

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 64 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 64 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: BEST HYDRO COMERCIAL LTDA
Endereço: RUA FRITZ SPERNAU, 1000 - FUNDOS;;SALA:02
Bairro: FORTALEZA
C.E.P.: 89055200
Cidade.: BLUMENAU / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42208105527 e arquivado em 17/11/2023.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 52919905000163

BLUMENAU/SC, 3 de Abril de 2025

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
C.P.F.:62972472934
R.G.:2171400 SSP
C.R.C.:SC-016455/O-9

BEST HYDRO COMERCIAL LTDA
C.N.P.J.:52919905000163



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PoFIM5Gbw3ma0ScPzW6I09Z3k6YyKtbfjsXBhDPYK7KA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62972472934-ISAAC RINCAWESKI | 52919905000163-BEST HYDRO COMERCIAL LTDA

Histórico	Débito	Crédito	Valor
02/01/2024			
COMPRA - CTe 80746 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	87,42
COMPRA - CTe 85099 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	62,50
PAGO FATURA 80746 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815		87,42
PAGO FATURA 80746 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA		51	90,92
PAGO TAXA DE BOLETO SOBRE FATURA 80746 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	8534		3,50
Total dia - Déb:	240,84	Cré:	240,84
03/01/2024			
PAGO NF ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	7526	51	1.398,36
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.003,66
Total dia - Déb:	2.402,02	Cré:	2.402,02
05/01/2024			
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	167,00
Total dia - Déb:	167,00	Cré:	167,00
09/01/2024			
COMPRA - NF 608080 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	2.954,48
Total dia - Déb:	2.954,48	Cré:	2.954,48
10/01/2024			
PAGO PRÓ-LOBORE 12/2023 PARA JADIANE	3402	5	1.174,80
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	600,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.006,30
Total dia - Déb:	2.781,10	Cré:	2.781,10
12/01/2024			
COMPRA - CTe 7234 LTO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA	7523	11824	200,00
VENDA - NF 15 LARYSSA WANELLY ALVES OLIBANO	402	5006	1.200,00
Total dia - Déb:	1.400,00	Cré:	1.400,00
15/01/2024			
PAGO FATURA 85099 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815		62,50
PAGO FATURA 85099 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA		51	66,00
PAGO TAXA DE BOLETO SOBRE FATURA 85099 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	8534		3,50
PAGO NF 12013724 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	36,88
Total dia - Déb:	102,88	Cré:	102,88
16/01/2024			
VENDA - NF 16 EDMILSON APARECIDO DE PAULA SABINO	402	5006	550,00
Total dia - Déb:	550,00	Cré:	550,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
17/01/2024			
VENDA - NF 18 MITRA DIOCESANA DE RIO DO SUL	402	5006	909,00
Total dia - Déb:	909,00	Cré:	909,00
19/01/2024			
COMPRA - CTe 1264272 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	7523	10691	100,00
PAGO INSS 12/2023	3153	51	145,20
Total dia - Déb:	245,20	Cré:	245,20
22/01/2024			
PAGO SIMPLES 12/2023	3211	51	80,33
Total dia - Déb:	80,33	Cré:	80,33
23/01/2024			
COMPRA - CTe 89445 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	131,83
VENDA - NF 19 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	460,50
Total dia - Déb:	592,33	Cré:	592,33
24/01/2024			
VENDA - NF 20 UNIVERSIDADE DE TAUBATE	402	5006	813,62
VENDA - NF 21 UNIVERSIDADE DE TAUBATE	402	5006	2.544,85
Total dia - Déb:	3.358,47	Cré:	3.358,47
25/01/2024			
RECEBIMENTO DA NF 018	51	402	909,00
Total dia - Déb:	909,00	Cré:	909,00
29/01/2024			
RECEBIMENTO DA NF 005	51	402	7.975,00
Total dia - Déb:	7.975,00	Cré:	7.975,00
31/01/2024			
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.412,00
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	155,32
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3402	1.256,68
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	617,43
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		33,96
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		21,61
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		17,04
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		78,66
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		259,32
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		206,84
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	75,18
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	2,86
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	1,40
Total dia - Déb:	2.108,87	Cré:	2.108,87

Histórico		Débito	Crédito	Valor
	Total mês - Déb:	26.776,52	Cré:	26.776,52
01/02/2024				
COMPRA - NF 612653 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		5904	10949	1.639,34
VENDA - NF 22 ALISON LAERTT PEIXER		402	5006	76,00
RECEBIMENTO DA NF 022		51	402	76,00
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA		7523	5	39,00
	Total dia - Déb:	1.830,34	Cré:	1.830,34
05/02/2024				
VENDA - NF 24 DISPROQUIMA BRASIL SA		402	5006	20.506,50
PAGO FATURA 7234 LTO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA		11824	51	200,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS		8534	51	167,00
	Total dia - Déb:	20.873,50	Cré:	20.873,50
06/02/2024				
VENDA - NF 25 BELPLAS COM DE PLAST E PAPELAO LTDA ME		402	5006	750,00
RECEBIMENTO DA NF 025		51	402	750,00
	Total dia - Déb:	1.500,00	Cré:	1.500,00
07/02/2024				
RECEBIMENTO DA NF 015			402	1.200,00
RECEBIMENTO DA NF 015		5		1.002,00
RECEBIMENTO DA NF PAGO COMISSÃO PARA MERCADO LIVRE SOBRE NOSSA NF 015		7515		198,00
	Total dia - Déb:	1.200,00	Cré:	1.200,00
09/02/2024				
VENDA - NF 26 KAYO VEÍCULOS LTDA		402	5006	5.995,80
	Total dia - Déb:	5.995,80	Cré:	5.995,80
11/02/2024				
RECEBIMENTO DA NF PAGO COMISSÃO PARA MERCADO LIVRE SOBRE NOSSA NF 016		7515		60,50
RECEBIMENTO DA NF 016		5		489,50
RECEBIMENTO DA NF 016			402	550,00
	Total dia - Déb:	550,00	Cré:	550,00
14/02/2024				
PAGO PRÓ-LABORE 01/2024 PARA JADIANE		3402	5	1.256,68
PAGO FATURA 1264272 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA		10691	51	100,00
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA		8532	51	600,00
	Total dia - Déb:	1.956,68	Cré:	1.956,68
15/02/2024				
RECEBIMENTO DA NF 019		51	402	460,50
PAGO FATURA 89445 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA		11815	51	131,83
	Total dia - Déb:	592,33	Cré:	592,33

Histórico	Débito	Crédito	Valor
19/02/2024			
PAGO NF 608080 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	984,73
RECEBIMENTO DA NF 024	51	402	4.101,30
Total dia - Déb:	5.086,03	Cré:	5.086,03
20/02/2024			
PAGO INSS 01/2024	3153	51	155,32
PAGO SIMPLES 01/2024	3211	51	617,43
PAGO NF 12405411 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	29,90
Total dia - Déb:	802,65	Cré:	802,65
21/02/2024			
PAGO NF 612653 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	546,39
Total dia - Déb:	546,39	Cré:	546,39
22/02/2024			
VENDA - NF 27 PREFEITURA MUNICIPAL DE INOCENCIA	402	5006	240,00
Total dia - Déb:	240,00	Cré:	240,00
23/02/2024			
COMPRA - CTe 95181 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	107,39
COMPRA - CTe 1572620 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	101,42
Total dia - Déb:	208,81	Cré:	208,81
27/02/2024			
RECEBIMENTO DA NF 020 E 021	51		3.358,47
RECEBIMENTO DA NF 020		402	813,62
RECEBIMENTO DA NF 021		402	2.544,85
Total dia - Déb:	3.358,47	Cré:	3.358,47
28/02/2024			
VENDA - NF 30 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS CEDROS	402	5006	400,00
VENDA - NF 31 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS CEDROS	402	5006	400,00
VENDA - NF 32 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.126,75
VENDA - NF 33 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	900,00
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	7523	51	36,00
PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	8802	51	25,00
Total dia - Déb:	3.887,75	Cré:	3.887,75
29/02/2024			
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.412,00
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	155,32
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3402	1.256,68
COMPRA - CTe 69115 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	62,22
COMPRA - CTe 69118 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	120,00

Histórico

	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 69119 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	57,34
COMPRA - CTe 260599 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	92,97
VENDA - NF 34 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	9.400,31
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	622,45
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		34,23
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		21,79
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		17,18
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		79,30
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		261,43
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		208,52
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	59,84
Total dia - Déb:	11.827,13	Cré:	11.827,13
Total mês - Déb:	60.455,88	Cré:	60.455,88

01/03/2024

COMPRA - CTe 69191 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	56,00
VENDA - NF 35 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.158,56
Total dia - Déb:	2.214,56	Cré:	2.214,56

04/03/2024

COMPRA - CTe 490569 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	7523	10053	251,48
VENDA - NF 36 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	3.388,35
Total dia - Déb:	3.639,83	Cré:	3.639,83

05/03/2024

TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	167,00
Total dia - Déb:	167,00	Cré:	167,00

06/03/2024

VENDA - NF 37 SERVIÇO AUTÔN.MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	402	5006	242,00
Total dia - Déb:	242,00	Cré:	242,00

08/03/2024

APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	13.500,00
Total dia - Déb:	13.500,00	Cré:	13.500,00

11/03/2024

RESGATE BB CDB DI	51	151	509,48
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	500,00
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	101,42
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	200,36
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 39 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	9.400,31
COMPRA - CTe 69637 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	54,16
COMPRA - CTe 175711 ALLIEX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP	7523	10050	120,00
Total dia - Déb:	10.885,73	Cré:	10.885,73

12/03/2024

PAGO PRÓ-LABORE 02/2024 PARA JADIANE	3402	5	1.256,68
--------------------------------------	------	---	----------

BEST HYDRO COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 7

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 69639 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	31,11
COMPRA - CTe 69641 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	28,00
Total dia - Déb:	1.315,79	Cré:	1.315,79
14/03/2024			
COMPRA - NF 470703 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	5904	10109	14.225,00
COMPRA - NF 621450 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.028,70
VENDA - NF 40 MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	402	5006	901,68
VENDA - NF 41 BARON COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPACOES SA	402	5006	20.506,50
Total dia - Déb:	36.661,88	Cré:	36.661,88
15/03/2024			
COMPRA - CTe 69805 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	65,00
COMPRA - CTe 80645 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	7523	12328	95,00
VENDA - NF 42 CAMARA MUNICIPAL DE IVINHEMA	402	5006	490,00
VENDA - NF 44 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.233,40
Total dia - Déb:	1.883,40	Cré:	1.883,40
18/03/2024			
PAGO NF 608080 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	984,73
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.530,75
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	295,56
COMPRA - CTe 69900 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	120,00
VENDA - NF 46 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	9.400,31
VENDA - NF 47 MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	402	5006	5.783,47
Total dia - Déb:	18.114,82	Cré:	18.114,82
19/03/2024			
COMPRA - CTe 1580058 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	113,28
Total dia - Déb:	113,28	Cré:	113,28
20/03/2024			
PAGO NF 612653 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	546,39
PAGO INSS 02/2024	3153	51	155,32
PAGO SIMPLES 02/2024	3211	51	622,45
PAGO NF 12875159 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	29,90
RECEBIMENTO DA NF 026	51	402	3.997,20
RECEBIMENTO DA NF 037	51	402	242,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 48 BARON COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPACOES SA	5103	402	20.506,50
Total dia - Déb:	26.099,76	Cré:	26.099,76
21/03/2024			
VENDA - NF 49 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	954,23
Total dia - Déb:	954,23	Cré:	954,23
22/03/2024			
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	3.000,00
COMPRA - CTe 70171 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	51,00

Histórico		Débito	Crédito	Valor
	Total dia - Déb:	3.051,00	Cré:	3.051,00
25/03/2024				
PAGO FATURA 490569 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA		10053	5	251,48
	Total dia - Déb:	251,48	Cré:	251,48
26/03/2024				
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA		11501	51	65,00
RECEBIMENTO DA NF 030 E 031		51		800,00
RECEBIMENTO DA NF 030			402	400,00
RECEBIMENTO DA NF 031			402	400,00
COMPRA - CTe 65952 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA		5902	12328	88,00
COMPRA - CTe 103494 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA		7523	11815	302,44
	Total dia - Déb:	1.255,44	Cré:	1.255,44
28/03/2024				
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI		151	9003	135,78
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI		8804	151	11,66
PAGO JUNTA COMERCIAL - REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO		8802	5	29,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 50 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		5103	402	954,23
VENDA - NF 51 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	954,23
	Total dia - Déb:	2.084,90	Cré:	2.084,90
31/03/2024				
PRÓ-LABORE DESTE MÊS		8207		1.412,00
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%			3153	155,32
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO			3402	1.256,68
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER			3211	309,84
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		9512		17,04
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		9511		10,84
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5108		8,55
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5101		39,47
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		8205		130,14
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5105		103,80
	Total dia - Déb:	1.721,84	Cré:	1.721,84
	Total mês - Déb:	124.156,94	Cré:	124.156,94
01/04/2024				
COMPRA - CTe 70696 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA		7523	11501	51,00
PAGO FATURA ALLIEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		10050	51	120,00
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGISTICA LTDA		11501	51	113,27
	Total dia - Déb:	284,27	Cré:	284,27
02/04/2024				
VENDA - NF 53 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	7.194,00
VENDA - NF 54 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	5.181,73
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA		12328	51	95,00
	Total dia - Déb:	12.470,73	Cré:	12.470,73

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/04/2024			
COMPRA - CTe 70867 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	81,05
COMPRA - CTe 70868 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	90,00
VENDA - NF 56 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO SA	402	5006	1.500,00
RECEBIMENTO DA NF 024	51	402	16.405,20
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	17.000,00
Total dia - Déb:	35.076,25	Cré:	35.076,25
04/04/2024			
COMPRA - CTe 966559 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	148,00
VENDA - NF 57 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	652,52
VENDA - NF 58 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	652,52
VENDA - NF 59 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	595,16
VENDA - NF 60 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	173,89
VENDA - NF 61 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	57,96
Total dia - Déb:	2.280,05	Cré:	2.280,05
05/04/2024			
COMPRA - CTe 71095 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	60,00
COMPRA - CTe 967217 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	60,22
COMPRA - CTe 967222 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	50,00
COMPRA - CTe 967223 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	50,00
RECEBIMENTO DA NF 033 E 036	51		4.288,35
RECEBIMENTO DA NF 033		402	900,00
RECEBIMENTO DA NF 036		402	3.388,35
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	167,00
Total dia - Déb:	4.675,57	Cré:	4.675,57
08/04/2024			
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	113,28
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGISTICA LTDA	11501	51	51,00
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGISTICA LTDA	11501	51	120,00
Total dia - Déb:	284,28	Cré:	284,28
09/04/2024			
COMPRA - CTe 71259 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	60,00
VENDA - NF 62 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.617,98
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	3.500,00
Total dia - Déb:	5.177,98	Cré:	5.177,98
10/04/2024			
VENDA - NF 63 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	55,95
VENDA - NF 64 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	57,00
VENDA - NF 65 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	68,00
VENDA - NF 66 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	34,00
VENDA - NF 67 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	57,96
RECEBIMENTO DA NF 042	51	402	490,00
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	500,00
PAGO MUNICÍPIO DE BLUMENAU - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 2024	8802	51	237,22
Total dia - Déb:	1.500,13	Cré:	1.500,13

Histórico	Débito	Crédito	Valor
11/04/2024			
PAGO NF 470703 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	10109	51	4.743,00
PAGO NF 621450 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	514,35
COMPRA - CTe 71506 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	49,47
COMPRA - CTe 71507 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	56,66
COMPRA - CTe 970512 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	45,01
COMPRA - CTe 970513 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	44,99
RECEBIMENTO DA NF 040	51	402	901,68
RESGATE BB CDB DI	51	151	4.615,02
Total dia - Déb:	10.970,18	Cré:	10.970,18
12/04/2024			
PAGO PRÓ-LABORE 03/2024 PARA JADIANE	3402	5	1.256,68
Total dia - Déb:	1.256,68	Cré:	1.256,68
15/04/2024			
PAGO NF 608080 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	985,02
COMPRA - CTe 972452 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	42,00
VENDA - NF 68 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	38,00
RECEBIMENTO DA NF 032 E 035	51		4.285,31
RECEBIMENTO DA NF 032		402	2.126,75
RECEBIMENTO DA NF 035		402	2.158,56
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA	11815	51	302,44
Total dia - Déb:	5.652,77	Cré:	5.652,77
16/04/2024			
COMPRA - CTe 108981 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	117,85
VENDA - NF 69 MUNICIPIO DE BILAC	402	5006	970,70
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	12328	51	88,00
PAGO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	47,73
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGISTICA LTDA	11501	51	60,00
Total dia - Déb:	1.284,28	Cré:	1.284,28
17/04/2024			
PAGO NF 612653 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	546,56
RECEBIMENTO DA NF 027	51	402	240,00
Total dia - Déb:	786,56	Cré:	786,56
18/04/2024			
COMPRA - CTe 109914 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	80,18
VENDA - NF 70 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	5.296,22
VENDA - NF 71 MUNICIPIO DE AMAPORA	402	5006	215,21
VENDA - NF 72 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.989,08
RECEBIMENTO DA NF 044		402	1.233,40
RECEBIMENTO DA NF 044	51		1.203,80
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 044	7529		29,60
Total dia - Déb:	8.814,09	Cré:	8.814,09
19/04/2024			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 72077 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	64,94
COMPRA - CTe 975652 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	242,15
PAGO INSS 03/2024	3153	51	155,32
Total dia - Déb:	462,41	Cré:	462,41
22/04/2024			
COMPRA - CTe 72196 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	27,08
VENDA - NF 73 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	555,41
VENDA - NF 74 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	162,44
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	3.000,00
PAGO SIMPLES 03/2024	3211	51	309,84
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGISTICA LTDA	11501	51	222,05
PAGO NF 13325004 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	29,90
Total dia - Déb:	4.306,72	Cré:	4.306,72
23/04/2024			
COMPRA - CTe 72342 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	70,00
COMPRA - CTe 72343 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	94,39
COMPRA - CTe 977689 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	64,99
COMPRA - CTe 977690 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	70,00
VENDA - NF 75 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.500,50
VENDA - NF 76 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	933,50
VENDA - NF 77 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	393,34
Total dia - Déb:	3.126,72	Cré:	3.126,72
25/04/2024			
PAGO NF 470703 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	10109	51	4.741,00
RECEBIMENTO DA NF 047	51	402	5.783,47
Total dia - Déb:	10.524,47	Cré:	10.524,47
26/04/2024			
VENDA - NF 78 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	48.638,00
Total dia - Déb:	48.638,00	Cré:	48.638,00
29/04/2024			
COMPRA - NF 57423 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10385	30.730,50
COMPRA - CTe 72706 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	580,00
RECEBIMENTO DA NF 046	51	402	9.400,31
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	10.500,00
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGISTICA LTDA	11501	51	106,13
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGISTICA LTDA	11501	51	60,00
Total dia - Déb:	51.376,94	Cré:	51.376,94
30/04/2024			
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.412,00
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	155,32
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.256,68
COMPRA - CTe 73034 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	86,35
COMPRA - CTe 96370 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	2.092,85
COMPRA - CTe 185221 ALLIEX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP	7523	10050	52,61
VENDA - NF 79 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	5.856,20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	2.766,93
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		152,18
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		96,84
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		76,37
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		352,51
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		1.162,11
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		926,92
RECEBIMENTO DA NF 070	51	402	5.296,22
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	318,89
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	33,30
Total dia - Déb:	17.915,35	Cré:	17.915,35
Total mês - Déb:	226.864,43	Cré:	226.864,43
02/05/2024			
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	440,22
Total dia - Déb:	440,22	Cré:	440,22
06/05/2024			
COMPRA - CTe 73315 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	60,00
COMPRA - CTe 73316 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	77,19
COMPRA - CTe 73317 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	438,99
VENDA - NF 80 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	6.199,04
VENDA - NF 81 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	8.019,00
VENDA - NF 82 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	4.418,70
VENDA - NF 83 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	37.848,07
VENDA - NF 84 MUNICIPIO DE TRES LAGOAS	402	5006	340,00
VENDA - NF 85 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE TRES LAGOAS-MS	402	5006	340,00
VENDA - NF 86 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	402	5006	286,00
VENDA - NF 87 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	242,00
RECEBIMENTO DA NF 051		402	954,23
RECEBIMENTO DA NF 051	51		931,33
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 051	7529		22,90
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	64,94
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	167,00
Total dia - Déb:	59.455,16	Cré:	59.455,16
07/05/2024			
COMPRA - CTe 984170 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	167,92
COMPRA - CTe 984171 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	134,49
RECEBIMENTO DA NF 071	51	402	215,21
RECEBIMENTO DA NF 069	51	402	970,70
Total dia - Déb:	1.488,32	Cré:	1.488,32
08/05/2024			
RECEBIMENTO DA NF 056	51	402	1.500,00
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	377,14
Total dia - Déb:	1.877,14	Cré:	1.877,14
09/05/2024			
PAGO NF 470703 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	10109	51	4.741,00
PAGO NF 621450 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	514,35
RECEBIMENTO DA NF 060	51	402	173,89
Total dia - Déb:	5.429,24	Cré:	5.429,24

Histórico	Débito	Crédito	Valor
10/05/2024			
PAGO PRÓ-LABORE 04/2024 PARA JADIANE	3402	5	1.256,68
VENDA - NF 88 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	402	5006	25.606,00
PAGO NF 13810518 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	29,90
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	500,00
Total dia - Déb:	27.392,58	Cré:	27.392,58
13/05/2024			
VENDA - NF 89 PREF.MUNIC.INDAIAL	402	5006	6.428,86
RECEBIMENTO DA NF 026	51	402	1.998,60
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGISTICA LTDA	11501	51	191,47
Total dia - Déb:	8.618,93	Cré:	8.618,93
14/05/2024			
COMPRA - CTe 73843 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	213,17
Total dia - Déb:	213,17	Cré:	213,17
15/05/2024			
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	2.290,88
Total dia - Déb:	2.290,88	Cré:	2.290,88
16/05/2024			
PAGO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	47,73
Total dia - Déb:	47,73	Cré:	47,73
20/05/2024			
COMPRA - NF 103604 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10957	2.139,00
COMPRA - NF 103610 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10957	3.653,40
VENDA - NF 90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	52,50
RESGATE BB CDB DI	51	151	2.057,37
PAGO FATURA ALLIEX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	10050	51	52,61
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGISTICA LTDA	11501	51	580,00
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGISTICA LTDA	11501	51	86,35
PAGO INSS 04/2024	3153	51	155,32
PAGO SIMPLES 04/2024	3211	51	2.766,93
Total dia - Déb:	11.543,48	Cré:	11.543,48
23/05/2024			
COMPRA - CTe 433694 TRANSPORTES KELLER LTDA	7523	11191	180,00
COMPRA - CTe 993609 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	103,94
VENDA - NF 91 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	11.060,00
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	302,41
Total dia - Déb:	11.646,35	Cré:	11.646,35
24/05/2024			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 69347 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	133,00
RECEBIMENTO DA NF 054		402	5.181,73
RECEBIMENTO DA NF 057		402	652,52
RECEBIMENTO DA NF 058		402	652,52
RECEBIMENTO DA NF 075		402	1.500,50
RECEBIMENTO DA NF 076		402	933,50
RECEBIMENTO DE CLIENTES - SANEPAR	51		8.789,33
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 075 E 076	7529		131,44
PAGO FATURA TRANSPORTES KELLER LTDA	11191	51	180,00
PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	8802	51	25,00
Total dia - Déb:	9.258,77	Cré:	9.258,77
27/05/2024			
PAGO NF 57423 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10385	51	10.243,49
VENDA - NF 92 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	4.270,00
VENDA - NF 93 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	3.793,26
RECEBIMENTO DE CLIENTES - SANEPAR	51		9.459,99
RECEBIMENTO DA NF 053		402	7.194,00
RECEBIMENTO DA NF 061		402	57,96
RECEBIMENTO DA NF 063		402	55,95
RECEBIMENTO DA NF 064		402	57,00
RECEBIMENTO DA NF 065		402	68,00
RECEBIMENTO DA NF 068		402	38,00
RECEBIMENTO DA NF 072		402	1.989,08
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	576,18
Total dia - Déb:	28.342,92	Cré:	28.342,92
28/05/2024			
COMPRA - CTe 74800 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	137,50
COMPRA - CTe 302585 DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	7523	11976	135,32
VENDA - NF 94 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	116.224,00
Total dia - Déb:	116.496,82	Cré:	116.496,82
29/05/2024			
COMPRA - CTe 997976 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	1.006,20
PAGO PARA CARBOINOX IND.COM.LTDA	581	51	1.082,89
Total dia - Déb:	2.089,09	Cré:	2.089,09
31/05/2024			
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.412,00
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	155,32
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.256,68
COMPRA - CTe 998224 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	58,75
VENDA - NF 95 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.098,40
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	1.592,32
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		87,58
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		55,73
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		43,95
COFINS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		202,86
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		668,77
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		533,43
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	401,30
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	16,63
Total dia - Déb:	4.579,40	Cré:	4.579,40
Total mês - Déb:	291.210,20	Cré:	291.210,20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/06/2024			
RECEBIMENTO DA NF 078	51	402	48.638,00
Total dia - Déb:	48.638,00	Cré:	48.638,00
05/06/2024			
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	167,00
Total dia - Déb:	167,00	Cré:	167,00
06/06/2024			
PAGO PARA BANCO DO BRASIL S/A - LICITAÇÕES	7533	51	401,97
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	72.500,00
RECEBIMENTO DA NF 082		402	4.418,70
RECEBIMENTO DA NF 083		402	15.171,28
RECEBIMENTO DA NF 082 E 083	51		18.321,19
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 082 E 083	7529		1.268,79
Total dia - Déb:	92.491,95	Cré:	92.491,95
10/06/2024			
PAGO PRÓ-LABORE 05/2024 PARA JADIANE	3402	5	1.256,68
PAGO NF 57423 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10385	51	10.243,49
PAGO NF 14717652 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	29,90
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	500,00
RECEBIMENTO DA NF 062		402	1.617,98
RECEBIMENTO DA NF 080		402	6.199,04
RECEBIMENTO DA NF 081		402	4.009,50
RECEBIMENTO DA NF 087		402	242,00
RECEBIMENTO DE CLIENTES - SANEPAR	51		11.314,74
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 080 E 081	7529		753,78
Total dia - Déb:	24.098,59	Cré:	24.098,59
11/06/2024			
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	133,00
COMPRA - NF 253052 CARBINOX IND.COM.LTDA	5904	581	1.082,89
COMPRA - NF 635096 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	6.130,78
COMPRA - NF 635097 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	6.769,00
COMPRA - NF 635152 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	3.868,00
VENDA - NF 97 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	75.482,40
VENDA - NF 98 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	32.067,50
Total dia - Déb:	125.533,57	Cré:	125.533,57
12/06/2024			
COMPRA - NF 635266 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	6.295,17
Total dia - Déb:	6.295,17	Cré:	6.295,17
13/06/2024			
VENDA - NF 99 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	11.488,08
VENDA - NF 100 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	12.684,00
VENDA - NF 101 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	7.248,00
Total dia - Déb:	31.420,08	Cré:	31.420,08

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/06/2024			
VENDA - NF 102 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.812,00
VENDA - NF 103 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	9.978,08
VENDA - NF 104 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	440.884,40
COMPRA - CTe 75722 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	1.100,00
Total dia - Déb:	453.774,48	Cré:	453.774,48
17/06/2024			
PAGO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	47,73
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	137,50
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	1.168,89
RESGATE BB CDB DI	51	151	510,37
RECEBIMENTO DA NF 073 E 074	51		717,85
RECEBIMENTO DA NF 073		402	555,41
RECEBIMENTO DA NF 074		402	162,44
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 105 EMPREENDIMENTO ALD SPE LTDA	5103	402	41.552,81
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 106 EMPREENDIMENTO ALD SPE LTDA	5103	402	24.070,32
COMPRA - CTe 1316013 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	7523	10014	85,09
Total dia - Déb:	68.290,56	Cré:	68.290,56
18/06/2024			
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	213,17
PAGO FATURA DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	11976	51	135,32
VENDA - NF 107 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	703,65
VENDA - NF 108 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.343,48
COMPRA - CTe 745692 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	64,32
Total dia - Déb:	3.459,94	Cré:	3.459,94
19/06/2024			
PAGO NF 103604 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10957	51	712,93
PAGO NF 103610 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10957	51	1.217,68
RESGATE BB CDB DI	51	151	2.042,72
COMPRA - NF 7702 MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA	5904	10864	156,00
VENDA - NF 109 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA	402	5006	1.970,90
VENDA - NF 110 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	402	5006	444,90
COMPRA - CTe 306906 DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	7523	11976	71,77
Total dia - Déb:	6.616,90	Cré:	6.616,90
20/06/2024			
PAGO INSS 05/2024	3153	51	155,32
PAGO SIMPLES 05/2024	3211	51	1.592,32
RECEBIMENTO DA NF 089	51	402	6.428,86
VENDA - NF 111 MUNICIPIO DE ITAGUARA	402	5006	511,90
COMPRA - CTe 307003 DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	7523	11976	50,00
COMPRA - CTe 6349635 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7523	11572	204,72
COMPRA - CTe 3064957 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	41,14
Total dia - Déb:	8.984,26	Cré:	8.984,26
21/06/2024			
RECEBIMENTO DA NF 083	51	402	7.585,64
COMPRA - CTe 698889 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	72,90

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 1321935 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	7523	10691	118,06
Total dia - Déb:	7.776,60	Cré:	7.776,60
24/06/2024			
PAGO NF 57423 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10385	51	10.243,52
RECEBIMENTO DA NF 059		402	595,16
RECEBIMENTO DA NF 091		402	11.060,00
RECEBIMENTO DA NF 059 E 091	51		11.308,13
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 091	7529		347,03
VENDA - NF 112 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA	402	5006	373,60
COMPRA - CTe 3067284 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	41,83
Total dia - Déb:	22.314,11	Cré:	22.314,11
25/06/2024			
VENDA - NF 113 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.770,78
COMPRA - CTe 1012441 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	60,30
Total dia - Déb:	1.831,08	Cré:	1.831,08
26/06/2024			
VENDA - NF 115 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402	5006	384,00
Total dia - Déb:	384,00	Cré:	384,00
28/06/2024			
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	10014	51	85,09
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	785,24
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	15,37
VENDA - NF 116 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	999,81
VENDA - NF 117 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	999,81
VENDA - NF 118 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	3.999,24
COMPRA - CTe 1014654 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	91,78
COMPRA - CTe 1014655 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	73,90
Total dia - Déb:	7.050,24	Cré:	7.050,24
30/06/2024			
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.412,00
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	155,32
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.256,68
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	8.395,41
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		461,76
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		293,84
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		231,71
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		1.069,58
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		3.526,07
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		2.812,45
Total dia - Déb:	9.807,41	Cré:	9.807,41
Total mês - Déb:	918.933,94	Cré:	918.933,94
01/07/2024			
VENDA - NF 119 PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO	402	5006	2.000,00
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	1.100,00
COMPRA - CTe 3074817 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	149,65

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	64,32
Total dia - Déb:	3.313,97	Cré:	3.313,97
02/07/2024			
RECEBIMENTO DA NF 109	51	402	1.970,90
Total dia - Déb:	1.970,90	Cré:	1.970,90
03/07/2024			
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	14.000,00
VENDA - NF 122 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	366,46
Total dia - Déb:	14.366,46	Cré:	14.366,46
05/07/2024			
RECEBIMENTO DA NF 111	51	402	511,90
RECEBIMENTO DA NF 095		402	1.098,40
RECEBIMENTO DA NF 095	51		1.061,05
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 095	7529		37,35
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	167,00
VENDA - NF 123 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	1.229,50
VENDA - NF 124 EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - EMATER/DF	402	5006	358,32
VENDA - NF 125 MUNICIPIO DE AMAPORA	402	5006	253,70
Total dia - Déb:	3.618,82	Cré:	3.618,82
08/07/2024			
VENDA - NF 126 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	874,20
VENDA - NF 127 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	342,24
VENDA - NF 128 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	402	5006	141,00
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	225,98
Total dia - Déb:	1.583,42	Cré:	1.583,42
09/07/2024			
PAGO FATURA DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	11976	51	121,77
Total dia - Déb:	121,77	Cré:	121,77
10/07/2024			
PAGO PRÓ-LOBORE 06/2024 PARA JADIANE	3402	5	1.256,68
RECEBIMENTO DA NF 112	51	402	373,60
PAGO ICMS DeSTDA 05/2024	5105	51	526,53
PAGO NF 14787880 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	29,90
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	550,00
VENDA - NF 129 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	21.000,00
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	72,90
Total dia - Déb:	23.809,61	Cré:	23.809,61
11/07/2024			
VENDA - NF 130 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	3.079,50
VENDA - NF 132 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	982,00
VENDA - NF 133 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	4.106,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 134 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	402	5006	3.012,00
Total dia - Déb:	11.179,50	Cré:	11.179,50
12/07/2024			
RESGATE BB CDB DI	51	151	3.592,89
PAGO NF 635096 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.226,16
PAGO NF 635097 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.353,80
PAGO NF 635152 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	773,60
VENDA - NF 135 MUNICIPIO DE TRES LAGOAS	402	5006	2.928,50
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	204,72
Total dia - Déb:	10.079,67	Cré:	10.079,67
15/07/2024			
RECEBIMENTO DA NF 090	51	402	52,50
RESGATE BB CDB DI	51	151	3.593,94
PAGO NF 2813 QUALIBIENTAL ENGENH.ARQUIT.CONSULT.LTDA	7533		2.500,00
PAGO NF 2813 QUALIBIENTAL ENGENH.ARQUIT.CONSULT.LTDA		51	2.462,50
RETENÇÃO DO IRRF NA NF 2813 QUALIBIENTAL ENGENH.ARQUIT.CONSULT.LTDA		3208	37,50
PAGO NF 635266 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.259,03
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 136 MUNICIPIO DE TRES LAGOAS	5103	402	340,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 137 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE TRES LAGOAS-MS	5103	402	340,00
PAGO FATURA 76625 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	51	62,86
COMPRA - CTe 45532 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	400,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	10691	51	118,06
Total dia - Déb:	8.666,39	Cré:	8.666,39
16/07/2024			
RECEBIMENTO DA NF 086	51	402	286,00
RECEBIMENTO DA NF 066	51	402	34,00
VENDA - NF 140 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE TRES LAGOAS-MS	402	5006	340,00
VENDA - NF 142 MUNICIPIO DE TRES LAGOAS	402	5006	340,00
VENDA - NF 143 MUNICIPIO DE RIO DO OESTE	402	5006	1.028,40
VENDA - NF 144 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	9.758,34
VENDA - NF 145 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	9.758,36
PAGO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	47,73
COMPRA - CTe 312093 DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	7523	11976	458,90
COMPRA - CTe 312094 DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	7523	11976	438,92
COMPRA - CTe 1330807 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	7523	10691	77,90
Total dia - Déb:	22.568,55	Cré:	22.568,55
17/07/2024			
RECEBIMENTO DA NF 067 E 077	51		451,30
RECEBIMENTO DA NF 067		402	57,96
RECEBIMENTO DA NF 077		402	393,34
RECEBIMENTO DA NF 119	51	402	2.000,00
COMPRA - CTe 1026133 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	57,00
COMPRA - CTe 1026147 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	97,67
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	82,97
Total dia - Déb:	2.688,94	Cré:	2.688,94
18/07/2024			
RECEBIMENTO DA NF 104	51	402	440.884,40
VENDA - NF 147 PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO	402	5006	5.500,00
COMPRA - CTe 1026675 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	250,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Total dia - Déb:	446.634,40	Cré:	446.634,40
19/07/2024			
PAGO NF 103604 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10957	51	712,93
PAGO NF 103610 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10957	51	1.217,68
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	409.000,00
PAGO INSS 06/2024	3153	51	155,32
PAGO PARA VALCOM COM.EQUIPAMENTOS LTDA	581	51	32.246,00
Total dia - Déb:	443.331,93	Cré:	443.331,93
22/07/2024			
RECEBIMENTO DA NF 081 - 083 - 094	51		125.059,08
RECEBIMENTO DA NF 081		402	1.336,50
RECEBIMENTO DA NF 083		402	7.585,64
RECEBIMENTO DA NF 094		402	116.136,94
PAGO SIMPLES 06/2024	3211	51	8.395,41
PAGO FATURA 194508 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	51	1.091,51
Total dia - Déb:	134.546,00	Cré:	134.546,00
23/07/2024			
RECEBIMENTO DA NF 125	51	402	253,70
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	115.500,00
VENDA - NF 148 MUNICIPIO DE TRES LAGOAS	402	5006	1.750,00
VENDA - NF 149 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA	402	5006	296,60
VENDA - NF 150 AGENCIA ESTADUAL DE DESFESA AGROPECUARIA DA BAHIA	402	5006	730,00
COMPRA - CTe 45943 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	140,00
COMPRA - CTe 1019589 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	51	70,34
COMPRA - CTe 6403119 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7523	11572	130,12
Total dia - Déb:	118.870,76	Cré:	118.870,76
24/07/2024			
PAGO NF 7702 MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA	10864	51	156,00
PAGO FATURA 18338 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	51	155,76
COMPRA - CTe 76167 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	7523	12430	171,70
Total dia - Déb:	483,46	Cré:	483,46
25/07/2024			
VENDA - NF 151 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	799,26
VENDA - NF 152 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	13.270,00
VENDA - NF 153 SERVIÇO AUTÔN.MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	402	5006	4.365,00
REMESSA PELA NF 154 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	7512	5909	40,00
COMPRA - CTe 1031064 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	132,78
COMPRA - CTe 1031072 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	50,23
Total dia - Déb:	18.657,27	Cré:	18.657,27
26/07/2024			
RECEBIMENTO DA NF 093 - 094 - 113	51		5.651,10
RECEBIMENTO DA NF 093		402	3.793,26
RECEBIMENTO DA NF 094		402	87,06
RECEBIMENTO DA NF 113		402	1.770,78
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	2.500,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 635096 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.226,16
PAGO NF 635097 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.353,80
PAGO NF 635152 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	773,60
VENDA - NF 156 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	18.264,66
VENDA - NF 157 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	4.115,00
VENDA - NF 158 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	943,15
VENDA - NF 159 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	356,30
COMPRA - CTe 139700 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	134,78
COMPRA - CTe 1031672 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	415,81
Total dia - Déb:	35.734,36	Cré:	35.734,36
29/07/2024			
RECEBIMENTO DA NF 079 E 108	51		8.199,68
RECEBIMENTO DA NF 079		402	5.856,20
RECEBIMENTO DA NF 108		402	2.343,48
PAGO NF 635266 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.259,03
PAGO FATURA 76835 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	51	114,27
Total dia - Déb:	9.572,98	Cré:	9.572,98
30/07/2024			
RECEBIMENTO DA NF 088		402	25.606,00
RECEBIMENTO DA NF 088	51		23.662,50
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 088	7529		1.943,50
RECEBIMENTO DA NF 124	51	402	358,32
RECEBIMENTO DA NF 123	51	402	1.229,50
RECEBIMENTO DA NF 110	51	402	444,90
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	30.500,00
PAGO FATURA 133129 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	51	111,73
PAGO FATURA 26273 TIMEX TRANSPORTES LTDA	7523	51	1.530,29
Total dia - Déb:	59.780,74	Cré:	59.780,74
31/07/2024			
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	2.526,75
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	54,11
COMPRA - NF 58740 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10385	41.370,00
COMPRA - NF 58741 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10385	49.000,00
VENDA - NF 160 UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU	402	5006	1.703,13
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	56.569,44
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		3.111,32
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		1.979,93
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		1.561,32
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		7.206,95
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		18.950,76
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		17.263,41
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		6.495,75
SALÁRIO MENSALISTA	7246		3.752,00
PRÓ-LABORE DESTES MÊS	8207		1.412,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	295,32
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	155,32
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	3.456,68
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3402	1.256,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	300,16
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	312,67
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	25,00
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	416,89
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	33,35
Total dia - Déb:	157.475,50	Cré:	157.475,50
Total mês - Déb:	1.529.055,40	Cré:	1.529.055,40

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/08/2024			
VENDA - NF 161 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	402	5006	2.107,85
RECEBIMENTO DA NF 092		402	4.270,00
RECEBIMENTO DA NF 092	51		3.868,62
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 092	7529		401,38
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	149,65
Total dia - Déb:	6.527,50	Cré:	6.527,50
02/08/2024			
RECEBIMENTO DA NF 143	51	402	1.028,40
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	4.500,00
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	400,00
Total dia - Déb:	5.928,40	Cré:	5.928,40
05/08/2024			
VENDA - NF 163 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	570,00
VENDA - NF 164 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	229,20
VENDA - NF 165 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.691,47
VENDA - NF 166 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.516,62
VENDA - NF 167 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.016,60
VENDA - NF 168 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	371,76
VENDA - NF 169 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	712,89
RECEBIMENTO DA NF 099 A 103	51		29.547,68
RECEBIMENTO DA NF 099		402	1.449,60
RECEBIMENTO DA NF 100		402	12.684,00
RECEBIMENTO DA NF 101		402	3.624,00
RECEBIMENTO DA NF 102		402	1.812,00
RECEBIMENTO DA NF 103		402	9.978,08
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	85,60
Total dia - Déb:	35.741,82	Cré:	35.741,82
06/08/2024			
COMPRA - CTe 142856 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	111,73
COMPRA - CTe 1037376 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	63,38
COMPRA - CTe 1037377 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	67,01
COMPRA - CTe 1037378 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	58,75
COMPRA - CTe 1037379 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	66,11
COMPRA - CTe 1037380 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	53,07
VENDA - NF 170 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	52.800,00
VENDA - NF 171 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	51.060,00
PAGO FATURA DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	11976	51	897,82
Total dia - Déb:	105.177,87	Cré:	105.177,87
07/08/2024			
VENDA - NF 172 UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU	402	5006	252,50
RECEBIMENTO DA NF 147	51	402	5.500,00
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	32.500,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	10691	51	77,90
PAGO SALÁRIO 07/2024 PARA KESIA	3156	51	1.728,34
PAGO SALÁRIO 07/2024 PARA MATHEUS	3156	5	1.728,34
Total dia - Déb:	41.787,08	Cré:	41.787,08
08/08/2024			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 16391 EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES	7523	13187	522,36
COMPRA - CTe 91059 ALIANÇA TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA - ME	7523	10053	113,97
COMPRA - CTe 3114700 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	43,70
VENDA - NF 173 MUNICIPIO DE DIADEMA	402	5006	21.900,00
VENDA - NF 174 MUNICIPIO DE DIADEMA	402	5006	3.150,00
VENDA - NF 175 PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO	402	5006	2.500,00
VENDA - NF 176 MUNICIPIO DE CAMBE	402	5006	107,00
VENDA - NF 177 SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	346,48
Total dia - Déb:	28.683,51	Cré:	28.683,51
09/08/2024			
PAGO NF 635096 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.226,16
PAGO NF 635097 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.353,80
PAGO NF 635152 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	773,60
COMPRA - CTe 1040689 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	89,99
RECEBIMENTO DA NF 107	51	402	703,65
RESGATE BB CDB DI	51	151	3.097,98
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	140,00
Total dia - Déb:	7.385,18	Cré:	7.385,18
12/08/2024			
PAGO NF 635266 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.259,03
PAGO PRÓ-LABORE 07/2024 PARA JADIANE	3402	5	1.256,68
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 180 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	1.047,03
COMPRA - CTe 689307 SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	7523	3004	2.386,12
VENDA - NF 178 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	402	5006	2.322,97
VENDA - NF 179 FUNDO DE ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONI	402	5006	1.151,40
VENDA - NF 181 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.047,03
RECEBIMENTO DA NF 134		402	3.012,00
RECEBIMENTO DA NF 134	51		2.768,03
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 134	7529		243,97
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	714,00
PAGO NF 15718440 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	29,90
PAGO ICMS DeSTDA 06/2024	5105	51	95,34
Total dia - Déb:	14.321,50	Cré:	14.321,50
13/08/2024			
VENDA - NF 182 COMPANHIA BAIANA DE PESQUISA MINERAL - CBPM	402	5006	547,50
VENDA - NF 183 INSTITUTO DO PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL DA BAHIA	402	5006	182,50
RECEBIMENTO DA NF 142	51	402	340,00
Total dia - Déb:	1.070,00	Cré:	1.070,00
14/08/2024			
COMPRA - NF 643920 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	4.146,90
RECEBIMENTO DA NF 149	51	402	296,60
RECEBIMENTO DA NF 128	51	402	141,00
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	1.003,49
Total dia - Déb:	5.587,99	Cré:	5.587,99
15/08/2024			
COMPRA - CTe 716677 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	7523	10014	399,99
COMPRA - CTe 797997 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	271,15
VENDA - NF 184 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	402	5006	1.500,00
VENDA - NF 185 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	12.786,86

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 186 INST. FED. DO RS - CAMPUS FELIZ	402	5006	354,20
RECEBIMENTO DA NF 140	51	402	340,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	134,78
Total dia - Déb:	15.786,98	Cré:	15.786,98
16/08/2024			
COMPRA - CTe 23886 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	157,37
COMPRA - CTe 30200 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VÉÍCULOS LTDA	7523	11027	212,14
VENDA - NF 187 MUNICIPIO DE PAULO AFONSO	402	5006	537,00
VENDA - NF 188 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	402	5006	152,50
PAGO PARA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	47,73
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	130,12
Total dia - Déb:	1.236,86	Cré:	1.236,86
19/08/2024			
PAGO NF 103604 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10957	51	713,14
PAGO NF 103610 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10957	51	1.218,04
COMPRA - CTe 147198 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	375,76
VENDA - NF 189 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.129,94
VENDA - NF 190 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.706,16
VENDA - NF 191 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	975,00
VENDA - NF 192 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.450,00
VENDA - NF 193 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	290,00
VENDA - NF 194 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.400,49
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.546,86
PAGO FATURA TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	12430	51	171,70
Total dia - Déb:	11.977,09	Cré:	11.977,09
20/08/2024			
COMPRA - CTe 583989 TRANSPORTE MANN LTDA	7523	11193	140,89
COMPRA - CTe 1045797 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	368,00
COMPRA - CTe 1046012 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	50,23
VENDA - NF 195 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	402	5006	212,63
RECEBIMENTO DA NF 081 E 083	51		8.842,01
RECEBIMENTO DA NF 081		402	1.336,50
RECEBIMENTO DA NF 083		402	7.505,51
RECEBIMENTO DA NF 129	51	402	21.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	28.242,37
PAGO SIMPLES 07/2024	3211	51	56.569,44
PAGO FGTS 07/2024	3152	51	300,16
PAGO INSS 07/2024	3153	51	450,64
PAGO IRRF RETIDO NA NF 2813 QUALIBIENTAL ENGENH.ARQUIT CONSULT.LTDA	3208	51	37,50
Total dia - Déb:	116.213,87	Cré:	116.213,87
21/08/2024			
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 202 EMPREENDIMENTO ALD SPE LTDA	5103	402	3.530,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 206 EMPREENDIMENTO ALD SPE LTDA	5103	402	8.136,81
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 207 EMPREENDIMENTO ALD SPE LTDA	5103	402	2.245,12
COMPRA - CTe 147724 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	77,93
VENDA - NF 196 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.150,00
VENDA - NF 197 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA	402	5006	401,60
VENDA - NF 198 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	402	5006	2.126,64
RECEBIMENTO DA NF 145	51	402	9.758,36
RECEBIMENTO DA NF 135	51	402	2.928,50
RECEBIMENTO DA NF 148	51	402	1.750,00
Total dia - Déb:	32.104,96	Cré:	32.104,96

Histórico	Débito	Crédito	Valor
22/08/2024			
COMPRA - CTe 3128045 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	393,89
COMPRA - CTe 6457932 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	131,57
COMPRA - CTe 6457968 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	282,17
VENDA - NF 208 SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO	402	5006	1.673,40
VENDA - NF 209 SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO	402	5006	466,00
RECEBIMENTO DA NF 153	51	402	4.365,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	97.472,83
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA	1654	51	100.000,00
PAGO PARA ALPINA EQUIP.INDUSTRIAIS LTDA	581	51	15.587,69
Total dia - Déb:	220.372,55	Cré:	220.372,55
23/08/2024			
PAGO NF 635096 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.226,16
PAGO NF 635097 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.353,80
PAGO NF 635152 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	773,60
COMPRA - CTe 1048827 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	50,23
RECEBIMENTO DA NF 144	51	402	9.758,34
PAGO FATURA ALIANÇA TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA	10053	51	113,97
PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	8802	51	25,00
Total dia - Déb:	13.301,10	Cré:	13.301,10
26/08/2024			
PAGO NF 635266 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.259,03
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 212 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	5103	402	2.107,85
COMPRA - CTe 1049567 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	94,99
VENDA - NF 211 MUNICIPIO DE GUAIRACA	402	5006	2.050,00
VENDA - NF 213 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	402	5006	2.107,85
RECEBIMENTO DA NF 118		402	3.999,24
RECEBIMENTO DA NF 126		402	874,20
RECEBIMENTO DA NF 127		402	342,24
RECEBIMENTO DA NF 130		402	2.032,47
RECEBIMENTO DA NF 132		402	982,00
RECEBIMENTO DA NF 133		402	4.106,00
RECEBIMENTO DA NF 118 A 133	51		12.043,37
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 130-132-133	7529		292,78
RECEBIMENTO DA NF 150		402	730,00
RECEBIMENTO DA NF 150	51		562,10
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 150	7529		167,90
RESGATE BB CDB DI	51	151	82.096,58
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	1653	51	100.000,00
PAGO FATURA 16391 EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES	13187	51	522,36
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	271,15
Total dia - Déb:	203.575,96	Cré:	203.575,96
27/08/2024			
COMPRA - CTe 584280 TRANSPORTE MANN LTDA	7523	11193	95,51
COMPRA - NF 645569 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	5.298,10
COMPRA - CTe 1050876 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	60,00
VENDA - NF 214 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.364,45
PAGO RESCISÃO DE MATHEUS N.COPPOLA	3155	5	967,42
Total dia - Déb:	7.785,48	Cré:	7.785,48
28/08/2024			

Histórico

	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 216 MUNICIPIO DE PAULO AFONSO	402	5006	7.293,00
VENDA - NF 217 PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO	402	5006	341,00
PAGO NF 58740 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10385	51	13.789,99
PAGO NF 58741 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10385	51	16.333,32
RECEBIMENTO DA NF 151	51	402	799,26
RECEBIMENTO DA NF 175	51	402	2.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	29.228,52
PAGO FATURA 689307 SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	3004	51	2.386,12
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	157,37
Total dia - Déb:	72.828,58	Cré:	72.828,58

29/08/2024

RECEBIMENTO DA NF 176	51	402	107,00
Total dia - Déb:	107,00	Cré:	107,00

30/08/2024

RECEBIMENTO DA NF 152		402	13.270,00
RECEBIMENTO DA NF 156		402	18.264,66
RECEBIMENTO DA NF 157		402	4.115,00
RECEBIMENTO DA NF 156-156-157	51		33.063,49
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 156-156-157	7529		2.586,17
PAGO FATURA ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	10014	51	399,99
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	111,73
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	1.125,60
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	4.346,62
Total dia - Déb:	41.633,60	Cré:	41.633,60

31/08/2024

SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	14.309,10
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		787,00
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		500,82
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		394,93
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		1.822,98
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		4.793,55
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		3.429,20
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		2.580,62
SALÁRIO MENSALISTA	7246		1.876,00
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.412,00
RESCISÃO - SALDO DE SALÁRIO	7246		1.438,27
RESCISÃO - DESCANSO INDENIZADO	7246		62,53
DESCONTO DA INDENIZAÇÃO PELO TÉRMINO DO CONTRATO		7246	1.125,60
RESCISÃO - FÉRIAS PROPORCIONAIS	7239		312,67
RESCISÃO - 1/3 SOBRE FÉRIAS PROPORCIONAIS	7239		104,22
RESCISÃO - 13º SALÁRIO	7231		312,67
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	261,55
DESCONTO DO INSS SOBRE 13º SALÁRIO		3153	23,45
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	155,32
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	1.728,34
LÍQUIDO DE RESCISÃO		3155	967,42
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3402	1.256,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	295,15
Total dia - Déb:	20.122,61	Cré:	20.122,61
Total mês - Déb:	1.009.257,49	Cré:	1.009.257,49

02/09/2024

RECEBIMENTO DA NF 099 E 101	51		5.073,60
RECEBIMENTO DA NF 099		402	1.449,60

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 101		402	3.624,00
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	1651	51	10.000,00
PAGO PARA TUPY S/A	581	51	1.638,08
VENDA - NF 218 SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO	402	5006	3.477,10
VENDA - NF 219 INST. FED. DO RS / CAMPUS OSORIO	402	5006	863,30
VENDA - NF 218 SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO	402	5006	3.477,10
VENDA - NF 219 INST. FED. DO RS / CAMPUS OSORIO	402	5006	863,30
Total dia - Déb:	25.392,48	Cré:	25.392,48
03/09/2024			
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	11391	51	398,31
COMPRA - CTe 1055651 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	69,99
COMPRA - CTe 3138431 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	45,75
Total dia - Déb:	514,05	Cré:	514,05
04/09/2024			
RECEBIMENTO DA NF 198		402	2.126,64
RECEBIMENTO DA NF 198	51		2.069,22
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 198	7529		57,42
RECEBIMENTO DA NF 179	51	402	1.151,40
COMPRA - NF 494382 TUPY S/A	5904	581	1.638,08
COMPRA - CTe 1055798 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	107,55
Total dia - Déb:	5.023,67	Cré:	5.023,67
05/09/2024			
RESGATE BB CDB DI	51	151	124.178,34
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	1653	51	100.000,00
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	1651	51	50.000,00
PAGO NF 905 OVERALL QUALITY SERV.INSPECOES LTDA	7533		1.300,00
PAGO NF 905 OVERALL QUALITY SERV.INSPECOES LTDA		51	1.220,05
RETENÇÃO DO IRRF NA NF 905 OVERALL QUALITY SERV.INSPECOES LTDA		3208	19,50
RETENÇÃO DO PIS-COFINS-CSLL NA NF 905 OVERALL QUALITY SERV.INSPECOES LTDA		3212	60,45
VENDA - NF 220 PREF.MUNIC.INDAIAL	402	5006	26.040,00
VENDA - NF 220 PREF.MUNIC.INDAIAL	402	5006	26.040,00
Total dia - Déb:	327.558,34	Cré:	327.558,34
06/09/2024			
PAGO NF 635096 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.226,14
PAGO NF 635097 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.353,80
PAGO NF 635152 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	773,60
PAGO SALÁRIO 08/2024 PARA KESIA	3156	5	1.728,34
RECEBIMENTO DA NF 172	51	402	252,50
RECEBIMENTO DA NF 197	51	402	401,60
RECEBIMENTO DA NF 182		402	547,50
RECEBIMENTO DA NF 182	51		471,40
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 182	7529		76,10
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.009,86
COMPRA - CTe 821160 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	52,01
VENDA - NF 221 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	940,48
VENDA - NF 222 MUNICIPIO DE MARTINOPOLIS	402	5006	847,50
VENDA - NF 221 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	940,48
VENDA - NF 222 MUNICIPIO DE MARTINOPOLIS	402	5006	847,50
Total dia - Déb:	10.921,31	Cré:	10.921,31

Histórico	Débito	Crédito	Valor
09/09/2024			
PAGO NF 635266 PLASTILT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.259,05
RECEBIMENTO DA NF 122		402	366,46
RECEBIMENTO DA NF 163		402	570,00
RECEBIMENTO DA NF 164		402	229,20
RECEBIMENTO DA NF 165		402	1.691,47
RECEBIMENTO DA NF 167		402	1.016,60
RECEBIMENTO DA NF 168		402	371,76
DEPÓSITO DA SANEPAR	51		4.161,40
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 163 - 165 - 167	7529		84,09
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 223 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	32.067,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 228 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5103	402	384,00
COMPRA - CTe 155247 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	147,16
COMPRA - CTe 321625 DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	7523	11976	347,07
VENDA - NF 224 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	32.067,50
VENDA - NF 225 SOCIEDADE RECREATIVA E DESPORTIVA CENTENARIO	402	5006	1.730,63
VENDA - NF 226 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	402	5006	48,90
VENDA - NF 227 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	402	5006	200,32
VENDA - NF 224 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	32.067,50
VENDA - NF 225 SOCIEDADE RECREATIVA E DESPORTIVA CENTENARIO	402	5006	1.730,63
VENDA - NF 226 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	402	5006	48,90
VENDA - NF 227 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	402	5006	200,32
Total dia - Déb:	106.544,97	Cré:	106.544,97
10/09/2024			
PAGO PRÓ-LABORE 08/2024 PARA JADIANE	3402	5	1.256,68
RECEBIMENTO DA NF 211	51	402	2.050,00
RECEBIMENTO DA NF 186	51	402	354,20
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN LTDA	11193	51	140,89
PAGO NF 16249034 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	8535	51	29,90
COMPRA - CTe 321863 DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	7523	11976	170,30
COMPRA - CTe 824120 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	68,77
COMPRA - CTe 824122 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	49,49
COMPRA - CTe 824123 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	42,82
COMPRA - CTe 824125 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	45,30
VENDA - NF 229 DEPTO DE AGUA E ESGOTOS	402	5006	163,20
VENDA - NF 230 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402	5006	384,00
VENDA - NF 231 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	239,16
VENDA - NF 232 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	199,30
VENDA - NF 233 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	135,42
VENDA - NF 234 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	113,00
VENDA - NF 235 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	35,25
VENDA - NF 236 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	735,20
VENDA - NF 237 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	398,60
VENDA - NF 238 MUNICIPIO DE GUAIRACA	402	5006	2.470,00
VENDA - NF 229 DEPTO DE AGUA E ESGOTOS	402	5006	163,20
VENDA - NF 230 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402	5006	384,00
VENDA - NF 231 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	239,16
VENDA - NF 232 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	199,30
VENDA - NF 233 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	135,42
VENDA - NF 234 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	113,00
VENDA - NF 235 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	35,25
VENDA - NF 236 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	735,20
VENDA - NF 237 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	398,60
VENDA - NF 238 MUNICIPIO DE GUAIRACA	402	5006	2.470,00
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	674,00
Total dia - Déb:	14.628,61	Cré:	14.628,61
11/09/2024			
PAGO NF 58740 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10385	51	13.789,99
PAGO NF 58741 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10385	51	16.333,32
RESGATE BB CDB DI	51	151	26.278,72
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 241 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	5103	402	520,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 17459 EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES	7523	13187	690,28
COMPRA - CTe 17463 EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES	7523	13187	690,28
COMPRA - CTe 322053 DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	7523	11976	509,11
COMPRA - CTe 824561 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	77,26
COMPRA - CTe 3146329 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	211,06
VENDA - NF 239 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	402	5006	2.719,84
VENDA - NF 239 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	402	5006	2.719,84
Total dia - Déb:	64.539,70	Cré:	64.539,70
12/09/2024			
RECEBIMENTO DA NF 181		402	1.047,03
RECEBIMENTO DA NF 181	51		988,40
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 181	7529		58,63
RECEBIMENTO DA NF 217	51	402	341,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 245 SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	5103	402	346,48
COMPRA - CTe 157477 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	93,50
COMPRA - CTe 6499429 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	96,50
VENDA - NF 243 SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	346,48
VENDA - NF 244 ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	402	5006	263,85
VENDA - NF 243 SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	346,48
VENDA - NF 244 ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	402	5006	263,85
Total dia - Déb:	3.145,17	Cré:	3.145,17
13/09/2024			
RECEBIMENTO DA NF 160	51	402	1.703,13
RESGATE BB CDB DI	51	151	98.094,16
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	1653	51	100.000,00
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	413,74
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSP.LOC.VEICULOS LTDA	11027	51	212,14
COMPRA - CTe 3148873 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	79,46
VENDA - NF 247 MUNICIPIO DE SAO MANUEL	402	5006	277,20
VENDA - NF 248 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	18.068,05
VENDA - NF 249 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	402	5006	18.068,05
VENDA - NF 250 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.021,00
VENDA - NF 251 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.042,00
VENDA - NF 252 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	638,60
VENDA - NF 247 MUNICIPIO DE SAO MANUEL	402	5006	277,20
VENDA - NF 248 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	18.068,05
VENDA - NF 249 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	402	5006	18.068,05
VENDA - NF 250 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.021,00
VENDA - NF 251 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.042,00
VENDA - NF 252 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	638,60
Total dia - Déb:	280.732,43	Cré:	280.732,43
16/09/2024			
RECEBIMENTO DA NF 166		402	1.516,62
RECEBIMENTO DA NF 170		402	39.600,00
RECEBIMENTO DA NF 171		402	12.765,00
RECEBIMENTO DA NF 185		402	12.786,86
DEPÓSITO DAS SANEPAR	51		65.124,38
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 166 - 170 - 185	7529		1.544,10
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA	11815	51	453,69
PAGO PARA BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	47,73
COMPRA - CTe 829997 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	53,61
COMPRA - CTe 830003 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	134,17
Total dia - Déb:	67.357,68	Cré:	67.357,68

Histórico	Débito	Crédito	Valor
17/09/2024			
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	11391	51	623,45
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	437,59
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN LTDA	11193	51	95,51
COMPRA - CTe 214 TRANSPORTES GMR LTDA EPP	7523	3004	655,67
COMPRA - CTe 831217 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	100,00
COMPRA - CTe 831218 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	82,25
COMPRA - CTe 831219 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,50
COMPRA - CTe 831221 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	47,07
COMPRA - CTe 831223 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	56,18
COMPRA - CTe 831224 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	53,10
VENDA - NF 254 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	10.377,17
VENDA - NF 255 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	547,76
VENDA - NF 256 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.095,52
VENDA - NF 257 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	273,88
VENDA - NF 258 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.643,28
VENDA - NF 259 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	821,64
VENDA - NF 260 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	273,88
VENDA - NF 262 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	6.570,20
VENDA - NF 263 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	75.482,40
VENDA - NF 254 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	10.377,17
VENDA - NF 255 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	547,76
VENDA - NF 256 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.095,52
VENDA - NF 257 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	273,88
VENDA - NF 258 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.643,28
VENDA - NF 259 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	821,64
VENDA - NF 260 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	273,88
VENDA - NF 262 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	6.570,20
VENDA - NF 263 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	75.482,40
Total dia - Déb:	196.372,78	Cré:	196.372,78
18/09/2024			
RECEBIMENTO DA NF 220	51	402	26.040,00
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	1653	51	30.000,00
COMPRA - NF 1040 VALCOM IND.COM.EQUIPAMENTOS LTDA.	5904	581	107.486,00
COMPRA - CTe 832357 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	78,15
VENDA - NF 264 MUNICIPIO DE ITU	402	5006	110.999,98
VENDA - NF 264 MUNICIPIO DE ITU	402	5006	110.999,98
Total dia - Déb:	385.604,11	Cré:	385.604,11
19/09/2024			
RECEBIMENTO DA NF 208 E 209	51		2.139,40
RECEBIMENTO DA NF 208		402	1.673,40
RECEBIMENTO DA NF 209		402	466,00
RECEBIMENTO DA NF 195	51	402	212,63
RECEBIMENTO DA NF 081	51	402	1.336,50
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	1651	51	5.000,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	52,01
COMPRA - CTe 1646812 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	283,18
VENDA - NF 265 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	32.398,10
VENDA - NF 265 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	32.398,10
Total dia - Déb:	73.819,92	Cré:	73.819,92
20/09/2024			
RECEBIMENTO DA NF 243	51	402	346,48
RECEBIMENTO DA NF 194	51	402	1.400,49
RECEBIMENTO DA NF 178	51	402	2.322,97
PAGO FGTS 08/2024	3152	51	295,15
PAGO INSS 08/2024	3153	51	440,32
PAGO SIMPLES 08/2024	3211	51	14.309,10

BEST HYDRO COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 31

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 255 TRANSPORTES GMR LTDA EPP	7523	3004	363,04
COMPRA - CTe 18395 TRANSPORTE MANN LTDA	7523	11193	100,94
Total dia - Déb:	19.578,49	Cré:	19.578,49
23/09/2024			
PAGO NF 643920 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	5	829,38
RECEBIMENTO DA NF 189 E 1090	51		3.836,10
RECEBIMENTO DA NF 189		402	1.129,94
RECEBIMENTO DA NF 190		402	2.706,16
RECEBIMENTO DA NF 222	51	402	847,50
RESGATE BB CDB DI	51	151	24.312,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	77,26
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	206,38
PAGO PARA DENIZIA APARECIDA DE AZEVEDO	7523	51	1.250,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 267 MUNICIPIO DE ITU	5103	402	110.999,98
COMPRA - CTe 504268 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	7523	10053	88,81
VENDA - NF 266 INSTITUTO FEDERAL DO RS CAMPUS SERTAO	402	5006	1.163,18
VENDA - NF 268 MUNICIPIO DE ITU	402	5006	221.999,96
VENDA - NF 269 MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	402	5006	1.346,10
VENDA - NF 270 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	1.204,20
VENDA - NF 266 INSTITUTO FEDERAL DO RS CAMPUS SERTAO	402	5006	1.163,18
VENDA - NF 268 MUNICIPIO DE ITU	402	5006	221.999,96
VENDA - NF 269 MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	402	5006	1.346,10
VENDA - NF 270 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	1.204,20
PAGO PARA VALCOM IND.COM.EQUIPAMENTOS LTDA.	581	51	75.240,00
Total dia - Déb:	669.114,29	Cré:	669.114,29
24/09/2024			
RECEBIMENTO DA NF 116 - 117 - 169	51		2.712,51
RECEBIMENTO DA NF 116		402	999,81
RECEBIMENTO DA NF 117		402	999,81
RECEBIMENTO DA NF 169		402	712,89
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	11391	51	177,54
COMPRA - CTe 1356572 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	7523	10691	109,09
COMPRA - CTe 3158136 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	75,15
Total dia - Déb:	3.074,29	Cré:	3.074,29
25/09/2024			
PAGO NF 58740 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10385	51	13.790,02
PAGO NF 58741 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10385	51	16.333,36
RECEBIMENTO DA NF 229	51	402	163,20
RECEBIMENTO DA NF 289	51	402	750,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	26.859,87
COMPRA - CTe 839034 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	66,49
COMPRA - CTe 839038 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	68,94
COMPRA - CTe 839050 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	69,02
COMPRA - CTe 839052 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	47,00
COMPRA - CTe 839053 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	87,70
COMPRA - CTe 3159556 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	50,28
COMPRA - CTe 3159557 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	51,53
VENDA - NF 271 COMANDO DA MARINHA	402	5006	793,80
VENDA - NF 272 CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA	402	5006	1.795,45
VENDA - NF 273 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	186,50
VENDA - NF 274 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	47,67
VENDA - NF 275 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	102,17
VENDA - NF 276 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	3.461,92
VENDA - NF 277 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	161,00
VENDA - NF 278 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	402,50
VENDA - NF 279 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	221,00
VENDA - NF 280 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	281,00

BEST HYDRO COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 32

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 281 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	277,60
VENDA - NF 282 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	499,68
VENDA - NF 283 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	222,08
VENDA - NF 284 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	832,80
VENDA - NF 285 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	610,72
VENDA - NF 286 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	277,60
VENDA - NF 287 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	277,60
VENDA - NF 288 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	402	5006	5.020,00
VENDA - NF 289 BELPLAS COM DE PLAST E PAPELAO LTDA ME	402	5006	750,00
VENDA - NF 271 COMANDO DA MARINHA	402	5006	793,80
VENDA - NF 272 CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA	402	5006	1.795,45
VENDA - NF 273 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	186,50
VENDA - NF 274 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	47,67
VENDA - NF 275 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	102,17
VENDA - NF 276 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	3.461,92
VENDA - NF 277 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	161,00
VENDA - NF 278 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	402,50
VENDA - NF 279 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	221,00
VENDA - NF 280 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	281,00
VENDA - NF 281 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	277,60
VENDA - NF 282 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	499,68
VENDA - NF 283 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	222,08
VENDA - NF 284 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	832,80
VENDA - NF 285 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	610,72
VENDA - NF 286 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	277,60
VENDA - NF 287 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	277,60
VENDA - NF 288 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	402	5006	5.020,00
VENDA - NF 289 BELPLAS COM DE PLAST E PAPELAO LTDA ME	402	5006	750,00
Total dia - Déb:	90.779,59	Cré:	90.779,59

26/09/2024

RECEBIMENTO DA NF 226	51	402	48,90
RECEBIMENTO DA NF 227	51	402	200,32
RECEBIMENTO DA NF 173 E 174	51		25.050,00
RECEBIMENTO DA NF 173		402	21.900,00
RECEBIMENTO DA NF 174		402	3.150,00
RECEBIMENTO DA NF 230	51	402	384,00
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	1653	51	20.000,00
COMPRA - CTe 163175 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	97,43
COMPRA - CTe 840353 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	171,56
VENDA - NF 290 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	7.483,70
VENDA - NF 291 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	7.483,70
VENDA - NF 292 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	782,58
VENDA - NF 293 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	402	5006	470,04
VENDA - NF 294 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	402	5006	443,50
VENDA - NF 290 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	7.483,70
VENDA - NF 291 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	7.483,70
VENDA - NF 292 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	782,58
VENDA - NF 293 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	402	5006	470,04
VENDA - NF 294 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	402	5006	443,50
Total dia - Déb:	79.279,25	Cré:	79.279,25

27/09/2024

PAGO NF 645569 PLASTILT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.059,62
RECEBIMENTO DA NF 219	51	402	863,30
RECEBIMENTO DA NF 184	51	402	1.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	4.561,20
PAGO FATURA EBTRANS - EXPRESSO BRASIL TRANSP.LTDA	13187	51	690,28
COMPRA - CTe 6534202 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	351,15
VENDA - NF 295 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	402	5006	327,61
VENDA - NF 296 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	402	5006	197,80
VENDA - NF 295 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	402	5006	327,61
VENDA - NF 296 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	402	5006	197,80
PAGO PARA KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	581	51	11.118,73

Histórico	Débito	Crédito	Valor
DESCONTO RECEBIDO NA FATURA 17459 EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES	13187	7523	690,28
Total dia - Déb:	21.885,38	Cré:	21.885,38
30/09/2024			
RESGATE BB CDB DI	51	151	506,94
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA	11815	51	240,66
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	78,15
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	576,88
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	2.362,76
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	953,55
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 298 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	5103	402	18.068,05
VENDA - NF 297 ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIACHO FUNDO I	402	5006	30,60
VENDA - NF 297 ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIACHO FUNDO I	402	5006	30,60
SALÁRIO MENSALISTA	7246		5.647,34
ARREDONDAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	7246		94,00
PRÓ-LOBORE DESTE MÊS	8207		1.412,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	453,18
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LOBORE - 11%		3153	155,32
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	5.288,16
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3402	1.256,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	459,30
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	508,17
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	40,66
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	677,56
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	54,20
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	14.432,74
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		793,80
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		505,15
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		398,34
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		1.838,73
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		6.061,75
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		1.168,70
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		3.666,27
Total dia - Déb:	46.174,16	Cré:	46.174,16
Total mês - Déb:	2.492.040,67	Cré:	2.492.040,67
01/10/2024			
RECEBIMENTO DA NF 188	51	402	152,50
PAGO FATURA DLT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	11976	51	1.026,48
COMPRA - CTe 164673 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	108,00
COMPRA - CTe 303077 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	277,84
VENDA - NF 299 ADMINISTRACAO REGIONAL DE CANDANGOLANDIA	402	5006	91,80
Total dia - Déb:	1.656,62	Cré:	1.656,62
02/10/2024			
RECEBIMENTO DA NF 099	51	402	1.449,60
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	336,27
COMPRA - CTe 3165818 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	79,46
VENDA - NF 300 PENITENCIARIA VANDERLEI TARTARI MONTEIRO TUPI PAULISTA	402	5006	120,60
VENDA - NF 301 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	402	5006	138,00
VENDA - NF 302 PREFEITURA MUNICIPAL DE INOCENCIA	402	5006	710,00
Total dia - Déb:	2.833,93	Cré:	2.833,93
03/10/2024			
COMPRA - CTe 1652970 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	114,68
VENDA - NF 303 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	402	5006	2.093,35

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Total dia - Déb:	2.208,03	Cré:	2.208,03
04/10/2024			
PAGO SALÁRIO 09/2024 PARA KESIA	3156	5	1.899,42
PAGO SALÁRIO 09/2024 PARA MATEUS	3156	5	1.694,37
PAGO SALÁRIO 09/2024 PARA RYAN	3156	5	1.694,37
RECEBIMENTO DA NF 269	51	402	1.346,10
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	96,50
PAGO FATURA TRANSPORTES GMR LTDA	3004	51	1.018,71
COMPRA - CTe 66204 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.	7523	12017	48,56
COMPRA - CTe 66206 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.	7523	12017	26,13
COMPRA - CTe 303957 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	152,84
COMPRA - CTe 505323 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	7523	10053	163,55
VENDA - NF 304 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	402	5006	196,00
Total dia - Déb:	8.336,55	Cré:	8.336,55
07/10/2024			
PAGO NF 643920 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	5	829,38
RECEBIMENTO DA NF 296	51	402	197,80
RESGATE BB CDB DI	51	151	2.030,68
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	1.899,42
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	510,71
COMPRA - CTe 850570 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	124,19
COMPRA - CTe 850571 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	43,10
COMPRA - CTe 850572 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	74,18
COMPRA - CTe 850574 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,22
COMPRA - CTe 850576 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	52,56
COMPRA - CTe 850578 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	49,44
COMPRA - CTe 850594 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	118,08
VENDA - NF 305 PREF.MUNIC.INDAIAL	402	5006	2.152,50
VENDA - NF 306 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	402	5006	1.720,00
VENDA - NF 307 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	402	5006	13.440,52
VENDA - NF 308 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	402	5006	185,10
VENDA - NF 309 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	402	5006	246,80
VENDA - NF 310 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	402	5006	246,80
VENDA - NF 311 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	402	5006	412,40
VENDA - NF 312 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	402	5006	228,69
VENDA - NF 313 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	402	5006	5.499,00
VENDA - NF 314 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	402	5006	185,10
VENDA - NF 315 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	402	5006	1.099,80
Total dia - Déb:	31.396,47	Cré:	31.396,47
08/10/2024			
DEPÓSITO DA KOHLER PRODUTOS	51	581	11.118,73
PAGO 13º SALÁRIO PARA KESIA	552	51	492,50
PAGO FATURA ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	10053	51	88,81
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	283,18
COMPRA - CTe 66769 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.	7523	12017	40,74
VENDA - NF 316 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	402	5006	838,20
Total dia - Déb:	12.862,16	Cré:	12.862,16
09/10/2024			
RECEBIMENTO DA NF 270	51	402	1.204,20
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	11.500,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 319 SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO	5103	402	3.477,10
COMPRA - CTe 400657 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	288,84
COMPRA - CTe 1078299 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	67,45

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Total dia - Déb:	16.537,59	Cré:	16.537,59
10/10/2024			
PAGO PRÓ-LABORE 09/2024 PARA JADIANE	3402	5	1.256,68
RECEBIMENTO DA NF 238	51	402	2.470,00
RECEBIMENTO DA NF 213	51	402	2.107,85
RECEBIMENTO DA NF 268	51	402	221.999,96
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	1653	51	200.000,00
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	754,00
PAGO NF 16743170 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	8535	51	29,90
COMPRA - CTe 505622 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	7523	10053	153,27
COMPRA - CTe 3173766 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	45,75
VENDA - NF 320 SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO	402	5006	3.477,10
VENDA - NF 321 MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	402	5006	1.638,53
VENDA - NF 323 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	402	5006	721,01
VENDA - NF 324 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	402	5006	721,01
VENDA - NF 325 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	402	5006	721,01
VENDA - NF 326 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	402	5006	721,01
VENDA - NF 327 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	402	5006	721,01
Total dia - Déb:	437.538,09	Cré:	437.538,09
11/10/2024			
PAGO NF 645569 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.059,62
RECEBIMENTO DA NF 272	51	402	1.795,45
RECEBIMENTO DA NF 234 E 235	51		148,25
RECEBIMENTO DA NF 234		402	113,00
RECEBIMENTO DA NF 235		402	35,25
RECEBIMENTO DA NF 271	51	402	793,80
RECEBIMENTO DA NF 288	51	402	5.020,00
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	32.500,00
COMPRA - CTe 305209 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	397,73
COMPRA - CTe 586436 TRANSPORTE MANN LTDA	7523	11193	59,70
COMPRA - CTe 855450 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	639,44
VENDA - NF 328 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	402	5006	83.914,00
Total dia - Déb:	126.327,99	Cré:	126.327,99
14/10/2024			
RECEBIMENTO DA NF 224		402	32.067,50
RECEBIMENTO DA NF 224	51		28.860,75
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 224	7529		3.206,75
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	29.000,00
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN LTDA	11193	51	100,94
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 330 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	721,01
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 331 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	721,01
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 332 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	721,01
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 333 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	721,01
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 334 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	721,01
VENDA - NF 329 FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB	402	5006	10.796,50
Total dia - Déb:	75.569,99	Cré:	75.569,99
15/10/2024			
PAGO 13º SALÁRIO PARA MATEUS	552	5	328,34
PAGO 13º SALÁRIO PARA RYAN	552	5	328,34
RECEBIMENTO DA NF 299	51	402	91,80
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA	11815	51	97,43
COMPRA - NF 40433 ALPINA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5904	3004	39.212,00
BAIXA DA NF 40433 ALPINA EQUIPAMENTOS INDS.LTDA COM ADIANTAMENTO EM 22/08/2024	3004	581	11.763,63

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 68219 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.	7523	12017	63,70
COMPRA - CTe 800856 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	91,47
COMPRA - CTe 3177566 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	271,18
VENDA - NF 335 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	402	5006	721,01
VENDA - NF 336 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	402	5006	721,01
VENDA - NF 337 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	402	5006	721,01
VENDA - NF 338 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	402	5006	721,01
VENDA - NF 339 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA S.A. - SANEMAR	402	5006	721,01
VENDA - NF 340 PENITENCIARIA DE VALPARAISO	402	5006	1.409,10
VENDA - NF 341 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	402	5006	37.211,96
VENDA - NF 342 PREF. MUN. QUERENCIA DO NORTE	402	5006	6.133,15
Total dia - Déb:	100.607,15	Cré:	100.607,15

16/10/2024

RECEBIMENTO DA NF 191		402	975,00
RECEBIMENTO DA NF 191	51		928,20
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 191	7529		46,80
PAGO PARA BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	47,73
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA	10691	51	109,09
COMPRA - CTe 1824 TRANSPRIMER TRANSP.LOGISTICS LTDA	7523	11206	4.900,00
COMPRA - CTe 68505 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.	7523	12017	56,90
COMPRA - CTe 505851 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	7523	10053	484,33
COMPRA - CTe 505852 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	7523	10053	728,52
COMPRA - CTe 3178752 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	366,80
VENDA - NF 343 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	402	5006	415,80
VENDA - NF 344 MUNICIPIO DE NATAL	402	5006	326,00
VENDA - NF 345 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	402	5006	1.743,00
VENDA - NF 346 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	6.485,96
Total dia - Déb:	16.639,13	Cré:	16.639,13

17/10/2024

PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	176,96
COMPRA - CTe 1826 TRANSPRIMER TRANSP.LOGISTICS LTDA	7523	11206	2.976,56
COMPRA - CTe 306287 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	64,76
COMPRA - CTe 586714 TRANSPORTE MANN LTDA	7523	11193	133,58
Total dia - Déb:	3.351,86	Cré:	3.351,86

18/10/2024

RECEBIMENTO DA NF 248		402	18.068,05
RECEBIMENTO DA NF 250		402	1.021,00
RECEBIMENTO DA NF 251		402	2.042,00
RECEBIMENTO DA NF 252		402	638,60
RECEBIMENTO DA NF 263		402	75.482,40
DEPÓSITO DA SANEPAR	51		89.053,36
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 248 E 263	7529		8.198,69
PAGO FGTS 09/2024	3152	51	459,30
PAGO INSS 09/2024	3153	51	608,50
PAGO IRRF RETIDO NA NF 905 OVERALL QUALITY SERV.INS.P.LTDA		51	79,95
PAGO IRRF RETIDO NA NF 905 OVERALL QUALITY SERV.INS.P.LTDA	3208		19,50
PAGO PIS-COFINS-CSLL RETIDOS NA NF 905 OVERALL QUALITY SERV.INS.P.LTDA	3212		60,45
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	351,15
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 348 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA S.A. - SANEMAR	5103	402	721,01
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 352 MUNICIPIO DE SAO MANUEL	5103	402	277,20
COMPRA - CTe 69017 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.	7523	12017	56,28
COMPRA - CTe 306551 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	160,03
COMPRA - CTe 506002 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	7523	10053	484,33
COMPRA - NF 585724 FORTLEV IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	5904	11770	6.216,15
COMPRA - CTe 3181046 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	235,97
VENDA - NF 347 SAMAE - MORRO DA FUMACA	402	5006	171,30
VENDA - NF 349 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	402	5006	721,01

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 350 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	402	5006	4.682,00
VENDA - NF 351 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	1.018,00
VENDA - NF 353 MUNICIPIO DE SAO MANUEL	402	5006	277,20
VENDA - NF 354 PREF. MUN. QUERENCIA DO NORTE	402	5006	2.370,45
Total dia - Déb:	116.141,88	Cré:	116.141,88
21/10/2024			
PAGO NF 643920 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	5	829,38
RECEBIMENTO DA NF 214	51	402	1.364,45
PAGO SIMPLES 09/2024	3211	51	14.432,74
PAGO FATURA ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	10053	51	163,55
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	114,68
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	511,77
COMPRA - CTe 43473 AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELI	7523	11478	185,61
VENDA - NF 355 DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA - XINGU	402	5006	905,80
Total dia - Déb:	18.507,98	Cré:	18.507,98
22/10/2024			
RECEBIMENTO DA NF 295	51	402	327,61
RECEBIMENTO DA NF 297	51	402	30,60
RECEBIMENTO DA NF 239	51	402	2.719,84
RECEBIMENTO DA NF 192		402	1.450,00
RECEBIMENTO DA NF 193		402	290,00
RECEBIMENTO DA NF 192 E 193	51		1.656,48
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 192 E 193	7529		83,52
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES LTDA	10279	51	152,84
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES LTDA	10279	51	277,84
COMPRA - CTe 69465 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.	7523	12017	39,33
COMPRA - CTe 240525 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	40,00
COMPRA - NF 652364 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	12.180,05
VENDA - NF 356 FUNDACAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	402	5006	148,30
VENDA - NF 357 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	402	5006	410,20
Total dia - Déb:	18.066,61	Cré:	18.066,61
23/10/2024			
RECEBIMENTO DA NF 187	51	402	537,00
RECEBIMENTO DA NF 171		402	12.765,00
RECEBIMENTO DA NF 262		402	6.570,20
RECEBIMENTO DA NF 171 E 262	51		19.032,97
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 262	7529		302,23
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	11391	51	67,45
COMPRA - CTe 69603 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.	7523	12017	25,64
COMPRA - CTe 69605 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.	7523	12017	40,23
VENDA - NF 358 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	402	5006	3.222,50
VENDA - NF 360 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	402	5006	10.460,00
VENDA - NF 361 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	402	5006	560,00
VENDA - NF 362 ADMINISTRACAO REGIONAL DO ITAPOA	402	5006	61,20
VENDA - NF 363 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS	402	5006	212,63
VENDA - NF 364 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	402	5006	116,40
VENDA - NF 365 UNIV FED DE SAO JOAO DEL REI	402	5006	1.173,10
Total dia - Déb:	35.811,35	Cré:	35.811,35
24/10/2024			
RECEBIMENTO DA NF 265		402	32.398,10
RECEBIMENTO DA NF 265	51		31.523,35
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 265	7529		874,75
PAGO PARA BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	50,38

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	639,44
VENDA - NF 366 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	402	5006	467,95
VENDA - NF 367 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	402	5006	237,25
Total dia - Déb:	33.793,12	Cré:	33.793,12
25/10/2024			
PAGO NF 645569 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.059,62
RECEBIMENTO DA NF 292	51	402	7.955,92
RECEBIMENTO DA NF 254	51	402	782,58
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	136.500,00
PAGO FATURA ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	10053	51	153,27
COMPRA - CTe 173164 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	120,64
COMPRA - CTe 308050 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	294,99
COMPRA - CTe 1368909 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	7523	10691	109,31
VENDA - NF 368 MUNICIPIO DE BOTUCATU	402	5006	2.867,55
Total dia - Déb:	149.843,88	Cré:	149.843,88
28/10/2024			
RECEBIMENTO DA NF 351	51	402	1.018,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	2.039,48
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	105,35
PAGO FATURA TRANSPRIMER TRANSPORT LOGISTICS LTDA	11206	51	2.976,56
COMPRA - CTe 520100 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	105,35
Total dia - Déb:	6.244,74	Cré:	6.244,74
29/10/2024			
RESGATE BB CDB DI	51	151	510,02
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES LTDA	10279	51	397,73
COMPRA - CTe 70839 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.	7523	12017	41,89
VENDA - NF 369 MUNICIPIO DE GUAIRACA	402	5006	710,00
Total dia - Déb:	1.659,64	Cré:	1.659,64
30/10/2024			
RECEBIMENTO DA NF 321	51	402	1.638,53
RECEBIMENTO DA NF 276	51	402	3.461,92
RESGATE BB CDB DI	51	151	510,17
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA	11815	51	396,84
PAGO FATURA TNT MERCURIO CARGAS EXPRESSAS S/A	12017	51	74,69
PAGO FATURA TRANSPRIMER TRANSPORT LOGISTICS LTDA	11206	51	4.900,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 372 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	75.482,40
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 374 INSTITUTO DO PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL DA BAHIA	5103	402	182,50
VENDA - NF 370 13 GRUPAMENTO DE BOMBEIROS	402	5006	1.568,98
VENDA - NF 371 13 GRUPAMENTO DE BOMBEIROS	402	5006	2.582,30
VENDA - NF 373 FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB	402	5006	1.186,30
Total dia - Déb:	91.984,63	Cré:	91.984,63
31/10/2024			
FGTS SOBRE 13º SALÁRIO A RECOLHER	3903	3152	91,92
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	492,49
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	39,39
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	656,65
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	52,53
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	44.454,78
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		2.445,01

Histórico	Débito	Crédito	Valor
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		1.555,92
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		1.226,95
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		5.663,54
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		14.892,35
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		3.599,58
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		15.071,43
RECEBIMENTO DA NF 233		402	135,42
RECEBIMENTO DA NF 236		402	735,20
RECEBIMENTO DA NF 290		402	7.483,70
RECEBIMENTO DA NF 291		402	7.483,70
DEPÓSITO DA SANEPAR	51		14.760,36
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 290 E 291	7529		1.077,66
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	2.126,73
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	26,16
SALÁRIO MENSALISTA	7246		5.910,00
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.412,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	468,36
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	155,32
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	5.441,64
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.256,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	472,80
COMPRA - CTe 71640 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.	7523	12017	34,72
COMPRA - CTe 874355 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	52,98
COMPRA - CTe 874371 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	56,51
COMPRA - CTe 874376 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	55,80
COMPRA - CTe 1371501 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	7523	10691	72,24
VENDA - NF 375 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	402	5006	337,60
VENDA - NF 376 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	402	5006	593,60
VENDA - NF 377 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	402	5006	415,65
VENDA - NF 378 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	402	5006	339,20
VENDA - NF 379 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	402	5006	508,80
VENDA - NF 380 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	402	5006	424,00
VENDA - NF 381 FUNDACAO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DF	402	5006	15,30
VENDA - NF 382 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	402	5006	463,50
VENDA - NF 383 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	402	5006	102,00
VENDA - NF 384 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	402	5006	396,50
Total dia - Déb:	75.441,87	Cré:	75.441,87
Total mês - Déb:	1.383.361,26	Cré:	1.383.361,26
01/11/2024			
RECEBIMENTO DA NF 369	51	402	710,00
RECEBIMENTO DA NF 347	51	402	171,30
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	487,86
COMPRA - NF 57191 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA - TECPAR	7533		1.491,84
COMPRA - NF 57191 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA - TECPAR		3004	1.469,46
COMPRA - NF 57191 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA - TECPAR		3208	22,38
COMPRA - CTe 330530 DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	7523	11976	38,60
COMPRA - CTe 587376 TRANSPORTE MANN LTDA	7523	11193	101,70
COMPRA - NF 654632 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	3.117,13
VENDA - NF 386 PM/BA - COMANDO DE OPERACOES POLICIAIS MILITARES	402	5006	1.004,00
VENDA - NF 387 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	402	5006	3.316,50
VENDA - NF 390 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	402	5006	732,00
VENDA - NF 391 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	402	5006	97,60
Total dia - Déb:	11.268,53	Cré:	11.268,53
04/11/2024			
PAGO NF 643920 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	5	829,38
RECEBIMENTO DA NF 356	51	402	148,30
DEPÓSITO DA SANEPAR	51		2.286,66
RECEBIMENTO DA NF 099		402	1.449,60
RECEBIMENTO DA NF 231		402	239,16
RECEBIMENTO DA NF 232		402	199,30
RECEBIMENTO DA NF 237		402	398,60

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	10053	51	484,33
PAGO FATURA ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	10053	51	1.212,85
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN LTDA	11193	51	59,70
COMPRA - CTe 175855 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	249,13
Total dia - Déb:	5.270,35	Cré:	5.270,35
05/11/2024			
RECEBIMENTO DA NF 225	1651	402	1.730,63
RECEBIMENTO DA NF 320	51	402	3.477,10
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES LTDA	10279	51	224,79
VENDA - NF 392 FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA	402	5006	1.832,20
Total dia - Déb:	7.264,72	Cré:	7.264,72
06/11/2024			
PAGO SALÁRIO 10/2024 PARA KESIA	3156	5	1.813,88
PAGO SALÁRIO 10/2024 PARA MATEUS	3156	5	1.813,88
PAGO SALÁRIO 10/2024 PARA RYAN	3156	5	1.813,88
RECEBIMENTO DA NF 301	51	402	138,00
PAGO FATURA TNT MERCURIO CARGAS EXPRESSAS S/A	12017	51	40,74
COMPRA - CTe 1374052 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	7523	10691	67,85
VENDA - NF 393 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA	402	5006	214,20
VENDA - NF 394 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO	402	5006	673,48
Total dia - Déb:	6.575,91	Cré:	6.575,91
07/11/2024			
DEPÓSITO DA SANEPAR	51		14.052,22
RECEBIMENTO DA NF 307		402	13.440,52
RECEBIMENTO DA NF 308		402	185,10
RECEBIMENTO DA NF 309		402	246,80
RECEBIMENTO DA NF 310		402	246,80
RECEBIMENTO DA NF 312		402	228,69
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 307	7529		295,69
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	10075	51	40,00
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN LTDA	11193	51	133,58
COMPRA - CTe 72893 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.	7523	12017	43,64
COMPRA - CTe 120432 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	7523	11780	922,60
VENDA - NF 395 MUNICIPIO DE ITAPETININGA	402	5006	1.100,00
VENDA - NF 396 INST. FED. DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO	402	5006	3.147,95
VENDA - NF 397 PREF. MUN. QUERENCIA DO NORTE	402	5006	1.421,25
VENDA - NF 398 INST FEDERAL DE EDUC CIENC E TECNOL DO RGS	402	5006	1.202,30
Total dia - Déb:	22.359,23	Cré:	22.359,23
08/11/2024			
PAGO NF 645569 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.059,62
RECEBIMENTO DA NF 158	51	402	943,15
RECEBIMENTO DA NF 159	51	402	356,30
RECEBIMENTO DA NF 364	51	402	116,40
RECEBIMENTO DA NF 362	51	402	61,20
RECEBIMENTO DA NF 314	51	402	185,10
RECEBIMENTO DA NF 266	51	402	1.163,18
PAGO NF IFOOD SERV.ALIMENTAÇÃO	7233	51	600,00
COMPRA - NF 429 PIFFER E PEREIRA LTDA	5904	3004	853,50
COMPRA - CTe 18955 EBTRANS EXPRESSO BRASIL TRANSP.LTDA	7523	13187	98,38
COMPRA - CTe 35583 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	161,54
COMPRA - CTe 35633 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	229,75
COMPRA - NF 40581 ALPINA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5904	3004	12.746,88
COMPRA - CTe 73035 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.	7523	12017	28,50

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 73039 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.	7523	12017	28,50
COMPRA - CTe 73041 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.	7523	12017	117,51
COMPRA - CTe 177473 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	354,81
COMPRA - CTe 177474 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	195,41
COMPRA - CTe 3199339 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	231,66
VENDA - NF 399 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	402	5006	118,64
VENDA - NF 400 PM/BA - COMANDO DE OPERACOES POLICIAIS MILITARES	402	5006	182,50
VENDA - NF 401 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	402	5006	292,38
VENDA - NF 402 SECRETARIA DA CULTURA DA BAHIA - DIRETORIA GERAL	402	5006	547,50
VENDA - NF 403 ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAMAMBAIA	402	5006	8,80
VENDA - NF 404 ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIACHO FUNDO I	402	5006	8,80
VENDA - NF 405 MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	402	5006	1.139,68
VENDA - NF 406 PENITENCIARIA III DE HORTOLANDIA	402	5006	759,64
VENDA - NF 407 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	402	5006	28.616,65
BAIXA DA NF 40581 ALPINA EQUIPAMENTOS INDS.LTDA COM ADIANTAMENTO EM 22/08/2024	3004	581	3.824,06
Total dia - Déb:	55.030,04	Cré:	55.030,04

11/11/2024

PAGO PRÓ-LABORE 10/2024 PARA JADIANE	3402	5	1.256,68
DEPÓSITO DA SANEPAR	51		10.578,92
RECEBIMENTO DA NF 196		402	1.150,00
RECEBIMENTO DA NF 255		402	547,76
RECEBIMENTO DA NF 256		402	1.095,52
RECEBIMENTO DA NF 257		402	273,88
RECEBIMENTO DA NF 259		402	821,64
RECEBIMENTO DA NF 260		402	273,88
RECEBIMENTO DA NF 313		402	5.499,00
RECEBIMENTO DA NF 315		402	1.099,80
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 313 E 315	7529		182,56
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	165,29
PAGO NF 920 OVERALL QUALITY SERV.INS.P.LTDA	7533		2.149,64
PAGO NF 920 OVERALL QUALITY SERV.INS.P.LTDA		51	2.117,40
RETENÇÃO DO IRRF NA NF 920 OVERALL QUALITY SERV.INS.P.LTDA		3208	32,24
PAGO NF 16964006 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	8535	51	29,90
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	920,00
COMPRA - CTe 1847 TRANSPRIMER TRANSP.LOGISTICS LTDA	7523	11206	3.900,00
COMPRA - CTe 1097701 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	75,00
VENDA - NF 408 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU	402	5006	297,42
VENDA - NF 409 GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO	402	5006	1.488,22
VENDA - NF 410 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	402	5006	193,00
VENDA - NF 411 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	402	5006	533,00
VENDA - NF 412 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	402	5006	1.314,00
Total dia - Déb:	23.083,63	Cré:	23.083,63

12/11/2024

RECEBIMENTO DA NF 304	51	402	196,00
RECEBIMENTO DA NF 294	51	402	443,50
RECEBIMENTO DA NF 293	51	402	470,04
PAGO FATURA AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES LTDA	11478	51	185,61
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES LTDA	10279	51	294,99
PAGO NF 40433 ALPINA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	3004	51	27.448,37
COMPRA - CTe 45216 AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELI	7523	11478	397,91
COMPRA - CTe 120683 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	7523	11780	135,00
COMPRA - CTe 174132 TTJB TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI	7523	11756	84,44
COMPRA - CTe 884747 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	45,64
VENDA - NF 413 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	402	5006	504,39
VENDA - NF 414 PREF. MUN. QUERENCIA DO NORTE	402	5006	2.258,30
Total dia - Déb:	32.464,19	Cré:	32.464,19

13/11/2024

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 329	51	402	10.796,50
RECEBIMENTO DA NF 302	51	402	710,00
PAGO FATURA TNT MERCURIO CARGAS EXPRESSAS S/A	12017	51	176,88
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	26.000,00
COMPRA - CTe 19065 EBTRANS EXPRESSO BRASIL TRANSP.LTDA	7523	13187	99,44
COMPRA - CTe 174373 TTJB TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI	7523	11756	84,44
VENDA - NF 415 GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO	402	5006	1.488,22
Total dia - Déb:	39.355,48	Cré:	39.355,48
14/11/2024			
RECEBIMENTO DA NF 342 E 354	51		8.503,60
RECEBIMENTO DA NF 342		402	6.133,15
RECEBIMENTO DA NF 354		402	2.370,45
RECEBIMENTO DA NF 346	51	402	6.485,96
PAGO FATURA RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	11029	51	121,13
COMPRA - CTe 174468 TTJB TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI	7523	11756	128,25
COMPRA - CTe 312476 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	59,93
COMPRA - CTe 16025242 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	7523	11029	121,13
VENDA - NF 416 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	402	5006	1.120,20
Total dia - Déb:	16.540,20	Cré:	16.540,20
18/11/2024			
PAGO NF 643920 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	5	829,38
RECEBIMENTO DA NF 300	51	402	120,60
RECEBIMENTO DA NF 316	51	402	838,20
DEPÓSITO DA SANEPAR	51		6.064,88
RECEBIMENTO DA NF 273		402	186,50
RECEBIMENTO DA NF 274		402	47,67
RECEBIMENTO DA NF 275		402	102,17
RECEBIMENTO DA NF 277		402	161,00
RECEBIMENTO DA NF 278		402	402,50
RECEBIMENTO DA NF 279		402	221,00
RECEBIMENTO DA NF 280		402	281,00
RECEBIMENTO DA NF 281		402	277,60
RECEBIMENTO DA NF 282		402	499,68
RECEBIMENTO DA NF 283		402	222,08
RECEBIMENTO DA NF 284		402	832,80
RECEBIMENTO DA NF 285		402	610,72
RECEBIMENTO DA NF 286		402	277,60
RECEBIMENTO DA NF 287		402	277,60
RECEBIMENTO DA NF 306		402	1.720,00
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 306	7529		55,04
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA	11815	51	120,64
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA	10691	51	109,31
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	602,77
PAGO PARA BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	7533	51	47,73
PAGO NF 585724 FORTLEV IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	11770	51	2.071,84
COMPRA - CTe 74660 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.	7523	12017	28,54
COMPRA - CTe 74661 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.	7523	12017	25,68
VENDA - NF 417 HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA	402	5006	734,95
VENDA - NF 418 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF	402	5006	13,20
VENDA - NF 419 MUNICIPIO DE BOTUCATU	402	5006	50,13
PAGO NF 429 PIFFER E PEREIRA LTDA	3004	51	853,50
Total dia - Déb:	12.566,39	Cré:	12.566,39
19/11/2024			
RECEBIMENTO DA NF 381	51	402	15,30
PAGO FATURA ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	7523	51	64,82
PAGO FATURA DLT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	11976	51	38,60
PAGO FGTS 10/2024	3152	51	564,72

BEST HYDRO COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 43

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO INSS 10/2024	3153	51	623,68
PAGO NF 652364 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.436,01
COMPRA - CTe 33963 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	312,35
COMPRA - CTe 75151 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.	7523	12017	25,26
COMPRA - CTe 180509 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	374,91
COMPRA - CTe 3206835 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	42,11
COMPRA - CTe 3206836 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	44,92
VENDA - NF 420 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	402	5006	928,10
VENDA - NF 421 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402	5006	660,00
VENDA - NF 422 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTC RIO	402	5006	55,80
VENDA - NF 423 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	402	5006	40,74
VENDA - NF 424 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO GRANDE DO SUL CRA	402	5006	199,05
Total dia - Déb:	6.426,37	Cré:	6.426,37

21/11/2024

RECEBIMENTO DA NF 341		402	37.211,96
RECEBIMENTO DA NF 341	51		34.607,12
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 341	7529		2.604,84
RECEBIMENTO DA NF 365	51	402	1.173,10
PAGO FATURA TRANSPRIMER TRANSPORT LOGISTICS LTDA	11206	51	3.900,00
PAGO SIMPLES 10/2024	3211	51	44.454,78
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 428 SECRETARIA DA CULTURA DA BAHIA - DIRETORIA GERAL	5103	402	547,50
COMPRA - CTe 75339 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.	7523	12017	37,10
COMPRA - CTe 3208132 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	89,39
VENDA - NF 425 AGUAS DE CORUPA	402	5006	3.344,40
VENDA - NF 426 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	402	5006	256,90
VENDA - NF 427 FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB	402	5006	25.504,05
Total dia - Déb:	116.519,18	Cré:	116.519,18

22/11/2024

PAGO NF 645569 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.059,62
RECEBIMENTO DA NF 171	51	402	12.765,00
RECEBIMENTO DA NF 345	51	402	1.743,00
RECEBIMENTO DA NF 350	51	402	4.682,00
RECEBIMENTO DA NF 340	51	402	1.409,10
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA	10691	51	72,24
PAGO FATURA LOGDI SUL TRANSP.SERVICOS LTDA	11780	51	922,60
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	11391	51	75,00
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	391,29
COMPRA - CTe 75913 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.	7523	12017	105,53
COMPRA - CTe 75919 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.	7523	12017	23,83
COMPRA - CTe 182072 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	117,68
COMPRA - CTe 3209586 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	58,97
COMPRA - CTe 3209617 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	58,22
VENDA - NF 429 MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	402	5006	43,80
VENDA - NF 430 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	88,25
VENDA - NF 431 INST. FED. DO RS - CAMPUS ERECHIM	402	5006	649,25
VENDA - NF 432 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	402	5006	430,45
VENDA - NF 433 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE TRES RIOS	402	5006	1.710,20
VENDA - NF 434 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTC RIO	402	5006	915,03
VENDA - NF 435 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA	402	5006	2.418,20
VENDA - NF 436 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRIC.. ABASTECIM. E DESENV. RURAL	402	5006	183,60
VENDA - NF 437 FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO EM SAUDE -PB SAUDE	402	5006	1.465,10
Total dia - Déb:	31.387,96	Cré:	31.387,96

25/11/2024

RECEBIMENTO DA NF 244	51	402	263,85
RECEBIMENTO DA NF 386	51	402	1.004,00
RECEBIMENTO DA NF 311		402	412,40
RECEBIMENTO DA NF 328		402	83.914,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 358		402	3.222,50
RECEBIMENTO DA NF 360		402	6.080,00
RECEBIMENTO DA NF 361		402	560,00
DEPÓSITO DA SANEPAR	51		93.995,21
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 358 - 360 - 361	7529		193,69
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN LTDA	11193	51	101,70
PAGO FATURA TNT MERCURIO CARGAS EXPRESSAS S/A	12017	51	105,20
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	45,64
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	1653	51	100.000,00
COMPRA - CTe 19351 EBTRANS EXPRESSO BRASIL TRANSP.LTDA	7523	13187	89,58
COMPRA - CTe 37173 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	299,30
COMPRA - CTe 37174 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	150,86
VENDA - NF 438 JOSIANE THEISS	402	5006	3.800,00
VENDA - NF 439 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	402	5006	2.993,04
VENDA - NF 440 MUNICIPIO DE RIO DO OESTE	402	5006	1.769,50
Total dia - Déb:	204.811,57	Cré:	204.811,57

26/11/2024

RECEBIMENTO DA NF 355	51	402	905,80
PAGO FATURA EBTRANS EXPRESSO BRASIL TRANSP.LTDA	13187	51	98,38
PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	8802	51	25,00
PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR	8802	51	50,00
COMPRA - CTe 37490 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	248,54
COMPRA - CTe 76476 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.	7523	12017	46,11
COMPRA - CTe 121613 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	7523	11780	147,00
COMPRA - CTe 175778 TTJB TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI	7523	11756	115,40
COMPRA - CTe 175779 TTJB TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI	7523	11756	176,41
COMPRA - CTe 341866 KAMER CARGO LTDA	7523	10701	90,00
COMPRA - CTe 768560 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	7523	10014	167,65
VENDA - NF 442 GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	402	5006	87,64
VENDA - NF 443 GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	402	5006	1.664,40
VENDA - NF 444 INST. FED. ESPIRITO SANTO / CAMPUS ALEGRE	402	5006	1.121,95
VENDA - NF 445 JARDIM BOTANICO DE BRASILIA	402	5006	91,80
Total dia - Déb:	5.036,08	Cré:	5.036,08

27/11/2024

RECEBIMENTO DA NF 367	51	402	237,25
PAGO FATURA LOGDI SUL TRANSP.SERVICOS LTDA	11780	51	135,00
PAGO FATURA TNT MERCURIO CARGAS EXPRESSAS S/A	12017	51	76,61
COMPRA - NF 650653 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	2.491,08
COMPRA - CTe 1107229 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	242,00
VENDA - NF 446 MUNICIPIO DE IVATUBA	402	5006	3.849,45
VENDA - NF 447 MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	402	5006	32,50
VENDA - NF 448 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB	402	5006	1.207,96
Total dia - Déb:	8.271,85	Cré:	8.271,85

28/11/2024

RECEBIMENTO DA NF 221 E 360	51		1.980,48
RECEBIMENTO DA NF 221		402	940,48
RECEBIMENTO DA NF 360		402	1.040,00
PAGO 13º SALÁRIO PARA CLAUDEMIR	552	5	153,59
COMPRA - CTe 77234 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.	7523	12017	25,56
COMPRA - CTe 77236 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.	7523	12017	28,17
VENDA - NF 449 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTC RIO	402	5006	120,25
Total dia - Déb:	2.308,05	Cré:	2.308,05

29/11/2024

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 373	51	402	1.186,30
RECEBIMENTO DA NF 398	51	402	1.202,30
RECEBIMENTO DA NF 394	51	402	673,48
RECEBIMENTO DA NF 357	51	402	410,20
PAGO FATURA EBTRANS EXPRESSO BRASIL TRANSP.LTDA	13187	51	99,44
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA	10691	51	67,85
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA	1654	51	100.000,00
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	2.939,66
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	620,46
PAGO NF 585724 FORTLEV IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	11770	51	2.071,84
RESGATE BB CDB DI	51	151	83.138,40
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 451 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	2.604,84
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 452 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	7.548,24
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 453 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	3.206,75
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 454 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	874,75
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 455 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	650,43
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 456 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	538,83
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 457 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	538,83
VENDA - NF 450 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO	402	5006	517,00
Total dia - Déb:	208.889,60	Cré:	208.889,60
30/11/2024			
SALÁRIO MENSALISTA	7246		7.568,70
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.412,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	596,46
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	155,32
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	6.972,24
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.256,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	605,49
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	22.472,92
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		1.236,01
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		786,55
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		620,25
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		2.863,05
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		7.528,43
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		144,26
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		9.294,37
FGTS SOBRE 13º SALÁRIO A RECOLHER	3903	3152	12,28
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	646,08
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	51,69
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	861,45
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	68,81
Total dia - Déb:	33.699,42	Cré:	33.699,42
Total mês - Déb:	849.128,75	Cré:	849.128,75
02/12/2024			
PAGO NF 57191 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA - TECPAR	3004	51	1.469,46
COMPRA - CTe 78027 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.	7523	12017	29,04
VENDA - NF 458 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	402	5006	1.027,50
VENDA - NF 459 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	402	5006	324,76
VENDA - NF 460 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	402	5006	324,76
PAGO NF 654632 PLASTILT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	623,43
RECEBIMENTO DA NF 343	51	402	415,80
RECEBIMENTO DA NF 099	51	402	1.449,60
RECEBIMENTO DA NF 305	51	402	2.152,50
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	799,35
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	231,66
PAGO FATURA TTJB TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI	11756	51	297,13
Total dia - Déb:	9.144,99	Cré:	9.144,99

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/12/2024			
PAGO NF 652364 PLASTILT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.436,01
COMPRA - NF 246 HIDRASUL POCOS ARTESIANOS LTDA	5904	3004	2.800,00
COMPRA - CTe 122285 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	7523	11780	931,00
COMPRA - CTe 903891 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	48,03
RECEBIMENTO DA NF 418	51	402	13,20
RECEBIMENTO DA NF 366	51	402	467,95
RECEBIMENTO DA NF 384	51	402	396,50
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	59,93
Total dia - Déb:	7.152,62	Cré:	7.152,62
04/12/2024			
RECEBIMENTO DA NF 392	51	402	1.832,20
RESGATE BB CDB DI	51	151	99.957,26
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	1653	51	100.000,00
PAGO FATURA AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELI	11478	51	397,91
PAGO FATURA TNT MERCURIO CARGAS E ENCOM.EXPR.S/A	12017	51	218,15
Total dia - Déb:	202.405,52	Cré:	202.405,52
05/12/2024			
COMPRA - CTe 188944 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	374,91
COMPRA - CTe 775128 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	7523	10014	155,00
VENDA - NF 465 INSTITUTO FED DE EDUC CIENCIA E TECN CATARINENSE	402	5006	2.427,90
PAGO NF 246 HIDRASUL POCOS ARTESIANOS LTDA	3004	51	2.800,00
RECEBIMENTO DA NF 439	51	402	2.993,04
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	450,16
Total dia - Déb:	9.201,01	Cré:	9.201,01
06/12/2024			
PAGO SALÁRIO 11/2024 PARA CLAUDEMIR	3156	5	1.530,60
PAGO SALÁRIO 11/2024 PARA KESIA	3156	5	1.813,88
PAGO SALÁRIO 11/2024 PARA MATEUS	3156	5	1.813,88
PAGO SALÁRIO 11/2024 PARA RYAN	3156	5	1.813,88
VENDA - NF 466 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB	402	5006	1.072,50
VENDA - NF 467 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	402	5006	803,60
PAGO NF 40581 ALPINA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	3004	51	8.922,82
RECEBIMENTO DA NF 425	51	402	3.344,40
RECEBIMENTO DA NF 421	51	402	660,00
RECEBIMENTO DA NF 403	51	402	8,80
RECEBIMENTO DA NF 399		402	118,64
RECEBIMENTO DA NF 399	51		115,44
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 399	7529		3,20
RESGATE BB CDB DI	51	151	3.035,34
PAGO PARA BANCO DO BRASIL S/A - LICITACOES	7533	51	401,97
Total dia - Déb:	25.340,31	Cré:	25.340,31
09/12/2024			
FGTS SOBRE 13º SALÁRIO A RECOLHER	3903	3152	104,20
13º SALÁRIO INTEGRAL	3902		2.605,51
DESCONTO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO		552	1.302,77
DESCONTO DO INSS SOBRE 13º SALÁRIO		3153	195,40
LÍQUIDO DO 13º SALÁRIO		3156	1.107,34
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	646,10
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	51,66
COMPRA - CTe 79701 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.	7523	12017	28,48
VENDA - NF 468 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRIC.. ABASTECIM. E DESENV. RURAL	402	5006	5,28
RECEBIMENTO DA NF 424	51	402	199,05

Histórico	Débito	Crédito	Valor
DEPÓSITO DA SANEPAR	51		9.102,94
RECEBIMENTO DA NF 258		402	1.643,28
RECEBIMENTO DA NF 335		402	721,01
RECEBIMENTO DA NF 336		402	721,01
RECEBIMENTO DA NF 337		402	721,01
RECEBIMENTO DA NF 338		402	721,01
RECEBIMENTO DA NF 349		402	721,01
RECEBIMENTO DA NF 387		402	3.316,50
RECEBIMENTO DA NF 390		402	732,00
RECEBIMENTO DA NF 391		402	97,60
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 387 E 390	7529		291,49
RECEBIMENTO DA NF 363	51	402	212,63
PAGO NF IFOOD SERV.ALIMENTACAO	7233	51	1.200,00
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	242,00
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	248,54
Total dia - Déb:	14.937,88	Cré:	14.937,88
10/12/2024			
PAGO PRÓ-LABORE 11/2024 PARA JADIANE	3402	5	1.256,68
COMPRA - CTe 79871 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.	7523	12017	42,98
COMPRA - CTe 177071 TTJB TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI	7523	11756	253,95
VENDA - NF 469 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	402	5006	7.071,46
VENDA - NF 470 COMANDO DA MARINHA	402	5006	100,80
RECEBIMENTO DA NF 216	51	402	7.293,00
RECEBIMENTO DA NF 393	51	402	214,20
PAGO NF 17480785 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	8535	51	30,24
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	1.002,00
Total dia - Déb:	17.265,31	Cré:	17.265,31
11/12/2024			
COMPRA - CTe 1117504 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	61,99
COMPRA - CTe 1388311 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	7523	10691	59,82
VENDA - NF 471 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTc RIO	402	5006	14.878,98
VENDA - NF 472 FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ	402	5006	376,85
VENDA - NF 473 MUNICÍPIO DE PANTANO GRANDE	402	5006	1.835,10
RECEBIMENTO DA NF 446	51	402	3.849,45
RECEBIMENTO DA NF 445	51	402	91,80
RECEBIMENTO DA NF 415	51	402	1.488,22
PAGO FATURA LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	11780	51	147,00
Total dia - Déb:	22.789,21	Cré:	22.789,21
12/12/2024			
COMPRA - CTe 5213 SUL SUDESTE LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	7523	11121	180,00
VENDA - NF 474 SERVIÇO AUTÔN.MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	402	5006	8.440,00
VENDA - NF 475 MUNICÍPIO DE BARRAÇÃO	402	5006	117,20
RECEBIMENTO DA NF 407		402	28.616,65
RECEBIMENTO DA NF 407	51		25.754,99
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 407	7529		2.861,66
RECEBIMENTO DA NF 419	51	402	50,13
Total dia - Déb:	37.403,98	Cré:	37.403,98
13/12/2024			
PAGO NF 585724 FORTLEV IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	11770	51	2.072,47
COMPRA - CTe 192183 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	77,93
COMPRA - CTe 3227566 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	49,53
VENDA - NF 476 MUNICÍPIO DE BOTUCATU	402	5006	250,65
RECEBIMENTO DA NF 400	51	402	182,50

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO ART 9614460-6 AO CREA SANTA CATARINA	7533	51	99,64
PAGO FATURA ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	10014	51	167,65
PAGO FATURA EBTRANS EXPRESSO BRASIL TRANSP.LTDA	13187	51	89,58
Total dia - Déb:	2.989,95	Cré:	2.989,95
16/12/2024			
COMPRA - CTe 5352 SUL SUDESTE LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	7523	11121	270,00
COMPRA - CTe 10981 MENGUE EXPRESS EIRELI	7523	11391	55,89
COMPRA - CTe 1120148 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	200,00
COMPRA - CTe 1389728 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	7523	10691	71,18
VENDA - NF 478 INST FED CATARINENSE/CAMPUS VIDEIRA	402	5006	204,20
VENDA - NF 479 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTC RIO	402	5006	315,40
VENDA - NF 480 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTC RIO	402	5006	181,11
VENDA - NF 481 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTC RIO	402	5006	118,10
VENDA - NF 482 TRIBUNAL REGIONAL DE SERGIPE	402	5006	694,47
VENDA - NF 483 SERVIÇO AUTÔN.MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	402	5006	4.300,00
PAGO NF 654632 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	623,43
RECEBIMENTO DA NF 423	51	402	40,74
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	492,59
PAGO FATURA TTJB TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI	11756	51	291,81
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	48,03
PAGO PARA BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	47,73
Total dia - Déb:	7.954,68	Cré:	7.954,68
17/12/2024			
PAGO NF 652364 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.436,01
COMPRA - CTe 40364 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	146,21
VENDA - NF 484 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	402	5006	18.764,40
RECEBIMENTO DA NF 353	51	402	277,20
RECEBIMENTO DA NF 405	51	402	1.139,68
RECEBIMENTO DA NF 404	51	402	8,80
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	40.000,00
PAGO FATURA KAMER CARGO LTDA	10701	51	90,00
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	293,61
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	11027	51	312,35
Total dia - Déb:	63.468,26	Cré:	63.468,26
18/12/2024			
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 485 SERVIÇO AUTÔN.MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	5103	402	8.440,00
COMPRA - CTe 320081 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	101,70
COMPRA - CTe 446223 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	124,91
COMPRA - CTe 916810 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	161,73
VENDA - NF 486 SERVIÇO AUTÔN.MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	402	5006	6.040,00
VENDA - NF 487 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	402	5006	292,38
VENDA - NF 488 PREF. MUN. QUERENCIA DO NORTE	402	5006	950,00
VENDA - NF 489 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	402	5006	393,00
RECEBIMENTO DA NF 436	51	402	183,60
RECEBIMENTO DA NF 430	51	402	88,25
RECEBIMENTO DA NF 396	51	402	3.147,95
PAGO FATURA LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	11780	51	931,00
PAGO FATURA TNT MERCURIO CARGAS E ENCOM.EXPR.S/A	12017	51	245,94
Total dia - Déb:	21.100,46	Cré:	21.100,46
19/12/2024			
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 490 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	5103	402	430,45
COMPRA - NF 661935 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	32.311,26
COMPRA - CTe 918105 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	47,48

Histórico

	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 491 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	402	5006	430,25
RECEBIMENTO DA NF 377	51	402	415,65
RECEBIMENTO DA NF 416	51	402	1.120,20
RECEBIMENTO DA NF 410	51	402	193,00
RECEBIMENTO DA NF 433	51	402	1.710,20
Total dia - Déb:	36.658,49	Cré:	36.658,49

20/12/2024

PAGO 13° SALÁRIO PARA CLAUDEMIR	3156	5	130,55
PAGO 13° SALÁRIO PARA KESIA	3156	5	418,63
PAGO 13° SALÁRIO PARA MATEUS	3156	5	279,08
PAGO 13° SALÁRIO PARA RYAN	3156	5	279,08
COMPRA - CTe 447851 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	113,00
VENDA - NF 492 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - MG/ES	402	5006	31.386,72
VENDA - NF 493 LABORATORIO NAC AGROPECUARIO MG LANAGRO	402	5006	3.749,60
RECEBIMENTO DA NF 447	51	402	32,50
RECEBIMENTO DA NF 427	51	402	25.504,05
RECEBIMENTO DA NF 472	51	402	376,85
PAGO SIMPLES 11/2024	3211	51	22.472,92
PAGO FGTS 11/2024	3152	51	617,77
PAGO INSS 11/2024	3153	51	751,78
PAGO INSS 13 SALARIO	3153	51	195,40
PAGO NF 153 S T POÇOS ARTESIANOS LTDA		51	2.175,00
PAGO NF 153 S T POÇOS ARTESIANOS LTDA	7533		2.500,00
RETENÇÃO DO INSS NA NF 153 S T POÇOS ARTESIANOS LTDA		3153	275,00
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 153 S T POÇOS ARTESIANOS LTDA		3209	50,00
PAGO FATURA ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	10014	51	155,00
PAGO IRRF RETIDO NA NF 57191 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA - TECPAR	3208		22,38
PAGO IRRF RETIDO NA NF 920 OVERALL QUALITY SERV.INSP.LTDA	3208		32,24
PAGO IRRF RETIDO NA NF 920 OVERALL QUALITY SERV.INSP.LTDA		51	54,62
BAIXA DOS CONTRATOS DE MÚTUO JUNTO A INFANTARIA COMERCIAL LTDA COM CRÉDITOS QUE A MESMA POSSUI JUNTO A COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	1651	1653	750.000,00
Total dia - Déb:	839.017,55	Cré:	839.017,55

23/12/2024

DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 494 MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA	5103	402	3.749,60
COMPRA - CTe 1391876 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	7523	10691	493,49
VENDA - NF 495 LABORATORIO NAC AGROPECUARIO MG LANAGRO	402	5006	749,60
RECEBIMENTO DA NF 440	51	402	1.769,50
RECEBIMENTO DA NF 171	51	402	12.765,00
RECEBIMENTO DA NF 431	51	402	649,25
Total dia - Déb:	20.176,44	Cré:	20.176,44

26/12/2024

VENDA - NF 496 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	402	5006	357,20
VENDA - NF 497 FMS DE MARTINOPOLIS	402	5006	366,00
VENDA - NF 498 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO	402	5006	255,01
RECEBIMENTO DA NF 422	51	402	55,80
RECEBIMENTO DA NF 412	51	402	1.314,00
RECEBIMENTO DA NF 411	51	402	533,00
RECEBIMENTO DA NF 406	51	402	759,64
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	23.000,00
PAGO FATURA TNT MERCURIO CARGAS E ENCOM.EXPR.S/A	12017	51	99,84
Total dia - Déb:	26.740,49	Cré:	26.740,49

27/12/2024

COMPRA - CTe 41082 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	242,25
--	------	-------	--------

Histórico

	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 82312 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.	7523	12017	27,39
COMPRA - CTe 195240 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	113,00
COMPRA - CTe 195242 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	77,93
VENDA - NF 499 MUNICIPIO DE BOTUCATU	402	5006	309,02
VENDA - NF 500 TRIBUNAL REGIONAL DE SERGIPE	402	5006	1.388,94
RECEBIMENTO DA NF 429	51	402	43,80
RECEBIMENTO DA NF 448	51	402	1.207,96
RECEBIMENTO DA NF 491	51	402	430,25
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	146,21
Total dia - Déb:	3.986,75	Cré:	3.986,75

30/12/2024

PAGO NF 654632 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	623,43
RECEBIMENTO DA NF 468	51	402	5,28
DEPÓSITO DA SANEPAR	51		3.409,99
RECEBIMENTO DA NF 360		402	1.040,00
RECEBIMENTO DA NF 376		402	593,60
RECEBIMENTO DA NF 378		402	339,20
RECEBIMENTO DA NF 379		402	508,80
RECEBIMENTO DA NF 380		402	424,00
RECEBIMENTO DA NF 413		402	504,39
RECEBIMENTO DA NF 476	51	402	250,65
RECEBIMENTO DA NF 370	51	402	1.568,98
RECEBIMENTO DA NF 371	51	402	2.582,30
RECEBIMENTO DA NF 426	51	402	256,90
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	452,84
PAGO FATURA TTJB TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI	11756	51	253,95
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	209,21
Total dia - Déb:	9.613,53	Cré:	9.613,53

31/12/2024

SALÁRIO MENSALISTA	7246		7.753,00
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.412,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	613,05
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	155,32
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	7.139,95
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.256,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	620,24
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	12.672,97
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		697,01
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		443,55
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		349,77
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		1.614,54
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		4.245,45
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		819,68
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		4.502,97
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	861,45
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	69,01
RECEBIMENTO DA NF 482	51	402	694,47
RECEBIMENTO DA NF 470	51	402	100,80
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	2.282,80
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	722,14
VALOR DO ESTOQUE EM 31/12/2024	513	5909	18.974,50
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7523	63.560,22
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8534	1.261,60
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7526	1.398,36
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5904	401.539,39
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8532	7.814,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5006		2.993.448,08
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8535	366,12
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8207	16.944,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9512	9.856,90
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9511	6.272,57
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5108	4.946,36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5101	22.832,17
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8205	20.816,43
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5105	61.886,12
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	9003		18.361,55
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8804	2.456,24
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8803	1,40
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7515	258,50
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8802	416,22
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5103	389.492,47
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5902	293,90
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7533	11.325,01
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7529	30.325,50
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7512	40,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5909		19.014,50
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7243	53.227,65
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7246	32.976,24
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7240	3.239,44
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7231	2.918,18
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7239	3.890,89
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7233	1.800,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		4804	1.878.668,25
TRANSFERÊNCIA DO RESULTADO APURADO NESTE EXERCÍCIO PARA LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4804	4802	1.878.668,25
Total dia - Déb:	4.955.655,76	Cré:	4.955.655,76
Total mês - Déb:	6.333.003,19	Cré:	6.333.003,19
Total ano - Déb:	15.244.244,67	Cré:	15.244.244,67

JADIANE SILVEIRA NUNES
ADMINISTRADOR
CPF: 867.333.389-04

JAIR JOSÉ SCHMITZ
CONTADOR
CPF: 437.282.869-15
CRC: 1.SC-017370/O-4 SC

BEST HYDRO COMERCIAL LTDA
Balancete de 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 52

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	198.805,76D	8.655.270,30	6.708.099,29	2.145.976,77D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	198.805,76D	6.888.539,67	5.958.099,29	1.129.246,14D
3	1.1.10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	111.295,70D	3.737.900,93	3.481.850,48	367.346,15D
4	1.1.10.01	BENS NUMERÁRIOS	100.586,29D	4.516,52	43.508,41	61.594,40D
5	1.1.10.01.01000	CAIXA	100.586,29D	4.516,52	43.508,41	61.594,40D
50	1.1.10.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	656,61D	2.685.022,86	2.676.714,35	8.965,12D
51	1.1.10.10.01000	BANCO DO BRASIL	656,61D	2.685.022,86	2.676.714,35	8.965,12D
150	1.1.10.20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.052,80D	1.048.361,55	761.627,72	296.786,63D
151	1.1.10.20.01000	BANCO DO BRASIL - CDB DI	10.052,80D	1.048.361,55	761.627,72	296.786,63D
400	1.1.20	CLIENTES A RECEBER	87.510,06D	2.993.448,08	2.338.032,65	742.925,49D
401	1.1.20.01	VENDAS A PRAZO	87.510,06D	2.993.448,08	2.338.032,65	742.925,49D
402	1.1.20.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	87.510,06D	2.993.448,08	2.338.032,65	742.925,49D
500	1.1.30	ESTOQUES	0,00	18.974,50	0,00	18.974,50D
501	1.1.30.10	ESTOQUES GERAIS	0,00	18.974,50	0,00	18.974,50D
513	1.1.30.10.63000	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	18.974,50	0,00	18.974,50D
550	1.1.40	OUTROS CRÉDITOS	0,00	138.216,16	138.216,16	0,00
551	1.1.40.05	CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	1.302,77	1.302,77	0,00
552	1.1.40.05.10000	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	1.302,77	1.302,77	0,00
580	1.1.40.10	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	136.913,39	136.913,39	0,00
581	1.1.40.10.10000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	136.913,39	136.913,39	0,00
1500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.766.730,63	750.000,00	1.016.730,63D
1501	1.2.10	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.766.730,63	750.000,00	1.016.730,63D
1650	1.2.10.40	CONTRATOS DE MÚTUO	0,00	1.766.730,63	750.000,00	1.016.730,63D
1651	1.2.10.40.18000	COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	0,00	816.730,63	0,00	816.730,63D
1653	1.2.10.40.42000	INFANTARIA COMERCIAL LTDA	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
1654	1.2.10.40.88000	SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
3000	2	PASSIVO	198.805,76C	525.510,23	594.012,99	267.308,52C
3001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.400,33C	525.510,23	594.012,99	69.903,09C
3002	2.1.10	FORNECEDORES	0,00	309.555,92	352.819,70	43.263,78C
3003	2.1.10.01	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	0,00	309.555,92	352.819,70	43.263,78C
3004	2.1.10.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	60.486,67	60.486,67	0,00
10014	2.1.10.01.10014	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	807,73	807,73	0,00
10050	2.1.10.01.10050	ALLIEX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	0,00	172,61	172,61	0,00
10053	2.1.10.01.10053	ALIANÇA TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA	0,00	2.468,26	2.468,26	0,00
10075	2.1.10.01.10075	ARLETE TRANSPORTES LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
10109	2.1.10.01.10109	BAKOF PLÁSTICOS LTDA	0,00	14.225,00	14.225,00	0,00
10156	2.1.10.01.10156	BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	0,00	2.491,08	2.491,08C
10279	2.1.10.01.10279	CWLOG TRANSPORTES EIRELI	0,00	1.408,12	1.509,82	101,70C
10385	2.1.10.01.10385	DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	121.100,50	121.100,50	0,00
10691	2.1.10.01.10691	JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	0,00	654,45	1.278,94	624,49C
10701	2.1.10.01.10701	KAMER CARGO LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
10864	2.1.10.01.10864	MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
10949	2.1.10.01.10949	PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	0,00	47.308,79	85.738,91	38.430,12C
10957	2.1.10.01.10957	POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	5.792,40	5.792,40	0,00
11014	2.1.10.01.11014	REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	0,00	2.799,34	2.848,87	49,53C
11027	2.1.10.01.11027	RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	0,00	524,49	524,49	0,00
11029	2.1.10.01.11029	RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	0,00	121,13	121,13	0,00
11121	2.1.10.01.11121	SUL SUDESTE LOGISTICA E TRANSP.LTDA	0,00	0,00	450,00	450,00C
11191	2.1.10.01.11191	TRANSPORTES KELLER LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
11193	2.1.10.01.11193	TRANSPORTE MANN LTDA	0,00	632,32	632,32	0,00
11206	2.1.10.01.11206	TRANSPRIMER TRANSPORT LOGISTICS EIRELI	0,00	11.776,56	11.776,56	0,00
11391	2.1.10.01.11391	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	0,00	5.101,88	5.419,76	317,88C
11478	2.1.10.01.11478	AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELI	0,00	583,52	583,52	0,00
11501	2.1.10.01.11501	ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	0,00	4.042,62	4.042,62	0,00
11513	2.1.10.01.11513	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	0,00	105,35	105,35	0,00
11572	2.1.10.01.11572	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	1.196,23	1.196,23	0,00
11751	2.1.10.01.11751	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	0,00	612,56	612,56	0,00
11756	2.1.10.01.11756	TJJB TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI	0,00	842,89	842,89	0,00
11770	2.1.10.01.11770	FORTLEV IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	0,00	6.216,15	6.216,15	0,00
11780	2.1.10.01.11780	LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.135,60	2.135,60	0,00
11815	2.1.10.01.11815	EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	0,00	6.375,98	6.804,82	428,84C
11824	2.1.10.01.11824	LTO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
11976	2.1.10.01.11976	DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	0,00	2.219,99	2.219,99	0,00
12017	2.1.10.01.12017	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOM.EXPR.S/A	0,00	1.038,05	1.165,94	127,89C
12072	2.1.10.01.12072	BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	0,00	540,00	540,00	0,00
12169	2.1.10.01.12169	TECMAR TRANSPORTES LTDA	0,00	1.393,57	1.635,82	242,25C
12328	2.1.10.01.12328	TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	0,00	316,00	316,00	0,00

BEST HYDRO COMERCIAL LTDA
Balancete de 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 53

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
12430	2.1.10.01.12430	TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	0,00	171,70	171,70	0,00
12968	2.1.10.01.12968	SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	0,00	72,90	72,90	0,00
13048	2.1.10.01.13048	TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	0,00	3.456,24	3.456,24	0,00
13187	2.1.10.01.13187	EBTRANS EXPRESSO BRASIL TRANSP.LTDA	0,00	2.190,32	2.190,32	0,00
3150	2.1.20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	145,20C	31.346,36	40.108,92	8.907,76C
3151	2.1.20.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	145,20C	31.346,36	40.108,92	8.907,76C
3152	2.1.20.10.35000	FGTS A RECOLHER	0,00	2.237,10	2.961,54	724,44C
3153	2.1.20.10.47000	INSS A RECOLHER	145,20C	4.147,44	5.045,61	1.043,37C
3155	2.1.20.10.85000	RESCISÕES A PAGAR	0,00	967,42	967,42	0,00
3156	2.1.20.10.88000	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	23.994,40	31.134,35	7.139,95C
3200	2.1.30	OBRIGAÇÕES FISCAIS	80,33C	166.795,76	179.438,40	12.722,97C
3201	2.1.30.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	80,33C	166.795,76	179.438,40	12.722,97C
3212	2.1.30.10.20000	COFINS-CSLL-PIS A RECOLHER - 4,65%	0,00	60,45	60,45	0,00
3208	2.1.30.10.52000	IRRF SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	111,62	111,62	0,00
3209	2.1.30.10.54000	ISQN A RECOLHER	0,00	0,00	50,00	50,00C
3211	2.1.30.10.92000	SIMPLES A RECOLHER	80,33C	166.623,69	179.216,33	12.672,97C
3300	2.1.60	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.174,80C	14.998,28	15.080,16	1.256,68C
3400	2.1.60.30	CRÉDITOS DE SÓCIOS/DIRETORES	1.174,80C	14.998,28	15.080,16	1.256,68C
3402	2.1.60.30.00001	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C	14.998,28	15.080,16	1.256,68C
3900	2.1.85	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	0,00	2.813,91	6.565,81	3.751,90C
3901	2.1.85.10	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E DE FÉRIAS	0,00	2.813,91	6.565,81	3.751,90C
3902	2.1.85.10.70000	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.605,51	2.605,51	0,00
3903	2.1.85.10.71000	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	208,40	208,40	0,00
3905	2.1.85.10.73000	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	0,00	3.474,00	3.474,00C
3906	2.1.85.10.74000	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	0,00	0,00	277,90	277,90C
4600	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	197.405,43C	0,00	0,00	197.405,43C
4601	2.5.10	CAPITAL SOCIAL	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
4602	2.5.10.10	CAPITAL SOCIAL NACIONAL	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
4603	2.5.10.10.22500	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
4800	2.5.70	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	87.405,43C	0,00	0,00	87.405,43C
4801	2.5.70.10	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	87.405,43C	0,00	0,00	87.405,43C
4802	2.5.70.10.50000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	87.405,43C	0,00	0,00	87.405,43C
5000	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.153.971,76	3.032.640,01	1.878.668,25C
5001	3.1	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	0,00	1.137.842,29	3.032.640,01	1.894.797,72C
5002	3.1.10	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	479.157,12	2.993.448,08	2.514.290,96C
5003	3.1.10.05	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	2.993.448,08	2.993.448,08C
5006	3.1.10.05.91000	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	2.993.448,08	2.993.448,08C
5100	3.1.10.10	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	479.157,12	0,00	479.157,12D
5101	3.1.10.10.15000	COFINS	0,00	22.832,17	0,00	22.832,17D
5103	3.1.10.10.25000	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	389.492,47	0,00	389.492,47D
5105	3.1.10.10.45000	ICMS	0,00	61.886,12	0,00	61.886,12D
5108	3.1.10.10.87000	PIS	0,00	4.946,36	0,00	4.946,36D
5900	3.1.30	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	401.833,29	19.014,50	382.818,79D
5901	3.1.30.10	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	401.833,29	19.014,50	382.818,79D
5902	3.1.30.10.30000	FRETES	0,00	293,90	0,00	293,90D
5904	3.1.30.10.52000	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	401.539,39	0,00	401.539,39D
5909	3.1.30.10.99000	VARIAÇÃO DOS ESTOQUES	0,00	0,00	19.014,50	19.014,50C
7000	3.1.50	DESPESAS COM VENDAS	0,00	206.775,87	1.815,88	204.959,99D
7230	3.1.50.25	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	99.178,00	1.125,60	98.052,40D
7231	3.1.50.25.01000	13º SALÁRIO	0,00	2.918,18	0,00	2.918,18D
7233	3.1.50.25.08000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
7239	3.1.50.25.31000	FÉRIAS	0,00	3.890,89	0,00	3.890,89D
7240	3.1.50.25.32000	FGTS	0,00	3.239,44	0,00	3.239,44D
7243	3.1.50.25.47000	INSS	0,00	53.227,65	0,00	53.227,65D
7246	3.1.50.25.88000	SALÁRIOS	0,00	34.101,84	1.125,60	32.976,24D
7500	3.1.50.50	DESPESAS GERAIS	0,00	107.597,87	690,28	106.907,59D
7512	3.1.50.50.11000	BONIFICAÇÃO / BRINDES / AMOSTRA GRÁTIS	0,00	40,00	0,00	40,00D
7515	3.1.50.50.14500	COMISSÕES	0,00	258,50	0,00	258,50D
7523	3.1.50.50.25000	FRETES	0,00	64.250,50	690,28	63.560,22D
7526	3.1.50.50.30000	INFORMÁTICA	0,00	1.398,36	0,00	1.398,36D
7529	3.1.50.50.50000	PENALDADES DE CLIENTES	0,00	30.325,50	0,00	30.325,50D
7533	3.1.50.50.75000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	11.325,01	0,00	11.325,01D
8000	3.1.60	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	47.202,15	0,00	47.202,15D
8200	3.1.60.20	DIRETORIA	0,00	37.760,43	0,00	37.760,43D
8205	3.1.60.20.47000	INSS	0,00	20.816,43	0,00	20.816,43D
8207	3.1.60.20.78000	PRÓ-LABORE	0,00	16.944,00	0,00	16.944,00D
8500	3.1.60.50	DESPESAS GERAIS	0,00	9.441,72	0,00	9.441,72D
8532	3.1.60.50.76000	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	7.814,00	0,00	7.814,00D
8534	3.1.60.50.80000	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.261,60	0,00	1.261,60D

BEST HYDRO COMERCIAL LTDA
Balancete de 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 54

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8535	3.1.60.50.82000	TELEFONE E INTERNET	0,00	366,12	0,00	366,12D
8799	3.1.67	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.873,86	0,00	2.873,86D
8800	3.1.67.10	IMPOSTOS - TAXAS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.873,86	0,00	2.873,86D
8802	3.1.67.10.40000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	416,22	0,00	416,22D
8803	3.1.67.10.44000	IOF	0,00	1,40	0,00	1,40D
8804	3.1.67.10.46000	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.456,24	0,00	2.456,24D
9000	3.1.70	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	0,00	18.361,55	18.361,55C
9001	3.1.70.10	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.361,55	18.361,55C
9003	3.1.70.10.09000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.361,55	18.361,55C
9500	3.3	PROVISÃO DOS IMPOSTOS SOBRE OS LUCROS	0,00	16.129,47	0,00	16.129,47D
9501	3.3.10	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	0,00	16.129,47	0,00	16.129,47D
9510	3.3.10.20	APURAÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL	0,00	16.129,47	0,00	16.129,47D
9511	3.3.10.20.22000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	6.272,57	0,00	6.272,57D
9512	3.3.10.20.50000	IMPOSTO DE RENDA	0,00	9.856,90	0,00	9.856,90D

BEST HYDRO COMERCIAL LTDA
Plano de Contas 1729 - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA

Página: 55

Código Classificação Nome

1	1	ATIVO
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE
3	1.1.10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
4	1.1.10.01	BENS NUMERÁRIOS
5	1.1.10.01.01000	CAIXA
50	1.1.10.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO
51	1.1.10.10.01000	BANCO DO BRASIL
150	1.1.10.20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
151	1.1.10.20.01000	BANCO DO BRASIL - CDB DI
400	1.1.20	CLIENTES A RECEBER
401	1.1.20.01	VENDAS A PRAZO
402	1.1.20.01.00001	CLIENTES DIVERSOS
500	1.1.30	ESTOQUES
501	1.1.30.10	ESTOQUES GERAIS
513	1.1.30.10.63000	MERCADORIAS PARA REVENDA
550	1.1.40	OUTROS CRÉDITOS
551	1.1.40.05	CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS
552	1.1.40.05.10000	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO
580	1.1.40.10	ADIANTAMENTOS DIVERSOS
581	1.1.40.10.10000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
1500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE
1501	1.2.10	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
1650	1.2.10.40	CONTRATOS DE MÚTUO
1651	1.2.10.40.18000	COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
1653	1.2.10.40.42000	INFANTARIA COMERCIAL LTDA
1654	1.2.10.40.88000	SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA
3000	2	PASSIVO
3001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE
3002	2.1.10	FORNECEDORES
3003	2.1.10.01	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO
3004	2.1.10.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS
10014	2.1.10.01.10014	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA
10050	2.1.10.01.10050	ALLIEX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA
10053	2.1.10.01.10053	ALIANÇA TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA
10075	2.1.10.01.10075	ARLETE TRANSPORTES LTDA
10109	2.1.10.01.10109	BAKOF PLÁSTICOS LTDA
10156	2.1.10.01.10156	BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
10279	2.1.10.01.10279	CWLOG TRANSPORTES EIRELI
10385	2.1.10.01.10385	DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
10691	2.1.10.01.10691	JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA
10701	2.1.10.01.10701	KAMER CARGO LTDA
10864	2.1.10.01.10864	MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA
10949	2.1.10.01.10949	PLASTILT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A
10957	2.1.10.01.10957	POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11014	2.1.10.01.11014	REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A
11027	2.1.10.01.11027	RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA
11029	2.1.10.01.11029	RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA
11121	2.1.10.01.11121	SUL SUDESTE LOGISTICA E TRANSP.LTDA
11191	2.1.10.01.11191	TRANSPORTES KELLER LTDA
11193	2.1.10.01.11193	TRANSPORTE MANN LTDA
11206	2.1.10.01.11206	TRANSPRIMER TRANSPORT LOGISTICS EIRELI
11391	2.1.10.01.11391	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI
11478	2.1.10.01.11478	AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELI
11501	2.1.10.01.11501	ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA
11513	2.1.10.01.11513	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA
11572	2.1.10.01.11572	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
11751	2.1.10.01.11751	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA
11756	2.1.10.01.11756	TTJB TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI
11770	2.1.10.01.11770	FORTLEV IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA
11780	2.1.10.01.11780	LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA
11815	2.1.10.01.11815	EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA
11824	2.1.10.01.11824	LTO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA
11976	2.1.10.01.11976	DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA
12017	2.1.10.01.12017	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOM.EXPR.S/A
12072	2.1.10.01.12072	BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI
12169	2.1.10.01.12169	TECMAR TRANSPORTES LTDA
12328	2.1.10.01.12328	TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA
12430	2.1.10.01.12430	TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA

BEST HYDRO COMERCIAL LTDA
Plano de Contas 1729 - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA

Página: 56

Código	Classificação	Nome
12968	2.1.10.01.12968	SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA
13048	2.1.10.01.13048	TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
13187	2.1.10.01.13187	EBTRANS EXPRESSO BRASIL TRANSP.LTDA
3150	2.1.20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
3151	2.1.20.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER
3152	2.1.20.10.35000	FGTS A RECOLHER
3153	2.1.20.10.47000	INSS A RECOLHER
3155	2.1.20.10.85000	RESCISÕES A PAGAR
3156	2.1.20.10.88000	SALÁRIOS A PAGAR
3200	2.1.30	OBRIGAÇÕES FISCAIS
3201	2.1.30.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
3212	2.1.30.10.20000	COFINS-CSLL-PIS A RECOLHER - 4,65%
3208	2.1.30.10.52000	IRRF SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER
3209	2.1.30.10.54000	ISQN A RECOLHER
3211	2.1.30.10.92000	SIMPLES A RECOLHER
3300	2.1.60	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR
3400	2.1.60.30	CRÉDITOS DE SÓCIOS/DIRETORES
3402	2.1.60.30.00001	PRÓ-LABORE A PAGAR
3900	2.1.85	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS
3901	2.1.85.10	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E DE FÉRIAS
3902	2.1.85.10.70000	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO
3903	2.1.85.10.71000	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO
3905	2.1.85.10.73000	PROVISÃO DE FÉRIAS
3906	2.1.85.10.74000	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS
4600	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
4601	2.5.10	CAPITAL SOCIAL
4602	2.5.10.10	CAPITAL SOCIAL NACIONAL
4603	2.5.10.10.22500	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO
4800	2.5.70	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
4801	2.5.70.10	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
4802	2.5.70.10.50000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
4804	2.5.70.10.70000	RESULTADO DO EXERCÍCIO
5000	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO
5001	3.1	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO
5002	3.1.10	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
5003	3.1.10.05	RECEITA OPERACIONAL BRUTA
5006	3.1.10.05.91000	VENDAS DE MERCADORIAS
5100	3.1.10.10	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
5101	3.1.10.10.15000	COFINS
5103	3.1.10.10.25000	DEVOLUÇÃO DE VENDAS
5105	3.1.10.10.45000	ICMS
5108	3.1.10.10.87000	PIS
5900	3.1.30	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
5901	3.1.30.10	COMPRAS DE MERCADORIAS
5902	3.1.30.10.30000	FRETES
5904	3.1.30.10.52000	MERCADORIAS PARA REVENDA
5909	3.1.30.10.99000	VARIAÇÃO DOS ESTOQUES
7000	3.1.50	DESPESAS COM VENDAS
7230	3.1.50.25	DESPESAS COM PESSOAL
7231	3.1.50.25.01000	13º SALÁRIO
7233	3.1.50.25.08000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
7239	3.1.50.25.31000	FÉRIAS
7240	3.1.50.25.32000	FGTS
7243	3.1.50.25.47000	INSS
7246	3.1.50.25.88000	SALÁRIOS
7500	3.1.50.50	DESPESAS GERAIS
7512	3.1.50.50.11000	BONIFICAÇÃO / BRINDES / AMOSTRA GRÁTIS
7515	3.1.50.50.14500	COMISSÕES
7523	3.1.50.50.25000	FRETES
7526	3.1.50.50.30000	INFORMÁTICA
7529	3.1.50.50.50000	PENALIDADES DE CLIENTES
7533	3.1.50.50.75000	SERVIÇOS DE TERCEIROS
8000	3.1.60	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
8200	3.1.60.20	DIRETORIA
8205	3.1.60.20.47000	INSS
8207	3.1.60.20.78000	PRÓ-LABORE
8500	3.1.60.50	DESPESAS GERAIS
8532	3.1.60.50.76000	SERVIÇOS PROFISSIONAIS
8534	3.1.60.50.80000	TARIFAS BANCÁRIAS
8535	3.1.60.50.82000	TELEFONE E INTERNET

BEST HYDRO COMERCIAL LTDA
Plano de Contas 1729 - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA

Página: 57

Código Classificação Nome

8799	3.1.67	DESPESAS TRIBUTÁRIAS
8800	3.1.67.10	IMPOSTOS - TAXAS - CONTRIBUIÇÕES
8802	3.1.67.10.40000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS
8803	3.1.67.10.44000	IOF
8804	3.1.67.10.46000	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
9000	3.1.70	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
9001	3.1.70.10	RECEITAS FINANCEIRAS
9003	3.1.70.10.09000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
9500	3.3	PROVISÃO DOS IMPOSTOS SOBRE OS LUCROS
9501	3.3.10	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ
9510	3.3.10.20	APURAÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL
9511	3.3.10.20.22000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
9512	3.3.10.20.50000	IMPOSTO DE RENDA

JADIANE SILVEIRA NUNES
ADMINISTRADOR
CPF: 867.333.389-04

JAIR JOSÉ SCHMITZ
CONTADOR
CPF: 437.282.869-15
CRC: 1.SC-017370/O-4 SC

BEST HYDRO COMERCIAL LTDA
Balanço Patrimonial em 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 58

Código	Classificação	Nome	2024	2023
1	1	ATIVO	2.145.976,77D	198.805,76D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.129.246,14D	198.805,76D
5	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	367.346,15D	111.295,70D
6	1.1.01.01	CAIXA	61.594,40D	100.586,29D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.965,12D	656,61D
8	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	296.786,63D	10.052,80D
400	1.1.15	CONTAS A RECEBER	742.925,49D	87.510,06D
402	1.1.15.01	CLIENTES DIVERSOS	742.925,49D	87.510,06D
500	1.1.20	ESTOQUES	18.974,50D	0,00D
502	1.1.20.01	ESTOQUES GERAIS	18.974,50D	0,00D
1500	1.5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.016.730,63D	0,00D
1550	1.5.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.016.730,63D	0,00D
1553	1.5.01.03	CONTRATOS DE MÚTUO	1.016.730,63D	0,00D
3000	2	PASSIVO	2.145.976,77C	198.805,76C
3001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	69.903,09C	1.400,33C
3003	2.1.01	FORNECEDORES	43.263,78C	0,00C
3004	2.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	43.263,78C	0,00C
3150	2.1.20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.907,76C	145,20C
3156	2.1.20.02	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	8.907,76C	145,20C
3200	2.1.30	OBRIGAÇÕES FISCAIS	12.722,97C	80,33C
3201	2.1.30.01	IMPOSTOS A PAGAR	12.722,97C	80,33C
3900	2.1.40	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	3.751,90C	0,00C
3905	2.1.40.02	FÉRIAS E ENCARGOS	3.751,90C	0,00C
3300	2.1.50	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.256,68C	1.174,80C
3402	2.1.50.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68C	1.174,80C
4600	2.8	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.076.073,68C	197.405,43C
4603	2.8.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	110.000,00C	110.000,00C
4803	2.8.60	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.966.073,68C	87.405,43C

JADIANE SILVEIRA NUNES
ADMINISTRADOR
CPF: 867.333.389-04

JAIR JOSÉ SCHMITZ
CONTADOR
CPF: 437.282.869-15
CRC: 1.SC-017370/O-4 SC

BEST HYDRO COMERCIAL LTDA
Demonstração do Resultado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 59

Código Classificação		Nome	2024	2023
5003	10	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.993.448,08C	145.788,66C
5005	10.30	RECEITAS GERAIS	2.993.448,08C	145.788,66C
5100	15	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	479.157,12D	55.262,41D
5103	15.30	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	389.492,47D	55.201,48D
5105	15.40	IMPOSTOS DIRETOS	89.664,65D	60,93D
5140	18	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.514.290,96C	90.526,25C
5900	30	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	382.818,79D	0,00D
5904	30.10	MERCADORIAS PARA REVENDA	401.539,39D	0,00D
5902	30.11	FRETES	293,90D	0,00D
5909	30.13	VARIAÇÃO DOS ESTOQUES	19.014,50C	0,00D
6900	40	LUCRO OPERACIONAL BRUTO	2.131.472,17C	90.526,25C
8000	50	DESPESAS GERAIS		
8005	50.10	DESPESAS COM VENDAS	204.959,99D	1.121,97D
7000	50.20	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.202,15D	1.650,08D
8800	50.30	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.873,86D	390,49D
9001	50.75	RECEITAS FINANCEIRAS	18.361,55C	52,80C
9450	80	RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	1.894.797,72C	87.416,51C
9500	85	TOTAL DO IRPJ E CSLL	16.129,47D	11,08D
9511	85.10	(-) PROVISÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	6.272,57D	4,31D
9512	85.20	(-) PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	9.856,90D	6,77D
9999	99	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.878.668,25C	87.405,43C

JADIANE SILVEIRA NUNES
ADMINISTRADOR
CPF: 867.333.389-04

JAIR JOSÉ SCHMITZ
CONTADOR
CPF: 437.282.869-15
CRC: 1.SC-017370/O-4 SC

Empresa: BEST HYDRO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 52.919.905/0001-63

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A BEST HYDRO COMERCIAL LTDA é uma Sociedade Empresarial Limitada.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, bem como com a legislação societária e fiscal vigentes, obedecendo ao regime de competência e estão sendo apresentadas em Reais (R\$). Contempla o período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

(A) Regime de Escrituração e Tributação

A entidade adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica o reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

O regime tributário adotado é o Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 123/2006.

(B) Contas a Receber

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos.

(C) Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou produção e os valores de reposição ou realização.

(D) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição ou construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

(E) Intangível

Os intangíveis são avaliados ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e perdas por redução do valor recuperável, quando aplicável. São amortizados em até 10 anos considerando a sua utilização efetiva ou um método que reflita os seus benefícios econômicos.

(E) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição ou construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

(F) Contas e Pagar e Financiamentos/Empréstimos

As obrigações juntos a fornecedores e instituições financeiras são vencíveis até 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis.

(G) Ativos e Passivos Não Circulantes

Estão registrados importâncias a receber e/ou a pagar vencíveis após 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis.

NOTA 04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimento de baixo risco, com prazo de vencimento de até 365 dias:

NOTA 05 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

As taxas anuais de depreciação utilizadas são:

Computadores e Periféricos	20,00 %
Edifícios e Construções	4,00 %
Equipamentos de Ar Condicionado	10,00 %
Equipamentos de Escritório	10,00 %
Equipamentos de Telefonia	10,00 %
Ferramentas	10,00 %
Instalações	10,00 %
Máquinas e Equipamentos	10,00 %
Móveis e Utensílios	10,00 %
Software	20,00 %
Veículos	10,00 %
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	De acordo com o prazo de locação.

BLUMENAU, SC - 31/12/2024

JADIANE SILVEIRA NUNES
ADMINISTRADOR
CPF: 867.333.389-04

JAIR JOSÉ SCHMITZ
Contabilista
CRC: 1.SC-017370/O-4
CPF: 437.282.869-15

Empresa: BEST HYDRO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 52.919.905/0001-63

Carta de Responsabilidade da Administração

BLUMENAU, SC - 31/12/2024

À
FUTURA CONTABILIDADE LTDA
CRC/SC n.º 4.266
Endereço: Rua Francisco Vahldieck, 1800 - CEP 89057-000 - Blumenau (SC).

Prezados Senhores:

Declaro para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa BEST HYDRO COMERCIAL LTDA, CNPJ: 52.919.905/0001-63, que as informações relativas ao período base 01/01/2024 a 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas e estão em conformidade com as condições firmadas pelo Contrato de Prestação de Serviços Profissionais Contábeis.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2024;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

JADIANE SILVEIRA NUNES
ADMINISTRADOR
CPF: 867.333.389-04

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 64 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 64 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: BEST HYDRO COMERCIAL LTDA
Endereço: RUA FRITZ SPERNAU, 1000 - FUNDOS;;SALA:02
Bairro: FORTALEZA
C.E.P.: 89055200
Cidade.: BLUMENAU / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42208105527 e arquivado em 17/11/2023.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 52919905000163

BLUMENAU/SC, 3 de Abril de 2025

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
C.P.F.:62972472934
R.G.:2171400 SSP
C.R.C.:SC-016455/O-9

BEST HYDRO COMERCIAL LTDA
C.N.P.J.:52919905000163