,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2823/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		613,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2824/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		313,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2825/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		308,00
30502010002	Compras a Prazo	21/02/2024	Vlr.ref.Docto.No. 113647/1 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	1.065,24	
30502060013	Fretes - Revenda	21/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 452354/2 B. TRANSPORTES LTDA	129,42	
30510020015	Material de Expediente - Adm	21/02/2024	Vlr.ref.Docto.No. 89131/1 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO MORETTO LTDA	84,00	
			T O T A L D O D I A (21/02/2024) ==>	7.993,38	7.993,38
			T R A N S P O R T E:	139.791,64	139.791,64



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	139.791,64	139.791,64
10101010001	Caixa Geral	22/02/2024	Recebimentos do Dia	3.865,40	
10101010001	Caixa Geral	22/02/2024	Pagamentos do Dia		2.500,13
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	22/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 4259050/1 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,00
20102010091	Expresso Leomar Ltda	22/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7393939/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		176,80
20102010091	Expresso Leomar Ltda	22/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7393940/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		138,11
20102010091	Expresso Leomar Ltda	22/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7393941/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		108,17
20102010091	Expresso Leomar Ltda	22/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7393943/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		78,75
20102010091	Expresso Leomar Ltda	22/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7394184/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		130,55
20102010091	Expresso Leomar Ltda	22/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7394261/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		102,99
20102010091	Expresso Leomar Ltda	22/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7394533/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		82,77
20102010091	Expresso Leomar Ltda	22/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7394534/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		104,93
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	22/02/2024	Pg.Dupl.No. 0928257303	1.429,90	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	22/02/2024	Pg.Dupl.No. 0928257803	621,80	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2826/1 27 BATALHAO LOGISTICO		662,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2827/1 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES		293,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2828/1 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES		107,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2829/1 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES		120,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2830/1 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES		26,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2831/1 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES		107,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2832/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		60,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2833/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		60,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2834/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		60,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2835/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		84,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2836/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		120,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2837/1 MUNICIPIO DE PINHAO		389,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2838/1 MUNICIPIO DE PINHAO		110,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2839/1 MUNICIPIO DE PINHAO		594,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2840/1		267,50
			T R A N S P O R T E:	145.708,74	146.072,24



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	145.708,74	146.072,24
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU Recebido ref.Docto.No. 2841/1		267,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU Recebido ref.Docto.No. 2842/1		535,00
30502010001	Compras a Vista	22/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU Pago ref.Docto.No. 9440/1 Ravinox Metalurgica Ltda	347,70	
30502010003	Fretes s/ Compras	22/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 4259050/1 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,00	
30502060013	Fretes - Revenda	22/02/2024	Pago Conhec.Frete No. 92848/1 L SCHUSSLER E CIA LTDA	100,73	
30502060013	Fretes - Revenda	22/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7393939/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	176,80	
30502060013	Fretes - Revenda	22/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7393940/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	138,11	
30502060013	Fretes - Revenda	22/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7393941/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	108,17	
30502060013	Fretes - Revenda	22/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7393943/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	78,75	
30502060013	Fretes - Revenda	22/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7394184/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	130,55	
30502060013	Fretes - Revenda	22/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7394261/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	102,99	
30502060013	Fretes - Revenda	22/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7394533/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	82,77	
30502060013	Fretes - Revenda	22/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7394534/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	104,93	
			T O T A L D O D I A (22/02/2024) ==>	7.350,60	7.350,60
10101010001	Caixa Geral	23/02/2024	Pagamentos do Dia		468,81
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	23/02/2024	Pg.Dupl.No. 132741	468,81	
			T O T A L D O D I A (23/02/2024) ==>	468,81	468,81
10101010001	Caixa Geral	26/02/2024	Recebimentos do Dia	6.477,50	
10101010001	Caixa Geral	26/02/2024	Pagamentos do Dia		2.825,28
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	26/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1371431/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		353,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	26/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1371436/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		580,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	26/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1371458/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	26/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1371460/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	26/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1371461/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	26/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1371462/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	26/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1371457/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,50
			T R A N S P O R T E:	154.088,55	151.643,83



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	154.088,55	151.643,83
20102010075	Brs Quimica	26/02/2024	Pg.Dupl.No. 28497 01/01	336,00	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	26/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7399494/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		96,05
20102010091	Expresso Leomar Ltda	26/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7399495/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		105,90
20102010099	Brinox Metalurgica S A	26/02/2024	Vlr.ref.Docto.No. 936178/2 BRINOX METALURGICA S A		2.556,43
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	26/02/2024	Pg.Dupl.No. 06885201	2.489,28	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2843/1 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		957,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2844/1 COMANDO 5º BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA		303,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2845/1 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SC		1.850,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2846/1 INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA		708,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2847/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		400,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2848/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		534,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2849/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		670,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2850/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO		160,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2851/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO		160,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2853/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MIGUEL DO OESTE		262,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2855/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MIGUEL DO OESTE		262,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2856/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MIGUEL DO OESTE		210,00
30502010002	Compras a Prazo	26/02/2024	Vlr.ref.Docto.No. 936178/2 BRINOX METALURGICA S A	2.556,43	
30502060013	Fretes - Revenda	26/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7399494/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	96,05	
30502060013	Fretes - Revenda	26/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7399495/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	105,90	
30502060013	Fretes - Revenda	26/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1371431/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	353,00	
30502060013	Fretes - Revenda	26/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1371436/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	580,50	
30502060013	Fretes - Revenda	26/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1371458/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,50	
			T R A N S P O R T E:	160.666,21	160.879,71



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	160.666,21	160.879,71
30502060013	Fretes - Revenda	26/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1371460/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,50	
30502060013	Fretes - Revenda	26/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1371461/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,50	
30502060013	Fretes - Revenda	26/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1371462/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,00	
30502060013	Fretes - Revenda	26/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1371457/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,50	
			T O T A L D O D I A (26/02/2024) ==>	13.268,66	13.268,66
10101010001	Caixa Geral	27/02/2024	Recebimentos do Dia	8.406,80	
10101010001	Caixa Geral	27/02/2024	Pagamentos do Dia		5.351,73
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	27/02/2024	Pg.Dupl.No. 06812204	1.682,43	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2857/1 CAMPANHIA AGUAS TERMAIS MARCELINO RAMOS-TERMASA		285,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2859/1 MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA		1.338,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2861/1 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS		2.330,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2862/1 MUNICIPIO DE CÉU AZUL		1.600,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2863/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO		1.961,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2864/1 MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS		534,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2865/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO		356,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	27/02/2024	Vlr.ref.Docto.No. 2858/1 MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA	1.338,70	
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	27/02/2024	Vlr.ref.Docto.No. 2860/1	2.330,60	
			T O T A L D O D I A (27/02/2024) ==>	13.758,53	13.758,53
10101010001	Caixa Geral	28/02/2024	Recebimentos do Dia	1.869,00	
10101010001	Caixa Geral	28/02/2024	Pagamentos do Dia		2.484,77
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	28/02/2024	Pg.Dupl.No. 125883-01	1.023,44	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	28/02/2024	Pg.Dupl.No. 1435952-4	90,64	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	28/02/2024	Vlr.ref.Docto.No. 936367/2 BRINOX METALURGICA S A		934,78
20102010099	Brinox Metalurgica S A	28/02/2024	Pg.Dupl.No. 000932837-2/002	860,23	
20102010115	B.transportes Ltda	28/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 458215/2 B. TRANSPORTES LTDA		75,05
20102010115	B.transportes Ltda	28/02/2024	Pg.Dupl.No. 0994762-1	145,28	
20103010002	SIMPLES a Pagar	28/02/2024	Pg.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 18/48	311,98	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2866/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA DO		1.869,00
			T R A N S P O R T E:	178.938,81	178.132,84



```
*****  
      *****  
        *****  
          *****  
            *****  
              *****  
                *****  
                  *****  
                    *****  
                      *****  
                        *****  
                          *****  
                            *****  
                              *****  
                                *****  
                                  *****  
                                    *****  
                                      *****  
                                        *****  
                                          *****  
                                            *****  
                                              *****  
                                                *****
```

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	0,00	0,00
10101010001	Caixa Geral	01/03/2024	Pagamentos do Dia		825,96
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	01/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 315040/1 TRANSPORTES MOBILINE EIRELI		180,00
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	01/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 315041/1 TRANSPORTES MOBILINE EIRELI		165,00
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	01/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 315043/1 TRANSPORTES MOBILINE EIRELI		164,24
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	01/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 38375/1 Transportes Mobiline Eireli		1.142,68
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	01/03/2024	Pg.Dupl.No. 315040 - 315041 - 315043 - 38375 E 315801	825,96	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	01/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3581/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		1.523,32
30502010002	Compras a Prazo	01/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3581/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	1.523,32	
30502010003	Fretes s/ Compras	01/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 38375/1 Transportes Mobiline Eireli	1.142,68	
30502060013	Fretes - Revenda	01/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 315040/1 TRANSPORTES MOBILINE EIRELI	180,00	
30502060013	Fretes - Revenda	01/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 315041/1 TRANSPORTES MOBILINE EIRELI	165,00	
30502060013	Fretes - Revenda	01/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 315043/1 TRANSPORTES MOBILINE EIRELI	164,24	
			T O T A L D O D I A (01/03/2024) ==>	4.001,20	4.001,20
10101010001	Caixa Geral	04/03/2024	Recebimentos do Dia	8.130,00	
10101010001	Caixa Geral	04/03/2024	Pagamentos do Dia		6.149,89
20102010007	Claudete M. Deres	04/03/2024	Pg.Dupl.No. 559	2.195,00	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/03/2024	Pg.Dupl.No. 14157652	1.198,55	
20102010075	Brs Quimica	04/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 29274/1 BRS QUIMICA		318,96
20102010099	Brinox Metalurgica S A	04/03/2024	Pg.Dupl.No. 000932832-2/003	819,29	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	04/03/2024	Pg.Dupl.No. 000932831-2/003	942,18	
20102010115	B.transportes Ltda	04/03/2024	Pg.Dupl.No. 0999582-0	129,42	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2868/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE COTEGIPE		3.542,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2869/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE COTEGIPE		188,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2870/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAÍRA		4.400,00
30502010001	Compras a Vista	04/03/2024	Pago ref.Docto.No. 5253/1 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA	865,44	
30502010002	Compras a Prazo	04/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 29274/1 BRS QUIMICA	318,96	
30502060013	Fretes - Revenda	04/03/2024	Pago Conhec.Frete No. 315068/1 TRANSPORTES MOBILINE EIRELI	0,01	
			T O T A L D O D I A (04/03/2024) ==>	14.598,85	14.598,85
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	05/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1374980/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,50
			T R A N S P O R T E:	18.600,05	18.660,55



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	18.600,05	18.660,55
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	05/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 385271/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		188,50
20102010115	B.transportes Ltda	05/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 410096/3 B TRANSPORTES LTDA		531,11
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	05/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 69842/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		11.832,65
30502010002	Compras a Prazo	05/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 69842/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	11.832,65	
30502010003	Fretes s/ Compras	05/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 385271/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	188,50	
30502010003	Fretes s/ Compras	05/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 410096/3 B TRANSPORTES LTDA	531,11	
30502060013	Fretes - Revenda	05/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1374980/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,50	
			T O T A L D O D I A (05/03/2024) ==>	12.612,76	12.612,76
10101010001	Caixa Geral	06/03/2024	Recebimentos do Dia	160,50	
10101010001	Caixa Geral	06/03/2024	Pagamentos do Dia		3.372,82
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	06/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 134031/2 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		222,50
20102010053	Com. De Vassouras Dalcin Ltda.	06/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 27223/0 COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA.		768,70
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	06/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 39186/3 BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		1.400,00
20102010113	L. Schussler E Cia Ltda	06/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 84345/1 L SCHUSSLER E CIA LTDA		4.940,36
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	06/03/2024	Pg.Dupl.No. 0692041-1	2.116,14	
20104010014	Pró-Labore a Pagar	06/03/2024	Pg.Pró-Labore Ref. 02/2024	1.256,68	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2872/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO		160,50
30502010002	Compras a Prazo	06/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 39186/3 BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1.400,00	
30502010002	Compras a Prazo	06/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 27223/0 COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA.	768,70	
30502010003	Fretes s/ Compras	06/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 134031/2 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	222,50	
30502010003	Fretes s/ Compras	06/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 84345/1 L SCHUSSLER E CIA LTDA	4.940,36	
			T O T A L D O D I A (06/03/2024) ==>	10.864,88	10.864,88
10101010001	Caixa Geral	07/03/2024	Recebimentos do Dia	1.787,80	
10101010001	Caixa Geral	07/03/2024	Pagamentos do Dia		2.313,33
20102010079	Beon Artes Gráficas Ltda	07/03/2024	Pg.Dupl.No. 543	1.820,00	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	07/03/2024	Pg.Dupl.No. 934417-002	493,33	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2873/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		20,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2874/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		144,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2875/1		340,00
			T R A N S P O R T E:	46.178,82	44.555,22



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	46.178,82	44.555,22
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA Recebido ref.Docto.No. 2876/1		1.112,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO DOS LOUREIROS Recebido ref.Docto.No. 2877/1		171,60
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		
			T O T A L D O D I A (07/03/2024) ===>	4.101,13	4.101,13
10101010001	Caixa Geral	08/03/2024	Recebimentos do Dia	2.733,86	
10101010001	Caixa Geral	08/03/2024	Pagamentos do Dia		4.716,59
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	08/03/2024	Pg.Dupl.No. 0928114304-1	2.990,49	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	08/03/2024	Pg.Dupl.No. 133831-01	1.386,40	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	08/03/2024	Pg.Dupl.No. 134151-1	339,70	
20102010121	Alpha Higiene E Limpeza Eireli	08/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 16853/1 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI		901,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2878/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		62,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2879/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		53,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2880/1 MUNICIPIO DE CHARRUA		1.157,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2881/1 MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS		107,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2882/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIOERE		596,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2883/1 MUNICIPIO DE PALMITOS - TURISMO		72,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2884/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D'OESTE		685,96
30502010002	Compras a Prazo	08/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 16853/1 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	901,80	
			T O T A L D O D I A (08/03/2024) ===>	8.352,25	8.352,25
10101010001	Caixa Geral	11/03/2024	Recebimentos do Dia	3.051,13	
10101010001	Caixa Geral	11/03/2024	Pagamentos do Dia		1.953,75
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	11/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1377065/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	11/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1377069/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,00
20102010115	B.transportes Ltda	11/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 467745/2 B. TRANSPORTES LTDA		83,13
20102010115	B.transportes Ltda	11/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 467746/2 B. TRANSPORTES LTDA		73,64
20102010115	B.transportes Ltda	11/03/2024	Pg.Dupl.No. 1007535-1	75,05	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	11/03/2024	Pg.Dupl.No. 06885202-1	1.878,70	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2886/1		3.051,13
			T R A N S P O R T E:	59.535,95	56.776,09



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	59.535,95	56.776,09
			PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS		
30502060013	Fretes - Revenda	11/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 467745/2 B. TRANSPORTES LTDA	83,13	
30502060013	Fretes - Revenda	11/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 467746/2 B. TRANSPORTES LTDA	73,64	
30502060013	Fretes - Revenda	11/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1377065/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,50	
30502060013	Fretes - Revenda	11/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1377069/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,00	
			T O T A L D O D I A (11/03/2024) ==>	5.296,15	5.296,15
10101010001	Caixa Geral	13/03/2024	Pagamentos do Dia		3.207,45
20102010091	Expresso Leomar Ltda	13/03/2024	Pg.Dupl.No. 1444910-8	1.125,02	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	13/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 70039/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		13.371,17
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	13/03/2024	Pg.Dupl.No. 06812205-1	1.682,43	
20102010124	Auto Kadi Comercio De Som E Acessorios Ltda - Me	13/03/2024	Pg.Dupl.No. 9838-4	400,00	
30502010002	Compras a Prazo	13/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 70039/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	13.371,17	
			T O T A L D O D I A (13/03/2024) ==>	16.578,62	16.578,62
10101010001	Caixa Geral	14/03/2024	Recebimentos do Dia	22.268,30	
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	14/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 315801/1 TRANSPORTES MOBILINE EIRELI		0,01
20102010115	B.transportes Ltda	14/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 471508/2 B. TRANSPORTES LTDA		95,00
20102010115	B.transportes Ltda	14/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 471509/2 B. TRANSPORTES LTDA		136,39
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2887/1 MUNICIPIO DE PATO BRANCO		17.100,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2888/1 MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SUL		1.415,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2889/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - ALMOXARIFADO CENTRAL		2.990,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2890/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - ALMOXARIFADO CENTRAL		300,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2891/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - ALMOXARIFADO CENTRAL		55,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2892/1 Funrebom - Fundo Reeq C Bombeiros Toledo - PR		407,80
30502060013	Fretes - Revenda	14/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 315801/1 TRANSPORTES MOBILINE EIRELI	0,01	
30502060013	Fretes - Revenda	14/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 471508/2 B. TRANSPORTES LTDA	95,00	
			T R A N S P O R T E:	98.674,15	98.905,54



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	98.674,15	98.905,54
			TRANSPORTES LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	14/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 471509/2 B. TRANSPORTES LTDA	136,39	
		T O T A L D O D I A (14/03/2024)	====>	22.499,70	22.499,70
10101010001	Caixa Geral	15/03/2024	Recebimentos do Dia	225,00	
10101010001	Caixa Geral	15/03/2024	Pagamentos do Dia		7.707,92
20102010075	Brs Quimica	15/03/2024	Pg.Dupl.No. 29274-01	318,96	
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	15/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 39249/3 BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		431,76
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	15/03/2024	Pg.Dupl.No. 929148101-1	2.490,06	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	15/03/2024	Pg.Dupl.No. 928549303-1	959,20	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	15/03/2024	Pg.Dupl.No. 134152-1	339,70	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	15/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 70079/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		4.357,24
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2894/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - ALMOXARIFADO CENTRAL		225,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	15/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 2893/1 MUNICIPIO DE TOLEDO-PR	300,00	
30502010002	Compras a Prazo	15/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 39249/3 BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	431,76	
30502010002	Compras a Prazo	15/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 70079/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	4.357,24	
30502010003	Fretes s/ Compras	15/03/2024	Vlr.Funrural s/Docto.No. 38595/1	3.300,00	
		T O T A L D O D I A (15/03/2024)	====>	12.721,92	12.721,92
10101010001	Caixa Geral	17/03/2024	Pagamentos do Dia		3.132,00
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	17/03/2024	Pg.Dupl.No. 928212304	3.132,00	
		T O T A L D O D I A (17/03/2024)	====>	3.132,00	3.132,00
10101010001	Caixa Geral	18/03/2024	Recebimentos do Dia	7.595,60	
10101010001	Caixa Geral	18/03/2024	Pagamentos do Dia		1.740,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	18/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1380435/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	18/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1380436/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		95,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	18/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1380438/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	18/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 135719/2 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		97,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	18/03/2024	Pg.Dupl.No. 14233661	1.520,00	
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	18/03/2024	Pg.Dupl.No. 126389-02	220,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2895/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA		175,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2896/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA		420,00
		T R A N S P O R T E:		124.095,06	117.405,96



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	124.095,06	117.405,96
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2897/1 MUNICIPIO DE CONCORDIA		1.750,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2898/1 MUNICIPIO DE CONCORDIA		507,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2899/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE COTEGIPE		58,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2900/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		569,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2901/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIM CONSTANT DO SUL		535,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2902/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO		297,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2903/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO		247,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2904/1 14 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE		355,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2905/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO INHACORA		400,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2906/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO INHACORA		1.792,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2907/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO INHACORA		150,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2908/1 MUNICIPIO DE FAGUNDES VARELA		338,00
30502010003	Fretes s/ Compras	18/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 135719/2 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	97,00	
30502060013	Fretes - Revenda	18/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1380435/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,50	
30502060013	Fretes - Revenda	18/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1380436/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	95,50	
30502060013	Fretes - Revenda	18/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1380438/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,50	
			T O T A L D O D I A (18/03/2024) ==>	9.647,10	9.647,10
10101010001	Caixa Geral	19/03/2024	Recebimentos do Dia	9.026,10	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	19/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1380481/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		140,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2909/1 MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		581,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2910/1 MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		400,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2911/1 Fundo Municipal de Saúde de Sarandi		3.015,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2912/1 Fundo Municipal de Saúde de Sarandi		3.315,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2913/1 Fundo		300,00
			T R A N S P O R T E:	133.432,66	131.858,26



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	133.432,66	131.858,26
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/03/2024	Municipal de Saúde de Sarandi Recebido ref.Docto.No. 2914/1 Fundo		60,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/03/2024	Municipal de Saúde de Sarandi Recebido ref.Docto.No. 2916/1 Fundo		162,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/03/2024	Municipal de Saúde de Sarandi Recebido ref.Docto.No. 2917/1		920,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS Recebido ref.Docto.No. 2918/1		271,80
30502060013	Fretes - Revenda	19/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1380481/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	140,00	
			T O T A L D O D I A (19/03/2024) ==>	9.166,10	9.166,10
10101010001	Caixa Geral	20/03/2024	Pagamentos do Dia		9.042,47
20102010046	Comércio De Materiais De Escritório	20/03/2024	Pg.Dupl.No. 89131/1	84,00	
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	20/03/2024	Pg.Dupl.No. 127869-01	825,96	
20102010115	B.transportes Ltda	20/03/2024	Pg.Dupl.No. 1013948-1	531,11	
20103010002	SIMPLES a Pagar	20/03/2024	Pg.SIMPLES Ref.Mês 02/2024	6.916,07	
20104010004	INSS a Pagar	20/03/2024	Pg.INSS Ref.Mês 02/2024	155,32	
30502010003	Fretes s/ Compras	20/03/2024	Vlr.Funrural s/Docto.No. 38655/1	220,00	
30502060013	Fretes - Revenda	20/03/2024	Pago Conhec.Frete No. 62751/1 TRANSPORTES MOBILINE LTDA	0,01	
30510020017	Honorários contábeis	20/03/2024	Pago Honorários ref.mês 02/2024	310,00	
			T O T A L D O D I A (20/03/2024) ==>	9.042,47	9.042,47
10101010001	Caixa Geral	21/03/2024	Pagamentos do Dia		1.597,08
20102010053	Com. De Vassouras Dalcin Ltda.	21/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 27348/0 COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA.		739,20
20102010099	Brinox Metalurgica S A	21/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 130335/4 BRINOX METALURGICA SA		1.608,24
20102010115	B.transportes Ltda	21/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 477592/2 B. TRANSPORTES LTDA		194,47
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	21/03/2024	Pg.Dupl.No. 06920402-1	1.597,08	
20102010128	Lilies Comercio Eireli Me	21/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 13553/1 Lilies Comercio Eireli ME		6.630,42
30502010002	Compras a Prazo	21/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 130335/4 BRINOX METALURGICA SA	1.608,24	
30502010002	Compras a Prazo	21/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 27348/0 COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA.	739,20	
30502010002	Compras a Prazo	21/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 13553/1 Lilies Comercio Eireli ME	6.630,42	
30502060013	Fretes - Revenda	21/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 477592/2 B. TRANSPORTES LTDA	194,47	
			T O T A L D O D I A (21/03/2024) ==>	10.769,41	10.769,41
10101010001	Caixa Geral	22/03/2024	Recebimentos do Dia	5.182,60	
10101010001	Caixa Geral	22/03/2024	Pagamentos do Dia		1.666,27
			T R A N S P O R T E:	158.567,14	155.050,81



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	158.567,14	155.050,81
20102010043	Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda	22/03/2024	Pg.Dupl.No. 113647-1	532,62	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	22/03/2024	Pg.Dupl.No. 934417-2	493,34	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	22/03/2024	Pg.Dupl.No. 134153-1	339,71	
20102010121	Alpha Higiene E Limpeza Eireli	22/03/2024	Pg.Dupl.No. 16853-1	300,60	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	22/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 1829892/5 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		3.349,51
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2919/1 MUNICIPIO DE FAGUNDES VARELA		897,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2920/1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONIMS - LICITACOES		440,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2921/1 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		550,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2922/1 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		275,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2923/1 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		275,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2924/1 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		275,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2925/1 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		275,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2926/1 MUNICIPIO DO RIO GRANDE		130,10
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2927/1 MUNICIPIO DO RIO GRANDE		220,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2928/1 MUNICIPIO DO RIO GRANDE		440,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2929/1 MUNICIPIO DO RIO GRANDE		110,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2930/1 MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA		398,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2931/1 CAMPANHIA AGUAS TERMAIS MARCELINO RAMOS-TERMASA		897,00
30502010002	Compras a Prazo	22/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 1829892/5 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	3.349,51	
			T O T A L D O D I A (22/03/2024) ==>	10.198,38	10.198,38
10101010001	Caixa Geral	25/03/2024	Recebimentos do Dia	818,40	
10101010001	Caixa Geral	25/03/2024	Pagamentos do Dia		5.316,80
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	25/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1383059/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		84,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	25/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1383062/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	25/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1383063/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	25/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1383064/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	25/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1383140/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,50
			T R A N S P O R T E:	164.401,32	169.216,22



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E :	164.401,32	169.216,22
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	25/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1383251/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		75,00
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	25/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 39323/3 BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		1.860,00
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	25/03/2024	Pg.Dupl.No. 928257804-01	621,80	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	25/03/2024	Pg.Dupl.No. 928257304-1	1.429,90	
20102010115	B.transportes Ltda	25/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 480044/2 B. TRANSPORTES LTDA		67,07
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	25/03/2024	Pg.Dupl.No. 133832-1	1.386,40	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	25/03/2024	Pg.Dupl.No. 06885203-1	1.878,70	
20102010128	Lilies Comercio Eireli Me	25/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 13556/1 Lilies Comercio Eireli ME	6.630,42	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2932/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANANDUVA		267,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2933/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANANDUVA		249,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2934/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANANDUVA		301,60
30502010002	Compras a Prazo	25/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 39323/3 BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1.860,00	
30502020001	Devolução de Compras - Revenda	25/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 13556/1 Lilies Comercio Eireli ME		6.630,42
30502060013	Fretes - Revenda	25/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 480044/2 B. TRANSPORTES LTDA	67,07	
30502060013	Fretes - Revenda	25/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1383059/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	84,50	
30502060013	Fretes - Revenda	25/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1383062/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,00	
30502060013	Fretes - Revenda	25/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1383063/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,50	
30502060013	Fretes - Revenda	25/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1383064/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,00	
30502060013	Fretes - Revenda	25/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1383140/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,50	
30502060013	Fretes - Revenda	25/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1383251/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,00	
			T O T A L D O D I A (25/03/2024) ==>	15.084,19	15.084,19
10101010001	Caixa Geral	26/03/2024	Recebimentos do Dia	222,60	
10101010001	Caixa Geral	26/03/2024	Pagamentos do Dia		585,08
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	26/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1383306/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		143,40
20102010047	Xalingo S.a. Ind. E Com.	26/03/2024	Pg.Dupl.No. 487272-1	362,48	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2937/1 MUNICIPIO DE SARANDI- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO		60,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2938/1 MUNICIPIO DE SARANDI- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO		162,60
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada	26/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 2939/1 Fundo	60,00	
			T R A N S P O R T E :	179.252,19	179.618,19



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	179.252,19	179.618,19
	no prazo		Municipal de Saúde de Sarandi		
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada	26/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 2940/1 Fundo	162,60	
	no prazo		Municipal de Saúde de Sarandi		
30502060013	Fretes - Revenda	26/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1383306/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	143,40	
			T O T A L D O D I A (26/03/2024) ===>	951,08	951,08
10101010001	Caixa Geral	27/03/2024	Recebimentos do Dia	1.770,00	
10101010001	Caixa Geral	27/03/2024	Pagamentos do Dia		1.951,90
20102010099	Brinox Metalurgica S A	27/03/2024	Pg.Dupl.No. 936178-2	852,13	
20102010115	B.transportes Ltda	27/03/2024	Pg.Dupl.No. 1019592-6	156,77	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2945/1 INST. FED. DE SC - CAMPUS JOINVILLE		1.770,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada	27/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 2941/1 MUNICIPIO DE PARECI NOVO	384,00	
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada	27/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 2942/1 MUNICIPIO DE PARECI NOVO	265,00	
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada	27/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 2944/1 MUNICIPIO DE PARECI NOVO	132,00	
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada	27/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 2943/1 MUNICIPIO DE PARECI NOVO	162,00	
			T O T A L D O D I A (27/03/2024) ===>	3.721,90	3.721,90
10101010001	Caixa Geral	28/03/2024	Recebimentos do Dia	3.155,40	
10101010001	Caixa Geral	28/03/2024	Pagamentos do Dia		868,46
20102010047	Xalingo S.a. Ind. E Com.	28/03/2024	Pg.Dupl.No. 005881A855	500,88	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	28/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 70441/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		6.687,39
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	28/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 70442/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		5.778,92
20103010002	SIMPLES a Pagar	28/03/2024	Pg.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 19/48	313,29	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2946/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLETT		3.054,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2947/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLETT		101,40
30502010002	Compras a Prazo	28/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 70441/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	6.687,39	
30502010002	Compras a Prazo	28/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 70442/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	5.778,92	
30510030004	Multas	28/03/2024	Vlr. Ref. Multa S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 19/48	21,93	
30510040002	Juros Passivos	28/03/2024	Pg.Juros s/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 19/48	32,36	
			T O T A L D O D I A (28/03/2024) ===>	16.490,17	16.490,17
10101010001	Caixa Geral	29/03/2024	Pagamentos do Dia		300,60
20102010121	Alpha Higiene E Limpeza Eireli	29/03/2024	Pg.Dupl.No. 16853-01	300,60	
			T O T A L D O D I A (29/03/2024) ===>	300,60	300,60
			T R A N S P O R T E:	200.130,86	200.130,86





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito 0,00	Crédito 0,00
T R A N S P O R T E:					
10101010001	Caixa Geral	01/04/2024	Recebimentos do Dia	28.468,80	
10101010001	Caixa Geral	01/04/2024	Pagamentos do Dia		2.261,10
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	01/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 389703/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		143,00
20102010099	Brinox Metalurgica S A	01/04/2024	Pg.Dupl.No. 936367-01	934,78	
20102010115	B.transportes Ltda	01/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 485455/2 B. TRANSPORTES LTDA		66,64
20102010115	B.transportes Ltda	01/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 485456/2 B. TRANSPORTES LTDA		67,32
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	01/04/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3834/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		500,86
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	01/04/2024	Pg.Dupl.No. 135811-01	761,60	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2948/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL		9.190,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2949/1 MUNICIPIO DE SARANDI- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO		10.260,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2951/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU		802,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2952/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU		267,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2953/1 MUNICIPIO DE PATO BRANCO		502,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2954/1 PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/5		331,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2956/1 FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO BENTO DO SUL		117,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2972/1 MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS		5.736,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2973/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.261,50
30502010001	Compras a Vista	01/04/2024	Pago ref.Docto.No. 5292/1 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA	564,72	
30502010002	Compras a Prazo	01/04/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3834/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	500,86	
30502010003	Fretes s/ Compras	01/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 389703/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	143,00	
30502060013	Fretes - Revenda	01/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 485455/2 B. TRANSPORTES LTDA	66,64	
30502060013	Fretes - Revenda	01/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 485456/2 B. TRANSPORTES LTDA	67,32	
T O T A L D O D I A (01/04/2024) ==>				31.507,72	31.507,72
10101010001	Caixa Geral	02/04/2024	Recebimentos do Dia	2.224,50	
10101010001	Caixa Geral	02/04/2024	Pagamentos do Dia		2.799,57
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	02/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1385844/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		84,00
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	02/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 317175/1 TRANSPORTES MOBILINE EIRELI		1.760,40
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	02/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 317176/1		1.331,01
T R A N S P O R T E:				33.732,22	36.151,69



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	33.732,22	36.151,69
			TRANSPORTES MOBILINE EIRELI		
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	02/04/2024	Pg.Dupl.No. 317175	880,20	
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	02/04/2024	Pg.Dupl.No. 317176	665,51	
20102010115	B.transportes Ltda	02/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 486897/2 B.		34,32
			TRANSPORTES LTDA		
20102010115	B.transportes Ltda	02/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 486900/2 B.		123,92
			TRANSPORTES LTDA		
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	02/04/2024	Pg.Dupl.No. 69692-01	1.240,59	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2957/1		412,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2958/1		412,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2959/1		412,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2960/1		329,50
			PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2961/1		659,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA		
30502060013	Fretes - Revenda	02/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 317175/1	1.760,40	
			TRANSPORTES MOBILINE EIRELI		
30502060013	Fretes - Revenda	02/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 317176/1	1.331,01	
			TRANSPORTES MOBILINE EIRELI		
30502060013	Fretes - Revenda	02/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1385844/10	84,00	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	02/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 486897/2 B.	34,32	
			TRANSPORTES LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	02/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 486900/2 B.	123,92	
			TRANSPORTES LTDA		
30510040002	Juros Passivos	02/04/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 69692-01 - INJEPLAST	13,27	
			T O T A L D O D I A (02/04/2024) ==>	8.357,72	8.357,72
10101010001	Caixa Geral	03/04/2024	Recebimentos do Dia	5.956,50	
10101010001	Caixa Geral	03/04/2024	Pagamentos do Dia		1.031,86
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	03/04/2024	Pg.Dupl.No. 14316480	606,00	
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	03/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2167256/0		140,00
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	03/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2167264/0		350,00
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	03/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2167269/0		95,00
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
20102010099	Brinox Metalurgica S A	03/04/2024	Vlr.ref.Docto.No. 131436/4 BRINOX METALURGICA SA		2.604,56
20102010115	B.transportes Ltda	03/04/2024	Pg.Dupl.No. 1031653-7	194,47	
20102010115	B.transportes Ltda	03/04/2024	Pg.Dupl.No. 1025267-9	231,39	
			T R A N S P O R T E:	46.853,80	44.086,86



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	46.853,80	44.086,86
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2964/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		179,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2965/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		107,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2966/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		480,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2967/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		973,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2968/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		455,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2969/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		262,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2970/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES		2.900,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2971/1 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL		600,00
30502010002	Compras a Prazo	03/04/2024	Vlr.ref.Docto.No. 131436/4 BRINOX METALURGICA SA	2.604,56	
30502060013	Fretes - Revenda	03/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2167256/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	140,00	
30502060013	Fretes - Revenda	03/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2167264/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	350,00	
30502060013	Fretes - Revenda	03/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2167269/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	95,00	
			T O T A L D O D I A (03/04/2024) ===>	10.177,92	10.177,92
10101010001	Caixa Geral	04/04/2024	Pagamentos do Dia		3.094,29
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	04/04/2024	Pg.Dupl.No. 06984201-01	2.944,29	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	04/04/2024	Pago ref.Docto.No. 127117/1 AUTO POSTO MAXI 10 LTDA	150,00	
			T O T A L D O D I A (04/04/2024) ===>	3.094,29	3.094,29
10101010001	Caixa Geral	05/04/2024	Pagamentos do Dia		4.549,13
20102010053	Com. De Vassouras Dalcin Ltda.	05/04/2024	Pg.Dupl.No. 27223-01	768,70	
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	05/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 317723/1 TRANSPORTES MOBILELINE EIRELI		180,00
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	05/04/2024	Pg.Dupl.No. 317723	90,00	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	05/04/2024	Pg.Dupl.No. 130335-01	536,07	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	05/04/2024	Pg.Dupl.No. 6920403-01	1.597,08	
20102010121	Alpha Higiene E Limpeza Eireli	05/04/2024	Pg.Dupl.No. 16853-01	300,60	
20104010014	Pró-Labore a Pagar	05/04/2024	Pg.Pró-Labore Ref. 03/2024	1.256,68	
30502060013	Fretes - Revenda	05/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 317723/1 TRANSPORTES MOBILELINE EIRELI	180,00	
			T O T A L D O D I A (05/04/2024) ===>	4.729,13	4.729,13
			T R A N S P O R T E:	57.866,78	57.866,78



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				57.866,78	57.866,78
10101010001	Caixa Geral	08/04/2024	Recebimentos do Dia	767,50	
10101010001	Caixa Geral	08/04/2024	Pagamentos do Dia		4.608,07
20102010079	Beon Artes Gráficas Ltda	08/04/2024	Pg.Dupl.No. 543	1.820,00	
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	08/04/2024	Pg.Dupl.No. 3918601	1.400,00	
20102010115	B.transportes Ltda	08/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 491824/2 B. TRANSPORTES LTDA		152,05
20102010115	B.transportes Ltda	08/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 491825/2 B. TRANSPORTES LTDA		34,32
20102010115	B.transportes Ltda	08/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 491826/2 B. TRANSPORTES LTDA		57,65
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	08/04/2024	Pg.Dupl.No. 133833-01	1.386,67	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	08/04/2024	Vlr.ref.Docto.No. 70571/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		28.280,54
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2975/1 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		367,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2976/1 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU-PR		400,00
30502010002	Compras a Prazo	08/04/2024	Vlr.ref.Docto.No. 70571/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	28.280,54	
30502060013	Fretes - Revenda	08/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 491824/2 B. TRANSPORTES LTDA	152,05	
30502060013	Fretes - Revenda	08/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 491825/2 B. TRANSPORTES LTDA	34,32	
30502060013	Fretes - Revenda	08/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 491826/2 B. TRANSPORTES LTDA	57,65	
30510040002	Juros Passivos	08/04/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 3918601 - BELOSCH IND D EPLÁSTICOS LTDA	1,40	
T O T A L D O D I A (08/04/2024) ===>				33.900,13	33.900,13
10101010001	Caixa Geral	09/04/2024	Pagamentos do Dia		4.036,60
20102010047	Xalingo S.a. Ind. E Com.	09/04/2024	Pg.Dupl.No. 487272-01	287,70	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	09/04/2024	Pg.Dupl.No. 06885204-01	1.878,70	
30502010003	Fretes s/ Compras	09/04/2024	Vlr.Funrural s/Docto.No. 39023/1	1.428,20	
30502060013	Fretes - Revenda	09/04/2024	Pago Conhec.Frete No. 317917/1 TRANSPORTES MOBILINE EIRELI	442,00	
T O T A L D O D I A (09/04/2024) ===>				4.036,60	4.036,60
10101010001	Caixa Geral	10/04/2024	Recebimentos do Dia	631,80	
20102010115	B.transportes Ltda	10/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 494111/2 B. TRANSPORTES LTDA		44,61
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2977/1 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		40,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2978/1 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		53,30
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2979/1 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		366,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2980/1		55,00
T R A N S P O R T E:				96.435,31	96.307,92



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	96.435,31	96.307,92
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/04/2024	MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA Recebido ref.Docto.No. 2981/1		60,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/04/2024	MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA Recebido ref.Docto.No. 2982/1		10,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/04/2024	MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA Recebido ref.Docto.No. 2983/1		47,00
30502060013	Fretes - Revenda	10/04/2024	MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 494111/2 B. TRANSPORTES LTDA	44,61	
			T O T A L D O D I A (10/04/2024) ==>	676,41	676,41
10101010001	Caixa Geral	11/04/2024	Recebimentos do Dia	3.045,00	
10101010001	Caixa Geral	11/04/2024	Pagamentos do Dia		4.663,27
20102010047	Xalingo S.a. Ind. E Com.	11/04/2024	Pg.Dupl.No. 5881/002	378,02	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	11/04/2024	Pg.Dupl.No. 936178-02	852,13	
20102010113	L. Schussler E Cia Ltda	11/04/2024	Pg.Dupl.No. 1456441-01	1.684,12	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2984/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		570,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2985/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		570,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2986/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		765,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2987/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		1.140,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	11/04/2024	Vlr.ref.Docto.No. 2988/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	1.749,00	
			T O T A L D O D I A (11/04/2024) ==>	7.708,27	7.708,27
10101010001	Caixa Geral	12/04/2024	Recebimentos do Dia	6.384,00	
10101010001	Caixa Geral	12/04/2024	Pagamentos do Dia		3.327,09
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	12/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1390772/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	12/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1390872/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		102,00
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	12/04/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3955/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		602,02
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	12/04/2024	Pg.Dupl.No. 70039-1	3.327,09	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2989/1 ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS		696,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2990/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA		998,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2991/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS		4.690,00
30502010002	Compras a Prazo	12/04/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3955/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	602,02	
30502060013	Fretes - Revenda	12/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1390772/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,50	
30502060013	Fretes - Revenda	12/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1390872/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	102,00	
			T R A N S P O R T E:	114.663,80	114.663,80



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		114.663,80	114.663,80
		T O T A L	D O D I A (12/04/2024)	10.475,61	10.475,61
10101010001	Caixa Geral	14/04/2024	Pagamentos do Dia		959,20
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	14/04/2024	Pg.Dupl.No. 9258493-04	959,20	
		T O T A L	D O D I A (14/04/2024)	959,20	959,20
10101010001	Caixa Geral	15/04/2024	Recebimentos do Dia	3.600,37	
10101010001	Caixa Geral	15/04/2024	Pagamentos do Dia		2.849,33
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	15/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1391659/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	15/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1391662/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	15/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1391664/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	15/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1391669/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		87,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	15/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1391672/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	15/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1391674/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	15/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1391678/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	15/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1391682/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		82,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	15/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1391685/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		108,50
20102010032	Stalo Bauru Mobiliario Escolar Ltda	15/04/2024	Vlr.ref.Docto.No. 107869/1 STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		2.931,80
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	15/04/2024	Pg.Dupl.No. 9291481-02	2.490,06	
20102010115	B.transportes Ltda	15/04/2024	Pg.Dupl.No. 1040109-7	133,96	
20102010115	B.transportes Ltda	15/04/2024	Pg.Dupl.No. 1037835-4	67,07	
20102010115	B.transportes Ltda	15/04/2024	Pg.Dupl.No. 1041032-1	158,24	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2992/1 P.M. DE CIDREIRA		586,68
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2993/1 P.M. DE CIDREIRA		137,13
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2994/1 MUNICIPIO DO RIO GRANDE		130,10
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2996/1 MUNICIPIO DO RIO GRANDE		130,10
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2997/1 MUNICIPIO DO RIO GRANDE		130,10
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2998/1 MUNICIPIO DO RIO GRANDE		130,10
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2999/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA		125,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3000/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPES		229,96
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3001/1 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		728,00
		T R A N S P O R T E:		122.072,70	124.399,30



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	122.072,70	124.399,30
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3002/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ		120,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3003/1 FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL		192,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3004/1 FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL		64,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3006/1 MUNICIPIO DE SOLEDADE		896,70
30502010002	Compras a Prazo	15/04/2024	Vlr.ref.Docto.No. 107869/1 STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	2.931,80	
30502060013	Fretes - Revenda	15/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1391659/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,50	
30502060013	Fretes - Revenda	15/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1391662/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,00	
30502060013	Fretes - Revenda	15/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1391664/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,00	
30502060013	Fretes - Revenda	15/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1391669/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	87,50	
30502060013	Fretes - Revenda	15/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1391672/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,50	
30502060013	Fretes - Revenda	15/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1391674/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,50	
30502060013	Fretes - Revenda	15/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1391678/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,50	
30502060013	Fretes - Revenda	15/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1391682/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	82,50	
30502060013	Fretes - Revenda	15/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1391685/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	108,50	
			T O T A L D O D I A (15/04/2024) ==>	10.049,00	10.049,00
10101010001	Caixa Geral	16/04/2024	Recebimentos do Dia	21.161,90	
10101010001	Caixa Geral	16/04/2024	Pagamentos do Dia		2.139,39
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	16/04/2024	Pg.Dupl.No. 70079-01	1.084,20	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	16/04/2024	Pg.Dupl.No. 69692-02	1.038,15	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3008/1 MUNICIPIO DE DOM FELICIANO		574,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3009/1 MUNICIPIO DE PORTO MAUA		295,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3010/1 MUNICIPIO DE PORTO MAUA		413,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3011/1 MUNICIPIO DE PORTO MAUA		590,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3012/1 MUNICIPIO DE PORTO MAUA		1.180,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3013/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA		2.435,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3014/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA		267,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3015/1 FUNDO		24,70
			T R A N S P O R T E:	148.956,25	133.567,29



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	148.956,25	133.567,29
			MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- ALMOXARIFADO SOCIAL		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3016/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- ALMOXARIFADO SOCIAL		24,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3017/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- ALMOXARIFADO SOCIAL		117,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3018/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- ALMOXARIFADO SOCIAL		191,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3019/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- ALMOXARIFADO SOCIAL		117,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3020/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- ALMOXARIFADO SOCIAL		117,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3021/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- ALMOXARIFADO SOCIAL		117,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3024/1 MUNICIPIO DE RIO NEGRO		1.404,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3025/1 MUNICIPIO DE RIO NEGRO		270,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3026/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES		2.610,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3027/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES		2.610,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3028/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES		1.485,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3029/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON-PR		354,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3033/1 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		710,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3034/1 MUNICIPIO DE PATO BRANCO		201,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3039/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		3.600,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3040/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		420,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3042/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BONITO		750,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3043/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BONITO		280,00
30510040002	Juros Passivos	16/04/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 69692-02 - INJEPLAST	8,34	
30510040002	Juros Passivos	16/04/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 70079-01 INJEPLASTEC	8,70	
			T O T A L D O D I A (16/04/2024) ==>	23.301,29	23.301,29
10101010001	Caixa Geral	17/04/2024	Recebimentos do Dia	1.237,00	
			T R A N S P O R T E:	150.210,29	148.973,29



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E :	150.210,29	148.973,29
20102010115	B.transportes Ltda	17/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 500173/2 B. TRANSPORTES LTDA		76,29
20102010115	B.transportes Ltda	17/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 500172/2 B. TRANSPORTES LTDA		50,00
20102010130	Dolar Industria E Comercio De Vassouras Ltda	17/04/2024	Vlr.ref.Docto.No. 5311/1 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA		1.420,22
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3035/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR		765,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3036/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR		102,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3037/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA		370,00
30502010002	Compras a Prazo	17/04/2024	Vlr.ref.Docto.No. 5311/1 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA	1.420,22	
30502060013	Fretes - Revenda	17/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 500173/2 B. TRANSPORTES LTDA	76,29	
30502060013	Fretes - Revenda	17/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 500172/2 B. TRANSPORTES LTDA	50,00	
			T O T A L D O D I A (17/04/2024) ===>	2.783,51	2.783,51
10101010001	Caixa Geral	18/04/2024	Recebimentos do Dia	58,00	
10101010001	Caixa Geral	18/04/2024	Pagamentos do Dia		1.854,58
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	18/04/2024	Pg.Dupl.No. 14398403	986,40	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	18/04/2024	Pg.Dupl.No. 131436-01	868,18	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3038/1 MUNICIPIO DE SARANDI		58,00
			T O T A L D O D I A (18/04/2024) ===>	1.912,58	1.912,58
10101010001	Caixa Geral	19/04/2024	Pagamentos do Dia		2.377,41
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	19/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2180613/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		240,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	19/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2180614/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		90,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	19/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2180615/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		70,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	19/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2180616/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		160,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	19/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2180617/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		75,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	19/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2180620/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		230,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	19/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2181084/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		160,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	19/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2181126/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		163,43
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	19/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2181243/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		350,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	19/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2181258/0		75,00
			T R A N S P O R T E :	153.669,38	157.585,22



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	153.669,38	157.585,22
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	19/04/2024	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2181264/0		65,00
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	19/04/2024	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA Pg.Dupl.No. 06984202-01	2.222,09	
20102010129	Lisiane Rosa Carra 00662497082	19/04/2024	Vlr.ref.Docto.No. 52780363/890 LISIANE ROSA CARRA 00662497082		888,00
20104010004	INSS a Pagar	19/04/2024	Pg.INSS Ref.Mês 03/2024	155,32	
30502010002	Compras a Prazo	19/04/2024	Vlr.ref.Docto.No. 52780363/890 LISIANE ROSA CARRA 00662497082	888,00	
30502060013	Fretes - Revenda	19/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2180613/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	240,00	
30502060013	Fretes - Revenda	19/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2180614/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	90,00	
30502060013	Fretes - Revenda	19/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2180615/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	70,00	
30502060013	Fretes - Revenda	19/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2180616/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	160,00	
30502060013	Fretes - Revenda	19/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2180617/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	75,00	
30502060013	Fretes - Revenda	19/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2180620/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	230,00	
30502060013	Fretes - Revenda	19/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2181084/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	160,00	
30502060013	Fretes - Revenda	19/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2181126/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	163,43	
30502060013	Fretes - Revenda	19/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2181243/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	350,00	
30502060013	Fretes - Revenda	19/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2181258/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	75,00	
30502060013	Fretes - Revenda	19/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2181264/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	65,00	
			T O T A L D O D I A (19/04/2024) ==>	4.943,84	4.943,84
10101010001	Caixa Geral	21/04/2024	Pagamentos do Dia		532,62
20102010043	Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda	21/04/2024	Pg.Dupl.No.113647-02	532,62	
			T O T A L D O D I A (21/04/2024) ==>	532,62	532,62
10101010001	Caixa Geral	22/04/2024	Recebimentos do Dia	12.992,85	
10101010001	Caixa Geral	22/04/2024	Pagamentos do Dia		11.181,30
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	22/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1394866/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	22/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1394867/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	22/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1394868/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	22/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 392883/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		204,50
20102010047	Xalingo S.a. Ind. E Com.	22/04/2024	Pg.Dupl.No. 487272/003	287,70	
			T R A N S P O R T E:	172.426,39	170.721,14



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	172.426,39	170.721,14
20102010053	Com. De Vassouras Dalcin Ltda.	22/04/2024	Pg.Dupl.No. 27348-01	739,20	
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	22/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2181765/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		85,00
20102010099	Brinox Metalurgica S A	22/04/2024	Pg.Dupl.No. 130335-02	536,07	
20102010113	L. Schussler E Cia Ltda	22/04/2024	Pg.Dupl.No. 1456442	1.646,79	
20102010115	B.transportes Ltda	22/04/2024	Pg.Dupl.No. 1047771-9	244,02	
20102010115	B.transportes Ltda	22/04/2024	Pg.Dupl.No. 1051930-6	44,61	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	22/04/2024	Pg.Dupl.No. 138341-01	500,86	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	22/04/2024	Pg.Dupl.No. 6920404-01	1.597,08	
20103010002	SIMPLES a Pagar	22/04/2024	Pg.SIMPLES Ref.Mês 03/2024	5.220,50	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3044/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		670,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3045/1 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA		72,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3046/1 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA		109,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3047/1 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA		72,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3048/1 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA		72,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3049/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO		802,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3050/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO		444,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3052/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO		107,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3053/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		191,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3054/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		359,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3055/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		579,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3058/1 MUNICIPIO DE ARAUCARIA- PREFEITURA		1.189,45
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3056/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLETT		202,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3057/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLETT		375,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3059/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS		270,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3060/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS		800,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3061/1 MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		1.350,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3062/1 MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		324,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3063/1 MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		810,00
			T R A N S P O R T E:	182.955,52	179.608,59



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E :	182.955,52	179.608,59
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3064/1 MUNICIPIO DE PINHALZINHO		1.900,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3065/1 MUNICIPIO DE CLEVELANDIA		750,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3068/1 CAMPANHIA AGUAS TERMAIS MARCELINO RAMOS-TERMASA		1.540,40
30502010003	Fretes s/ Compras	22/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 392883/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	204,50	
30502010005	ICMS Dif de Aliquota	22/04/2024	Pg. ICMS DIF DE ALIQ.S/COMPRAS 02/2024	54,47	
30502060013	Fretes - Revenda	22/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1394866/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,00	
30502060013	Fretes - Revenda	22/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1394867/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,50	
30502060013	Fretes - Revenda	22/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1394868/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,00	
30502060013	Fretes - Revenda	22/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2181765/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	85,00	
30510020017	Honorários contábeis	22/04/2024	Pago Honorários ref.mês 03/2024	310,00	
			T O T A L D O D I A (22/04/2024) ==>	24.653,15	24.653,15
10101010001	Caixa Geral	23/04/2024	Pagamentos do Dia		1.407,69
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	23/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2182878/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		450,00
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	23/04/2024	Vlr.ref.Docto.No. 298800/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		4.821,02
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	23/04/2024	Pg.Dupl.No. 1829892-01	1.252,69	
30502010002	Compras a Prazo	23/04/2024	Vlr.ref.Docto.No. 298800/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	4.821,02	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	23/04/2024	Pago ref.Docto.No. 270421/6 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SEBERI LTDA	150,00	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	23/04/2024	Pago ref.Docto.No. 270421/6 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SEBERI LTDA	5,00	
30502060013	Fretes - Revenda	23/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2182878/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	450,00	
			T O T A L D O D I A (23/04/2024) ==>	6.678,71	6.678,71
10101010001	Caixa Geral	25/04/2024	Recebimentos do Dia	14.994,00	
10101010001	Caixa Geral	25/04/2024	Pagamentos do Dia		3.462,46
20102010047	Xalingo S.a. Ind. E Com.	25/04/2024	Pg.Dupl.No. 5881/003	378,02	
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	25/04/2024	Pg.Dupl.No. 131512-01	90,00	
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	25/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2185284/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		120,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	25/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2185285/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		80,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	25/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2185286/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		85,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	25/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2185287/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		140,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	25/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2185289/0		70,00
			T R A N S P O R T E :	205.939,72	194.365,16



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E :	205.939,72	194.365,16
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	25/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2185333/0		240,00
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	25/04/2024	Pg.Dupl.No. 5721444	585,00	
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	25/04/2024	Pg.Dupl.No. 3924901	431,76	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	25/04/2024	Vlr.ref.Docto.No. 299030/1 JAGUAR IND		6.448,55
			E COM DE PLAST SA		
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	25/04/2024	Pg.Dupl.No. 06885205-01	1.878,70	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3066/1		4.480,00
			MUNICIPIO DE CIANORTE		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3067/1		1.600,00
			MUNICIPIO DE CIANORTE		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3069/1		5.187,00
			MUNICIPIO DE CARLOS GOMES		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3070/1		178,00
			MUNICIPIO DE CARLOS GOMES		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3071/1		178,00
			MUNICIPIO DE CARLOS GOMES		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3072/1		2.921,00
			MUNICIPIO DE CARLOS GOMES		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3073/1 LOVANIA		450,00
			DAHM DA SILVA		
30502010002	Compras a Prazo	25/04/2024	Vlr.ref.Docto.No. 299030/1 JAGUAR IND	6.448,55	
			E COM DE PLAST SA		
30502060013	Fretes - Revenda	25/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2185284/0	120,00	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	25/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2185285/0	80,00	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	25/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2185286/0	85,00	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	25/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2185287/0	140,00	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	25/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2185289/0	70,00	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	25/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2185333/0	240,00	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30510040002	Juros Passivos	25/04/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 03924901 - BELOSCH	98,39	
30510040002	Juros Passivos	25/04/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 5721444 - ALFA	0,59	
			T O T A L D O D I A (25/04/2024) ==>	25.640,01	25.640,01
10101010001	Caixa Geral	26/04/2024	Pagamentos do Dia		2.638,26
20102010027	Carlu Manufaturados Ltda	26/04/2024	Pg.Dupl.No. 68890/1	1.024,37	
20102010027	Carlu Manufaturados Ltda	26/04/2024	Vlr.ref.Docto.No. 68890/1 CARLU		2.048,73
			MANUFATURADOS EIRELI		
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	26/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2186572/0		64,00
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	26/04/2024	Vlr.ref.Docto.No. 299141/1 JAGUAR IND		1.389,26
			E COM DE PLAST SA		
20102010099	Brinox Metalurgica S A	26/04/2024	Pg.Dupl.No. 936178-03	852,17	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	26/04/2024	Vlr.ref.Docto.No. 4083/1 RASTRO		1.016,50
			T R A N S P O R T E :	217.994,25	222.257,96



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	217.994,25	222.257,96
			DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	26/04/2024	Pg.Dupl.No. 135812-01	761,72	
30502010002	Compras a Prazo	26/04/2024	Vlr.ref.Docto.No. 299141/1 JAGUAR IND	1.389,26	
			E COM DE PLAST SA		
30502010002	Compras a Prazo	26/04/2024	Vlr.ref.Docto.No. 4083/1 RASTRO	1.016,50	
			DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		
30502010002	Compras a Prazo	26/04/2024	Vlr.ref.Docto.No. 68890/1 CARLU	2.048,73	
			MANUFATURADOS EIRELI		
30502060013	Fretes - Revenda	26/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2186572/0	64,00	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
			T O T A L D O D I A (26/04/2024) ===>	7.156,75	7.156,75
10101010001	Caixa Geral	28/04/2024	Pagamentos do Dia		126,29
20102010115	B.transportes Ltda	28/04/2024	Pg.Dupl.No. 1057250-9	126,29	
			T O T A L D O D I A (28/04/2024) ===>	126,29	126,29
10101010001	Caixa Geral	29/04/2024	Recebimentos do Dia	390,00	
10101010001	Caixa Geral	29/04/2024	Pagamentos do Dia		1.038,15
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	29/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1397897/10		79,50
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	29/04/2024	Pg.Dupl.No. 06969203-01	1.038,15	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3074/1		195,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3075/1		156,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3076/1		39,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS		
30502060013	Fretes - Revenda	29/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1397897/10	79,50	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
			T O T A L D O D I A (29/04/2024) ===>	1.507,65	1.507,65
10101010001	Caixa Geral	30/04/2024	Pagamentos do Dia		1.915,78
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	30/04/2024	Pg.Dupl.No. 131151-02	880,20	
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	30/04/2024	Pg.Dupl.No. 131152-02	665,51	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	30/04/2024	Vlr.ref.Docto.No. 1845520/5		2.253,50
			METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		
20103010002	SIMPLES a Pagar	30/04/2024	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 04/2024		8.049,15
20103010002	SIMPLES a Pagar	30/04/2024	Pg.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 20/48	314,64	
20104010004	INSS a Pagar	30/04/2024	Vlr.Desc.INSS Ref.Mês 04/2024		155,32
20104010014	Pró-Labore a Pagar	30/04/2024	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 04/2024		1.256,68
30502010002	Compras a Prazo	30/04/2024	Vlr.ref.Docto.No. 1845520/5	2.253,50	
			METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		
30510010001	Pró-Labore - Adm	30/04/2024	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 04/2024	1.412,00	
30510030004	Multas	30/04/2024	Vlr. Ref. Multa PARCELAMENTO SIMPLES	22,02	
			NACIONAL 20/48		
30510030007	Imposto SIMPLES NACIONAL	30/04/2024	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 04/2024	8.049,15	
30510040002	Juros Passivos	30/04/2024	Pg.Juros s/PARCELAMENTO SIMPLES	33,41	
			NACIONAL 20/48		
			T O T A L D O D I A (30/04/2024) ===>	13.630,43	13.630,43



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	0,00	0,00
20102010099	Brinox Metalurgica S A	02/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 133980/4 BRINOX METALURGICA SA		3.833,44
30502010002	Compras a Prazo	02/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 133980/4 BRINOX METALURGICA SA	3.833,44	
		T O T A L D O D I A (02/05/2024)	====>	3.833,44	3.833,44
10101010001	Caixa Geral	03/05/2024	Recebimentos do Dia	7.742,00	
10101010001	Caixa Geral	03/05/2024	Pagamentos do Dia		12.079,44
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	03/05/2024	Pg.Dupl.No. 14491015	1.057,00	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	03/05/2024	Pg.Dupl.No. 131436-02	868,18	
20102010113	L. Schussler E Cia Ltda	03/05/2024	Pg.Dupl.No. 1456443	1.609,45	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	03/05/2024	Pg.Dupl.No. 70079-02	818,26	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	03/05/2024	Pg.Dupl.No. 70039-02	2.511,02	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	03/05/2024	Pg.Dupl.No. 70442-01	1.709,24	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	03/05/2024	Pg.Dupl.No. 70441-01	1.977,96	
20102010123	Toyplast Plasticos Ltda	03/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 174140/2 TOYPLAST PLASTICOS LTDA		4.563,37
20102010130	Dolar Industria E Comercio De Vassouras Ltda	03/05/2024	Pg.Dupl.No. 5311-01	1.420,22	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3077/1 COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA		5.943,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3078/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU		1.087,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3079/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU		711,50
30502010002	Compras a Prazo	03/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 174140/2 TOYPLAST PLASTICOS LTDA	4.563,37	
30510040002	Juros Passivos	03/05/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 70039-02 - INJEPLASTEC	40,27	
30510040002	Juros Passivos	03/05/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 70079-02 INJEPLASTEC	8,74	
30510040002	Juros Passivos	03/05/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 70441-01 - INJEPLASTEC	31,69	
30510040002	Juros Passivos	03/05/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 70442-01 - INJEPLASTEC	27,41	
		T O T A L D O D I A (03/05/2024)	====>	24.384,81	24.384,81
10101010001	Caixa Geral	06/05/2024	Recebimentos do Dia	957,00	
10101010001	Caixa Geral	06/05/2024	Pagamentos do Dia		6.586,12
20102010044	Mundi Mercantil Ind. E Com. De Materiais Esportivo	06/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 61776/1 MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI		2.690,50
20102010047	Xalingo S.a. Ind. E Com.	06/05/2024	Pg.Dupl.No. 487272/004	287,70	
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	06/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2191240/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		160,00
20102010099	Brinox Metalurgica S A	06/05/2024	Pg.Dupl.No. 130335-03	536,10	
		T R A N S P O R T E:		29.999,05	37.654,87



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E :	29.999,05	37.654,87
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	06/05/2024	Pg.Dupl.No. 069842-03	2.222,09	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	06/05/2024	Pg.Dupl.No. 69204-05	1.597,08	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	06/05/2024	Pg.Dupl.No. 182992-02	1.048,26	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3080/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE COTEGIPE		957,00
30502010002	Compras a Prazo	06/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 61776/1 MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI	2.690,50	
30502010003	Fretes s/ Compras	06/05/2024	Vlr.Funrural s/Docto.No. 39500/1	894,89	
30502060013	Fretes - Revenda	06/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2191240/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	160,00	
			T O T A L D O D I A (06/05/2024) ==>	10.393,62	10.393,62
10101010001	Caixa Geral	07/05/2024	Pagamentos do Dia		1.256,68
20104010014	Pró-Labore a Pagar	07/05/2024	Pg.Pró-Labore Ref. 04/2024	1.256,68	
			T O T A L D O D I A (07/05/2024) ==>	1.256,68	1.256,68
10101010001	Caixa Geral	08/05/2024	Recebimentos do Dia	395,50	
10101010001	Caixa Geral	08/05/2024	Pagamentos do Dia		8.715,37
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	08/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1400419/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	08/05/2024	Pg.Dupl.No. 57396780001	1.678,43	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	08/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 134540/4 BRINOX METALURGICA SA		2.010,29
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	08/05/2024	Pg.Dupl.No. 075710-01	7.036,94	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3081/1 MUNICIPIO DE CONCORDIA		169,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3082/1 MUNICIPIO DE CONCORDIA		226,50
30502010002	Compras a Prazo	08/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 134540/4 BRINOX METALURGICA SA	2.010,29	
30502060013	Fretes - Revenda	08/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1400419/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,00	
			T O T A L D O D I A (08/05/2024) ==>	11.171,16	11.171,16
10101010001	Caixa Geral	09/05/2024	Recebimentos do Dia	7.868,20	
10101010001	Caixa Geral	09/05/2024	Pagamentos do Dia		2.238,02
20102010047	Xalingo S.a. Ind. E Com.	09/05/2024	Pg.Dupl.No. 5881/004	378,02	
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	09/05/2024	Pg.Dupl.No. 3932302-01	930,00	
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	09/05/2024	Pg.Dupl.No. 39323-002	930,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3083/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO		3.200,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3085/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO SUL		267,50
			T R A N S P O R T E :	61.145,93	56.745,23



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	61.145,93	56.745,23
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3084/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO SUL		267,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3088/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO SUL		1.110,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3086/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO SUL		290,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3087/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO SUL		950,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3089/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		740,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3090/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		1.042,60
			T O T A L D O D I A (09/05/2024) ===>	10.106,22	10.106,22
10101010001	Caixa Geral	10/05/2024	Pagamentos do Dia		602,02
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	10/05/2024	Pg.Dupl.No. 139551-01	602,02	
			T O T A L D O D I A (10/05/2024) ===>	602,02	602,02
10101010001	Caixa Geral	12/05/2024	Pagamentos do Dia		2.511,02
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	12/05/2024	Pg.Dupl.No. 0700390-03	2.511,02	
			T O T A L D O D I A (12/05/2024) ===>	2.511,02	2.511,02
10101010001	Caixa Geral	13/05/2024	Recebimentos do Dia	6.253,20	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	13/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 71348/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		16.240,25
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	13/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 1848117/5 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		7.763,85
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3091/1 CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA		1.012,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3092/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - ALMOXARIFADO CENTRAL		1.301,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3093/1 COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA		990,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3095/1 MUNICIPIO DE CÉU AZUL		2.000,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3096/1 MUNICIPIO DE ARAMBARÉ		320,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3097/1 MUNICIPIO DE ARAMBARÉ		395,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3094/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE		235,20
			T R A N S P O R T E:	70.512,17	94.516,27



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	70.512,17	94.516,27
30502010002	Compras a Prazo	13/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 1848117/5 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	7.763,85	
30502010002	Compras a Prazo	13/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 71348/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	16.240,25	
			T O T A L D O D I A (13/05/2024) ===>	30.257,30	30.257,30
10101010001	Caixa Geral	14/05/2024	Recebimentos do Dia	3.451,20	
10101010001	Caixa Geral	14/05/2024	Pagamentos do Dia		7.917,21
20102010032	Stalo Bauru Mobiliario Escolar Ltda	14/05/2024	Pg.Dupl.No. 107869-01	977,27	
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	14/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6818847/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA.		190,00
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	14/05/2024	Pg.Dupl.No. 92914801-03	2.490,06	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	14/05/2024	Pg.Dupl.No. 70441-02	1.569,81	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	14/05/2024	Pg.Dupl.No. 70442-02	1.356,56	
20102010131	Ginastic Ind De Mov Brinq E Art Recreativos Ltda	14/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 74481/1 GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATIVOS LTDA		1.868,96
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3098/1 MUNICIPIO DE PATO BRANCO		208,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3099/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - ALMOXARIFADO CENTRAL		673,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3100/1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONIMS - LICITACOES		704,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3101/1 MUNICIPIO DE QUITANDINHA-PR		581,30
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3102/1 MUNICIPIO DE VACARIA		364,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3103/1 MUNICIPIO DE VACARIA		36,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3104/1 MUNICIPIO DE CASTRO		816,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3106/1 MUNICIPIO DE CASTRO		68,00
30502010002	Compras a Prazo	14/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 74481/1 GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATIVOS LTDA	1.868,96	
30502010003	Fretes s/ Compras	14/05/2024	Pg.Dupl.No. 14-01 - NAVA TRANSPORTES LTDA	1.500,00	
30502010003	Fretes s/ Compras	14/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6818847/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA.	190,00	
30510040002	Juros Passivos	14/05/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 70441-02 - INJEPLASTEC	12,61	
30510040002	Juros Passivos	14/05/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 70442-02 - INJEPLASTEC	10,90	
			T O T A L D O D I A (14/05/2024) ===>	13.427,37	13.427,37
			T R A N S P O R T E:	107.943,64	107.943,64



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E :	107.943,64	107.943,64
10101010001	Caixa Geral	15/05/2024	Recebimentos do Dia	13.200,00	
10101010001	Caixa Geral	15/05/2024	Pagamentos do Dia		2.156,64
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	15/05/2024	Pg.Dupl.No. 57458770001	1.334,00	
20102010115	B.transportes Ltda	15/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 519912/2 B. TRANSPORTES LTDA		99,76
20102010115	B.transportes Ltda	15/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 519913/2 B. TRANSPORTES LTDA		69,35
20102010115	B.transportes Ltda	15/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 519914/2 B. TRANSPORTES LTDA		70,50
20102010115	B.transportes Ltda	15/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 519915/2 B. TRANSPORTES LTDA		70,05
20102010115	B.transportes Ltda	15/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 519916/2 B. TRANSPORTES LTDA		62,42
20102010115	B.transportes Ltda	15/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 519917/2 B. TRANSPORTES LTDA		97,32
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	15/05/2024	Pg.Dupl.No. 70079-03	818,26	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3107/1 MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE		3.200,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3108/1 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL PODER EXECUTIVO ADM DIRETA		10.000,00
30502060013	Fretes - Revenda	15/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 519912/2 B. TRANSPORTES LTDA	99,76	
30502060013	Fretes - Revenda	15/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 519913/2 B. TRANSPORTES LTDA	69,35	
30502060013	Fretes - Revenda	15/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 519914/2 B. TRANSPORTES LTDA	70,50	
30502060013	Fretes - Revenda	15/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 519915/2 B. TRANSPORTES LTDA	70,05	
30502060013	Fretes - Revenda	15/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 519916/2 B. TRANSPORTES LTDA	62,42	
30502060013	Fretes - Revenda	15/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 519917/2 B. TRANSPORTES LTDA	97,32	
30510040002	Juros Passivos	15/05/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 70079-03 - INJEPLASTEC	4,38	
			T O T A L D O D I A (15/05/2024) ==>	15.826,04	15.826,04
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	16/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2197327/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		110,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	16/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2197328/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		55,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	16/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2197329/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		140,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	16/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2197330/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		70,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	16/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2197331/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		95,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	16/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2197339/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		140,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	16/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2197340/0		70,00
			T R A N S P O R T E :	123.769,68	124.379,68



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	123.769,68	124.379,68
30502060013	Fretes - Revenda	16/05/2024	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2197327/0	110,00	
30502060013	Fretes - Revenda	16/05/2024	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2197328/0	55,00	
30502060013	Fretes - Revenda	16/05/2024	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2197329/0	140,00	
30502060013	Fretes - Revenda	16/05/2024	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2197330/0	70,00	
30502060013	Fretes - Revenda	16/05/2024	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2197331/0	95,00	
30502060013	Fretes - Revenda	16/05/2024	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2197339/0	140,00	
30502060013	Fretes - Revenda	16/05/2024	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2197340/0	70,00	
			T O T A L D O D I A (16/05/2024) ===>	680,00	680,00
10101010001	Caixa Geral	17/05/2024	Pagamentos do Dia		2.639,30
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	17/05/2024	Pg.Dupl.No. 14575082	473,50	
20102010046	Comércio De Materiais De Escritório Moretto Ltda	17/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 91147/1 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO MORETTO LTDA		92,58
20102010099	Brinox Metalurgica S A	17/05/2024	Pg.Dupl.No. 133980-01	1.277,80	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	17/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 71440/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		2.749,83
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	17/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 71441/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		7.031,17
20102010129	Lisiane Rosa Carra 00662497082	17/05/2024	Pg.Dupl.No. 052780363-01	888,00	
30502010002	Compras a Prazo	17/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 91147/1 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO MORETTO LTDA	92,58	
30502010002	Compras a Prazo	17/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 71440/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	2.749,83	
30502010002	Compras a Prazo	17/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 71441/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	7.031,17	
			T O T A L D O D I A (17/05/2024) ===>	12.512,88	12.512,88
10101010001	Caixa Geral	20/05/2024	Recebimentos do Dia	36.400,10	
10101010001	Caixa Geral	20/05/2024	Pagamentos do Dia		8.542,86
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3109/1 MUNICIPIO DE DOURADOS		10.992,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3111/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA		549,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3112/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL		2.671,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3113/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL		126,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3116/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL		52,00
			T R A N S P O R T E:	173.362,66	159.896,52



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E :	173.362,66	159.896,52
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3117/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA		534,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3120/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS		2.900,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3119/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS		2.900,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3121/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABA		2.675,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3122/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		3.670,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3123/1 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		3.530,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3152/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS		2.900,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3154/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS		2.900,00
30502010001	Compras a Vista	20/05/2024	Pago ref.Docto.No. 1850840/5 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	5.582,86	
30502060013	Fretes - Revenda	20/05/2024	Pago Conhec.Frete No. 1596881/2 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME	2.187,00	
30502060013	Fretes - Revenda	20/05/2024	Pago Conhec.Frete No. 321270/1 TRANSPORTES MOBILELINE EIRELI	363,00	
30510020017	Honorários contábeis	20/05/2024	Pago Honorários ref.mês 04/2024	310,00	
30510020017	Honorários contábeis	20/05/2024	Pago Honorários ref.DEFIS ANO BASE 2023	100,00	
			T O T A L D O D I A (20/05/2024) ==>	44.942,96	44.942,96
10101010001	Caixa Geral	21/05/2024	Pagamentos do Dia		5.342,95
20102010099	Brinox Metalurgica S A	21/05/2024	Pg.Dupl.No. 131436-03	868,20	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	21/05/2024	Pg.Dupl.No. 0698420-4	2.222,09	
20104010004	INSS a Pagar	21/05/2024	Pg.INSS Ref.Mês 04/2024	155,32	
30502010003	Fretes s/ Compras	21/05/2024	Vlr.Funrural s/Docto.No. 39716/1	600,00	
30502010003	Fretes s/ Compras	21/05/2024	Vlr.Funrural s/Docto.No. 39713/1	1.324,80	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	21/05/2024	Pago ref.Docto.No. 277833/1 ANTONIO DOLCI E CIA LTDA	149,99	
30510040002	Juros Passivos	21/05/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 131436-4/003 - BRINOX	22,55	
			T O T A L D O D I A (21/05/2024) ==>	5.342,95	5.342,95
10101010001	Caixa Geral	22/05/2024	Recebimentos do Dia	7.958,00	
10101010001	Caixa Geral	22/05/2024	Pagamentos do Dia		3.578,06
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	22/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2202864/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		450,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	22/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2202865/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		120,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	22/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2202866/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		85,00
			T R A N S P O R T E :	195.206,47	191.481,53



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E :	195.206,47	191.481,53
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	22/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2202867/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		75,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	22/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2202890/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		270,00
20102010115	B.transportes Ltda	22/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 525460/2 B. TRANSPORTES LTDA		414,31
20102010115	B.transportes Ltda	22/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 525461/2 B. TRANSPORTES LTDA		273,62
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	22/05/2024	Pg.Dupl.No. 1829892-01	1.048,56	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3124/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ		1.066,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3125/1 MUNICIPIO DE CASCAVEL		1.145,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3126/1 MUNICIPIO DE CASCAVEL		1.384,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3127/1 MUNICIPIO DE CASCAVEL		592,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3128/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA		3.770,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	22/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3183/1 MUNICIPIO DE CASCAVEL	1.145,50	
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	22/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3184/1 MUNICIPIO DE CASCAVEL	1.384,00	
30502060013	Fretes - Revenda	22/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 525460/2 B. TRANSPORTES LTDA	414,31	
30502060013	Fretes - Revenda	22/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 525461/2 B. TRANSPORTES LTDA	273,62	
30502060013	Fretes - Revenda	22/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2202864/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	450,00	
30502060013	Fretes - Revenda	22/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2202865/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	120,00	
30502060013	Fretes - Revenda	22/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2202866/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	85,00	
30502060013	Fretes - Revenda	22/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2202867/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	75,00	
30502060013	Fretes - Revenda	22/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2202890/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	270,00	
			T O T A L D O D I A (22/05/2024) ==>	13.223,99	13.223,99
10101010001	Caixa Geral	23/05/2024	Recebimentos do Dia	17.236,50	
10101010001	Caixa Geral	23/05/2024	Pagamentos do Dia		24.624,36
20102010027	Carlu Manufaturados Ltda	23/05/2024	Pg.Dupl.No. 68890/02	1.024,36	
20102010047	Xalingo S.a. Ind. E Com.	23/05/2024	Pg.Dupl.No. 5881-01	378,02	
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	23/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2203674/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		210,00
20102010099	Brinox Metalurgica S A	23/05/2024	Pg.Dupl.No. 134540-01	670,09	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	23/05/2024	Pg.Dupl.No. 0705710-2	5.310,90	
20102010130	Dolar Industria E Comercio De Vassouras Ltda	23/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 5371/1 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA		1.099,16
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3129/1		5.533,50
			T R A N S P O R T E :	225.092,33	226.405,98



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	225.092,33	226.405,98
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/05/2024	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON Recebido ref.Docto.No. 3130/1 SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG AEREO		11.703,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	23/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3215/1 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	5.533,50	
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	23/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3236/1 SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG AEREO	11.703,00	
30502010002	Compras a Prazo	23/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 5371/1 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA	1.099,16	
30502060013	Fretes - Revenda	23/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2203674/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	210,00	
30502060013	Fretes - Revenda	23/05/2024	Pago Conhec.Frete No. 321605/1 TRANSPORTES MOBILINE EIRELI	0,01	
30510040002	Juros Passivos	23/05/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 5881-01 - XALINGO SA	4,48	
			T O T A L D O D I A (23/05/2024) ===>	43.170,02	43.170,02
10101010001	Caixa Geral	24/05/2024	Pagamentos do Dia		338,80
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	24/05/2024	Pg.Dupl.No. 140831-01	338,80	
			T O T A L D O D I A (24/05/2024) ===>	338,80	338,80
10101010001	Caixa Geral	25/05/2024	Pagamentos do Dia		1.612,14
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	25/05/2024	Pg.Dupl.No. 92990300-01	1.612,14	
			T O T A L D O D I A (25/05/2024) ===>	1.612,14	1.612,14
10101010001	Caixa Geral	27/05/2024	Recebimentos do Dia	1.767,20	
10101010001	Caixa Geral	27/05/2024	Pagamentos do Dia		4.858,34
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	27/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2205647/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		320,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	27/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2205648/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		90,00
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	27/05/2024	Pg.Dupl.No. 929914-01	347,32	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	27/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 71615/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		27.204,60
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	27/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 71614/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		3.101,08
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	27/05/2024	Pg.Dupl.No. 070039-04	2.511,02	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3131/1 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		699,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3132/1 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		470,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3133/1 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		412,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3134/1 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		35,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3135/1 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		150,00
30502010002	Compras a Prazo	27/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 71615/0 INJEPLASTEC	27.204,60	
			T R A N S P O R T E:	250.218,96	282.934,64



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E :	250.218,96	282.934,64
30502010002	Compras a Prazo	27/05/2024	IND COM DE PLAST EIRELI EPP Vlr.ref.Docto.No. 71614/0 INJEPLASTEC	3.101,08	
30502010003	Fretes s/ Compras	27/05/2024	IND COM DE PLAST EIRELI EPP Pg.Dupl.No. 20 - NAVA TRANSPORTES LTDA	2.000,00	
30502060013	Fretes - Revenda	27/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2205647/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	320,00	
30502060013	Fretes - Revenda	27/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2205648/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	90,00	
			T O T A L D O D I A (27/05/2024) ==>	37.341,22	37.341,22
10101010001	Caixa Geral	28/05/2024	Recebimentos do Dia	3.160,00	
10101010001	Caixa Geral	28/05/2024	Pagamentos do Dia		3.906,28
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	28/05/2024	Pg.Dupl.No. 92988000-01	964,21	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	28/05/2024	Pg.Dupl.No. 70441-03	1.569,81	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	28/05/2024	Pg.Dupl.No. 70442-03	1.356,56	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3136/1 ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS		696,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3137/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ		120,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3138/1 MUNICIPIO DE ARAMBARÉ		1.607,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3139/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA		687,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3140/1 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		49,00
30510040002	Juros Passivos	28/05/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 70441-03 - INJEPLASTEC	8,42	
30510040002	Juros Passivos	28/05/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 70442-03 - INJEPLASTEC	7,28	
			T O T A L D O D I A (28/05/2024) ==>	7.066,28	7.066,28
10101010001	Caixa Geral	29/05/2024	Recebimentos do Dia	11.158,50	
10101010001	Caixa Geral	29/05/2024	Pagamentos do Dia		7.726,60
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	29/05/2024	Pg.Dupl.No. 57643790001	160,00	
20102010115	B.transportes Ltda	29/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 530921/2 B. TRANSPORTES LTDA		123,68
20102010115	B.transportes Ltda	29/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 530922/2 B. TRANSPORTES LTDA		59,52
20102010115	B.transportes Ltda	29/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 530924/2 B. TRANSPORTES LTDA		105,22
20102010115	B.transportes Ltda	29/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 530927/2 B. TRANSPORTES LTDA		286,19
20102010115	B.transportes Ltda	29/05/2024	Pg.Dupl.No. 1084615-3	469,40	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3141/1 MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS		535,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3142/1 MUNICIPIO DE PATO BRANCO		4.154,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3143/1		3.060,00
			T R A N S P O R T E :	301.788,82	302.991,13



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	301.788,82	302.991,13
			MUNICIPIO DE HORIZONTINA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3144/1		427,50
			MUNICIPIO DE HORIZONTINA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3163/1		2.982,00
			MUNICIPIO DE HORIZONTINA		
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	29/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3164/1 MUNICIPIO DE HORIZONTINA	3.060,00	
30502010001	Compras a Vista	29/05/2024	Pago ref.Docto.No. 1855111/5 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	4.037,20	
30502060013	Fretes - Revenda	29/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 530921/2 B. TRANSPORTES LTDA	123,68	
30502060013	Fretes - Revenda	29/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 530922/2 B. TRANSPORTES LTDA	59,52	
30502060013	Fretes - Revenda	29/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 530924/2 B. TRANSPORTES LTDA	105,22	
30502060013	Fretes - Revenda	29/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 530927/2 B. TRANSPORTES LTDA	286,19	
			T O T A L D O D I A (29/05/2024) ==>	19.459,71	19.459,71
10101010001	Caixa Geral	31/05/2024	Pagamentos do Dia		842,79
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	31/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2209183/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		60,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	31/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2209187/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		340,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	31/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2209188/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		110,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	31/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2209221/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		450,00
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	31/05/2024	Pg.Dupl.No. 1845520/001	842,79	
20103010002	SIMPLES a Pagar	31/05/2024	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 05/2024		9.117,13
20104010004	INSS a Pagar	31/05/2024	Vlr.Desc.INSS Ref.Mês 05/2024		155,32
20104010014	Pró-Labore a Pagar	31/05/2024	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 05/2024		1.256,68
30502060013	Fretes - Revenda	31/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2209183/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	60,00	
30502060013	Fretes - Revenda	31/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2209187/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	340,00	
30502060013	Fretes - Revenda	31/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2209188/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	110,00	
30502060013	Fretes - Revenda	31/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2209221/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	450,00	
30510010001	Pró-Labore - Adm	31/05/2024	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 05/2024	1.412,00	
30510030007	Imposto SIMPLES NACIONAL	31/05/2024	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 05/2024	9.117,13	
			T O T A L D O D I A (31/05/2024) ==>	12.331,92	12.331,92
			T O T A L D O M E S de Maio de 2024	321.792,55	321.792,55

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito 0,00	Crédito 0,00
T R A N S P O R T E:					
10101010001	Caixa Geral	01/06/2024	Recebimentos do Dia	6.611,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3178/1 MUNICIPIO DE CASCAVEL		750,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3179/1 MUNICIPIO DE CASCAVEL		1.011,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3197/1 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		4.849,50
T O T A L D O D I A (01/06/2024) ==>				6.611,00	6.611,00
10101010001	Caixa Geral	03/06/2024	Recebimentos do Dia	9.094,70	
10101010001	Caixa Geral	03/06/2024	Pagamentos do Dia		8.598,92
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	03/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1410769/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		161,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	03/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1410773/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		94,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	03/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1410775/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	03/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1410778/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,50
20102010046	Comércio De Materiais De Escritório Moretto Ltda	03/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 91483/1 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO MORETTO LTDA		86,26
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	03/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2210565/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		225,01
20102010099	Brinox Metalurgica S A	03/06/2024	Pg.Dupl.No. 000133980-4/002	1.277,80	
20102010115	B.transportes Ltda	03/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 532974/2 B. TRANSPORTES LTDA		92,63
20102010115	B.transportes Ltda	03/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 532975/2 B. TRANSPORTES LTDA		188,88
20102010115	B.transportes Ltda	03/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 532976/2 B. TRANSPORTES LTDA		391,98
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	03/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 4448/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		745,58
20102010123	Toyplast Plasticos Ltda	03/06/2024	Pg.Dupl.No. 174140-01	1.521,12	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3145/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSIS CHATEAUBRIAND		820,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3146/1 MUNICIPIO DE CHOPINZINHO-PR		2.272,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3147/1 FUNDAÇÃO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO		892,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3148/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA DA LAGOA		3.700,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3149/1 INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO ANGELO		540,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3150/1 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		375,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3151/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO		495,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada	03/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3153/1 PREFEITURA	2.900,00	
T R A N S P O R T E:				18.504,62	26.410,96



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	18.504,62	26.410,96
	no prazo		MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS		
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada	03/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3155/1 PREFEITURA	2.900,00	
	no prazo		MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS		
30502010002	Compras a Prazo	03/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 4448/1 RASTRO	745,58	
			DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		
30502010002	Compras a Prazo	03/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 91483/1 COMÉRCIO DE	86,26	
			MATERIAIS DE ESCRITÓRIO MORETTO LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	03/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 532974/2 B.	92,63	
			TRANSPORTES LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	03/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 532975/2 B.	188,88	
			TRANSPORTES LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	03/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 532976/2 B.	391,98	
			TRANSPORTES LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	03/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1410769/10	161,00	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	03/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1410773/10	94,00	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	03/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1410775/10	66,50	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	03/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1410778/10	54,50	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	03/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2210565/0	225,01	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
			T O T A L D O D I A (03/06/2024) ==>	19.799,96	19.799,96
10101010001	Caixa Geral	04/06/2024	Recebimentos do Dia	5.655,90	
10101010001	Caixa Geral	04/06/2024	Pagamentos do Dia		50,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 398555/33		205,00
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/06/2024	Pg.Dupl.No. 14649139-1	50,00	
20102010115	B.transportes Ltda	04/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 534139/2 B.		368,59
			TRANSPORTES LTDA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3156/1		3.480,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3157/1		116,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3158/1		232,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3159/1		348,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3160/1 COMANDO		757,50
			5 BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3161/1		590,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3162/1		132,40
			PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA		
30502010003	Fretes s/ Compras	04/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 398555/33	205,00	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	04/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 534139/2 B.	368,59	
			TRANSPORTES LTDA		
			T R A N S P O R T E:	32.690,45	32.690,45



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E :		32.690,45	32.690,45
		T O T A L	D O D I A (04/06/2024) ==>	6.279,49	6.279,49
10101010001	Caixa Geral	05/06/2024	Recebimentos do Dia	15.323,38	
10101010001	Caixa Geral	05/06/2024	Pagamentos do Dia		9.720,49
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	05/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2213216/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		390,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	05/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2213217/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		210,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	05/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2213218/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		75,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	05/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2213219/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		110,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	05/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2213220/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		110,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	05/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2213425/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		65,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	05/06/2024	Pg.Dupl.No. 5776983001	870,00	
20102010115	B.transportes Ltda	05/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 535062/2 B. TRANSPORTES LTDA		105,05
20102010115	B.transportes Ltda	05/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 535063/2 B. TRANSPORTES LTDA		68,34
20102010115	B.transportes Ltda	05/06/2024	Pg.Dupl.No. 1088086-6	687,93	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	05/06/2024	Pg.Dupl.No. 140832	338,80	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	05/06/2024	Pg.Dupl.No. 6984205-01	2.222,09	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	05/06/2024	Pg.Dupl.No. 70079-04	818,26	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3165/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA		22,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3166/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA		59,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3167/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA		44,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3168/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA		148,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3169/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		46,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3170/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		51,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3171/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		394,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3172/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO		938,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3173/1 MUNICIPIO DE PATO BRANCO		1.149,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3175/1 PREFEITURA DE ALEGRETE RS		303,98
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3174/1 MUNICIPIO DE FORQUILHINHA		2.195,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3176/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO-PR		4.665,00
		T R A N S P O R T E :		52.950,91	53.562,21



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E :	52.950,91	53.562,21
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3177/1 COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA		1.050,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3196/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO-PR		4.255,50
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	05/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3216/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO-PR	4.665,00	
30502060013	Fretes - Revenda	05/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 535062/2 B. TRANSPORTES LTDA	105,05	
30502060013	Fretes - Revenda	05/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 535063/2 B. TRANSPORTES LTDA	68,34	
30502060013	Fretes - Revenda	05/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2213216/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	390,00	
30502060013	Fretes - Revenda	05/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2213217/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	210,00	
30502060013	Fretes - Revenda	05/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2213218/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	75,00	
30502060013	Fretes - Revenda	05/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2213219/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	110,00	
30502060013	Fretes - Revenda	05/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2213220/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	110,00	
30502060013	Fretes - Revenda	05/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2213425/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	65,00	
30510030001	Impostos e Taxas	05/06/2024	Pg.TX.FISC.E VISTORIAL ESTABELEC.PM ARATIBA	105,31	
30510040002	Juros Passivos	05/06/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 70079-04 - INJEPLASTEC	13,10	
			T O T A L D O D I A (05/06/2024) ==>	26.177,26	26.177,26
10101010001	Caixa Geral	06/06/2024	Pagamentos do Dia		1.256,68
20104010014	Pró-Labore a Pagar	06/06/2024	Pg.Pró-Labore Ref. 05/2024	1.256,68	
			T O T A L D O D I A (06/06/2024) ==>	1.256,68	1.256,68
10101010001	Caixa Geral	07/06/2024	Recebimentos do Dia	6.960,00	
10101010001	Caixa Geral	07/06/2024	Pagamentos do Dia		8.805,22
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	07/06/2024	Pg.Dupl.No. 929880002-01	964,21	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	07/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 136989/4 BRINOX METALURGICA SA		2.958,57
20102010099	Brinox Metalurgica S A	07/06/2024	Pg.Dupl.No. 134540-02	670,09	
20102010115	B.transportes Ltda	07/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 537169/2 B. TRANSPORTES LTDA		87,11
20102010115	B.transportes Ltda	07/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 537170/2 B. TRANSPORTES LTDA		305,22
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	07/06/2024	Pg.Dupl.No. 140833-01	338,90	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	07/06/2024	Pg.Dupl.No. 07057103-01	5.310,90	
20102010123	Toyplast Plasticos Ltda	07/06/2024	Pg.Dupl.No. 174140-02	1.521,12	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3180/1 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL PODER EXECUTIVO ADM DIRETA		5.000,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3181/1		200,00
			T R A N S P O R T E :	75.889,61	77.280,51



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	75.889,61	77.280,51
			MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL PODER EXECUTIVO ADM DIRETA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3182/1		1.760,00
			MUNICIPIO DE GUAPORE		
30502010002	Compras a Prazo	07/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 136989/4 BRINOX METALURGICA SA	2.958,57	
30502060013	Fretes - Revenda	07/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 537169/2 B. TRANSPORTES LTDA	87,11	
30502060013	Fretes - Revenda	07/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 537170/2 B. TRANSPORTES LTDA	305,22	
			T O T A L D O D I A (07/06/2024) ===>	19.116,12	19.116,12
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	08/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 303607/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		4.428,65
30502010002	Compras a Prazo	08/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 303607/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	4.428,65	
			T O T A L D O D I A (08/06/2024) ===>	4.428,65	4.428,65
10101010001	Caixa Geral	10/06/2024	Recebimentos do Dia	4.181,00	
10101010001	Caixa Geral	10/06/2024	Pagamentos do Dia		1.551,89
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	10/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1414099/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	10/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1414106/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,50
20102010032	Stalo Bauru Mobiliario Escolar Ltda	10/06/2024	Pg.Dupl.No. 107869-02	977,27	
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	10/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2217399/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		55,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	10/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6873178/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA.		320,00
20102010111	Bralimpia Ind Com De Eq P Limp Ltda	10/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 380907/1 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		1.565,54
20102010115	B.transportes Ltda	10/06/2024	Pg.Dupl.No. 1097297-3	574,61	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3185/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUETINHA		1.085,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3186/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		3.096,00
30502010002	Compras a Prazo	10/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 380907/1 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	1.565,54	
30502060013	Fretes - Revenda	10/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1414099/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,50	
30502060013	Fretes - Revenda	10/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1414106/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,50	
30502060013	Fretes - Revenda	10/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2217399/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	55,00	
30502060013	Fretes - Revenda	10/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6873178/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA.	320,00	
30502060013	Fretes - Revenda	10/06/2024	Pago Conhec.Frete No. 322976/1 TRANSPORTES MOBILINE EIRELI	0,01	
			T O T A L D O D I A (10/06/2024) ===>	7.789,43	7.789,43
			T R A N S P O R T E:	91.458,59	91.458,59



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	91.458,59	91.458,59
10101010001	Caixa Geral	11/06/2024	Recebimentos do Dia	21.056,20	
10101010001	Caixa Geral	11/06/2024	Pagamentos do Dia		8.226,48
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	11/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 303822/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		1.551,45
20102010115	B.transportes Ltda	11/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 538947/2 B. TRANSPORTES LTDA		350,86
20102010131	Ginastic Ind De Mov Brinq E Art Recreativos Ltda	11/06/2024	Pg.Dupl.No. 074481-01	934,48	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3187/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		3.000,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3188/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		600,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3189/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		240,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3190/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		2.544,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3192/1 MUNICIPIO DE CONTENDA		123,78
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3193/1 MUNICIPIO DE CONTENDA		618,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3194/1 MUNICIPIO DE CONTENDA		495,12
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3195/1 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		1.440,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3198/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - ALMOXARIFADO CENTRAL		750,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3199/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS MISSOES		77,10
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3200/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS MISSOES		115,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3202/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS MISSOES		250,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3203/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS MISSOES		1.862,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3204/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO		2.255,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3205/1 MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		81,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3206/1 MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		44,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3207/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		100,10
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3208/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		205,00
			T R A N S P O R T E:	113.449,27	116.389,28



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	113.449,27	116.389,28
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3209/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		482,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3234/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		2.498,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3243/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		2.339,10
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3256/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - ALMOXARIFADO CENTRAL		935,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	11/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3235/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	2.544,00	
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	11/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3245/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	2.498,00	
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	11/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3308/1 MUNICIPIO DE TOLEDO-PR	750,00	
30502010002	Compras a Prazo	11/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 303822/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	1.551,45	
30502010003	Fretes s/ Compras	11/06/2024	Pg.Dupl.No. 14-02 - NAVA TRANSPORTES LTDA	1.500,00	
30502060013	Fretes - Revenda	11/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 538947/2 B. TRANSPORTES LTDA	350,86	
			T O T A L D O D I A (11/06/2024) ==>	31.184,99	31.184,99
10101010001	Caixa Geral	12/06/2024	Recebimentos do Dia	9.553,50	
10101010001	Caixa Geral	12/06/2024	Pagamentos do Dia		11.261,57
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	12/06/2024	Pg.Dupl.No. 57830620001	1.210,00	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	12/06/2024	Pg.Dupl.No. 7134801-01	4.041,01	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	12/06/2024	Pg.Dupl.No. 70441-04	1.569,81	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	12/06/2024	Pg.Dupl.No. 70442-04	1.356,56	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	12/06/2024	Pg.Dupl.No. 70039-05	2.511,02	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3210/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		1.228,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3211/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		1.400,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3212/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		1.125,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3213/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		2.540,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3214/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		3.260,50
30502010003	Fretes s/ Compras	12/06/2024	Vlr.Funrural s/Docto.No. 40099/1	544,00	
			T R A N S P O R T E:	143.429,48	143.458,65



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	143.429,48	143.458,65
30510040002	Juros Passivos	12/06/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 70039-05 - INJEPASTEC	13,47	
30510040002	Juros Passivos	12/06/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 70441-04 - INJEPLASTEC	8,42	
30510040002	Juros Passivos	12/06/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 70442-04 - INJEPLASTEC	7,28	
			T O T A L D O D I A (12/06/2024) ==>	20.815,07	20.815,07
10101010001	Caixa Geral	13/06/2024	Pagamentos do Dia		5.772,27
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	13/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2220276/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		140,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	13/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2220277/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		120,00
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	13/06/2024	Pg.Dupl.No. 929148104-01	2.490,04	
20102010117	Lh Consertos E Rebobinagens Motores Eletr Ltda	13/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 55307776/890 LH CONCERTOS E REBOBINAGENS MOTORES ELETR LTDA		660,00
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	13/06/2024	Pg.Dupl.No. 184811-1	2.903,61	
20103010002	SIMPLES a Pagar	13/06/2024	Pg.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 21/48	317,40	
30502010002	Compras a Prazo	13/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 55307776/890 LH CONCERTOS E REBOBINAGENS MOTORES ELETR LTDA	660,00	
30502060013	Fretes - Revenda	13/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2220276/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	140,00	
30502060013	Fretes - Revenda	13/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2220277/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	120,00	
30510030004	Multas	13/06/2024	Vlr. Ref. Multa S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 21/48	22,22	
30510040002	Juros Passivos	13/06/2024	Pg.Juros s/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 21/48	35,61	
30510040002	Juros Passivos	13/06/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 184811-1 - METALURGICA MOR SA	3,39	
			T O T A L D O D I A (13/06/2024) ==>	6.692,27	6.692,27
10101010001	Caixa Geral	14/06/2024	Pagamentos do Dia		2.468,98
20102010046	Comércio De Materiais De Escritório Moretto Ltda	14/06/2024	Pg.Dupl.No. 91147-1	92,58	
20102010115	B.transportes Ltda	14/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 541867/2 B. TRANSPORTES LTDA		388,70
20102010123	Toyplast Plasticos Ltda	14/06/2024	Pg.Dupl.No. 174140-03	1.521,13	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	14/06/2024	Pg.Dupl.No. 1845520/002	705,25	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	14/06/2024	Pago ref.Docto.No. 154718/1 COM DE COMB MARCOLAN E PANASSOLO LTDA	150,02	
30502060013	Fretes - Revenda	14/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 541867/2 B. TRANSPORTES LTDA	388,70	
			T O T A L D O D I A (14/06/2024) ==>	2.857,68	2.857,68
10101010001	Caixa Geral	17/06/2024	Pagamentos do Dia		1.277,84
20102010099	Brinox Metalurgica S A	17/06/2024	Pg.Dupl.No. 133980/003	1.277,84	
			T R A N S P O R T E:	154.286,44	154.286,44



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		154.286,44	154.286,44
		T O T A L	D O D I A (17/06/2024) ===>	1.277,84	1.277,84
10101010001	Caixa Geral	18/06/2024	Recebimentos do Dia	9.547,20	
10101010001	Caixa Geral	18/06/2024	Pagamentos do Dia		6.105,20
20102010115	B.transportes Ltda	18/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 543765/2 B. TRANSPORTES LTDA		175,43
20102010115	B.transportes Ltda	18/06/2024	Pg.Dupl.No. 1099326-1	673,49	
20102010115	B.transportes Ltda	18/06/2024	Pg.Dupl.No. 1103460-8	541,98	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	18/06/2024	Pg.Dupl.No. 71440-01	1.028,49	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	18/06/2024	Pg.Dupl.No. 71441-01	1.749,53	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3217/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		2.975,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3218/1 MUNICIPIO DE PINHAO		940,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3219/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO		1.237,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3220/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO		1.328,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3221/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO		216,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3223/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO		325,52
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3224/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO		435,18
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3247/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO		435,18
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3248/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO		1.328,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3249/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO		325,52
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	18/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3305/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO	435,18	
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	18/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3306/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO	1.328,70	
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	18/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3307/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO	325,52	
30502060013	Fretes - Revenda	18/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 543765/2 B. TRANSPORTES LTDA	175,43	
30510040002	Juros Passivos	18/06/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 71440-01 - INJEPLASTEC	8,25	
30510040002	Juros Passivos	18/06/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 71440-01 -	14,06	
		T R A N S P O R T E:		170.100,21	170.114,27



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		170.100,21	170.114,27
		INJEPLASTEC			
		T O T A L	D O D I A (18/06/2024)	====>	15.827,83 15.827,83
10101010001	Caixa Geral	19/06/2024	Recebimentos do Dia	1.860,14	
10101010001	Caixa Geral	19/06/2024	Pagamentos do Dia		2.203,54
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	19/06/2024	Pg.Dupl.No. 57956740001	1.370,00	
20102010115	B.transportes Ltda	19/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 544824/2 B. TRANSPORTES LTDA		93,11
20102010115	B.transportes Ltda	19/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 544825/2 B. TRANSPORTES LTDA		294,33
20102010115	B.transportes Ltda	19/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 545610/2 B. TRANSPORTES LTDA		44,32
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	19/06/2024	Pg.Dupl.No. 70079-05	818,26	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3225/1 MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		471,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3226/1 MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		93,84
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3227/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		254,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3228/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		414,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3229/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		625,50
30502060013	Fretes - Revenda	19/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 544824/2 B. TRANSPORTES LTDA	93,11	
30502060013	Fretes - Revenda	19/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 544825/2 B. TRANSPORTES LTDA	294,33	
30502060013	Fretes - Revenda	19/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 545610/2 B. TRANSPORTES LTDA	44,32	
30510040002	Juros Passivos	19/06/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 70079-05 - INJEPLASTEC	15,28	
		T O T A L	D O D I A (19/06/2024)	====>	4.495,44 4.495,44
10101010001	Caixa Geral	20/06/2024	Recebimentos do Dia	4.545,00	
10101010001	Caixa Geral	20/06/2024	Pagamentos do Dia		8.469,15
20102010099	Brinox Metalurgica S A	20/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 138078/4 BRINOX METALURGICA SA		3.906,85
20103010002	SIMPLES a Pagar	20/06/2024	Pg.SIMPLES Ref.Mês 04/2024	8.049,15	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3230/1 HOSPITAL GERAL DE CURITIBA		4.545,00
30502010002	Compras a Prazo	20/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 138078/4 BRINOX METALURGICA SA	3.906,85	
30510020017	Honorários contábeis	20/06/2024	Pago Honorários ref.mês 05/2024	310,00	
30510020017	Honorários contábeis	20/06/2024	Pago Honorários ref.IRPF	110,00	
		T O T A L	D O D I A (20/06/2024)	====>	16.921,00 16.921,00
		T R A N S P O R T E:		191.530,71	191.530,71

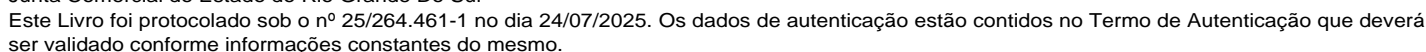


Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				191.530,71	191.530,71
10101010001	Caixa Geral	21/06/2024	Recebimentos do Dia	3.439,40	
10101010001	Caixa Geral	21/06/2024	Pagamentos do Dia		4.918,50
20102010044	Mundi Mercantil Ind. E Com. De Materiais Esportivo	21/06/2024	Pg.Dupl.No. 61776-01	898,50	
20102010115	B.transportes Ltda	21/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 546928/2 B. TRANSPORTES LTDA		61,66
20102010115	B.transportes Ltda	21/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 546929/2 B. TRANSPORTES LTDA		54,31
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3231/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA		499,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3232/1 MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		503,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3233/1 MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA		2.436,60
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	21/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3237/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	3.600,00	
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	21/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3238/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	420,00	
30502060013	Fretes - Revenda	21/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 546928/2 B. TRANSPORTES LTDA	61,66	
30502060013	Fretes - Revenda	21/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 546929/2 B. TRANSPORTES LTDA	54,31	
T O T A L D O D I A (21/06/2024) ==>				8.473,87	8.473,87
10101010001	Caixa Geral	22/06/2024	Pagamentos do Dia		964,21
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	22/06/2024	Pg.Dupl.No. 929880003-01	964,21	
T O T A L D O D I A (22/06/2024) ==>				964,21	964,21
10101010001	Caixa Geral	24/06/2024	Recebimentos do Dia	4.872,35	
10101010001	Caixa Geral	24/06/2024	Pagamentos do Dia		10.079,33
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	24/06/2024	Pg.Dupl.No. 929903002-01	1.612,14	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	24/06/2024	Pg.Dupl.No. 134540-03	670,11	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	24/06/2024	Pg.Dupl.No. 136989-01	986,18	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	24/06/2024	Pg.Dupl.No. 7057104-01	5.310,90	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	24/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 1865234/5 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.805,69
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3239/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS		891,75
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3240/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS		178,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3241/1 MUNICIPIO DE PINHAO		795,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3242/1 CAMPANHIA AGUAS TERMAIS MARCELINO RAMOS-TERMASA		3.007,60
30502010002	Compras a Prazo	24/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 1865234/5	1.805,69	
T R A N S P O R T E:				214.420,47	217.726,16



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		214.420,47	217.726,16
			METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		
30502010003	Fretes s/ Compras	24/06/2024	Pg.Dupl.No. 23 - NAVA TRANSPORTES LTDA	1.500,00	
		T O T A L	D O D I A (24/06/2024) ==>	16.757,37	16.757,37
10101010001	Caixa Geral	25/06/2024	Pagamentos do Dia		736,02
20102010075	Brs Quimica	25/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 30807/1 BRS QUIMICA		360,00
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	25/06/2024	Pg.Dupl.No. 929914102-1	347,32	
20102010115	B.transportes Ltda	25/06/2024	Pg.Dupl.No. 1111305-2	388,70	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	25/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 72299/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		28.603,81
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	25/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 72308/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		2.303,60
30502010002	Compras a Prazo	25/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 72299/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	28.603,81	
30502010002	Compras a Prazo	25/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 30807/1 BRS QUIMICA	360,00	
30502010002	Compras a Prazo	25/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 72308/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	2.303,60	
		T O T A L	D O D I A (25/06/2024) ==>	32.003,43	32.003,43
10101010001	Caixa Geral	26/06/2024	Pagamentos do Dia		9.857,32
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	26/06/2024	Pg.Dupl.No. 58011240001	1.185,01	
20102010115	B.transportes Ltda	26/06/2024	Pg.Dupl.No. 1107435-9	350,86	
20102010115	B.transportes Ltda	26/06/2024	Pg.Dupl.No. 0011054625	392,33	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	26/06/2024	Pg.Dupl.No. 07161401-1	1.159,88	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	26/06/2024	Pg.Dupl.No. 07161501-01	6.769,24	
		T O T A L	D O D I A (26/06/2024) ==>	9.857,32	9.857,32
10101010001	Caixa Geral	27/06/2024	Recebimentos do Dia	2.664,00	
10101010001	Caixa Geral	27/06/2024	Pagamentos do Dia		5.635,64
20102010099	Brinox Metalurgica S A	27/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 138703/4 BRINOX METALURGICA SA		1.755,06
20102010115	B.transportes Ltda	27/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 550870/2 B. TRANSPORTES LTDA		92,53
20102010115	B.transportes Ltda	27/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 550871/2 B. TRANSPORTES LTDA		242,23
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	27/06/2024	Pg.Dupl.No. 07134802-01	3.049,81	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	27/06/2024	Pg.Dupl.No. 1848117/002	2.429,76	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3246/1 15° COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA		2.664,00
30502010002	Compras a Prazo	27/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 138703/4 BRINOX METALURGICA SA	1.755,06	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	27/06/2024	Pago ref.Docto.No. 1174047/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,07	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	27/06/2024	Pago ref.Docto.No. 1174047/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	6,00	
30502060013	Fretes - Revenda	27/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 550870/2 B.	92,53	
		T R A N S P O R T E:		269.641,61	269.976,37



[illegible]

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E :	0,00	0,00
10101010001	Caixa Geral	01/07/2024	Recebimentos do Dia	12.962,00	
10101010001	Caixa Geral	01/07/2024	Pagamentos do Dia		1.222,22
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	01/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1423854/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		139,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	01/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1423853/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		139,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	01/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1423856/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	01/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1423855/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	01/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1423864/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		256,50
20102010046	Comércio De Materiais De Escritório Moretto Ltda	01/07/2024	Pg.Dupl.No. 91483-01	86,26	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	01/07/2024	Vlr.ref.Docto.No. 306328/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		4.915,85
20102010115	B.transportes Ltda	01/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 553468/2 B. TRANSPORTES LTDA		150,85
20102010115	B.transportes Ltda	01/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 553473/2 B. TRANSPORTES LTDA		104,52
20102010115	B.transportes Ltda	01/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 553475/2 B. TRANSPORTES LTDA		81,46
20102010115	B.transportes Ltda	01/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 553715/2 B. TRANSPORTES LTDA		44,32
20102010115	B.transportes Ltda	01/07/2024	Pg.Dupl.No. 1113274-0	175,43	
20102010115	B.transportes Ltda	01/07/2024	Pg.Dupl.No. 1115320-8	431,76	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	01/07/2024	Pg.Dupl.No. 144481-01	372,70	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3250/1 MUNICIPIO DE PALMEIRA		3.534,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3251/1 MUNICIPIO DE PASSA SETE		1.188,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3254/1 MUNICIPIO DE HORIZONTINA		567,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3257/1 PREFEITURA DE CANELA - SETOR DE ALMOXARIFADO		552,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3258/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA		998,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3259/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA		773,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3260/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA		2.622,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3261/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA		855,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3263/1 MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA		1.280,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3264/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO		592,50
30502010002	Compras a Prazo	01/07/2024	Vlr.ref.Docto.No. 306328/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	4.915,85	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	01/07/2024	Pago ref.Docto.No. 1176488/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,07	
			T R A N S P O R T E :	19.094,07	20.148,22



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	19.094,07	20.148,22
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	01/07/2024	Pago ref.Docto.No. 1176488/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	6,00	
30502060013	Fretes - Revenda	01/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 553468/2 B. TRANSPORTES LTDA	150,85	
30502060013	Fretes - Revenda	01/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 553473/2 B. TRANSPORTES LTDA	104,52	
30502060013	Fretes - Revenda	01/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 553475/2 B. TRANSPORTES LTDA	81,46	
30502060013	Fretes - Revenda	01/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 553715/2 B. TRANSPORTES LTDA	44,32	
30502060013	Fretes - Revenda	01/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1423854/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	139,00	
30502060013	Fretes - Revenda	01/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1423853/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	139,00	
30502060013	Fretes - Revenda	01/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1423856/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,00	
30502060013	Fretes - Revenda	01/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1423855/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,50	
30502060013	Fretes - Revenda	01/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1423864/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	256,50	
			T O T A L D O D I A (01/07/2024) ==>	20.148,22	20.148,22
10101010001	Caixa Geral	02/07/2024	Recebimentos do Dia	13.238,66	
10101010001	Caixa Geral	02/07/2024	Pagamentos do Dia		2.968,89
20102010130	Dolar Industria E Comercio De Vassouras Ltda	02/07/2024	Vlr.ref.Docto.No. 5425/1 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA		639,11
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3265/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MIGUEL DO OESTE		630,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3266/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ALMOXARIFADO SOCIAL		104,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3267/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ALMOXARIFADO SOCIAL		24,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3268/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ALMOXARIFADO SOCIAL		24,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3269/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ALMOXARIFADO SOCIAL		80,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3270/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ALMOXARIFADO SOCIAL		104,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3271/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ALMOXARIFADO SOCIAL		80,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3272/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ALMOXARIFADO SOCIAL		104,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3273/1		1.840,00
			T R A N S P O R T E:	33.386,88	24.910,72



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E :	33.386,88	24.910,72
			MUNICIPIO DE MARIPÁ		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3274/1		178,80
			MUNICIPIO DE MARIPÁ		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3275/1		1.086,00
			MUNICIPIO DE MARIPÁ		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3276/1		695,90
			MUNICIPIO DE MARIPÁ		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3277/1		2.968,88
			MUNICIPIO DE VIDEIRA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3278/1 BASE DE		757,50
			ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5 RM		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3279/1 BASE DE		369,20
			ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5 RM		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3280/1 20		1.324,00
			BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3303/1		2.863,88
			MUNICIPIO DE VIDEIRA		
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	02/07/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3304/1 MUNICIPIO DE	2.968,88	
			VIDEIRA		
30502010002	Compras a Prazo	02/07/2024	Vlr.ref.Docto.No. 5425/1 DOLAR	639,11	
			INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	02/07/2024	Pago Conhec.Frete No. 324973/1	0,01	
			TRANSPORTES MOBILINE EIRELI		
			T O T A L D O D I A (02/07/2024) ==>	16.846,66	16.846,66
10101010001	Caixa Geral	03/07/2024	Recebimentos do Dia	13.772,51	
10101010001	Caixa Geral	03/07/2024	Pagamentos do Dia		3.958,28
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	03/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 403110/33		149,50
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	03/07/2024	Pg.Dupl.No. 14803886	697,00	
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	03/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2238838/0		71,23
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	03/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2238841/0		51,84
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	03/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2238842/0		69,74
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	03/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2238832/0		72,72
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	03/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2238845/0		254,91
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	03/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2238852/0		151,81
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	03/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2238866/0		110,29
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	03/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2238897/0		71,39
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	03/07/2024	Pg.Dupl.No. 58103090001	635,00	
20102010115	B.transportes Ltda	03/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 555323/2 B.		280,22
			TRANSPORTES LTDA		
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	03/07/2024	Pg.Dupl.No. 1845520-01	705,46	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3281/1		1.920,00
			T R A N S P O R T E :	52.804,85	42.236,81



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	52.804,85	42.236,81
			MUNICIPIO DE PINHALZINHO		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3282/1		3.021,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3283/1		614,90
			MUNICIPIO DE GUARAMIRIM		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3284/1		640,00
			MUNICIPIO DE GUARAMIRIM		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3285/1		22,20
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3286/1		47,80
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3287/1		239,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3288/1		148,50
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3289/1		24,75
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3290/1		9,90
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3291/1		19,80
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3292/1		4,95
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3293/1		14,85
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3294/1		130,48
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3295/1		261,88
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3296/1		800,00
			MUNICIPIO DE RONDINHA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3297/1		800,00
			MUNICIPIO DE RONDINHA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3298/1		400,00
			MUNICIPIO DE RONDINHA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3299/1		2.796,50
			PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO DOS LOUREIROS		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3350/1		1.856,00
			MUNICIPIO DE PINHALZINHO		
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	03/07/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3366/1 MUNICIPIO DE PINHALZINHO	1.920,00	
30502010003	Fretes s/ Compras	03/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 403110/33	149,50	
			T R A N S P O R T E:	54.724,85	56.009,32



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	54.724,85	56.009,32
30502060013	Fretes - Revenda	03/07/2024	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 555323/2 B.	280,22	
30502060013	Fretes - Revenda	03/07/2024	TRANSPORTES LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2238838/0	71,23	
30502060013	Fretes - Revenda	03/07/2024	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2238841/0	51,84	
30502060013	Fretes - Revenda	03/07/2024	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2238842/0	69,74	
30502060013	Fretes - Revenda	03/07/2024	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2238832/0	72,72	
30502060013	Fretes - Revenda	03/07/2024	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2238845/0	254,91	
30502060013	Fretes - Revenda	03/07/2024	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2238852/0	151,81	
30502060013	Fretes - Revenda	03/07/2024	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2238866/0	110,29	
30502060013	Fretes - Revenda	03/07/2024	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2238897/0	71,39	
30510040002	Juros Passivos	03/07/2024	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA Pg.Juros s/Dupl.No. 1845520-01	0,82	
			T O T A L D O D I A (03/07/2024) ==>	19.014,44	19.014,44
10101010001	Caixa Geral	04/07/2024	Recebimentos do Dia	1.187,60	
10101010001	Caixa Geral	04/07/2024	Pagamentos do Dia		660,00
20102010115	B.transportes Ltda	04/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 556208/2 B.		45,68
20102010115	B.transportes Ltda	04/07/2024	TRANSPORTES LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 556207/2 B.		103,07
20102010117	Lh Consertos E Rebobinagens Motores Eletr Ltda	04/07/2024	TRANSPORTES LTDA Pg.Dupl.No. 55307776-01	660,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3300/1		170,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE Recebido ref.Docto.No. 3301/1		56,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE Recebido ref.Docto.No. 3302/1		960,00
30502060013	Fretes - Revenda	04/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 556208/2 B.	45,68	
30502060013	Fretes - Revenda	04/07/2024	TRANSPORTES LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 556207/2 B.	103,07	
			T O T A L D O D I A (04/07/2024) ==>	1.996,35	1.996,35
10101010001	Caixa Geral	05/07/2024	Pagamentos do Dia		2.524,09
20104010014	Pró-Labore a Pagar	05/07/2024	Pg.Pró-Labore Ref. 06/2024	1.256,68	
30502010001	Compras a Vista	05/07/2024	Pago ref.Docto.No. 493928/1 XALINGO	1.161,32	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	05/07/2024	S.A. IND. E COM. Pago ref.Docto.No. 1178743/1 AUTO	100,09	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	05/07/2024	POSTO CLAGIL LTDA Pago ref.Docto.No. 1178743/1 AUTO	6,00	
			T R A N S P O R T E:	60.529,76	60.529,76



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		60.529,76	60.529,76
		T O T A L D O D I A (05/07/2024) ==>		2.524,09	2.524,09
10101010001	Caixa Geral	08/07/2024	Recebimentos do Dia	5.750,70	
10101010001	Caixa Geral	08/07/2024	Pagamentos do Dia		9.991,55
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	08/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1427018/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	08/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1427024/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		323,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	08/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1427009/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	08/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1427010/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	08/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1427012/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	08/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1427015/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		102,00
20102010032	Stalo Bauru Mobiliario Escolar Ltda	08/07/2024	Pg.Dupl.No. 107869-03	977,26	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	08/07/2024	Pg.Dupl.No. 092988000-04	964,21	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	08/07/2024	Pg.Dupl.No. 136989-02	986,18	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	08/07/2024	Pg.Dupl.No. 138078-01	1.302,27	
20102010115	B.transportes Ltda	08/07/2024	Pg.Dupl.No. 1118966-1	115,97	
20102010115	B.transportes Ltda	08/07/2024	Pg.Dupl.No. 1123060-1	334,76	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	08/07/2024	Pg.Dupl.No. 0705710-5	5.310,90	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3310/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS		678,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3311/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIOERE		820,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3312/1 MUNICIPIO DE VACARIA		728,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3313/1 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS		304,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3314/1 PREFEITURA DE JACAREZINHO		230,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3315/1 19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		2.990,00
30502060013	Fretes - Revenda	08/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1427018/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,00	
30502060013	Fretes - Revenda	08/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1427024/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	323,50	
30502060013	Fretes - Revenda	08/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1427009/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,50	
30502060013	Fretes - Revenda	08/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1427010/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,00	
30502060013	Fretes - Revenda	08/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1427012/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,00	
30502060013	Fretes - Revenda	08/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1427015/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	102,00	
		T O T A L D O D I A (08/07/2024) ==>		16.446,25	16.446,25
		T R A N S P O R T E:		76.976,01	76.976,01



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E :	76.976,01	76.976,01
10101010001	Caixa Geral	09/07/2024	Recebimentos do Dia	6.337,62	
10101010001	Caixa Geral	09/07/2024	Pagamentos do Dia		966,37
20102010131	Ginastic Ind De Mov Brinq E Art Recreativos Ltda	09/07/2024	Pg.Dupl.No. 74481-02	934,48	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3316/1 MUNICIPIO DE ROMELANDIA		1.153,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3317/1 Fundo Municipal de Assistência Social		2.384,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3318/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES		1.858,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3319/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS		84,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3320/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS		857,02
30510030001	Impostos e Taxas	09/07/2024	Pg.Recibo a JUCIS/RS	31,89	
			T O T A L D O D I A (09/07/2024) ==>	7.303,99	7.303,99
10101010001	Caixa Geral	10/07/2024	Recebimentos do Dia	5.862,40	
10101010001	Caixa Geral	10/07/2024	Pagamentos do Dia		786,53
20102010111	Bralimpia Ind Com De Eq P Limp Ltda	10/07/2024	Pg.Dupl.No. 38907-01	782,77	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3321/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		1.842,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3323/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		3.600,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3324/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		420,00
30510040002	Juros Passivos	10/07/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 38907-01 - BRALIMPA	3,76	
			T O T A L D O D I A (10/07/2024) ==>	6.648,93	6.648,93
10101010001	Caixa Geral	11/07/2024	Pagamentos do Dia		6.079,44
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	11/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2245509/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		102,06
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	11/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2245516/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		81,83
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	11/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2245507/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		175,66
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	11/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2245511/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		181,63
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	11/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2245522/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		166,70
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	11/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2245513/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		180,42
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	11/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2245738/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		125,68
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	11/07/2024	Pg.Dupl.No. 0716150-2	5.108,84	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	11/07/2024	Pg.Dupl.No. 0716140-02	970,60	
30502060013	Fretes - Revenda	11/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2245509/0	102,06	
			T R A N S P O R T E :	97.008,37	98.022,35



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E :	97.008,37	98.022,35
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	11/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2245516/0	81,83	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	11/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2245507/0	175,66	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	11/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2245511/0	181,63	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	11/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2245522/0	166,70	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	11/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2245513/0	180,42	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	11/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2245738/0	125,68	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
			T O T A L D O D I A (11/07/2024) ==>	7.093,42	7.093,42
10101010001	Caixa Geral	12/07/2024	Recebimentos do Dia	1.836,00	
10101010001	Caixa Geral	12/07/2024	Pagamentos do Dia		8.647,72
20102010099	Brinox Metalurgica S A	12/07/2024	Pg.Dupl.No. 138703-01	585,01	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	12/07/2024	Pg.Dupl.No. 359740-01	860,67	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	12/07/2024	Pg.Dupl.No. 35985-8	1.320,41	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	12/07/2024	Pg.Dupl.No. 071348-03	3.049,81	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	12/07/2024	Pg.Dupl.No. 1848117-01	2.430,48	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3325/1		1.836,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO		
30502010003	Fretes s/ Compras	12/07/2024	Vlr.Funrural s/Docto.No. 40589/1	0,01	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	12/07/2024	Pago ref.Docto.No. 1182171/1 AUTO	150,05	
			POSTO CLAGIL LTDA		
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	12/07/2024	Pago ref.Docto.No. 1182171/1 AUTO	6,00	
			POSTO CLAGIL LTDA		
30510040002	Juros Passivos	12/07/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 35985-8 - INJEPLASTEC IND E COM	134,65	
30510040002	Juros Passivos	12/07/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 35984-0 - INJEPLASTEC IND E COM	110,63	
			T O T A L D O D I A (12/07/2024) ==>	10.483,72	10.483,72
10101010001	Caixa Geral	15/07/2024	Recebimentos do Dia	13.863,70	
10101010001	Caixa Geral	15/07/2024	Pagamentos do Dia		2.068,73
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	15/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1429805/10		271,50
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	15/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1429785/10		159,50
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	15/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1429794/10		153,00
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	15/07/2024	Pg.Dupl.No. 01093036070-11	885,73	
20102010115	B.transportes Ltda	15/07/2024	Pg.Dupl.No. 1128768-9	428,97	
20102010115	B.transportes Ltda	15/07/2024	Pg.Dupl.No. 1125062-9	381,15	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	15/07/2024	Pg.Dupl.No. 144482-01	372,88	
			T R A N S P O R T E :	124.438,50	111.158,80



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	124.438,50	111.158,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3326/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA		663,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3327/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA		109,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3328/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA		109,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3329/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		2.063,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3330/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.835,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3331/1 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS		804,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3332/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		2.925,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3333/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA		356,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3334/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA		466,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3335/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA		356,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3336/1 MUNICIPIO DE SARANDI		1.580,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3337/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL DO SUL		720,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3338/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUÇU DO SUL		1.070,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3339/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUÇU DO SUL		267,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3340/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUÇU DO SUL		535,00
30502060013	Fretes - Revenda	15/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1429805/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	271,50	
30502060013	Fretes - Revenda	15/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1429785/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	159,50	
30502060013	Fretes - Revenda	15/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1429794/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	153,00	
			T O T A L D O D I A (15/07/2024) ===>	16.516,43	16.516,43
10101010001	Caixa Geral	16/07/2024	Pagamentos do Dia		2.491,37
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	16/07/2024	Pg.Dupl.No. 0109303822-011	310,29	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	16/07/2024	Pg.Dupl.No. 0714410-03	1.320,41	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli	16/07/2024	Pg.Dupl.No. 0714400-03	860,67	
			T R A N S P O R T E:	126.653,20	127.513,87



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		126.653,20	127.513,87
	Epp				
		T O T A L D O D I A	(16/07/2024) ===>	2.491,37	2.491,37
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	17/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2251293/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		181,63
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	17/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2251305/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		99,59
20102010124	Auto Kadi Comercio De Som E Acessorios Ltda - Me	17/07/2024	Vlr.ref.Docto.No. 12294/1 AUTO KADI COMERCIO DE SOM E ACESSORIOS LTDA - ME		880,00
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	17/07/2024	Vlr.ref.Docto.No. 1874662/5 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		9.138,51
30502010002	Compras a Prazo	17/07/2024	Vlr.ref.Docto.No. 1874662/5 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	9.138,51	
30502060002	Despesas com Veículos - Revenda	17/07/2024	Vlr.ref.Docto.No. 12294/1 AUTO KADI COMERCIO DE SOM E ACESSORIOS LTDA - ME	880,00	
30502060013	Fretes - Revenda	17/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2251293/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	181,63	
30502060013	Fretes - Revenda	17/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2251305/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	99,59	
		T O T A L D O D I A	(17/07/2024) ===>	10.299,73	10.299,73
10101010001	Caixa Geral	18/07/2024	Pagamentos do Dia		2.396,00
20102010044	Mundi Mercantil Ind. E Com. De Materiais Esportivo	18/07/2024	Pg.Dupl.No. 61776-02	896,00	
30502010003	Fretes s/ Compras	18/07/2024	Pg.Dupl.No. 31 - NAVA TRANSPORTES LTDA	1.500,00	
		T O T A L D O D I A	(18/07/2024) ===>	2.396,00	2.396,00
10101010001	Caixa Geral	19/07/2024	Pagamentos do Dia		155,32
20104010004	INSS a Pagar	19/07/2024	Pg.INSS Ref.Mês 06/2024	155,32	
		T O T A L D O D I A	(19/07/2024) ===>	155,32	155,32
10101010001	Caixa Geral	22/07/2024	Pagamentos do Dia		19.660,33
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	22/07/2024	Pg.Dupl.No. 092988000-05	964,18	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	22/07/2024	Pg.Dupl.No. 138078-02	1.302,27	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	22/07/2024	Pg.Dupl.No. 136989-03	986,21	
20103010002	SIMPLES a Pagar	22/07/2024	Pg.SIMPLES Ref.Mês 05/2024	9.117,13	
20103010002	SIMPLES a Pagar	22/07/2024	Pg.SIMPLES Ref.Mês 06/2024	6.980,54	
30510020017	Honorários contábeis	22/07/2024	Pago Honorários ref.mês 06/2024	310,00	
		T O T A L D O D I A	(22/07/2024) ===>	19.660,33	19.660,33
10101010001	Caixa Geral	23/07/2024	Pagamentos do Dia		913,79
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	23/07/2024	Pg.Dupl.No. 0109303607021-1	885,73	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	23/07/2024	Vlr.ref.Docto.No. 4933/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		915,77
30502010002	Compras a Prazo	23/07/2024	Vlr.ref.Docto.No. 4933/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	915,77	
30502010005	ICMS Dif de Aliquota	23/07/2024	Pg. ICMS DIF DE ALIQ.S/COMPRAS 05/2024	28,06	
		T R A N S P O R T E:		161.854,81	161.854,81



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		161.854,81	161.854,81
		T O T A L	D O D I A (23/07/2024)	1.829,56	1.829,56
10101010001	Caixa Geral	24/07/2024	Recebimentos do Dia	6.406,90	
10101010001	Caixa Geral	24/07/2024	Pagamentos do Dia		3.141,38
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	24/07/2024	Pg.Dupl.No. 58388980001	853,93	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	24/07/2024	Pg.Dupl.No. 0929903-003	1.612,14	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	24/07/2024	Pg.Dupl.No. 1865234-01	675,31	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3341/1 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		160,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3342/1 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL PODER EXECUTIVO ADM DIRETA		5.000,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3343/1 FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FAS)		200,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3344/1 FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FAS)		300,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3345/1 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES		180,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3346/1 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES		26,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3347/1 MUNICIPIO DE MARIPÁ		540,00
		T O T A L	D O D I A (24/07/2024)	9.548,28	9.548,28
10101010001	Caixa Geral	25/07/2024	Recebimentos do Dia	7.800,80	
10101010001	Caixa Geral	25/07/2024	Pagamentos do Dia		8.063,99
20102010046	Comércio De Materiais De Escritório Moretto Ltda	25/07/2024	Vlr.ref.Docto.No. 92559/1 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO MORETTO LTDA		87,48
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	25/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2258756/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		169,53
20102010075	Brs Quimica	25/07/2024	Pg.Dupl.No. 30807-01	360,00	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	25/07/2024	Pg.Dupl.No. 09299141-03	347,32	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	25/07/2024	Pg.Dupl.No. 072299-01	7.117,37	
20102010123	Toyplast Plasticos Ltda	25/07/2024	Vlr.ref.Docto.No. 178892/2 TOYPLAST PLASTICOS LTDA		3.889,27
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3348/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		230,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3349/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		5.904,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3352/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA		980,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3353/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA		392,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3354/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA		294,00
30502010002	Compras a Prazo	25/07/2024	Vlr.ref.Docto.No. 178892/2 TOYPLAST PLASTICOS LTDA	3.889,27	
30502060013	Fretes - Revenda	25/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2258756/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	169,53	
		T R A N S P O R T E:		191.087,38	191.414,16



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	191.087,38	191.414,16
30502060013	Fretes - Revenda	25/07/2024	Pago Conhec.Frete No. 572359/2 B. TRANSPORTES LTDA	55,78	
30502060013	Fretes - Revenda	25/07/2024	Pago Conhec.Frete No. 572360/2 B. TRANSPORTES LTDA	92,00	
30502060013	Fretes - Revenda	25/07/2024	Pago Conhec.Frete No. 572361/2 B. TRANSPORTES LTDA	91,52	
30510020015	Material de Expediente - Adm	25/07/2024	Vlr.ref.Docto.No. 92559/1 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO MORETTO LTDA	87,48	
			T O T A L D O D I A (25/07/2024) ==>	20.011,07	20.011,07
10101010001	Caixa Geral	26/07/2024	Pagamentos do Dia		8.092,92
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	26/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 40912/1 Transportes Mobiline Eireli		1.159,20
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	26/07/2024	Pg.Dupl.No. 40912	579,60	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	26/07/2024	Pg.Dupl.No. 010930382202-01	310,29	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	26/07/2024	Pg.Dupl.No. 0716150-03	5.108,84	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	26/07/2024	Pg.Dupl.No. 0716140-03	970,60	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	26/07/2024	Pg.Dupl.No. 07230801-01	861,60	
30502010003	Fretes s/ Compras	26/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 40912/1 Transportes Mobiline Eireli	1.159,20	
30502060013	Fretes - Revenda	26/07/2024	Pago Conhec.Frete No. 60039/3 EUCATUR ENCOMENDAS	261,99	
			T O T A L D O D I A (26/07/2024) ==>	9.252,12	9.252,12
10101010001	Caixa Geral	27/07/2024	Pagamentos do Dia		3.049,81
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	27/07/2024	Pg.Dupl.No. 071348-04	3.049,81	
			T O T A L D O D I A (27/07/2024) ==>	3.049,81	3.049,81
10101010001	Caixa Geral	29/07/2024	Recebimentos do Dia	2.603,80	
10101010001	Caixa Geral	29/07/2024	Pagamentos do Dia		585,01
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	29/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1435684/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		141,00
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	29/07/2024	Vlr.ref.Docto.No. 309311/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		7.339,66
20102010099	Brinox Metalurgica S A	29/07/2024	Pg.Dupl.No. 138703-02	585,01	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3355/1 BASE AEREA DE SANTA MARIA (BASM)		685,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3356/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS		139,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3357/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS		1.565,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3358/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS		107,00
			T R A N S P O R T E:	206.904,90	214.278,56



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	206.904,90	214.278,56
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3359/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS		107,00
30502010002	Compras a Prazo	29/07/2024	Vlr.ref.Docto.No. 309311/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	7.339,66	
30502060013	Fretes - Revenda	29/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1435684/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	141,00	
			T O T A L D O D I A (29/07/2024) ==>	10.669,47	10.669,47
10101010001	Caixa Geral	30/07/2024	Recebimentos do Dia	4.110,80	
10101010001	Caixa Geral	30/07/2024	Pagamentos do Dia		155,32
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	30/07/2024	Vlr.ref.Docto.No. 73266/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		26.432,21
20104010004	INSS a Pagar	30/07/2024	Pg.INSS Ref.Mês 05/2024	155,32	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3360/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU		675,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3361/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		115,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3362/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		385,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3363/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		192,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3364/1 MUNICIPIO DE ROMELANDIA		1.046,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3365/1 MUNICIPIO DE ROMELANDIA		1.696,00
30502010002	Compras a Prazo	30/07/2024	Vlr.ref.Docto.No. 73266/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	26.432,21	
			T O T A L D O D I A (30/07/2024) ==>	30.698,33	30.698,33
10101010001	Caixa Geral	31/07/2024	Pagamentos do Dia		1.901,18
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	31/07/2024	Pg.Dupl.No. 5844583	1.013,98	
20103010002	SIMPLES a Pagar	31/07/2024	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 07/2024		7.371,07
20103010002	SIMPLES a Pagar	31/07/2024	Pg.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 22/48	318,65	
20103010002	SIMPLES a Pagar	31/07/2024	Pg.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 23/48	318,64	
20104010004	INSS a Pagar	31/07/2024	Vlr.Desc.INSS Ref.Mês 07/2024		155,32
20104010014	Pró-Labore a Pagar	31/07/2024	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 07/2024		1.256,68
30502010003	Fretes s/ Compras	31/07/2024	Vlr.Funrural s/Docto.No. 1741/1	25,00	
30502060012	Material de Uso e Consumo - Revenda	31/07/2024	Pago ref.Docto.No. 36993/2 EDILSON CESAR DE CARLI	107,00	
30510010001	Pró-Labore - Adm	31/07/2024	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 07/2024	1.412,00	
30510030004	Multas	31/07/2024	Vlr. Ref. Multa S/PARCELAMENTO SIMPLE NACIONAL 22/48	22,30	
30510030004	Multas	31/07/2024	Vlr. Ref. Multa S/PARCELAMENTO SIMPLE NACIONAL 23/48	22,30	
30510030007	Imposto SIMPLES NACIONAL	31/07/2024	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 07/2024	7.371,07	
30510040002	Juros Passivos	31/07/2024	Pg.Juros s/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 22/48	36,65	
			T R A N S P O R T E:	255.731,48	255.768,14





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E :	0,00	0,00
10101010001	Caixa Geral	01/08/2024	Recebimentos do Dia	8.182,55	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	01/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 141544/4 BRINOX METALURGICA SA		5.782,10
20102010117	Lh Consertos E Rebobinagens Motores Eletr Ltda	01/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 56092617/890 LH CONCERTOS E REBOBINAGENS MOTORES ELETR LTDA		880,00
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	01/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 1881307/5 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		19.104,39
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3367/1 COMANDO DA 1º DIVISAO DE EXERCITO		8.182,55
30502010002	Compras a Prazo	01/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 1881307/5 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	19.104,39	
30502010002	Compras a Prazo	01/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 141544/4 BRINOX METALURGICA SA	5.782,10	
30502010002	Compras a Prazo	01/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 56092617/890 LH CONCERTOS E REBOBINAGENS MOTORES ELETR LTDA	880,00	
			T O T A L D O D I A (01/08/2024) ==>	33.949,04	33.949,04
10101010001	Caixa Geral	02/08/2024	Recebimentos do Dia	1.490,00	
10101010001	Caixa Geral	02/08/2024	Pagamentos do Dia		4.308,92
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	02/08/2024	Pg.Dupl.No. 14986398	2.104,50	
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	02/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2267183/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		143,44
20102010115	B.transportes Ltda	02/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 579689/2 B. TRANSPORTES LTDA		84,85
20102010115	B.transportes Ltda	02/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 579688/2 B. TRANSPORTES LTDA		45,68
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	02/08/2024	Pg.Dupl.No. 07144104-01	1.320,41	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3368/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÁ		92,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3369/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÁ		52,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3370/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÁ		98,30
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3371/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÁ		52,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3372/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÁ		52,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3373/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÁ		51,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3374/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÁ		25,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3375/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÁ		51,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3376/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÁ		51,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3377/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA		960,00
30502010003	Fretes s/ Compras	02/08/2024	Vlr.Funrural s/Docto.No. 41001/1	784,00	
			T R A N S P O R T E :	39.647,95	40.021,93



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	39.647,95	40.021,93
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	02/08/2024	Pago ref.Docto.No. 1193744/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	100,01	
30502060013	Fretes - Revenda	02/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 579689/2 B. TRANSPORTES LTDA	84,85	
30502060013	Fretes - Revenda	02/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2267183/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	143,44	
30502060013	Fretes - Revenda	02/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 579688/2 B. TRANSPORTES LTDA	45,68	
			T O T A L D O D I A (02/08/2024) ==>	6.072,89	6.072,89
10101010001	Caixa Geral	05/08/2024	Recebimentos do Dia	53.533,65	
10101010001	Caixa Geral	05/08/2024	Pagamentos do Dia		24.115,84
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	05/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1438651/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		99,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	05/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1438659/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	05/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1438682/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		240,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	05/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1438683/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		117,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	05/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1438685/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		295,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	05/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1438686/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	05/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1438687/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	05/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1438689/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	05/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1438691/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	05/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1438693/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		204,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	05/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1438695/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	05/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1438697/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,00
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	05/08/2024	Pg.Dupl.No. 0109306328011-01	983,17	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	05/08/2024	Pg.Dupl.No. 138078-03	1.302,31	
20102010111	Bralimpia Ind Com De Eq P Limp Ltda	05/08/2024	Pg.Dupl.No. 380907-01	782,77	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	05/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 5050/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		301,01
20102010130	Dolar Industria E Comercio De Vassouras Ltda	05/08/2024	Pg.Dupl.No. 5425-01	639,11	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3378/1 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE		144,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3379/1 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE		205,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3380/1 SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG AEREO		11.703,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3381/1 MUNICIPIO DE PARECI NOVO		132,00
			T R A N S P O R T E:	97.262,94	78.047,48



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	97.262,94	78.047,48
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3382/1 MUNICIPIO DE PARECI NOVO		162,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3383/1 MUNICIPIO DE PARECI NOVO		265,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3384/1 MUNICIPIO DE PARECI NOVO		384,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3385/1 MUNICIPIO DE PARECI NOVO		50,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3386/1 MUNICIPIO DE PARECI NOVO		167,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3387/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENÇO DO OESTE		290,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3388/1 MUNICIPIO DE VACARIA		182,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3389/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS		232,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3390/1 FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL		505,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3391/1 IF CATARINENSE- CAMPUS IBIRAMA		1.293,95
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3392/1 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE		450,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3393/1 MUNICIPIO DE GUARACIABA		1.508,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3394/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARACIABA		119,10
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3395/1 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		546,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3396/1 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS		216,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3397/1 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS		174,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3398/1 MUNICIPIO DE ROMELANDIA		862,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3399/1 MUNICIPIO DE ROMELANDIA		552,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3400/1 MUNICIPIO DE ROMELANDIA		552,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3401/1 MUNICIPIO DE ROMELANDIA		368,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3402/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		11.340,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3403/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		378,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3404/1 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS		338,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3405/1		5.064,00
			T R A N S P O R T E:	97.262,94	98.985,13



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	97.262,94	98.985,13
			MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3406/1		3.000,00
			MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL PODER		
			EXECUTIVO ADM DIRETA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3416/1		1.349,80
			MUNICIPIO DE GUARACIABA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3467/1 SEGUNDO		10.998,00
			CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG AEREO		
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	05/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3486/1 MUNICIPIO DE	132,00	
			PARECI NOVO		
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	05/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3429/1 MUNICIPIO DE	1.508,60	
			GUARACIABA		
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	05/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3481/1 MUNICIPIO DE	384,00	
			PARECI NOVO		
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	05/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3482/1 MUNICIPIO DE	167,00	
			PARECI NOVO		
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	05/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3485/1 SEGUNDO	11.703,00	
			CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG AEREO		
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	05/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3483/1 MUNICIPIO DE	265,00	
			PARECI NOVO		
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	05/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3484/1 MUNICIPIO DE	162,00	
			PARECI NOVO		
30502010001	Compras a Vista	05/08/2024	Pago ref.Docto.No. 112451/0 VIEL	6.086,88	
			INDUSTRIA METALURGICA LTDA.		
30502010002	Compras a Prazo	05/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 5050/1 RASTRO	301,01	
			DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	05/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1438651/10	99,00	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	05/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1438659/10	55,50	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	05/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1438682/10	240,00	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	05/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1438683/10	117,50	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	05/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1438685/10	295,00	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	05/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1438686/10	78,00	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	05/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1438687/10	58,00	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	05/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1438689/10	55,50	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	05/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1438691/10	63,00	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	05/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1438693/10	204,00	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	05/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1438695/10	71,00	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	05/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1438697/10	88,00	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
			T O T A L D O D I A (05/08/2024) ==>	79.375,00	79.375,00
			T R A N S P O R T E:	119.396,93	119.396,93



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E :	119.396,93	119.396,93
10101010001	Caixa Geral	06/08/2024	Recebimentos do Dia	10.958,57	
10101010001	Caixa Geral	06/08/2024	Pagamentos do Dia		1.256,68
20102010130	Dolar Industria E Comercio De Vassouras Ltda	06/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 5475/1 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA		1.144,81
20104010014	Pró-Labore a Pagar	06/08/2024	Pg.Pró-Labore Ref. 07/2024	1.256,68	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3407/1 MUNICIPIO DE SANTA HELENA		696,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3408/1 MUNICIPIO DE SANTA HELENA		696,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3409/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES		1.422,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3410/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES		639,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3411/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIOERE		1.150,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3412/1 MUNICIPIO DE PATO BRANCO		1.762,57
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3413/1 MUNICIPIO DE PATO BRANCO		2.364,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3414/1 MUNICIPIO DE JAQUIRANA		364,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3415/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL		1.865,00
30502010002	Compras a Prazo	06/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 5475/1 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA	1.144,81	
			T O T A L D O D I A (06/08/2024) ==>	13.360,06	13.360,06
10101010001	Caixa Geral	07/08/2024	Recebimentos do Dia	2.560,00	
10101010001	Caixa Geral	07/08/2024	Pagamentos do Dia		2.666,95
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	07/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2270393/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		708,25
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	07/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2270444/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		122,58
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	07/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2270447/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		413,78
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	07/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2270457/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		133,01
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	07/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2270710/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		260,41
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	07/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2270715/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		174,77
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	07/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2270717/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		125,33
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	07/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2270753/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		58,56
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	07/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2270754/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		53,64
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	07/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2270755/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		166,32
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	07/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2270756/0		157,76
			T R A N S P O R T E :	135.316,99	137.640,59



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E :	135.316,99	137.640,59
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	07/08/2024	Pg.Dupl.No. 58570410001	281,22	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	07/08/2024	Pg.Dupl.No. 0109303607031-01	885,73	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3417/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRANCO DO IVAI		780,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3418/1 MUNICIPIO DE ARAQUARI		1.780,00
30502010003	Fretes s/ Compras	07/08/2024	Pg.Dupl.No. 32 - NAVA TRANSPORTES LTDA	1.500,00	
30502060013	Fretes - Revenda	07/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2270393/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	708,25	
30502060013	Fretes - Revenda	07/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2270444/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	122,58	
30502060013	Fretes - Revenda	07/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2270447/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	413,78	
30502060013	Fretes - Revenda	07/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2270457/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	133,01	
30502060013	Fretes - Revenda	07/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2270710/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	260,41	
30502060013	Fretes - Revenda	07/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2270715/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	174,77	
30502060013	Fretes - Revenda	07/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2270717/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	125,33	
30502060013	Fretes - Revenda	07/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2270753/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	58,56	
30502060013	Fretes - Revenda	07/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2270754/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	53,64	
30502060013	Fretes - Revenda	07/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2270755/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	166,32	
30502060013	Fretes - Revenda	07/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2270756/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	157,76	
			T O T A L D O D I A (07/08/2024) ==>	7.601,36	7.601,36
10101010001	Caixa Geral	08/08/2024	Recebimentos do Dia	739,60	
10101010001	Caixa Geral	08/08/2024	Pagamentos do Dia		565,10
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	08/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1440305/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,00
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	08/08/2024	Pg.Dupl.No. 1865234-01	565,10	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3419/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		137,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3420/1 IF CATARINENSE- CAMPUS CONCORDIA		380,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3421/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA		148,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3422/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA		74,00
30502060013	Fretes - Revenda	08/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1440305/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,00	
			T O T A L D O D I A (08/08/2024) ==>	1.357,70	1.357,70
			T R A N S P O R T E :	141.716,05	141.716,05



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E :	141.716,05	141.716,05
10101010001	Caixa Geral	09/08/2024	Recebimentos do Dia	3.121,90	
10101010001	Caixa Geral	09/08/2024	Pagamentos do Dia		6.278,59
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	09/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2272738/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		187,70
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	09/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2272739/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		125,68
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	09/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2272760/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		39,71
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	09/08/2024	Pg.Dupl.No. 07229902-01	5.371,61	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	09/08/2024	Pg.Dupl.No. 72308-02	721,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3424/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO INHACORA		195,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3425/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO INHACORA		97,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3426/1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ		2.055,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3427/1 MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA DO SUL		476,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3428/1 MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA DO SUL		297,50
30502010003	Fretes s/ Compras	09/08/2024	Vlr.Funrural s/Docto.No. 41166/1	185,98	
30502060013	Fretes - Revenda	09/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2272738/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	187,70	
30502060013	Fretes - Revenda	09/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2272739/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	125,68	
30502060013	Fretes - Revenda	09/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2272760/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	39,71	
			T O T A L D O D I A (09/08/2024) ==>	9.753,58	9.753,58
10101010001	Caixa Geral	12/08/2024	Recebimentos do Dia	3.462,00	
10101010001	Caixa Geral	12/08/2024	Pagamentos do Dia		9.268,00
20102010046	Comércio De Materiais De Escritório Moretto Ltda	12/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 93039/1 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO MORETTO LTDA		60,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	12/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2274403/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		54,82
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	12/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2274407/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		154,77
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	12/08/2024	Pg.Dupl.No. 0109303822031	310,29	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	12/08/2024	Pg.Dupl.No. 138703-03	585,04	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	12/08/2024	Pg.Dupl.No. 7161504-01	5.108,84	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	12/08/2024	Pg.Dupl.No. 07134805-01	3.049,81	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3431/1 INST. FED.SUL-RIO-GRANDENSE/ CAMPUS PASSO FUNDO		336,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3432/1		900,00
			T R A N S P O R T E :	163.985,61	161.343,22



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E :	163.985,61	161.343,22
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS Recebido ref.Docto.No. 3434/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ALMOXARIFADO SOCIAL		222,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3435/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ALMOXARIFADO SOCIAL		222,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3436/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ALMOXARIFADO SOCIAL		630,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3437/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ALMOXARIFADO SOCIAL		816,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3438/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ALMOXARIFADO SOCIAL		235,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3439/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ALMOXARIFADO SOCIAL		98,80
30502060013	Fretes - Revenda	12/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2274403/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	54,82	
30502060013	Fretes - Revenda	12/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2274407/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	154,77	
30502060013	Fretes - Revenda	12/08/2024	Pago Conhec.Frete No. 328402/1 TRANSPORTES MOBILELINE EIRELI	214,02	
30510020015	Material de Expediente - Adm	12/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 93039/1 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO MORETTO LTDA	60,00	
			T O T A L D O D I A (12/08/2024) ==>	12.999,59	12.999,59
10101010001	Caixa Geral	13/08/2024	Recebimentos do Dia	6.639,35	
10101010001	Caixa Geral	13/08/2024	Pagamentos do Dia		1.700,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3440/1 MUNICIPIO DE ARAUCARIA- PREFEITURA		605,85
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3441/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA		1.953,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3442/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA		705,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3443/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA		160,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3444/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS MISSOES		120,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3445/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS MISSOES		270,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3446/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS MISSOES		36,30
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3447/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		441,20
			T R A N S P O R T E :	171.108,57	170.461,27



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	171.108,57	170.461,27
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3448/1 MUNICIPIO DE CASTRO		2.347,50
30502010003	Fretes s/ Compras	13/08/2024	Pg.Dupl.No. 38-02 - NAVA TRANSPORTES	1.500,00	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	13/08/2024	Pago ref.Docto.No. 222621/7 POSTO CONFIANCA LTDA	200,20	
			T O T A L D O D I A (13/08/2024) ===>	8.339,55	8.339,55
10101010001	Caixa Geral	14/08/2024	Recebimentos do Dia	7.037,90	
10101010001	Caixa Geral	14/08/2024	Pagamentos do Dia		749,13
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	14/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 410080/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		75,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	14/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 410217/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		193,00
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	14/08/2024	Pg.Dupl.No. 143550-01	579,60	
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	14/08/2024	Pg.Dupl.No. 58629650001	169,53	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	14/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 142422/4 BRINOX METALURGICA SA		1.755,38
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3449/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		144,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3450/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		867,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3451/1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANDÓI-PR		3.025,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3453/1 MUNICIPIO DE DOM FELICIANO		574,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3454/1 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE		205,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3455/1 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE		144,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3456/1 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5 RM		369,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3458/1 MUNICIPIO DE PALMEIRA		176,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3459/1 MUNICIPIO DE PALMEIRA		1.531,40
30502010002	Compras a Prazo	14/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 142422/4 BRINOX METALURGICA SA	1.755,38	
30502010003	Fretes s/ Compras	14/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 410217/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	193,00	
30502060013	Fretes - Revenda	14/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 410080/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,50	
			T O T A L D O D I A (14/08/2024) ===>	9.810,91	9.810,91
10101010001	Caixa Geral	15/08/2024	Pagamentos do Dia		3.199,58
20102010044	Mundi Mercantil Ind. E Com. De Materiais Esportivo	15/08/2024	Pg.Dupl.No. 61776-03	896,00	
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	15/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2277290/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		214,05
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	15/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2277291/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		39,71
			T R A N S P O R T E:	183.515,68	186.073,02



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E :	183.515,68	186.073,02
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	15/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2277292/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		54,82
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	15/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2277293/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		39,71
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	15/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2277450/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		136,13
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	15/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2277452/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		184,68
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	15/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2277456/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		124,19
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	15/08/2024	Pg.Dupl.No. 0109306328021-01	983,17	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	15/08/2024	Pg.Dupl.No. 71441-05	1.320,41	
30502060013	Fretes - Revenda	15/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2277290/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	214,05	
30502060013	Fretes - Revenda	15/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2277291/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	39,71	
30502060013	Fretes - Revenda	15/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2277292/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	54,82	
30502060013	Fretes - Revenda	15/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2277293/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	39,71	
30502060013	Fretes - Revenda	15/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2277450/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	136,13	
30502060013	Fretes - Revenda	15/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2277452/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	184,68	
30502060013	Fretes - Revenda	15/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2277456/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	124,19	
			T O T A L D O D I A (15/08/2024) ==>	3.992,87	3.992,87
10101010001	Caixa Geral	16/08/2024	Pagamentos do Dia		5.904,92
20102010124	Auto Kadi Comercio De Som E Acessorios Ltda - Me	16/08/2024	Pg.Dupl.No. 12294-1	260,00	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	16/08/2024	Pg.Dupl.No. 1874662-01	3.417,72	
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	16/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3460/1 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5 RM	369,20	
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	16/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3430/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	1.858,00	
			T O T A L D O D I A (16/08/2024) ==>	5.904,92	5.904,92
10101010001	Caixa Geral	19/08/2024	Recebimentos do Dia	3.358,20	
10101010001	Caixa Geral	19/08/2024	Pagamentos do Dia		2.248,97
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	19/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1444531/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	19/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1444532/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		171,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	19/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1444546/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		201,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	19/08/2024	Pg.Dupl.No. 15071930	141,00	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	19/08/2024	Pg.Dupl.No. 141544-04	1.927,35	
20102010115	B.transportes Ltda	19/08/2024	Pg.Dupl.No. 1154430-4	130,53	
			T R A N S P O R T E :	198.074,55	195.224,44



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	198.074,55	195.224,44
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3463/1 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		1.233,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3464/1 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		566,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3465/1 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		216,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3466/1 INST.FED.SUL-RIO GRANDENSE/ VENANCIO AIRES		504,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3468/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		100,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3469/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		737,00
30502060013	Fretes - Revenda	19/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1444531/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,50	
30502060013	Fretes - Revenda	19/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1444532/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	171,00	
30502060013	Fretes - Revenda	19/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1444546/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	201,50	
30510040002	Juros Passivos	19/08/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 141544-4/01	50,09	
			T O T A L D O D I A (19/08/2024) ==>	6.065,17	6.065,17
10101010001	Caixa Geral	20/08/2024	Recebimentos do Dia	3.397,80	
10101010001	Caixa Geral	20/08/2024	Pagamentos do Dia		8.734,19
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	20/08/2024	Pg.Dupl.No. 149331-01	457,80	
20102010117	Lh Consertos E Rebobinagens Motores Eletr Ltda	20/08/2024	Pg.Dupl.No. 56092617-01	440,00	
20103010002	SIMPLES a Pagar	20/08/2024	Pg.SIMPLES Ref.Mês 07/2024	7.371,07	
20104010004	INSS a Pagar	20/08/2024	Pg.INSS Ref.Mês 07/2024	155,32	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3470/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO		1.160,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3471/1 MUNICIPIO DE JAQUIRANA		364,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3472/1 MUNICIPIO DE MARIPÁ		162,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3473/1 MUNICIPIO DE MARIPÁ		1.159,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3474/1 MUNICIPIO DE MARIPÁ		552,00
30510020017	Honorários contábeis	20/08/2024	Pago Honorários ref.mês 07/2024	310,00	
			T O T A L D O D I A (20/08/2024) ==>	12.131,99	12.131,99
10101010001	Caixa Geral	21/08/2024	Recebimentos do Dia	5.794,70	
10101010001	Caixa Geral	21/08/2024	Pagamentos do Dia		143,44
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	21/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2283033/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		62,27
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	21/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2283034/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		177,66
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	21/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2283035/0		91,76
			T R A N S P O R T E:	216.509,33	211.098,00



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E :	216.509,33	211.098,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	21/08/2024	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2283037/0		51,84
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	21/08/2024	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA Pg.Dupl.No. 58764600001	143,44	
20102010115	B.transportes Ltda	21/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 593435/2 B. TRANSPORTES LTDA		61,19
20102010115	B.transportes Ltda	21/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 593436/2 B. TRANSPORTES LTDA		270,49
20102010115	B.transportes Ltda	21/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 593437/2 B. TRANSPORTES LTDA		162,68
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3475/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES-PR		2.095,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3476/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ		2.228,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3477/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE-PR		413,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3478/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES		588,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3479/1 MUNICIPIO DE PALMITOS- PREFEITURA		335,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3480/1 MUNICIPIO DE PALMITOS- PREFEITURA		135,00
30502060013	Fretes - Revenda	21/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 593435/2 B. TRANSPORTES LTDA	61,19	
30502060013	Fretes - Revenda	21/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 593436/2 B. TRANSPORTES LTDA	270,49	
30502060013	Fretes - Revenda	21/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 593437/2 B. TRANSPORTES LTDA	162,68	
30502060013	Fretes - Revenda	21/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2283033/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	62,27	
30502060013	Fretes - Revenda	21/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2283034/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	177,66	
30502060013	Fretes - Revenda	21/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2283035/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	91,76	
30502060013	Fretes - Revenda	21/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2283037/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	51,84	
			T O T A L D O D I A (21/08/2024) ==>	6.816,03	6.816,03
10101010001	Caixa Geral	22/08/2024	Pagamentos do Dia		885,73
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	22/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2283734/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		178,65
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	22/08/2024	Pg.Dupl.No. 0109303607041-01	885,73	
30502060013	Fretes - Revenda	22/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2283734/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	178,65	
			T O T A L D O D I A (22/08/2024) ==>	1.064,38	1.064,38
10101010001	Caixa Geral	23/08/2024	Pagamentos do Dia		2.177,41
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	23/08/2024	Pg.Dupl.No. 0929903004-1	1.612,13	
			T R A N S P O R T E :	220.207,17	220.772,45



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	220.207,17	220.772,45
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	23/08/2024	Pg.Dupl.No. 1865234-01	565,28	
		T O T A L	D O D I A (23/08/2024) ===>	2.177,41	2.177,41
10101010001	Caixa Geral	26/08/2024	Recebimentos do Dia	9.173,75	
10101010001	Caixa Geral	26/08/2024	Pagamentos do Dia		11.045,64
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	26/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1447456/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		84,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	26/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1447459/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		117,50
20102010046	Comércio De Materiais De Escritório Moretto Ltda	26/08/2024	Pg.Dupl.No. 92559-01	87,48	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	26/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 5233/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		1.684,13
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	26/08/2024	Pg.Dupl.No. 150501-01	301,01	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	26/08/2024	Pg.Dupl.No. 07229903-01	5.371,61	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	26/08/2024	Pg.Dupl.No. 07161505-01	5.108,84	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3487/1 MUNICIPIO DE HORIZONTINA		432,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3488/1 MUNICIPIO DE HORIZONTINA		175,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3489/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANANDUVA		1.167,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3490/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TREVISÓ		163,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3491/1 MUNICIPIO DE PALMEIRA		176,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3492/1 MUNICIPIO DE PALMEIRA		589,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3493/1 MUNICIPIO DE PALMEIRA		176,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3494/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON-PR		264,35
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3495/1 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBIRA		589,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3496/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO		222,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3497/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DAS MISSOES		356,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3498/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DAS MISSOES		2.136,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3499/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		450,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3500/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS		412,40
		T R A N S P O R T E:		240.815,14	240.602,07



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	240.815,14	240.602,07
			MISSOES		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3501/1		900,50
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA DO SUL		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3502/1		360,20
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA DO SUL		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3503/1		485,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3519/1		117,80
			MUNICIPIO DE PALMEIRA		
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	26/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3524/1 MUNICIPIO DE PALMEIRA	176,70	
30502010002	Compras a Prazo	26/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 5233/1 RASTRO	1.684,13	
			DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	26/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1447456/10	84,50	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	26/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1447459/10	117,50	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
			T O T A L D O D I A (26/08/2024) ==>	22.105,52	22.105,52
10101010001	Caixa Geral	27/08/2024	Recebimentos do Dia	4.459,80	
10101010001	Caixa Geral	27/08/2024	Pagamentos do Dia		728,70
10102030002	Brinox Metalúrgica SA	27/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3506/1 BRINOX	1.198,80	
			METALURGICA SA		
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	27/08/2024	Pg.Dupl.No. 0072308-03	721,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3504/1		395,00
			MUNICIPIO DE CASCAVEL		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3505/1		373,00
			MUNICIPIO DE CASCAVEL		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3507/1		360,20
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA DO SUL		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3508/1		3.331,60
			CAMPANHIA AGUAS TERMAIS MARCELINO		
			RAMOS-TERMASA		
30502020001	Devolução de Compras - Revenda	27/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3506/1 BRINOX		1.198,80
			METALURGICA SA		
30510040002	Juros Passivos	27/08/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 72308-03	7,70	
			T O T A L D O D I A (27/08/2024) ==>	6.387,30	6.387,30
10101010001	Caixa Geral	28/08/2024	Pagamentos do Dia		5.680,18
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	28/08/2024	Pg.Dupl.No. 5882470001	2.727,50	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	28/08/2024	Pg.Dupl.No. 0930931101-01	1.834,92	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	28/08/2024	Pg.Dupl.No. 0929914104-01	347,30	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	28/08/2024	Pg.Dupl.No. 0109303822041-01	310,29	
20102010115	B.transportes Ltda	28/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 598576/2 B.		88,08
			TRANSPORTES LTDA		
20102010115	B.transportes Ltda	28/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 598578/2 B.		93,11
			TRANSPORTES LTDA		
20102010115	B.transportes Ltda	28/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 598580/2 B.		138,02
			TRANSPORTES LTDA		
			T R A N S P O R T E:	254.485,28	255.264,66



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	254.485,28	255.264,66
20102010115	B.transportes Ltda	28/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 598582/2 B. TRANSPORTES LTDA		97,68
20102010115	B.transportes Ltda	28/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 598583/2 B. TRANSPORTES LTDA		73,03
20102010115	B.transportes Ltda	28/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 598584/2 B. TRANSPORTES LTDA		90,25
20102010115	B.transportes Ltda	28/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 598585/2 B. TRANSPORTES LTDA		83,10
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	28/08/2024	Pg.Dupl.No. 149332-01	457,97	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	28/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 1891291/5 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		3.617,02
30502010002	Compras a Prazo	28/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 1891291/5 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	3.617,02	
30502060013	Fretes - Revenda	28/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 598576/2 B. TRANSPORTES LTDA	88,08	
30502060013	Fretes - Revenda	28/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 598578/2 B. TRANSPORTES LTDA	93,11	
30502060013	Fretes - Revenda	28/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 598580/2 B. TRANSPORTES LTDA	138,02	
30502060013	Fretes - Revenda	28/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 598582/2 B. TRANSPORTES LTDA	97,68	
30502060013	Fretes - Revenda	28/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 598583/2 B. TRANSPORTES LTDA	73,03	
30502060013	Fretes - Revenda	28/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 598584/2 B. TRANSPORTES LTDA	90,25	
30502060013	Fretes - Revenda	28/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 598585/2 B. TRANSPORTES LTDA	83,10	
30510040002	Juros Passivos	28/08/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 0929914104-01 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	1,38	
30510040002	Juros Passivos	28/08/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 0109303822041-01 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	0,82	
			T O T A L D O D I A (28/08/2024) ===>	9.960,47	9.960,47
10101010001	Caixa Geral	29/08/2024	Pagamentos do Dia		7.046,13
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	29/08/2024	Pg.Dupl.No. 07326601-01	5.749,71	
20102010123	Toyplast Plasticos Ltda	29/08/2024	Pg.Dupl.No. 178892-02	1.296,42	
			T O T A L D O D I A (29/08/2024) ===>	7.046,13	7.046,13
10101010001	Caixa Geral	30/08/2024	Pagamentos do Dia		1.363,50
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	30/08/2024	Pg.Dupl.No. 0109306328031-01	983,17	
20103010002	SIMPLES a Pagar	30/08/2024	Pg.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 24/48	320,09	
30510030004	Multas	30/08/2024	Vlr. Ref. Multa S/PARCELAMENTO SIMPLE NACIONAL 24/48	22,41	
30510040002	Juros Passivos	30/08/2024	Pg.Juros s/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 24/48	37,83	
			T O T A L D O D I A (30/08/2024) ===>	1.363,50	1.363,50
20103010002	SIMPLES a Pagar	31/08/2024	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 08/2024		8.718,89
			T R A N S P O R T E:	267.635,37	276.354,26





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito 0,00	Crédito 0,00
T R A N S P O R T E :					
10101010001	Caixa Geral	02/09/2024	Recebimentos do Dia	1.352,70	
10101010001	Caixa Geral	02/09/2024	Pagamentos do Dia		12.426,54
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	02/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1450445/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	02/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1450446/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		84,50
20102010099	Brinox Metalurgica S A	02/09/2024	Pg.Dupl.No. 141544-02	1.927,35	
20102010115	B.transportes Ltda	02/09/2024	Pg.Dupl.No. 1169898-1	494,36	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	02/09/2024	Pg.Dupl.No. 1881307-01	7.144,86	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	02/09/2024	Pg.Dupl.No. 1874662-01	2.859,97	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3509/1 MUNICIPIO DE SANTA HELENA		464,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3510/1 MUNICIPIO DE SANTA HELENA		292,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3511/1 MUNICIPIO DE SANTA HELENA		108,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3512/1 MUNICIPIO DE VERA CRUZ		325,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3513/1 MUNICIPIO DE VERA CRUZ		162,90
30502060013	Fretes - Revenda	02/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1450445/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,50	
30502060013	Fretes - Revenda	02/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1450446/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	84,50	
T O T A L D O D I A (02/09/2024) ==>				13.935,24	13.935,24
10101010001	Caixa Geral	03/09/2024	Recebimentos do Dia	6.353,00	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	03/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1450469/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	03/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2294703/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		128,99
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	03/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2294705/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		62,82
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	03/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2294711/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		202,73
20102010117	Lh Consertos E Rebobinagens Motores Eletr Ltda	03/09/2024	Vlr.ref.Docto.No. 56589130/890 LH CONCERTOS E REBOBINAGENS MOTORES ELETR LTDA		550,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3514/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ		2.737,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3515/1 Fundo Municipal de Saúde		1.800,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3516/1 Fundo Municipal de Saúde		721,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3517/1 MUNICIPIO DE VALE DO SOL		1.095,00
30502010002	Compras a Prazo	03/09/2024	Vlr.ref.Docto.No. 56589130/890 LH CONCERTOS E REBOBINAGENS MOTORES ELETR LTDA	550,00	
30502060013	Fretes - Revenda	03/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1450469/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,00	
T R A N S P O R T E :				20.895,24	21.289,78



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	20.895,24	21.289,78
30502060013	Fretes - Revenda	03/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2294703/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	128,99	
30502060013	Fretes - Revenda	03/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2294705/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	62,82	
30502060013	Fretes - Revenda	03/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2294711/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	202,73	
		T O T A L D O D I A (03/09/2024)	====>	7.354,54	7.354,54
10101010001	Caixa Geral	04/09/2024	Pagamentos do Dia		3.023,63
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/09/2024	Pg.Dupl.No. 15160115	1.746,00	
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	04/09/2024	Pg.Dupl.No. 58952900001	1.002,88	
30502060014	Despesa com Sistemas de Licitações - Revenda	04/09/2024	Pago ref.Docto.No. 372728 - CONLICITAÇÃO SOLUÇÕES INTELIGENTES HQZ LTDA	274,75	
		T O T A L D O D I A (04/09/2024)	====>	3.023,63	3.023,63
10101010001	Caixa Geral	05/09/2024	Pagamentos do Dia		1.296,43
20102010123	Toyplast Plasticos Ltda	05/09/2024	Pg.Dupl.No. 178892-03	1.296,43	
		T O T A L D O D I A (05/09/2024)	====>	1.296,43	1.296,43
10101010001	Caixa Geral	06/09/2024	Recebimentos do Dia	1.466,40	
10101010001	Caixa Geral	06/09/2024	Pagamentos do Dia		2.142,41
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	06/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1452427/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	06/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1452428/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	06/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1452429/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	06/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1452440/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		89,50
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	06/09/2024	Pg.Dupl.No. 3607051-01	885,73	
20104010014	Pró-Labore a Pagar	06/09/2024	Pg.Pró-Labore Ref. 08/2024	1.256,68	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3520/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS		364,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3521/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA		182,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3522/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		734,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3523/1 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE		186,40
30502060013	Fretes - Revenda	06/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1452427/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,50	
30502060013	Fretes - Revenda	06/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1452428/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,50	
30502060013	Fretes - Revenda	06/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1452429/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,00	
30502060013	Fretes - Revenda	06/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1452440/10	89,50	
		T R A N S P O R T E:		29.381,65	29.471,15



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		29.381,65	29.471,15
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
		T O T A L	D O D I A (06/09/2024) ===>	3.861,31	3.861,31
10101010001	Caixa Geral	08/09/2024	Pagamentos do Dia		5.371,61
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	08/09/2024	Pg.Dupl.No. 7229904-01	5.371,61	
		T O T A L	D O D I A (08/09/2024) ===>	5.371,61	5.371,61
10101010001	Caixa Geral	09/09/2024	Pagamentos do Dia		1.473,56
20102010046	Comércio De Materiais De Escritório Moretto Ltda	09/09/2024	Pg.Dupl.No. 93039-01	60,00	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	09/09/2024	Pg.Dupl.No. 3822051-01	310,29	
20102010115	B.transportes Ltda	09/09/2024	Pg.Dupl.No. 1178617-1	663,27	
20102010117	Lh Consertos E Rebobinagens Motores Eletr Ltda	09/09/2024	Pg.Dupl.No. 56092617-2	440,00	
		T O T A L	D O D I A (09/09/2024) ===>	1.473,56	1.473,56
10101010001	Caixa Geral	10/09/2024	Recebimentos do Dia	559,20	
10101010001	Caixa Geral	10/09/2024	Pagamentos do Dia		1.329,92
20102010115	B.transportes Ltda	10/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 607458/2 B. TRANSPORTES LTDA		48,93
20102010115	B.transportes Ltda	10/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 607459/2 B. TRANSPORTES LTDA		95,13
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	10/09/2024	Vlr.ref.Docto.No. 74550/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		19.275,10
20102010130	Dolar Industria E Comercio De Vassouras Ltda	10/09/2024	Pg.Dupl.No. 5475-01	1.144,81	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3525/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU		80,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3526/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU		80,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3527/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU		107,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3528/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO DO SUL		291,20
30502010002	Compras a Prazo	10/09/2024	Vlr.ref.Docto.No. 74550/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	19.275,10	
30502010003	Fretes s/ Compras	10/09/2024	Vlr.Funrural s/Docto.No. 1780/1	25,00	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	10/09/2024	Pago ref.Docto.No. 224901/7 POSTO CONFIANCA LTDA	160,11	
30502060013	Fretes - Revenda	10/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 607458/2 B. TRANSPORTES LTDA	48,93	
30502060013	Fretes - Revenda	10/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 607459/2 B. TRANSPORTES LTDA	95,13	
		T O T A L	D O D I A (10/09/2024) ===>	21.308,28	21.308,28
10101010001	Caixa Geral	11/09/2024	Recebimentos do Dia	4.815,30	
		T R A N S P O R T E:		62.439,90	57.624,60



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	62.439,90	57.624,60
10101010001	Caixa Geral	11/09/2024	Pagamentos do Dia		1.917,18
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	11/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1454180/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,55
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	11/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1454182/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,13
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	11/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1454184/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		100,54
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	11/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1454186/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		138,18
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	11/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1454188/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		155,83
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	11/09/2024	Pg.Dupl.No. 59012060001	562,18	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	11/09/2024	Vlr.ref.Docto.No. 1897885/5 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		17.330,49
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3529/1 4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		685,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3530/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.355,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3531/1 FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL		372,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3532/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA		570,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3533/1 MUNICIPIO DE RIO PARDO		586,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3535/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.246,60
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	11/09/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3542/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.355,00	
30502010002	Compras a Prazo	11/09/2024	Vlr.ref.Docto.No. 1897885/5 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	17.330,49	
30502060013	Fretes - Revenda	11/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1454180/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,55	
30502060013	Fretes - Revenda	11/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1454182/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,13	
30502060013	Fretes - Revenda	11/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1454184/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	100,54	
30502060013	Fretes - Revenda	11/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1454186/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	138,18	
30502060013	Fretes - Revenda	11/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1454188/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	155,83	
			T O T A L D O D I A (11/09/2024) ==>	24.566,20	24.566,20
10101010001	Caixa Geral	12/09/2024	Recebimentos do Dia	370,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3534/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA		370,00
			T O T A L D O D I A (12/09/2024) ==>	370,00	370,00
			T R A N S P O R T E:	82.560,80	82.560,80



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	82.560,80	82.560,80
10101010001	Caixa Geral	13/09/2024	Recebimentos do Dia	9.482,20	
10101010001	Caixa Geral	13/09/2024	Pagamentos do Dia		6.784,62
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	13/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1455425/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		391,86
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	13/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1455430/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		126,55
20102010046	Comércio De Materiais De Escritório Moretto Ltda	13/09/2024	Vlr.ref.Docto.No. 93856/1 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO MORETTO LTDA		101,00
20102010099	Brinox Metalurgica S A	13/09/2024	Pg.Dupl.No. 142422-01	585,12	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	13/09/2024	Pg.Dupl.No. 07326602-01	4.136,50	
20102010133	Viel Industria Metalurgica Ltda.	13/09/2024	Vlr.ref.Docto.No. 113005/0 VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA.		1.698,89
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3536/1 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		4.610,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3537/1 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		148,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3538/1 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		336,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3539/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ		1.568,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3540/1 COLEGIO MILITAR DE CURITIBA		2.820,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	13/09/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3541/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	2.063,00	
30502010002	Compras a Prazo	13/09/2024	Vlr.ref.Docto.No. 113005/0 VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	1.698,89	
30502060013	Fretes - Revenda	13/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1455425/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	391,86	
30502060013	Fretes - Revenda	13/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1455430/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	126,55	
30510020015	Material de Expediente - Adm	13/09/2024	Vlr.ref.Docto.No. 93856/1 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO MORETTO LTDA	101,00	
			T O T A L D O D I A (13/09/2024) ==>	18.585,12	18.585,12
10101010001	Caixa Geral	16/09/2024	Recebimentos do Dia	12.732,13	
10101010001	Caixa Geral	16/09/2024	Pagamentos do Dia		10.013,80
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	16/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1456288/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		284,28
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	16/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1456303/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		390,18
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	16/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1456304/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		133,28
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	16/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1456305/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		259,34
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	16/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1456278/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		373,66
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	16/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1456307/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		567,98
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	16/09/2024	Pg.Dupl.No. 306328041-01	983,17	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	16/09/2024	Pg.Dupl.No. 141544-03	1.927,40	
			T R A N S P O R T E:	116.788,62	113.168,44



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	116.788,62	113.168,44
20102010123	Toyplast Plasticos Ltda	16/09/2024	Pg.Dupl.No. 178892-01	648,21	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	16/09/2024	Pg.Dupl.No. 1881307-01	5.978,87	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3543/1 MUNICIPIO DE PROGRESSO		312,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3545/1 INST.FED. FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL		682,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3547/1 MUNICIPIO DE PINHAO		1.390,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3548/1 MUNICIPIO DE PINHAO		869,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3549/1 MUNICIPIO DE RIO AZUL-PR		1.534,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3550/1 MUNICIPIO DE ARAMBARÉ		1.942,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3551/1 MUNICIPIO DE RIO AZUL-PR		446,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3552/1 MUNICIPIO DE RIO AZUL-PR		195,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3553/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUÃ		71,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3554/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUÃ		977,33
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3555/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUÃ		574,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3556/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUÃ		119,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3558/1 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO HORTENCIO		746,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3559/1 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO HORTENCIO		920,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3560/1 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO HORTENCIO		121,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3561/1 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO HORTENCIO		225,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3562/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO		960,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3596/1 MUNICIPIO DE PROGRESSO		642,00
30502010001	Compras a Vista	16/09/2024	Pago ref.Docto.No. 225601/7 POSTO CONFIANCA LTDA	326,00	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	16/09/2024	Pago ref.Docto.No. 225570/7 POSTO CONFIANCA LTDA	150,15	
30502060013	Fretes - Revenda	16/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1456288/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	284,28	
30502060013	Fretes - Revenda	16/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1456303/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	390,18	
30502060013	Fretes - Revenda	16/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1456304/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	133,28	
30502060013	Fretes - Revenda	16/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1456305/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	259,34	
			T R A N S P O R T E:	124.958,93	125.900,57



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	124.958,93	125.900,57
30502060013	Fretes - Revenda	16/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1456278/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	373,66	
30502060013	Fretes - Revenda	16/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1456307/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	567,98	
		T O T A L D O D I A (16/09/2024)	====>	24.754,65	24.754,65
10101010001	Caixa Geral	17/09/2024	Pagamentos do Dia		310,00
20102010124	Auto Kadi Comercio De Som E Acessorios Ltda - Me	17/09/2024	Pg.Dupl.No. 12294-02	310,00	
		T O T A L D O D I A (17/09/2024)	====>	310,00	310,00
10101010001	Caixa Geral	18/09/2024	Recebimentos do Dia	28.915,90	
10101010001	Caixa Geral	18/09/2024	Pagamentos do Dia		765,30
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	18/09/2024	Pg.Dupl.No. 15245447	660,00	
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	18/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 42055/1 Transportes Mobiline Eireli		210,60
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	18/09/2024	Pg.Dupl.No. 42055	105,30	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	18/09/2024	Vlr.ref.Docto.No. 145392/4 BRINOX METALURGICA SA		1.600,18
20102010099	Brinox Metalurgica S A	18/09/2024	Vlr.ref.Docto.No. 145493/4 BRINOX METALURGICA SA		2.398,46
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3564/1 MUNICIPIO DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU		98,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3566/1 MUNICIPIO DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU		138,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3567/1 MUNICIPIO DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU		285,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3568/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA		193,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3569/1 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA-LITORAL SUL		2.203,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3570/1 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		306,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3571/1 MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL		13.305,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3572/1 MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		1.888,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3573/1 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		4.809,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3575/1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONIMS - LICITACOES		1.128,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3576/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU		4.233,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3577/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU		327,50
30502010002	Compras a Prazo	18/09/2024	Vlr.ref.Docto.No. 145392/4 BRINOX METALURGICA SA	1.600,18	
30502010002	Compras a Prazo	18/09/2024	Vlr.ref.Docto.No. 145493/4 BRINOX	2.398,46	
		T R A N S P O R T E:		157.491,95	160.101,01



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E :	157.491,95	160.101,01
			METALURGICA SA		
30502010003	Fretes s/ Compras	18/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 42055/1 Transportes Mobiline Eireli	210,60	
		T O T A L D O D I A (18/09/2024)	====>	33.890,44	33.890,44
10101010001	Caixa Geral	19/09/2024	Pagamentos do Dia		3.336,16
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	19/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1457852/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,50
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	19/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2309427/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		92,86
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	19/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2309428/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		515,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	19/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2309497/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		68,24
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	19/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2309514/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		196,55
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	19/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2309517/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		68,07
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	19/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2309520/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		58,56
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	19/09/2024	Pg.Dupl.No. 1874662-01	2.860,82	
20104010004	INSS a Pagar	19/09/2024	Pg.INSS Ref.Mês 08/2024	155,32	
30502060013	Fretes - Revenda	19/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1457852/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,50	
30502060013	Fretes - Revenda	19/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2309427/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	92,86	
30502060013	Fretes - Revenda	19/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2309428/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	515,00	
30502060013	Fretes - Revenda	19/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2309497/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	68,24	
30502060013	Fretes - Revenda	19/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2309514/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	196,55	
30502060013	Fretes - Revenda	19/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2309517/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	68,07	
30502060013	Fretes - Revenda	19/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2309520/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	58,56	
30510020017	Honorários contábeis	19/09/2024	Pago Honorários ref.mês 08/2024	310,00	
30510040002	Juros Passivos	19/09/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 1874662-01 - METALURGICA MOR SA	10,02	
		T O T A L D O D I A (19/09/2024)	====>	4.377,94	4.377,94
10101010001	Caixa Geral	20/09/2024	Pagamentos do Dia		155,10
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	20/09/2024	Pago ref.Docto.No. 226161/7 POSTO CONFIANCA LTDA	155,10	
		T O T A L D O D I A (20/09/2024)	====>	155,10	155,10
10101010001	Caixa Geral	23/09/2024	Recebimentos do Dia	3.923,50	
10101010001	Caixa Geral	23/09/2024	Pagamentos do Dia		8.718,90
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	23/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1458584/10		39,16
		T R A N S P O R T E :		168.557,55	173.352,95



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	168.557,55	173.352,95
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	23/09/2024	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1458588/10		47,35
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	23/09/2024	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1458586/10		61,06
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	23/09/2024	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1458592/10		68,02
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	23/09/2024	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1458594/10		47,32
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	23/09/2024	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1458598/10		42,99
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	23/09/2024	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1458600/10		52,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	23/09/2024	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1458605/10		129,31
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	23/09/2024	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1458614/10		244,30
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	23/09/2024	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 167741/2		74,83
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	23/09/2024	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA Vlr.ref.Docto.No. 40688/3 BELOSCH		907,20
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	23/09/2024	INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA Vlr.ref.Docto.No. 5501/1 RASTRO		377,94
20103010002	SIMPLES a Pagar	23/09/2024	DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA Pg.SIMPLES Ref.Mês 08/2024	8.718,89	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3579/1		214,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO		
			PEIXOTO		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3580/1		780,00
			MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3581/1		55,00
			MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3582/1		150,00
			MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3583/1		110,00
			MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3584/1		55,00
			MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3585/1		165,00
			MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3586/1		475,00
			MUNICIPIO DE FAGUNDES VARELA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3587/1		354,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3588/1		156,00
			MUNICIPIO DE PATO BRANCO		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3589/1		270,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3590/1		162,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3591/1		405,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3592/1		405,00
			T R A N S P O R T E:	177.276,44	178.795,43



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	177.276,44	178.795,43
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ Recebido ref.Docto.No. 3593/1 INST.FED. DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC		167,50
30502010002	Compras a Prazo	23/09/2024	Vlr.ref.Docto.No. 5501/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	377,94	
30502010002	Compras a Prazo	23/09/2024	Vlr.ref.Docto.No. 40688/3 BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	907,20	
30502010003	Fretes s/ Compras	23/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 167741/2 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	74,83	
30502060013	Fretes - Revenda	23/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1458584/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,16	
30502060013	Fretes - Revenda	23/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1458588/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,35	
30502060013	Fretes - Revenda	23/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1458586/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,06	
30502060013	Fretes - Revenda	23/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1458592/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,02	
30502060013	Fretes - Revenda	23/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1458594/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,32	
30502060013	Fretes - Revenda	23/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1458598/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,99	
30502060013	Fretes - Revenda	23/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1458600/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,00	
30502060013	Fretes - Revenda	23/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1458605/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	129,31	
30502060013	Fretes - Revenda	23/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1458614/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	244,30	
30502060013	Fretes - Revenda	23/09/2024	Pago Conhec.Frete No. 331833/1 TRANSPORTES MOBILINE EIRELI	0,01	
			T O T A L D O D I A (23/09/2024) ==>	14.733,88	14.733,88
10101010001	Caixa Geral	24/09/2024	Recebimentos do Dia	4.819,26	
10101010001	Caixa Geral	24/09/2024	Pagamentos do Dia		6.465,67
20102010115	B.transportes Ltda	24/09/2024	Pg.Dupl.No. 1187690-1	144,06	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	24/09/2024	Pg.Dupl.No. 152331-01	842,00	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	24/09/2024	Pg.Dupl.No. 07229905-01	5.371,61	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3597/1 CAMPANHIA AGUAS TERMAIS MARCELINO RAMOS-TERMASA		1.035,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3599/1 MUNICIPIO DE CONTENDA		742,68
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3600/1 MUNICIPIO DE CONTENDA		1.237,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3601/1 MUNICIPIO DE MANDAGUARI		784,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3602/1 MUNICIPIO DE MANDAGUARI		672,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3603/1 MUNICIPIO DE MANDAGUARI		224,00
			T R A N S P O R T E:	190.544,86	190.529,08



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	190.544,86	190.529,08
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3604/1 MUNICIPIO DE CONTENDA		123,78
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	24/09/2024	Pago ref.Docto.No. 1222682/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	100,00	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	24/09/2024	Pago ref.Docto.No. 1222682/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	8,00	
		T O T A L D O D I A (24/09/2024)	====>	11.284,93	11.284,93
10101010001	Caixa Geral	25/09/2024	Recebimentos do Dia	615,00	
10101010001	Caixa Geral	25/09/2024	Pagamentos do Dia		1.894,93
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	25/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 66668/27 CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		128,87
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	25/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2314519/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		39,71
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	25/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2314523/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		180,30
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	25/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2314540/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		199,54
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	25/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2314545/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		62,82
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	25/09/2024	Pg.Dupl.No. 59205370001	394,54	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3605/1 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		366,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3606/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA		249,00
30502010003	Fretes s/ Compras	25/09/2024	Pg.Dupl.No. 0006 - NF TRANSPORTES	1.500,00	
30502060013	Fretes - Revenda	25/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 66668/27 CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	128,87	
30502060013	Fretes - Revenda	25/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2314519/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	39,71	
30502060013	Fretes - Revenda	25/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2314523/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	180,30	
30502060013	Fretes - Revenda	25/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2314540/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	199,54	
30502060013	Fretes - Revenda	25/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2314545/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	62,82	
30510040002	Juros Passivos	25/09/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 5920537 - ALFA	0,39	
		T O T A L D O D I A (25/09/2024)	====>	3.121,17	3.121,17
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	26/09/2024	Vlr.ref.Docto.No. 1905361/5 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		9.701,53
30502010002	Compras a Prazo	26/09/2024	Vlr.ref.Docto.No. 1905361/5 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	9.701,53	
		T O T A L D O D I A (26/09/2024)	====>	9.701,53	9.701,53
10101010001	Caixa Geral	27/09/2024	Recebimentos do Dia	2.667,45	
10101010001	Caixa Geral	27/09/2024	Pagamentos do Dia		3.287,65
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	27/09/2024	Pg.Dupl.No. 0930931102-01	1.834,92	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	27/09/2024	Pg.Dupl.No. 1891291-01	1.352,73	
		T R A N S P O R T E:		209.330,66	206.763,21



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E :	209.330,66	206.763,21
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3607/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		2.667,45
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	27/09/2024	Pago ref.Docto.No. 226943/7 POSTO CONFIANCA LTDA	100,00	
		T O T A L D O D I A (27/09/2024) ===>		5.955,10	5.955,10
10101010001	Caixa Geral	30/09/2024	Recebimentos do Dia	12.507,71	
10101010001	Caixa Geral	30/09/2024	Pagamentos do Dia		1.187,94
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	30/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2318516/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		187,70
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	30/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2318523/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		212,13
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	30/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2318591/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		303,75
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	30/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2318892/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		168,49
20103010002	SIMPLES a Pagar	30/09/2024	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 09/2024		7.077,46
20103010002	SIMPLES a Pagar	30/09/2024	Pg.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 25/48	321,49	
20104010004	INSS a Pagar	30/09/2024	Vlr.Desc.INSS Ref.Mês 09/2024		155,32
20104010014	Pró-Labore a Pagar	30/09/2024	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 09/2024		1.256,68
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3608/1 MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA DO SUL		476,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3609/1 MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA DO SUL		297,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3610/1 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE		1.932,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3611/1 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE		805,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3612/1 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE		966,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3613/1 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE		788,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3614/1 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE		644,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3615/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		460,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3616/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		2.952,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3617/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		1.150,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3618/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		9,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3619/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		404,91
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3620/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		479,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3621/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU		337,50
		T R A N S P O R T E :		222.259,86	231.682,84



[illegible]

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E :	0,00	0,00
10101010001	Caixa Geral	01/10/2024	Recebimentos do Dia	111,00	
10101010001	Caixa Geral	01/10/2024	Pagamentos do Dia		12.316,94
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	01/10/2024	Pg.Dupl.No. 0109306328051-01	983,17	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	01/10/2024	Pg.Dupl.No. 142422-02	585,12	
20102010117	Lh Consertos E Rebobinagens Motores Eletr Ltda	01/10/2024	Pg.Dupl.No. 56589130-01	550,00	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	01/10/2024	Vlr.ref.Docto.No. 75337/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		27.704,17
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	01/10/2024	Pg.Dupl.No. 73266-03	4.136,50	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	01/10/2024	Pg.Dupl.No. 1881307-01	5.980,66	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3622/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA		111,00
30502010002	Compras a Prazo	01/10/2024	Vlr.ref.Docto.No. 75337/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	27.704,17	
30502010003	Fretes s/ Compras	01/10/2024	Vlr.Funrural s/Docto.No. 1800/1	25,00	
30510040002	Juros Passivos	01/10/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 0109306328051-01 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	2,62	
30510040002	Juros Passivos	01/10/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 142422-02 - BRINOX METALURGICA SA	2,64	
30510040002	Juros Passivos	01/10/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 1881307-01 - METALÚRGICA MOR SA	6,98	
30510040002	Juros Passivos	01/10/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 73266-03 - INJEPLASTEC	44,25	
			T O T A L D O D I A (01/10/2024) ===>	40.132,11	40.132,11
10101010001	Caixa Geral	02/10/2024	Pagamentos do Dia		1.487,14
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	02/10/2024	Pg.Dupl.No. 15331655	1.487,14	
			T O T A L D O D I A (02/10/2024) ===>	1.487,14	1.487,14
10101010001	Caixa Geral	03/10/2024	Recebimentos do Dia	8.610,00	
10101010001	Caixa Geral	03/10/2024	Pagamentos do Dia		1.332,87
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	03/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2322516/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		271,00
20102010099	Brinox Metalurgica S A	03/10/2024	Pg.Dupl.No. 145493-01	799,48	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	03/10/2024	Pg.Dupl.No. 145392-01	533,39	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3623/1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ		3.552,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3624/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL		5.058,00
30502060013	Fretes - Revenda	03/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2322516/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	271,00	
			T O T A L D O D I A (03/10/2024) ===>	10.213,87	10.213,87
10101010001	Caixa Geral	04/10/2024	Recebimentos do Dia	7.683,00	
10101010001	Caixa Geral	04/10/2024	Pagamentos do Dia		108,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	04/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2323587/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		65,43
			T R A N S P O R T E :	59.516,12	52.006,55



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	59.516,12	52.006,55
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3626/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS		535,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3627/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS		107,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3628/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS		891,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3629/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		6.150,00
30502060012	Material de Uso e Consumo - Revenda	04/10/2024	Pago ref.Docto.No. 38845/2 EDILSON CESAR DE CARLI	108,00	
30502060013	Fretes - Revenda	04/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2323587/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	65,43	
			T O T A L D O D I A (04/10/2024) ===>	7.856,43	7.856,43
10101010001	Caixa Geral	05/10/2024	Pagamentos do Dia		1.256,68
20104010014	Pró-Labore a Pagar	05/10/2024	Pg.Pró-Labore Ref. 09/2024	1.256,68	
			T O T A L D O D I A (05/10/2024) ===>	1.256,68	1.256,68
10101010001	Caixa Geral	07/10/2024	Recebimentos do Dia	10.722,00	
10101010001	Caixa Geral	07/10/2024	Pagamentos do Dia		1.424,13
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	07/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1464220/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		415,74
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	07/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1464227/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		389,74
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	07/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1464240/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		179,43
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	07/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1464244/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		126,53
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	07/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1464256/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,04
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	07/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1464262/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,57
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	07/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1464263/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,49
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	07/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2325043/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		306,18
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	07/10/2024	Pg.Dupl.No. 152332-01	842,13	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	07/10/2024	Vlr.ref.Docto.No. 75530/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		4.121,42
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3630/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS		1.456,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3631/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ		421,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3632/1 MUNICIPIO DE PARECI NOVO		275,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3633/1 MUNICIPIO DE PARECI NOVO		165,00
			T R A N S P O R T E:	72.510,36	70.420,50



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	72.510,36	70.420,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3635/1 FUNDO DE SAUDE DE PINHALZINHO		1.634,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3636/1 MUNICIPIO DE DOURADOS		6.449,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3637/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - ALMOXARIFADO CENTRAL		161,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3644/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - ALMOXARIFADO CENTRAL		86,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3645/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - ALMOXARIFADO CENTRAL		75,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	07/10/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3646/1 MUNICIPIO DE TOLEDO-PR	161,00	
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	07/10/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3696/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ	421,00	
30502010002	Compras a Prazo	07/10/2024	Vlr.ref.Docto.No. 75530/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	4.121,42	
30502060013	Fretes - Revenda	07/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1464220/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	415,74	
30502060013	Fretes - Revenda	07/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1464227/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	389,74	
30502060013	Fretes - Revenda	07/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1464240/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	179,43	
30502060013	Fretes - Revenda	07/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1464244/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	126,53	
30502060013	Fretes - Revenda	07/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1464256/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,04	
30502060013	Fretes - Revenda	07/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1464262/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,57	
30502060013	Fretes - Revenda	07/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1464263/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,49	
30502060013	Fretes - Revenda	07/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2325043/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	306,18	
			T O T A L D O D I A (07/10/2024) ===>	17.879,27	17.879,27
10101010001	Caixa Geral	08/10/2024	Recebimentos do Dia	8.159,50	
10101010001	Caixa Geral	08/10/2024	Pagamentos do Dia		856,13
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	08/10/2024	Pg.Dupl.No. 149727-01	105,30	
20102010123	Toyplast Plasticos Ltda	08/10/2024	Pg.Dupl.No. 178892-02	648,21	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3640/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		291,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3641/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		388,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3642/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		194,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3643/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		194,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3648/1 MUNICIPIO DE BRUSQUE		767,00
			T R A N S P O R T E:	87.738,51	81.515,63



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	87.738,51	81.515,63
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3649/1 MUNICIPIO DE BRUSQUE		3.540,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3650/1 MUNICIPIO DE BRUSQUE		1.003,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3651/1 MUNICIPIO DE CASCAVEL		245,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3653/1 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		1.312,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3654/1 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		37,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3655/1 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		187,50
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	08/10/2024	Pago ref.Docto.No. 228718/7 POSTO CONFIANCA LTDA	100,02	
30510040002	Juros Passivos	08/10/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 178892-02 TOYPLAST	2,60	
			T O T A L D O D I A (08/10/2024) ===>	9.015,63	9.015,63
10101010001	Caixa Geral	09/10/2024	Recebimentos do Dia	12.829,00	
10101010001	Caixa Geral	09/10/2024	Pagamentos do Dia		999,28
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	09/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 221051/16 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,57
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	09/10/2024	Pg.Dupl.No. 59392210001	999,28	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	09/10/2024	Vlr.ref.Docto.No. 1912916/5 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		2.347,37
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3657/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS		630,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3658/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS		1.260,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3659/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		2.403,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3660/1 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA- REITORIA		1.980,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3661/1 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA- REITORIA		4.670,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3662/1 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA- REITORIA		1.022,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3663/1 PREFEITURA MUNICIPAL BALNEARIO GAIVOTA		864,00
30502010002	Compras a Prazo	09/10/2024	Vlr.ref.Docto.No. 1912916/5 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	2.347,37	
30502060013	Fretes - Revenda	09/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 221051/16 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,57	
			T O T A L D O D I A (09/10/2024) ===>	16.250,22	16.250,22
10101010001	Caixa Geral	10/10/2024	Pagamentos do Dia		5.692,85
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	10/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2328869/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		55,72
			T R A N S P O R T E:	104.091,35	109.839,92



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	104.091,35	109.839,92
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	10/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2328870/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		178,65
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	10/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2328873/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		359,95
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	10/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2328875/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		54,82
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	10/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2328880/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		323,89
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	10/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2328892/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		85,80
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	10/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2329073/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		137,43
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	10/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2329075/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		328,10
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	10/10/2024	Pg.Dupl.No. 7455001-01	4.192,85	
20102010130	Dolar Industria E Comercio De Vassouras Ltda	10/10/2024	Vlr.ref.Docto.No. 5542/1 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA		2.470,50
30502010002	Compras a Prazo	10/10/2024	Vlr.ref.Docto.No. 5542/1 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA	2.470,50	
30502010003	Fretes s/ Compras	10/10/2024	Pg.Dupl.No. 0007 - NF TRANSPORTES	1.500,00	
30502060013	Fretes - Revenda	10/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2328869/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	55,72	
30502060013	Fretes - Revenda	10/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2328870/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	178,65	
30502060013	Fretes - Revenda	10/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2328873/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	359,95	
30502060013	Fretes - Revenda	10/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2328875/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	54,82	
30502060013	Fretes - Revenda	10/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2328880/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	323,89	
30502060013	Fretes - Revenda	10/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2328892/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	85,80	
30502060013	Fretes - Revenda	10/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2329073/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	137,43	
30502060013	Fretes - Revenda	10/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2329075/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	328,10	
			T O T A L D O D I A (10/10/2024) ==>	9.687,71	9.687,71
10101010001	Caixa Geral	11/10/2024	Pagamentos do Dia		6.112,17
20102010046	Comércio De Materiais De Escritório Moretto Ltda	11/10/2024	Pg.Dupl.No. 93856-01	101,00	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	11/10/2024	Pg.Dupl.No. 1897885-01	4.312,28	
20102010133	Viel Industria Metalurgica Ltda.	11/10/2024	Pg.Dupl.No. 11300	1.698,89	
			T O T A L D O D I A (11/10/2024) ==>	6.112,17	6.112,17
10101010001	Caixa Geral	14/10/2024	Recebimentos do Dia	6.844,00	
10101010001	Caixa Geral	14/10/2024	Pagamentos do Dia		5.853,61
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	14/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1467035/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		436,82
			T R A N S P O R T E:	126.735,23	126.181,66



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	126.735,23	126.181,66
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	14/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1467041/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,13
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	14/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1467049/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,85
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	14/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1467051/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,34
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	14/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1467053/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,69
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	14/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1467055/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,47
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	14/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1467058/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,19
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	14/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1467036/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,73
20102010099	Brinox Metalurgica S A	14/10/2024	Pg.Dupl.No. 142422-03	585,14	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	14/10/2024	Pg.Dupl.No. 7326604-01	4.136,50	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	14/10/2024	Pg.Dupl.No. 1891291-01	1.131,97	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3664/1 MUNICIPIO DE SOLEDADE		598,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3665/1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ		2.055,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3666/1 PREFEITURA MUNICIPAL MINAS DO LEAO		219,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3667/1 PREFEITURA MUNICIPAL MINAS DO LEAO		109,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3668/1 PREFEITURA MUNICIPAL MINAS DO LEAO		219,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3669/1 FUNDO DE SAUDE DE PINHALZINHO		280,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3670/1 MUNICIPIO DE PINHALZINHO		64,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3673/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		1.375,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3675/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		937,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3676/1 MUNICIPIO DE VACARIA		182,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3677/1 FUNDO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE		449,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3678/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO		354,00
30502060013	Fretes - Revenda	14/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1467035/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	436,82	
30502060013	Fretes - Revenda	14/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1467041/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,13	
30502060013	Fretes - Revenda	14/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1467049/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,85	
30502060013	Fretes - Revenda	14/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1467051/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,34	
			T R A N S P O R T E:	133.224,98	133.396,06



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E :	133.224,98	133.396,06
30502060013	Fretes - Revenda	14/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1467053/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,69	
30502060013	Fretes - Revenda	14/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1467055/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,47	
30502060013	Fretes - Revenda	14/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1467058/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,19	
30502060013	Fretes - Revenda	14/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1467036/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,73	
			T O T A L D O D I A (14/10/2024) ==>	13.504,83	13.504,83
10101010001	Caixa Geral	15/10/2024	Recebimentos do Dia	11.262,00	
10101010001	Caixa Geral	15/10/2024	Pagamentos do Dia		3.380,00
20102010132	Expresso Rio Vermelho Transportes Ltda - Me	15/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1697226/2 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME		1.300,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3679/1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONIMS - LICITACOES		1.880,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3680/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO		1.562,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3681/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA		498,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3682/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA		692,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3683/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA		446,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3684/1 MUNICIPIO DE PATO BRANCO		4.680,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3729/1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONIMS - LICITACOES		1.504,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	15/10/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3735/1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1.880,00	
30502010003	Fretes s/ Compras	15/10/2024	Pg.Dupl.No. 1800 - NAVA TRANSPORTES LTDA	1.500,00	
30502060013	Fretes - Revenda	15/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1697226/2 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME	1.300,00	
			T O T A L D O D I A (15/10/2024) ==>	15.942,00	15.942,00
10101010001	Caixa Geral	16/10/2024	Recebimentos do Dia	3.462,02	
10101010001	Caixa Geral	16/10/2024	Pagamentos do Dia		927,99
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	16/10/2024	Pg.Dupl.No. 59453510001	482,37	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3685/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE IJUIS		274,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3686/1 MUNICIPIO DE QUITANDINHA-PR		406,91
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3687/1 MUNICIPIO DE QUITANDINHA-PR		465,04
			T R A N S P O R T E :	153.282,45	151.412,50



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	153.282,45	151.412,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3688/1 MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		107,78
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3689/1 MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		53,89
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3690/1 MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		73,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3691/1 PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUL		474,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3692/1 PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUL		632,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3693/1 PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUL		395,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3694/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE IJUIS		164,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3695/1 MUNICIPIO DE UBIRATÃ		250,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3705/1 CAMARA MUNICIPAL DE ENTRE-IJUIS		164,70
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	16/10/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3717/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE IJUIS	164,70	
30502060014	Despesa com Sistemas de Licitações - Revenda	16/10/2024	Pago ref.Docto.No. 379586 - CONSÓRCIO NACIONAL DE LICITAÇÃO HQZ LTDA	280,92	
			T O T A L D O D I A (16/10/2024) ==>	4.390,01	4.390,01
10101010001	Caixa Geral	17/10/2024	Pagamentos do Dia		2.986,43
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	17/10/2024	Pg.Dupl.No. 15430354	2.986,43	
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	17/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2334939/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		88,39
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	17/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2334940/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		367,27
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	17/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2334941/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		138,35
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	17/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2334944/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		39,71
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	17/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2334948/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		58,56
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	17/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2334978/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		39,71
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	17/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2334979/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		134,54
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	17/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2334980/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		246,27
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	17/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2334981/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		94,31
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	17/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2334982/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		69,74
30502060013	Fretes - Revenda	17/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2334939/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	88,39	
30502060013	Fretes - Revenda	17/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2334940/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	367,27	
30502060013	Fretes - Revenda	17/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2334941/0	138,35	
			T R A N S P O R T E:	157.170,16	157.991,35



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E :	157.170,16	157.991,35
30502060013	Fretes - Revenda	17/10/2024	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2334944/0	39,71	
30502060013	Fretes - Revenda	17/10/2024	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2334948/0	58,56	
30502060013	Fretes - Revenda	17/10/2024	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2334978/0	39,71	
30502060013	Fretes - Revenda	17/10/2024	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2334979/0	134,54	
30502060013	Fretes - Revenda	17/10/2024	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2334980/0	246,27	
30502060013	Fretes - Revenda	17/10/2024	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2334981/0	94,31	
30502060013	Fretes - Revenda	17/10/2024	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2334982/0	69,74	
			T O T A L D O D I A (17/10/2024) ===>	4.263,28	4.263,28
10101010001	Caixa Geral	18/10/2024	Pagamentos do Dia		2.093,25
20102010099	Brinox Metalurgica S A	18/10/2024	Pg.Dupl.No. 145392-02	533,39	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	18/10/2024	Pg.Dupl.No. 145493-02	799,48	
20102010124	Auto Kadi Comercio De Som E Acessorios Ltda - Me	18/10/2024	Pg.Dupl.No. 12294-3	310,00	
20104010004	INSS a Pagar	18/10/2024	Pg.INSS Ref.Mês 09/2024	155,32	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	18/10/2024	Pago ref.Docto.No. 229423/7 POSTO CONFIANCA LTDA	295,06	
			T O T A L D O D I A (18/10/2024) ===>	2.093,25	2.093,25
10101010001	Caixa Geral	21/10/2024	Recebimentos do Dia	758,40	
10101010001	Caixa Geral	21/10/2024	Pagamentos do Dia		7.765,40
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	21/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1469933/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,41
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	21/10/2024	Pg.Dupl.No. 155011-01	377,94	
20103010002	SIMPLES a Pagar	21/10/2024	Pg.SIMPLES Ref.Mês 09/2024	7.077,46	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3700/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		322,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3701/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		96,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3702/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		165,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3703/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		32,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3704/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		141,60
30502060013	Fretes - Revenda	21/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1469933/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,41	
			T R A N S P O R T E :	168.362,81	168.672,81



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	168.362,81	168.672,81
30510020017	Honorários contábeis	21/10/2024	Pago Honorários ref.mês 09/2024	310,00	
		T O T A L	D O D I A (21/10/2024) ===>	8.588,21	8.588,21
10101010001	Caixa Geral	22/10/2024	Recebimentos do Dia	2.549,70	
10101010001	Caixa Geral	22/10/2024	Pagamentos do Dia		907,20
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	22/10/2024	Pg.Dupl.No. 4068801	907,20	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3706/1 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		331,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3707/1 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		276,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3708/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		292,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3709/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO		1.100,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3710/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO		550,00
		T O T A L	D O D I A (22/10/2024) ===>	3.456,90	3.456,90
10101010001	Caixa Geral	23/10/2024	Recebimentos do Dia	705,00	
10101010001	Caixa Geral	23/10/2024	Pagamentos do Dia		1.251,07
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	23/10/2024	Pg.Dupl.No. 5958320001	1.143,07	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	23/10/2024	Vlr.ref.Docto.No. 5819/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		833,31
20102010133	Viel Industria Metalurgica Ltda.	23/10/2024	Vlr.ref.Docto.No. 113450/0 VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA.		424,72
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3712/1 SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG AEREO		705,00
30502010002	Compras a Prazo	23/10/2024	Vlr.ref.Docto.No. 113450/0 VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	424,72	
30502010002	Compras a Prazo	23/10/2024	Vlr.ref.Docto.No. 5819/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	833,31	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	23/10/2024	Pago ref.Docto.No. 1239521/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	100,00	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	23/10/2024	Pago ref.Docto.No. 1239521/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	8,00	
		T O T A L	D O D I A (23/10/2024) ===>	3.214,10	3.214,10
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	24/10/2024	Vlr.ref.Docto.No. 319344/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		3.735,90
30502010002	Compras a Prazo	24/10/2024	Vlr.ref.Docto.No. 319344/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	3.735,90	
		T O T A L	D O D I A (24/10/2024) ===>	3.735,90	3.735,90
10101010001	Caixa Geral	25/10/2024	Recebimentos do Dia	2.565,90	
10101010001	Caixa Geral	25/10/2024	Pagamentos do Dia		4.502,46
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	25/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 42740/1 Transportes Mobiline Eireli		140,00
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	25/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 334380/1		208,00
		T R A N S P O R T E:		181.645,61	183.722,17



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E :	181.645,61	183.722,17
			TRANSPORTES MOBILINE EIRELI		
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	25/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2342949/0		39,71
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	25/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2342951/0		150,53
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	25/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2342964/0		42,60
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	25/10/2024	Pg.Dupl.No. 7455002-01	3.016,45	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3713/1		783,80
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANANDUVA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3714/1		231,70
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANANDUVA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3715/1		1.158,50
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANANDUVA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3716/1		391,90
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANANDUVA		
30502010003	Fretes s/ Compras	25/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 42740/1	140,00	
			Transportes Mobiline Eireli		
30502010003	Fretes s/ Compras	25/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 334380/1	208,00	
			TRANSPORTES MOBILINE EIRELI		
30502010003	Fretes s/ Compras	25/10/2024	Vlr.Funrural s/Docto.No. 42730/1	1.485,99	
30502060013	Fretes - Revenda	25/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2342949/0	39,71	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	25/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2342951/0	150,53	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	25/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2342964/0	42,60	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	25/10/2024	Pago Conhec.Frete No. 334381/1	0,01	
			TRANSPORTES MOBILINE EIRELI		
30502060013	Fretes - Revenda	25/10/2024	Pago Conhec.Frete No. 334402/1	0,01	
			TRANSPORTES MOBILINE EIRELI		
			T O T A L D O D I A (25/10/2024) ==>	7.649,20	7.649,20
10101010001	Caixa Geral	28/10/2024	Recebimentos do Dia	777,00	
10101010001	Caixa Geral	28/10/2024	Pagamentos do Dia		13.986,57
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	28/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1472681/10		56,29
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	28/10/2024	Pg.Dupl.No. 0930931103-01	1.834,92	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	28/10/2024	Vlr.ref.Docto.No. 76215/0 INJEPLASTEC		18.472,77
			IND COM DE PLAST EIRELI EPP		
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	28/10/2024	Pg.Dupl.No. 7326605-01	4.136,50	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	28/10/2024	Pg.Dupl.No. 1891291-01	1.132,32	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	28/10/2024	Pg.Dupl.No. 1905361-01	3.628,28	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	28/10/2024	Pg.Dupl.No. 1897885-01	3.254,55	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3718/1		74,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3719/1		592,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3720/1		111,00
			T R A N S P O R T E :	201.492,48	219.910,54



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	201.492,48	219.910,54
30502010002	Compras a Prazo	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA Vlr.ref.Docto.No. 76215/0 INJEPLASTEC	18.472,77	
30502060013	Fretes - Revenda	28/10/2024	IND COM DE PLAST EIRELI EPP Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1472681/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,29	
			T O T A L D O D I A (28/10/2024) ===>	33.292,63	33.292,63
10101010001	Caixa Geral	30/10/2024	Recebimentos do Dia	10.255,80	
10101010001	Caixa Geral	30/10/2024	Pagamentos do Dia		3.395,97
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	30/10/2024	Pg.Dupl.No. 59646130001	1.895,97	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	30/10/2024	Vlr.ref.Docto.No. 1926003/5 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		15.649,11
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3721/1 MUNICIPIO DE UMUARAMA		5.729,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3722/1 MUNICIPIO DE UMUARAMA		1.432,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3723/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA		1.432,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3724/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON-PR		177,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3726/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ		300,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3727/1 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		1.128,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3728/1 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		56,40
30502010002	Compras a Prazo	30/10/2024	Vlr.ref.Docto.No. 1926003/5 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	15.649,11	
30502010003	Fretes s/ Compras	30/10/2024	Pg.Dupl.No. 1801 - NAVA TRANSPORTES LTDA	1.500,00	
			T O T A L D O D I A (30/10/2024) ===>	29.300,88	29.300,88
10101010001	Caixa Geral	31/10/2024	Pagamentos do Dia		6.411,88
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	31/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2348368/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		54,82
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	31/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2348369/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		48,24
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	31/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2348680/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		104,80
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	31/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2348685/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		645,00
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	31/10/2024	Pg.Dupl.No. 7533701-01	6.026,42	
20103010002	SIMPLES a Pagar	31/10/2024	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 10/2024		6.960,57
20103010002	SIMPLES a Pagar	31/10/2024	Pg.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 26/48	322,78	
20104010004	INSS a Pagar	31/10/2024	Vlr.Desc.INSS Ref.Mês 10/2024		155,32
20104010014	Pró-Labore a Pagar	31/10/2024	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 10/2024		1.256,68
30502060013	Fretes - Revenda	31/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2348368/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	54,82	
30502060013	Fretes - Revenda	31/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2348369/0	48,24	
			T R A N S P O R T E:	255.726,44	264.959,73





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	0,00	0,00
10101010001	Caixa Geral	02/11/2024	Pagamentos do Dia		150,00
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	02/11/2024	Pago ref.Docto.No. 230501/7 POSTO CONFIANCA LTDA	150,00	
		T O T A L	D O D I A (02/11/2024) ===>	150,00	150,00
10101010001	Caixa Geral	04/11/2024	Recebimentos do Dia	28.347,60	
10101010001	Caixa Geral	04/11/2024	Pagamentos do Dia		3.520,23
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1475384/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,22
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1475385/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,74
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1475386/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,89
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1475387/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,42
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/11/2024	Pg.Dupl.No. 15517966	2.187,33	
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	04/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2351068/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		655,13
20102010099	Brinox Metalurgica S A	04/11/2024	Pg.Dupl.No. 145392-03	533,40	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	04/11/2024	Pg.Dupl.No. 145493-03	799,50	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3730/1 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL- COREN-		410,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3731/1 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		20.120,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3732/1 MUNICIPIO DE GUARAMIRIM		630,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3733/1 MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE		254,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3734/1 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		200,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3736/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL		6.732,50
30502060013	Fretes - Revenda	04/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1475384/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,22	
30502060013	Fretes - Revenda	04/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1475385/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,74	
30502060013	Fretes - Revenda	04/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1475386/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,89	
30502060013	Fretes - Revenda	04/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1475387/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,42	
30502060013	Fretes - Revenda	04/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2351068/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	655,13	
		T O T A L	D O D I A (04/11/2024) ===>	32.757,23	32.757,23
10101010001	Caixa Geral	05/11/2024	Recebimentos do Dia	9.179,60	
10101010001	Caixa Geral	05/11/2024	Pagamentos do Dia		1.310,00
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	05/11/2024	Vlr.ref.Docto.No. 76441/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		15.148,83
20102010132	Expresso Rio Vermelho Transportes	05/11/2024	Pg.Dupl.No. 0740983-4	1.300,00	
		T R A N S P O R T E:		42.086,83	49.366,06



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	42.086,83	49.366,06
	Ltda - Me				
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3737/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		2.474,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3738/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		3.177,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3739/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		73,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3740/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		73,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3741/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.220,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3742/1 MUNICIPIO DE CASCAVEL		1.348,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3744/1 MUNICIPIO DE DOM FELICIANO		635,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3745/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL		59,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3746/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL		118,00
30502010002	Compras a Prazo	05/11/2024	Vlr.ref.Docto.No. 76441/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	15.148,83	
30502010003	Fretes s/ Compras	05/11/2024	Vlr.Funrural s/Docto.No. 75/1	10,00	
			T O T A L D O D I A (05/11/2024) ===>	25.638,43	25.638,43
10101010001	Caixa Geral	06/11/2024	Recebimentos do Dia	1.200,90	
10101010001	Caixa Geral	06/11/2024	Pagamentos do Dia		1.405,55
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	06/11/2024	Pg.Dupl.No. 59776920001	1.276,85	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3747/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS		171,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3748/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS		257,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3749/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS		214,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3750/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS		42,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3751/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS		128,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3752/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLETT		300,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3800/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS		85,80
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	06/11/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3823/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	128,70	
			T O T A L D O D I A (06/11/2024) ===>	2.606,45	2.606,45
10101010001	Caixa Geral	07/11/2024	Recebimentos do Dia	10.670,00	
10101010001	Caixa Geral	07/11/2024	Pagamentos do Dia		2.806,45
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	07/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 335447/1 Transportes Mobiline Eireli		70,00
			T R A N S P O R T E:	71.822,11	64.028,56



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E :	71.822,11	64.028,56
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	07/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2354932/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		288,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	07/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2354935/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		39,71
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	07/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2354962/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		659,08
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	07/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2354963/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		68,07
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	07/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2354964/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		147,32
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	07/11/2024	Pg.Dupl.No. 75530-01	1.541,50	
20104010014	Pró-Labore a Pagar	07/11/2024	Pg.Pró-Labore Ref. 10/2024	1.256,68	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3753/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO		6.000,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3754/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO		2.000,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3755/1 INST. FED.SUL-RIO-GRANDENSE/ CAMPUS PASSO FUNDO		280,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3756/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		750,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3757/1 HOSPITAL BENEFICENTE DR. CÉSAR SANTOS		1.640,00
30502060013	Fretes - Revenda	07/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 335447/1 Transportes Mobiline Eireli	70,00	
30502060013	Fretes - Revenda	07/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2354932/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	288,00	
30502060013	Fretes - Revenda	07/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2354935/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	39,71	
30502060013	Fretes - Revenda	07/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2354962/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	659,08	
30502060013	Fretes - Revenda	07/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2354963/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	68,07	
30502060013	Fretes - Revenda	07/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2354964/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	147,32	
30510040002	Juros Passivos	07/11/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 75530-01 - INJEPLASTEC	8,27	
			T O T A L D O D I A (07/11/2024) ===>	14.748,63	14.748,63
10101010001	Caixa Geral	08/11/2024	Pagamentos do Dia		877,90
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	08/11/2024	Pg.Dupl.No. 1912916-01	877,90	
			T O T A L D O D I A (08/11/2024) ===>	877,90	877,90
10101010001	Caixa Geral	11/11/2024	Recebimentos do Dia	5.992,50	
10101010001	Caixa Geral	11/11/2024	Pagamentos do Dia		9.307,17
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	11/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1478437/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,69
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	11/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1478438/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,68
			T R A N S P O R T E :	82.771,14	86.205,18



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	82.771,14	86.205,18
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	11/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1478450/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		340,41
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	11/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1478452/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		193,42
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	11/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1478451/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		272,53
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	11/11/2024	Pg.Dupl.No. 0745003-01	3.016,45	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	11/11/2024	Pg.Dupl.No. 1905361-01	3.036,17	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	11/11/2024	Pg.Dupl.No. 1897885-01	3.254,55	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3758/1 MUNICIPIO DE URUGUAIANA		3.010,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3759/1 MUNICIPIO DE IGREJINHA		1.815,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3760/1 MUNICIPIO DE CASCAVEL		395,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3761/1 MUNICIPIO DE CASCAVEL		772,50
30502060013	Fretes - Revenda	11/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1478437/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,69	
30502060013	Fretes - Revenda	11/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1478438/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,68	
30502060013	Fretes - Revenda	11/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1478450/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	340,41	
30502060013	Fretes - Revenda	11/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1478452/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	193,42	
30502060013	Fretes - Revenda	11/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1478451/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	272,53	
			T O T A L D O D I A (11/11/2024) ==>	16.225,40	16.225,40
10101010001	Caixa Geral	12/11/2024	Recebimentos do Dia	8.845,00	
10101010001	Caixa Geral	12/11/2024	Pagamentos do Dia		5.421,75
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	12/11/2024	Pg.Dupl.No. 07326606-01	4.136,50	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	12/11/2024	Vlr.ref.Docto.No. 1932927/5 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.564,91
20102010130	Dolar Industria E Comercio De Vassouras Ltda	12/11/2024	Pg.Dupl.No. 5542-01	1.235,25	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3764/1 MUNICIPIO DE PINHALZINHO		64,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3765/1 MUNICIPIO DE PINHALZINHO		2.032,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3766/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA		100,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3767/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA		400,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3768/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA		50,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3769/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO		375,00
			T R A N S P O R T E:	107.220,79	103.011,70



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	107.220,79	103.011,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3770/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO		222,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3771/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO		100,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3772/1 MUNICIPIO DE JANIÓPOLIS		335,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3773/1 MUNICIPIO DE JANIÓPOLIS		67,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3774/1 MUNICIPIO DE CÉU AZUL		2.350,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3775/1 MUNICIPIO DE CÉU AZUL		2.700,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3818/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBEMA		50,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	12/11/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3821/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA	50,00	
30502010002	Compras a Prazo	12/11/2024	Vlr.ref.Docto.No. 1932927/5 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.564,91	
			T O T A L D O D I A (12/11/2024) ===>	15.831,66	15.831,66
10101010001	Caixa Geral	13/11/2024	Recebimentos do Dia	9.478,86	
10101010001	Caixa Geral	13/11/2024	Pagamentos do Dia		594,33
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	13/11/2024	Pg.Dupl.No. 154162-01	173,99	
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	13/11/2024	Pg.Dupl.No. 59838620001	232,84	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3776/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		616,10
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3777/1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA		297,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3778/1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA		649,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3779/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- ALMOXARIFADO SOCIAL		187,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3780/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- ALMOXARIFADO SOCIAL		524,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3781/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- ALMOXARIFADO SOCIAL		413,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3782/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- ALMOXARIFADO SOCIAL		187,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3783/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- ALMOXARIFADO SOCIAL		111,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3784/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS		685,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3785/1 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL		120,00
			T R A N S P O R T E:	118.721,39	113.222,63



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	118.721,39	113.222,63
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3786/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		329,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3787/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - ALMOXARIFADO CENTRAL		580,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3788/1 MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		74,76
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3789/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		507,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3790/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		600,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3791/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		240,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3792/1 MUNICIPIO DE ARAMBARÉ		287,45
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3793/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		968,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3794/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA		2.024,55
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3803/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ALMOXARIFADO SOCIAL		75,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	13/11/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3822/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ALMOXARIFADO SOCIAL	187,50	
			T O T A L D O D I A (13/11/2024) ==>	10.073,19	10.073,19
10101010001	Caixa Geral	14/11/2024	Pagamentos do Dia		239,67
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	14/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2361398/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		54,82
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	14/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2361399/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		54,82
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	14/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2361403/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		280,28
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	14/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2361405/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		121,52
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	14/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2361432/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		82,42
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	14/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2361435/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		51,84
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	14/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2361436/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		54,82
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	14/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2361437/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		134,54
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	14/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2361439/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		66,75
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	14/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2361440/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		54,82
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	14/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2361442/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		54,82
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	14/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2361444/0		58,56
			T R A N S P O R T E:	118.908,89	120.160,01



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E :	118.908,89	120.160,01
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	14/11/2024	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2361446/0		121,20
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	14/11/2024	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA Vlr.ref.Docto.No. 6010/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		786,84
30502010002	Compras a Prazo	14/11/2024	Vlr.ref.Docto.No. 6010/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	786,84	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	14/11/2024	Pago ref.Docto.No. 1252092/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	231,99	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	14/11/2024	Pago ref.Docto.No. 1252092/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	7,68	
30502060013	Fretes - Revenda	14/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2361398/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	54,82	
30502060013	Fretes - Revenda	14/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2361399/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	54,82	
30502060013	Fretes - Revenda	14/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2361403/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	280,28	
30502060013	Fretes - Revenda	14/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2361405/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	121,52	
30502060013	Fretes - Revenda	14/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2361432/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	82,42	
30502060013	Fretes - Revenda	14/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2361435/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	51,84	
30502060013	Fretes - Revenda	14/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2361436/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	54,82	
30502060013	Fretes - Revenda	14/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2361437/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	134,54	
30502060013	Fretes - Revenda	14/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2361439/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	66,75	
30502060013	Fretes - Revenda	14/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2361440/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	54,82	
30502060013	Fretes - Revenda	14/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2361442/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	54,82	
30502060013	Fretes - Revenda	14/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2361444/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	58,56	
30502060013	Fretes - Revenda	14/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2361446/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	121,20	
			T O T A L D O D I A (14/11/2024) ==>	2.217,72	2.217,72
10101010001	Caixa Geral	15/11/2024	Pagamentos do Dia		150,37
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	15/11/2024	Pago ref.Docto.No. 231510/7 POSTO CONFIANCA LTDA	150,37	
			T O T A L D O D I A (15/11/2024) ==>	150,37	150,37
10101010001	Caixa Geral	18/11/2024	Recebimentos do Dia	1.950,00	
10101010001	Caixa Geral	18/11/2024	Pagamentos do Dia		6.456,25
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	18/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1480684/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,30
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	18/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1480673/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,97
			T R A N S P O R T E :	123.226,98	127.833,50



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	123.226,98	127.833,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	18/11/2024	Pg.Dupl.No. 15607178	120,70	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	18/11/2024	Pg.Dupl.No. 0753702-01	4.335,55	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3795/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL		290,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3796/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. DE CAPINZAL		117,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3797/1 MUNICIPIO DE SOLEDADE		802,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3798/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA		296,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3799/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA		444,00
30502010003	Fretes s/ Compras	18/11/2024	Pg.Dupl.No. 0085 NF TRANSPORTES	2.000,00	
30502060013	Fretes - Revenda	18/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1480684/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,30	
30502060013	Fretes - Revenda	18/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1480673/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,97	
			T O T A L D O D I A (18/11/2024) ==>	8.506,52	8.506,52
10101010001	Caixa Geral	19/11/2024	Recebimentos do Dia	6.440,00	
10101010001	Caixa Geral	19/11/2024	Pagamentos do Dia		155,32
20104010004	INSS a Pagar	19/11/2024	Pg.INSS Ref.Mês 10/2024	155,32	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3801/1 MUNICIPIO DE RONDINHA		1.472,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3802/1 MUNICIPIO DE RONDINHA		4.968,00
			T O T A L D O D I A (19/11/2024) ==>	6.595,32	6.595,32
10101010001	Caixa Geral	20/11/2024	Pagamentos do Dia		424,72
20102010133	Viel Industria Metalurgica Ltda.	20/11/2024	Pg.Dupl.No. 113450	424,72	
			T O T A L D O D I A (20/11/2024) ==>	424,72	424,72
10101010001	Caixa Geral	21/11/2024	Recebimentos do Dia	1.128,00	
10101010001	Caixa Geral	21/11/2024	Pagamentos do Dia		8.956,74
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	21/11/2024	Pg.Dupl.No. 59971950001	852,86	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	21/11/2024	Pg.Dupl.No. 158191-01	833,31	
20103010002	SIMPLES a Pagar	21/11/2024	Pg.SIMPLES Ref.Mês 10/2024	6.960,57	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3804/1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONIMS - LICITACOES		1.128,00
30510020017	Honorários contábeis	21/11/2024	Pago Honorários ref.mês 10/2024	310,00	
			T O T A L D O D I A (21/11/2024) ==>	10.084,74	10.084,74
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	22/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2367196/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		92,86
30502060013	Fretes - Revenda	22/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2367196/0	92,86	
			T R A N S P O R T E:	146.888,28	146.981,14



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		146.888,28	146.981,14
		ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA			
		T O T A L	D O D I A (22/11/2024)	==>	92,86 92,86
10101010001	Caixa Geral	25/11/2024	Recebimentos do Dia	2.467,00	
10101010001	Caixa Geral	25/11/2024	Pagamentos do Dia		12.447,57
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	25/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1483493/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		97,98
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	25/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1483494/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,19
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	25/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1483495/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,65
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	25/11/2024	Pg.Dupl.No. 154162-02	174,01	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	25/11/2024	Pg.Dupl.No. 0931934401-01	933,97	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	25/11/2024	Pg.Dupl.No. 75530-02	1.289,96	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	25/11/2024	Pg.Dupl.No. 0745004-01	3.016,45	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	25/11/2024	Pg.Dupl.No. 1897885-01	3.254,55	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	25/11/2024	Pg.Dupl.No. 1905361-01	3.037,08	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	25/11/2024	Pg.Dupl.No. 1912916-02	734,63	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3805/1 MUNICIPIO DE MARIPÁ		357,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3806/1 MUNICIPIO DE MARIALVA		1.311,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3807/1 MUNICIPIO DE PARECI NOVO		414,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3808/1 MUNICIPIO DE PARECI NOVO		55,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3809/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		329,00
30502060013	Fretes - Revenda	25/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1483493/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	97,98	
30502060013	Fretes - Revenda	25/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1483494/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,19	
30502060013	Fretes - Revenda	25/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1483495/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,65	
30510040002	Juros Passivos	25/11/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 75530-02 - INJEPLASTEC	6,92	
		T O T A L	D O D I A (25/11/2024)	==>	15.136,39 15.136,39
10101010001	Caixa Geral	26/11/2024	Recebimentos do Dia	21.623,50	
10101010001	Caixa Geral	26/11/2024	Pagamentos do Dia		5.309,90
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	26/11/2024	Pg.Dupl.No. 09309311-04	1.834,90	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	26/11/2024	Vlr.ref.Docto.No. 77269/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		27.035,87
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3810/1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ		5.868,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3812/1 MUNICIPIO DE SAO JOAO-PR		385,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3813/1		3.080,00
		T R A N S P O R T E:		185.575,93	200.716,80



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E :	185.575,93	200.716,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/11/2024	MUNICIPIO DE SAO JOAO-PR Recebido ref.Docto.No. 3814/1		3.590,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/11/2024	MUNICIPIO DE CONCORDIA Recebido ref.Docto.No. 3815/1		2.925,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA Recebido ref.Docto.No. 3816/1		5.775,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	26/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA Vlr.ref.Docto.No. 3840/1 MUNICIPIO DE SAO JOAO-PR	3.080,00	
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	26/11/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3841/1 MUNICIPIO DE SAO JOAO-PR	385,00	
30502010002	Compras a Prazo	26/11/2024	Vlr.ref.Docto.No. 77269/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	27.035,87	
30502010003	Fretes s/ Compras	26/11/2024	Vlr.Funrural s/Docto.No. 83/1	10,00	
			T O T A L D O D I A (26/11/2024) ===>	53.969,27	53.969,27
10101010001	Caixa Geral	27/11/2024	Recebimentos do Dia	1.944,00	
10101010001	Caixa Geral	27/11/2024	Pagamentos do Dia		5.910,63
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	27/11/2024	Pg.Dupl.No. 155770-01	35,00	
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	27/11/2024	Pg.Dupl.No. 60033090001	1.857,31	
20102010075	Brs Quimica	27/11/2024	Vlr.ref.Docto.No. 31301/1 BRS QUIMICA		235,00
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	27/11/2024	Pg.Dupl.No. 07621501	4.018,32	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3817/1 CAMPANHIA AGUAS TERMAIS MARCELINO RAMOS-TERMASA		1.523,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3819/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ		421,00
30502010002	Compras a Prazo	27/11/2024	Vlr.ref.Docto.No. 31301/1 BRS QUIMICA	235,00	
			T O T A L D O D I A (27/11/2024) ===>	8.089,63	8.089,63
10101010001	Caixa Geral	28/11/2024	Recebimentos do Dia	1.640,00	
20102010047	Xalingo S.a. Ind. E Com.	28/11/2024	Vlr.ref.Docto.No. 9706/1 XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP		2.737,37
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	28/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2373052/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		84,88
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	28/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2373430/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		208,96
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	28/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2373431/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		357,36
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	28/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2373436/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		233,92
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	28/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2373443/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		650,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3820/1 HOSPITAL BENEFICENTE DR. CÉSAR SANTOS		1.640,00
30502010002	Compras a Prazo	28/11/2024	Vlr.ref.Docto.No. 9706/1 XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP	2.737,37	
30502060013	Fretes - Revenda	28/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2373052/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	84,88	
			T R A N S P O R T E :	228.638,68	230.088,92



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E :	0,00	0,00
10101010001	Caixa Geral	02/12/2024	Recebimentos do Dia	2.725,67	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	02/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1486422/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,77
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	02/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1486454/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,01
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	02/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1486453/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,63
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	02/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1486455/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,02
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	02/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1486457/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		186,34
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	02/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1486423/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,51
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	02/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1486456/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,32
20102010079	Beon Artes Gráficas Ltda	02/12/2024	Vlr.ref.Docto.No. 635/NFS BEON ARTES GRÁFICAS LTDA		4.550,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3824/1 MUNICIPIO DE RIO PARDO		469,36
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3825/1 MUNICIPIO DE RIO PARDO		117,34
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3826/1 MUNICIPIO DE RIO PARDO		58,67
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3827/1 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO PAMPA		179,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3828/1 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		144,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3829/1 INST.FED.SUL-RIO GRANDENSE/SANT. DO LIVRAMENTO		280,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3830/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ		460,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3831/1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONIMS - LICITACOES		376,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3832/1 INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO		640,00
30502010002	Compras a Prazo	02/12/2024	Vlr.ref.Docto.No. 635/NFS BEON ARTES GRÁFICAS LTDA	4.550,00	
30502060013	Fretes - Revenda	02/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1486422/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,77	
30502060013	Fretes - Revenda	02/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1486454/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,01	
30502060013	Fretes - Revenda	02/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1486453/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,63	
30502060013	Fretes - Revenda	02/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1486455/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,02	
30502060013	Fretes - Revenda	02/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1486457/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	186,34	
30502060013	Fretes - Revenda	02/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1486423/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,51	
30502060013	Fretes - Revenda	02/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1486456/10	55,32	
			T R A N S P O R T E :	7.783,95	7.839,27



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		7.783,95	7.839,27
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
		T O T A L	D O D I A (02/12/2024)	7.839,27	7.839,27
10101010001	Caixa Geral	03/12/2024	Pagamentos do Dia		5.617,18
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	03/12/2024	Pg.Dupl.No. 0075337-03	4.381,93	
20102010130	Dolar Industria E Comercio De Vassouras Ltda	03/12/2024	Pg.Dupl.No. 5542/002	1.235,25	
		T O T A L	D O D I A (03/12/2024)	5.617,18	5.617,18
10101010001	Caixa Geral	04/12/2024	Recebimentos do Dia	20.613,20	
10101010001	Caixa Geral	04/12/2024	Pagamentos do Dia		2.351,21
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1487765/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		102,90
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/12/2024	Pg.Dupl.No. 15691498	118,57	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/12/2024	Pg.Dupl.No. 15723572	1.041,43	
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	04/12/2024	Pg.Dupl.No. 60158800001	1.191,21	
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	04/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2378002/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		170,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3833/1 MUNICIPIO DE CANDELÁRIA		828,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3834/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA		5.412,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3835/1 MUNICIPIO DE SAO JOAO-PR		385,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3836/1 MUNICIPIO DE SAO JOAO-PR		3.080,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3837/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO		4.655,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3839/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL		1.630,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3842/1 MUNICIPIO DE AGROLANDIA		1.340,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3843/1 MUNICIPIO DE AGROLANDIA		474,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3844/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		2.808,00
30502060013	Fretes - Revenda	04/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2378002/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	170,00	
30502060013	Fretes - Revenda	04/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1487765/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	102,90	
		T O T A L	D O D I A (04/12/2024)	23.237,31	23.237,31
10101010001	Caixa Geral	05/12/2024	Recebimentos do Dia	693,50	
10101010001	Caixa Geral	05/12/2024	Pagamentos do Dia		3.769,43
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	05/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2379387/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		353,60
		T R A N S P O R T E:		37.387,26	40.816,79



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	37.387,26	40.816,79
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	05/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2379403/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		106,02
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	05/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2379405/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		47,19
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	05/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2379406/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		48,24
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	05/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2379407/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		98,53
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	05/12/2024	Pg.Dupl.No. 07644101	3.769,43	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3845/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO		693,50
30502060013	Fretes - Revenda	05/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2379387/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	353,60	
30502060013	Fretes - Revenda	05/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2379403/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	106,02	
30502060013	Fretes - Revenda	05/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2379405/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	47,19	
30502060013	Fretes - Revenda	05/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2379406/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	48,24	
30502060013	Fretes - Revenda	05/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2379407/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	98,53	
			T O T A L D O D I A (05/12/2024) ===>	5.116,51	5.116,51
10101010001	Caixa Geral	06/12/2024	Pagamentos do Dia		4.646,64
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	06/12/2024	Pg.Dupl.No. 07553003	1.289,96	
20104010014	Pró-Labore a Pagar	06/12/2024	Pg.Pró-Labore Ref. 11/2024	1.256,68	
30502010003	Fretes s/ Compras	06/12/2024	Pg.Dupl.No. 0086 - NF TRANSPORTES	2.000,00	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	06/12/2024	Pago ref.Docto.No. 233129/7 POSTO CONFIANCA LTDA	100,00	
			T O T A L D O D I A (06/12/2024) ===>	4.646,64	4.646,64
10101010001	Caixa Geral	09/12/2024	Recebimentos do Dia	321,00	
10101010001	Caixa Geral	09/12/2024	Pagamentos do Dia		3.751,29
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	09/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1489778/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,27
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	09/12/2024	Pg.Dupl.No. 07455005	3.016,45	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	09/12/2024	Pg.Dupl.No. 1912916	734,84	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3847/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO		321,00
30502060013	Fretes - Revenda	09/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1489778/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,27	
			T O T A L D O D I A (09/12/2024) ===>	4.129,56	4.129,56
10101010001	Caixa Geral	10/12/2024	Recebimentos do Dia	1.215,00	
10101010001	Caixa Geral	10/12/2024	Pagamentos do Dia		3.254,56
			T R A N S P O R T E:	51.801,47	53.841,03



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	51.801,47	53.841,03
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	10/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1490424/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,88
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	10/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1490425/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,09
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	10/12/2024	Pg.Dupl.No. 1897885	3.254,56	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3848/1 MUNICIPIO DE JATAIZINHO-PR		575,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3849/1 INST. FED.DO PARANÁ/CAMPUS UNIÃO DA VITÓRIA		640,00
30502060013	Fretes - Revenda	10/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1490424/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,88	
30502060013	Fretes - Revenda	10/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1490425/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,09	
			T O T A L D O D I A (10/12/2024) ==>	4.611,53	4.611,53
10101010001	Caixa Geral	11/12/2024	Pagamentos do Dia		92,86
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	11/12/2024	Pg.Dupl.No. 60215250001	92,86	
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	11/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2384980/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		48,24
30502060013	Fretes - Revenda	11/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2384980/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	48,24	
			T O T A L D O D I A (11/12/2024) ==>	141,10	141,10
10101010001	Caixa Geral	12/12/2024	Pagamentos do Dia		4.828,75
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	12/12/2024	Pg.Dupl.No. 160101	786,84	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	12/12/2024	Pg.Dupl.No. 07621502	2.890,89	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	12/12/2024	Pg.Dupl.No. 1932927	830,21	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	12/12/2024	Pago ref.Docto.No. 233570/7 POSTO CONFIANCA LTDA	320,81	
			T O T A L D O D I A (12/12/2024) ==>	4.828,75	4.828,75
10101010001	Caixa Geral	13/12/2024	Pagamentos do Dia		152,99
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	13/12/2024	Pago ref.Docto.No. 171424/1 COM DE COMB MARCOLAN E PANASSOLO LTDA	149,99	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	13/12/2024	Pago ref.Docto.No. 171424/1 COM DE COMB MARCOLAN E PANASSOLO LTDA	3,00	
			T O T A L D O D I A (13/12/2024) ==>	152,99	152,99
10101010001	Caixa Geral	16/12/2024	Recebimentos do Dia	21.640,00	
10101010001	Caixa Geral	16/12/2024	Pagamentos do Dia		7.274,35
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	16/12/2024	Pg.Dupl.No. 07533704	4.335,55	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	16/12/2024	Pg.Dupl.No. 1926003	2.938,80	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3850/1 MUNICIPIO DE CASTRO		10.112,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3851/1 MUNICIPIO DE CASTRO		1.218,00
			T R A N S P O R T E:	89.235,19	78.925,19



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	89.235,19	78.925,19
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3852/1 MUNICIPIO DE CASTRO		5.430,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3853/1 MUNICIPIO DE CASTRO		4.880,00
			T O T A L D O D I A (16/12/2024) ===>	28.914,35	28.914,35
10101010001	Caixa Geral	17/12/2024	Recebimentos do Dia	15.022,78	
10101010001	Caixa Geral	17/12/2024	Pagamentos do Dia		81,85
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	17/12/2024	Pg.Dupl.No. 155770-02	35,00	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	17/12/2024	Vlr.ref.Docto.No. 78003/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		8.591,55
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3854/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL		14.700,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3855/1 MUNICIPIO DE ARAUCARIA- PREFEITURA		85,78
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3856/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO		237,00
30502010002	Compras a Prazo	17/12/2024	Vlr.ref.Docto.No. 78003/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	8.591,55	
30502060013	Fretes - Revenda	17/12/2024	Pago Conhec.Frete No. 220389/9 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,85	
			T O T A L D O D I A (17/12/2024) ===>	23.696,18	23.696,18
10101010001	Caixa Geral	18/12/2024	Recebimentos do Dia	369,80	
10101010001	Caixa Geral	18/12/2024	Pagamentos do Dia		1.882,21
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	18/12/2024	Pg.Dupl.No. 15790143	322,09	
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	18/12/2024	Pg.Dupl.No. 60307640001	1.535,12	
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	18/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2391586/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		54,82
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	18/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2391591/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		54,82
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	18/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2391595/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		80,72
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	18/12/2024	Vlr.ref.Docto.No. 78030/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		13.154,19
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3857/1 BASE AEREA DE SANTA MARIA (BASM)		369,80
30502010002	Compras a Prazo	18/12/2024	Vlr.ref.Docto.No. 78030/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	13.154,19	
30502010003	Fretes s/ Compras	18/12/2024	Vlr.Funrural s/Docto.No. 1868/1	25,00	
30502060013	Fretes - Revenda	18/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2391586/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	54,82	
30502060013	Fretes - Revenda	18/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2391591/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	54,82	
30502060013	Fretes - Revenda	18/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2391595/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	80,72	
			T O T A L D O D I A (18/12/2024) ===>	15.596,56	15.596,56
			T R A N S P O R T E:	128.527,93	128.527,93



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	128.527,93	128.527,93
10101010001	Caixa Geral	19/12/2024	Pagamentos do Dia		0,01
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	19/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 338805/1 TRANSPORTES MOBILINE EIRELI		1.444,80
30502010003	Fretes s/ Compras	19/12/2024	Vlr.Funrural s/Docto.No. 43900/1	0,01	
30502060013	Fretes - Revenda	19/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 338805/1 TRANSPORTES MOBILINE EIRELI	1.444,80	
		T O T A L D O D I A (19/12/2024)	====>	1.444,81	1.444,81
10101010001	Caixa Geral	20/12/2024	Pagamentos do Dia		12.602,66
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	20/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2393010/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		850,00
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	20/12/2024	Pg.Dupl.No. 07644102	2.844,85	
20103010002	SIMPLES a Pagar	20/12/2024	Pg.SIMPLES Ref.Mês 11/2024	8.982,49	
20104010004	INSS a Pagar	20/12/2024	Pg.INSS Ref.Mês 11/2024	155,32	
30502060013	Fretes - Revenda	20/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2393010/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	850,00	
30510020017	Honorários contábeis	20/12/2024	Pago Honorários ref.mês 11/2024	310,00	
30510020017	Honorários contábeis	20/12/2024	Pago Honorários ref.Encerramento do Exercício	310,00	
		T O T A L D O D I A (20/12/2024)	====>	13.452,66	13.452,66
10101010001	Caixa Geral	23/12/2024	Pagamentos do Dia		933,97
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	23/12/2024	Pg.Dupl.No. 0931934402	933,97	
		T O T A L D O D I A (23/12/2024)	====>	933,97	933,97
10101010001	Caixa Geral	24/12/2024	Pagamentos do Dia		3.016,45
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	24/12/2024	Pg.Dupl.No. 07455006	3.016,45	
		T O T A L D O D I A (24/12/2024)	====>	3.016,45	3.016,45
10101010001	Caixa Geral	26/12/2024	Pagamentos do Dia		9.067,47
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	26/12/2024	Pg.Dupl.No. 60405110001	823,58	
20102010079	Beon Artes Gráficas Ltda	26/12/2024	Pg.Dupl.No. 635	1.516,66	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	26/12/2024	Pg.Dupl.No. 07726901	6.727,23	
		T O T A L D O D I A (26/12/2024)	====>	9.067,47	9.067,47
10101010001	Caixa Geral	27/12/2024	Pagamentos do Dia		3.275,89
20102010075	Brs Quimica	27/12/2024	Pg.Dupl.No. 31301 01/01	235,00	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	27/12/2024	Pg.Dupl.No. 07621503	2.890,89	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	27/12/2024	Pago ref.Docto.No. 234617/7 POSTO CONFIANCA LTDA	150,00	
		T O T A L D O D I A (27/12/2024)	====>	3.275,89	3.275,89
		T R A N S P O R T E:		159.719,18	159.719,18



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	159.719,18	159.719,18
10101010001	Caixa Geral	30/12/2024	Pagamentos do Dia		9.213,21
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	30/12/2024	Pg.Dupl.No. 60468190001	48,24	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	30/12/2024	Pg.Dupl.No. 07533705	4.335,55	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	30/12/2024	Pg.Dupl.No. 1926003	2.938,80	
20103010002	SIMPLES a Pagar	30/12/2024	Pg.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 28/48	325,49	
30502010003	Fretes s/ Compras	30/12/2024	Pg.Dupl.No. 0084 - NF TRANSPORTES	1.500,00	
30510030004	Multas	30/12/2024	Vlr. Ref. Multa S/PARCELAMENTO SIMPLE NACIONAL 28/48	22,76	
30510040002	Juros Passivos	30/12/2024	Pg.Juros s/PARCELAMENTO SIMPLE NACIONAL 28/48	42,37	
		T O T A L D O D I A (30/12/2024)	====>	9.213,21	9.213,21
10101010001	Caixa Geral	31/12/2024	Pagamentos do Dia		145.000,00
10103010001	Estoque de Mercadorias para Revenda	31/12/2024	Vlr.Transf.p/Apuração Resultado 2024		21.352,80
10103010001	Estoque de Mercadorias para Revenda	31/12/2024	Vlr.Estoque Existente n/Data	22.412,50	
20103010002	SIMPLES a Pagar	31/12/2024	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 12/2024		5.297,77
20104010004	INSS a Pagar	31/12/2024	Vlr.Desc.INSS Ref.Mês 12/2024		155,32
20104010014	Pró-Labore a Pagar	31/12/2024	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 12/2024		1.256,68
20405010001	Lucros Acumulados	31/12/2024	Valor transferido da conta Lucro do Exercício		145.445,62
20405010001	Lucros Acumulados	31/12/2024	Pago distribuição de lucros aos sócios na proporção do capital social de cada um	145.000,00	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.01.02.01.0001 - Venda de Mercadorias a Vista		1.083.583,25
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.01.02.02.0003 - Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	89.350,58	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.01.04.01.0004 - Descontos Obtidos		846,66
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.02.01.0001 - Compras a Vista	19.963,32	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.02.01.0002 - Compras a Prazo	603.557,29	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.02.01.0003 - Fretes s/ Compras	51.293,80	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.02.01.0005 - ICMS Dif de Aliquota	82,53	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.02.02.0001 - Devolução de Compras - Revenda		7.829,22
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.02.03.0001 - Estoque de Mercadorias para Revenda	21.352,80	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.02.04.0001 - Estoque de Mercadorias para Revenda		22.412,50
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.02.06.0001 - Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	4.164,19	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.02.06.0002 - Despesas com Veículos - Revenda	1.088,00	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.02.06.0003	67,68	
		T R A N S P O R T E:		1.127.197,40	1.602.112,21



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E :	1.127.197,40	1.602.112,21
			- Despesas com Viagens - Revenda		
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.02.06.0012	215,00	
			- Material de Uso e Consumo - Revenda		
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.02.06.0013	71.160,99	
			- Fretes - Revenda		
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.02.06.0014	555,67	
			- Despesa com Sistemas de Licitações		
			- Revenda		
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.10.01.0001	16.944,00	
			- Pró-Labore - Adm		
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.10.02.0015	332,48	
			- Material de Expediente - Adm		
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.10.02.0017	4.210,00	
			- Honorários contábeis		
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.10.03.0001	257,04	
			- Impostos e Taxas		
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.10.03.0004	388,67	
			- Multas		
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.10.03.0007	83.015,45	
			- Imposto SIMPLES NACIONAL		
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.10.04.0002	1.226,52	
			- Juros Passivos		
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2024	Valor transferido para conta Lucros Acumulados	145.445,62	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001	1.083.583,25	
			- Lucro do Exercício		
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001		89.350,58
			- Lucro do Exercício		
30104010004	Descontos Obtidos	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001	846,66	
			- Lucro do Exercício		
30502010001	Compras a Vista	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001		19.963,32
			- Lucro do Exercício		
30502010002	Compras a Prazo	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001		603.557,29
			- Lucro do Exercício		
30502010003	Fretes s/ Compras	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001		51.293,80
			- Lucro do Exercício		
30502010005	ICMS Dif de Aliquota	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001		82,53
			- Lucro do Exercício		
30502020001	Devolução de Compras - Revenda	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001	7.829,22	
			- Lucro do Exercício		
30502030001	Estoque de Mercadorias para Revenda	31/12/2024	Vlr.Transf.p/Apuração Resultado 2024	21.352,80	
30502030001	Estoque de Mercadorias para Revenda	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001		21.352,80
			- Lucro do Exercício		
30502040001	Estoque de Mercadorias para Revenda	31/12/2024	Vlr.Estoque Existente n/Data		22.412,50
30502040001	Estoque de Mercadorias para Revenda	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001	22.412,50	
			- Lucro do Exercício		
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001		4.164,19
			- Lucro do Exercício		
30502060002	Despesas com Veículos - Revenda	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001		1.088,00
			- Lucro do Exercício		
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001		67,68
			- Lucro do Exercício		
			T R A N S P O R T E :	2.587.040,95	2.415.444,90



P L A N O D E C O N T A S

Classificação	Código	Descrição da Conta	Tipo A/S
1	1-9	ATIVO	S
1.01	2-7	CIRCULANTE	S
1.01.01	3-5	DISPONÍVEL	S
1.01.01.01	4-3	CAIXA	S
1.01.01.01.0001	5-1	Caixa Geral	A
1.01.02	8-6	CRÉDITOS	S
1.01.02.03	339-5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	S
1.01.02.03.0002	540-1	Brinox Metalúrgica SA	A
1.01.03	19-1	ESTOQUES	S
1.01.03.01	20-5	ESTOQUE DE MERCADORIAS	S
1.01.03.01.0001	283-6	Estoque de Mercadorias para Revenda	A
1.02	23-0	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	S
1.02.03	30-2	IMOBILIZADO	S
1.02.03.01	31-0	IMOBILIZADO	S
1.02.03.01.0007	221-6	Computadores e Periféricos	A
1.02.03.01.0001	42-6	Móveis e Utensílios	A
2	62-0	PASSIVO	S
2.01	63-9	PASSIVO CIRCULANTE	S
2.01.02	348-4	FORNECEDORES	S
2.01.02.01	349-2	FORNECEDORES	S
2.01.02.01.0069	472-3	Alfa Transportes Especiais Ltda	A
2.01.02.01.0124	530-4	Auto Kadi Comercio De Som E Acessorios Ltda - Me	A
2.01.02.01.0083	486-3	Belosch Industria De Plasticos Ltda	A
2.01.02.01.0079	482-0	Beon Artes Gráficas 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
2.01.02.01.0046	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
2.01.02.01.0119	525-8	Edemar Luiz De Oliveira	A
2.01.02.01.0030	433-2	Expresso São Miguel 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
2.01.02.01.0135	543-6	Lisiane Rosa Carra 00662497082	A
2.01.02.01.0127	533-9	Metalurgica Mor S.a - Matriz	A
2.01.02.01.0116	520-7	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	A
2.01.02.01.0123	529-0	Toyplast Plasticos Ltda	A
2.01.02.01.0054	457-0	Transportes Mobiline Ltda.	A
2.01.02.01.0133	539-8	Viel Industria Metalurgica Ltda.	A
2.01.02.01.0047	450-2	Xalingo S.a. Ind. E Com.	A
2.01.03	75-2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	S
2.01.03.01	350-6	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	S
2.01.03.01.0002	287-9	SIMPLES a Pagar	A
2.01.04	351-4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	S
2.01.04.01	66-3	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	S
2.01.04.01.0004	70-1	INSS a Pagar	A
2.01.04.01.0014	318-2	Pró-Labore a Pagar	A



P L A N O D E C O N T A S			
Classificação	Código	Descrição da Conta	Tipo A/S
2.04	89-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S
2.04.01	90-6	CAPITAL SOCIAL	S
2.04.01.01	91-4	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	S
2.04.01.01.0001	92-2	Capital Subscrito	A
2.04.05	360-3	LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	S
2.04.05.01	361-1	LUCROS ACUMULADOS	S
2.04.05.01.0001	365-4	Lucros Acumulados	A
3	196-1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	S
3.01	197-0	RECEITAS	S
3.01.02	206-2	REC.LIQ.DE REVENDA DE MERCADORIAS	S
3.01.02.01	207-0	RECEITA BRUTA DE REVENDA	S
3.01.02.01.0001	208-9	Venda de Mercadorias a Vista	A
3.01.02.02	210-0	(-) DEDUÇÕES RECEITA REVENDA	S
3.01.02.02.0003	412-0	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	A
3.05	106-6	CUSTOS E DESPESAS	S
3.05.02	111-2	CUSTO DA REVENDA	S
3.05.02.01	112-0	COMPRAS	S
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	Fretes s/ Compras	A
3.05.02.06	131-7	GASTOS GERAIS DIRETOS - REVENDA	S
3.05.02.06.0001	132-5	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	A
3.05.02.06.0009	140-6	Conservação de Instalações - 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	Fretes - Revenda	A
3.05.02.06.0012	495-2	Material de Uso e Consumo - Revenda	A
3.05.10	145-7	DESPESAS OPERACIONAIS	S
3.05.10.01	146-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	S
3.05.10.01.0001	147-3	Pró-Labore - Adm	A
3.05.10.02	224-0	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	S
3.05.10.02.0023	542-8	Despesas com Cartório - Adm	A
3.05.10.02.0017	411-1	Honorários contábeis	A
3.05.10.02.0015	156-2	Material de Expediente - Adm	A
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 2024

Pág.: 0151

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/2024

Dezembro /2023

ATIVO	131.110,08	115.398,87
CIRCULANTE	126.110,08	110.398,87
DISPONÍVEL	102.498,78	89.046,07
CAIXA	102.498,78	89.046,07
Caixa Geral	102.498,78	89.046,07
CRÉDITOS	1.198,80	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.198,80	0,00
Brinox Metalúrgica SA	1.198,80	0,00
ESTOQUES	22.412,50	21.352,80
ESTOQUE DE MERCADORIAS	22.412,50	21.352,80
Estoque de Mercadorias para Revenda	22.412,50	21.352,80
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 ==>	131.110,08	115.398,87



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. 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 2024

Pág.: 0152

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/2024

Dezembro /2023

PASSIVO	131.110,08	115.398,87
PASSIVO CIRCULANTE	96.877,41	81.611,82
FORNECEDORES	85.377,47	67.405,73
FORNECEDORES	85.377,47	67.405,73
Claudete M. Deres	0,00	6.585,00
Expresso São Miguel Ltda	865,74	1.870,50
Comércio De Materiais De Escritório Moretto Ltda	0,00	91,20
Xalingo S.a. Ind. E Com.	2.737,37	0,00
Transportes Mobiline Ltda.	1.444,80	0,00
Alfa Transportes Especiais Ltda	1.040,36	0,00
Beon Artes Gráficas Ltda	3.033,34	0,00
Expresso Leomar Ltda	0,00	50,55
Jaguar Ind E Com De Plast Sa	6.092,79	28.359,43
Brinox Metalurgica S A	0,00	4.119,53
L. Schussler E Cia Ltda	0,00	1.450,00
B.transportes Ltda	0,00	702,12
Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	0,00	1.194,81
Lh Consertos E Rebobinagens Motores Eletr Ltda	0,00	1.250,00
Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	63.550,77	19.866,59
Auto Kadi Comercio De Som E Acessorios Ltda - Me	0,00	1.200,00
E.a.carra - Vassouras	0,00	666,00
Metalurgica Mor S.a - Matriz	6.612,30	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.087,94	12.886,09
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	10.087,94	12.886,09
SIMPLES a Pagar	10.087,94	12.886,09
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.412,00	1.320,00
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	1.412,00	1.320,00
INSS a Pagar	155,32	145,20
Pró-Labore a Pagar	1.256,68	1.174,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.232,67	33.787,05
CAPITAL SOCIAL	30.000,00	30.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	30.000,00	30.000,00
Capital Subscrito	30.000,00	30.000,00
LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.232,67	3.787,05
LUCROS ACUMULADOS	4.232,67	3.787,05
Lucros Acumulados	4.232,67	3.787,05
T O T A I S ==>	131.110,08	115.398,87

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral, somando no Ativo e Passivo a igual importância de R\$ 131.110,08 (CENTO E TRINTA E UM MIL CENTO E DEZ REAIS E OITO CENTAVOS).



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
01/2024 a 12/2024

	Valor	%
	01/2024 a 12/2024	
RECEITAS		
Vendas a Vista	1.083.583,25 CR	
(=) RECEITA BRUTA TOTAL	1.083.583,25 CR	100,00
(-) (-)Deduções da Receita	89.350,58 DB	8,25
Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	89.350,58 DB	8,25
(=) RECEITA LÍQUIDA TOTAL	994.232,67 CR	91,75
COMPRAS	674.896,94 DB	62,28
(-) Compras a Vista	19.963,32 DB	1,84
(-) Compras a Prazo	603.557,29 DB	55,70
(-) Fretes s/ Compras	51.293,80 DB	4,73
(-) ICMS Dif de Aliquota	82,53 DB	0,01
(-)Deduções de Compras	7.829,22 CR	0,72
Devolução de Compras - Revenda	7.829,22 CR	0,72
Estoque Inicial	21.352,80 DB	1,97
(-) Estoque de Mercadorias para Revenda	21.352,80 DB	1,97
(-)Estoque Final	22.412,50 CR	2,07
(+) Estoque de Mercadorias para Revenda	22.412,50 CR	2,07
GASTOS GERAIS DIRETOS - REVENDA	77.251,53 DB	7,13
(-) Fretes - Revenda	71.160,99 DB	6,57
(-) Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	4.164,19 DB	0,38
(-) Despesas com Veículos - Revenda	1.088,00 DB	0,10
(-) Despesas com Viagens - Revenda	67,68 DB	0,01
(-) Material de Uso e Consumo - Revenda	215,00 DB	0,02
(-) Despesa com Sistemas de Licitações - Revenda	555,67 DB	0,05
(=) RESULTADO BRUTO TOTAL	250.973,12 CR	23,16
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
(-) Pró-Labore - Adm	16.944,00 DB	1,56
(-) Material de Expediente - Adm	332,48 DB	0,03
(-) Honorários contábeis	4.210,00 DB	0,39
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
(-) Multas	388,67 DB	0,04
(-) Impostos e Taxas	257,04 DB	0,02
(-) Imposto SIMPLES NACIONAL	83.015,45 DB	7,66
DESPESAS FINANCEIRAS		
(-) Juros Passivos	1.226,52 DB	0,11
RECEITAS FINANCEIRAS	846,66 CR	0,08
(+) Descontos Obtidos	846,66 CR	0,08
(=) RESULTADO OPERACIONAL	145.445,62 CR	100,00
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	145.445,62 CR	100,00



NOTAS EXPLICATIVAS

01/2024 a 12/2024

ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA - ME

CNPJ Nº 18.449.927/0001-79

NOTAS EXPLICATIVAS

Balanço Encerrado em 31/12/2024

1ª - **Norma Legal:** Estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial com relação à NBC TG 1002, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021 Aprova a NBC TG 1002, que dispõe sobre a contabilidade para microentidades.

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 2024, foi de R\$ 994.232,67(novecentos e noventa e quatro mil, duzentos e trinta e dois reais e sessenta e sete 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\$ 22.412,50(vinte e dois mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta 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 seus 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



N O T A S E X P L I C A T I V A S

01/2024 a 12/2024

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 2024

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:	12	Data assinatura:	24/07/2025
Quantidade de páginas:	158		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

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

