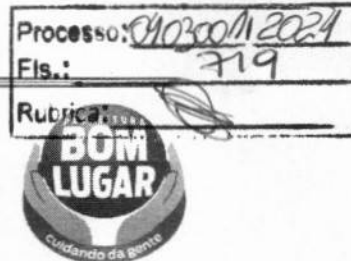




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



JUNTADA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Junto aos autos do Pregão eletrônico Nº 014/2024, na modalidade Pregão cujo objeto trata do REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA, os documentos de Habilitação apresentados pela empresa, **K T TYSKI**, inscrita no CNPJ Nº **48.466.120/0001-05**.

Bom Lugar - MA, em 18 de julho de 2024.

DANIEL VITO XAVIER LEITE

Pregoeiro

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A prefeitura de IRATI PR, CNPJ nº 75.654.574/0001-82, com sede à RUA CORONEL EMILIO GOMES, 22, CENTRO - Irati, PR, ATESTA para os devidos fins que a Empresa K T TYSKI – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 48.466.120/0001-05, situada a rua Vereador Júlio Vital Chaves, 139 – Bairro Cristo Rei – Rio Azul – Paraná, forneceu os seguintes itens, em plenas condições de uso, no prazo de entrega.

17 UNIDADES TÚNEL LÚDICO CENTOPÉIA

NOTA FISCAL Nº 000.000.457

VALOR R\$ 24.310,00



Atestamos que o fornecimento dos itens acima foi executado (a)s satisfatoriamente, e dentro das especificações exigidas no pedido, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Sendo assim, comprovamos sua capacidade técnica.

Irati, 15 de março de 2024.

Vincent P. Thompson
12.703.422-2.



NOVA MUTUM

PREFEITURA

Processo: 0430012024
Fls.: 721
Rubrica: [assinatura]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A prefeitura municipal de NOVA MUTUM - MT inscrita no CNPJ nº 24.772.162/0001-06, com sede na AV MUTUM 1250 CEP 78.450-000 NOVA MUTUM-MT, ATESTA para os devidos fins que a Empresa K T TYSKI, inscrita no CNPJ sob o nº 48.466.120/00001-05, situada a Rua Vereador Julio Vital Chaves 139- Bairro Centro - Rio Azul - Paraná, forneceu BRINQUEDOS /UTENSILIOS DE COZINHA /PLAYGROUND para a prefeitura conforme lista abaixo:

NF 92

FACA DE COZINHA	39241000	0102	8102	UND	2,000
BALDE PLASTICO 20LTS	39241000	0102	8102	UND	2,000
FATIADOR DE LEGUMES	39241000	0102	8102	UND	2,000
TRICICLO INFANTIL	39241000	0102	8102	UND	30,000
GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 2 LITROS	39241000	0102	8102	UND	2,000
TIJELA CUMBUCA 500ML	39241000	0102	8102	UND	300,000
BRINQUEDO QUEBRA CABECA QUEM SOM EU FACO	39241000	0102	8102	UND	10,000
BRINQUEDO CESTA DE FRUTAS	39241000	0102	8102	UND	10,000
CARRINHO DE BRINQUEDOS	39241000	0102	8102	UND	8,000
TABUA PARA CORTE	39241000	0102	8102	UND	4,000
GARRAFA BOTIJAO TERMICO	39241000	0102	8102	UND	2,000
LIXEIRA 100 LITROS	39241000	0102	8102	UND	3,000
ESTANTE ORGANIZADORA ARRUMADINHO	39241000	0102	8102	UND	12,000 2
GIRA GIRA 4 LUGARES	95030080	0102	8102	UN	3,000 1
DEBULHADOR CORTADOR DE MILHO	95030080	0102	8102	UN	8,000
TAPETE ALFANUMERICO	95030080	0102	8102	UN	3,000
TAPETE PSICOMOTOR	95030080	0102	8102	UN	3,000
ASSADEIRA DE ALUMINIO N 5	95030080	0102	8102	UN	4,000
TUNEL CENTOPEIA EM NYLON	95030080	0102	8102	UN	2,000
CAIXA COM DIVERSOS BLOCOS DE MONTAR	95030080	0102	8102	UN	15,000
KIT ANIMAIS FAZENDINHA 20 PECAS	95030080	0102	8102	UN	10,000
ONIBUS COM PINO EM MADEIRA	95030080	0102	8102	UN	20,000

Av. Mutum, 1250 N - Centro - Nova Mutum-MT
CEP: 78.450-000 Tel. (65) 3308 - 5400
www.novamutum.mt.gov.br



NOVA MUTUM

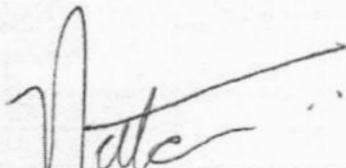
PREFEITURA

Em plenas condições de uso, no prazo de entrega.

Atestamos que o fornecimento dos itens acima foi executado (a)s satisfatoriamente, e dentro das especificações exigidas no pedido não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Sendo assim, comprovamos sua capacidade técnica.

29/05/2023





NOVA MUTUM
PREFEITURA

Processo: 010301/2024
Fls.: 723
Rubrica:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A prefeitura municipal de NOVA MUTUM - MT inscrita no CNPJ nº 24.772.162/0001-06, com sede na AV MUTUM 1250 CEP 78.450-000 NOVA MUTUM-MT, ATESTA para os devidos fins que a Empresa K T TYSKI, inscrita no CNPJ sob o nº 48.466.120/00001-05, situada a Rua Vereador Julio Vital Chaves 139- Bairro Centro - Rio Azul - Paraná, forneceu UTENSILIOS DE COZINHA INFORMATICA/BANCOS para a prefeitura conforme lista abaixo:

NF 91

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSVN / CST	CICOP	UNID.	QUANT.
BANCO EM MADEIRA PLASTICA	84388000	0102	8102	UND	5.000
ESCADA DE 3 DEGRAUS	84388000	0102	8102	UND	1.000
IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL	84388000	0102	8102	UND	2.000
BALANCA DIGITAL DE COZINHA 5KG	73211100	0102	8102	UND	2.000

Em plenas condições de uso, no prazo de entrega.

Atestamos que o fornecimento dos itens acima foi executado (a)s satisfatoriamente, e dentro das especificações exigidas no pedido não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Sendo assim, comprovamos sua capacidade técnica.

29/05/2023

B. Cyonato

Av. Mutum, 1250 N - Centro - Nova Mutum-MT
CEP: 78.450-000 Tel. (65) 3308 - 5400
www.novamutum.mt.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA

Rua Ary Machado, 599 - Centro
Galileia - Minas Gerais CEP: 35250-000

Processo:	2103001/2022
Fls.:	724
Rubrica:	

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atesto para os devidos fins que se fizerem necessários, que a empresa MACHOVSKI & TYSKI LTDA – ME, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 48.466.120/0001-05, situada na Rua Vereador Julio Vital Chaves nº 139 – Bairro Cristo Rei, Rio Azul-PR, participou junto a este Órgão Público, do Pregão Eletrônico Nº 32/2022, objetivando aquisição de brinquedos educativos pedagógicos e esportivos a fim de atender as unidades de ensino da secretaria municipal de educação do Município De Galiléia /MG, nos fornecendo para os itens que seguem:

Caixas lúdicas, kits de piscina de bolinhas 1,5 metro com escorregador médio e 2000 bolinhas coloridas, mesas de pebolim.

Estando os itens de acordo com o solicitado e em perfeitas condições de uso.

Sem mais,

Galiléia, 23 de março de 2023

Xênia Cassiano Ribeiro Rodrigues

Chefe do Departamento de Compras

Prefeitura Municipal de Galiléia

Xênia Cassiano Ribeiro Rodrigues
Coord. de Compras e Administração



Prefeitura Municipal
de
Galiléia

Processo:	0403601/2024
Fls.:	725
Rubrica:	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE GALILÉIA-MG, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.005.000/0001-87, com sede na rua Ary Machado, 599, CEP 35250-000 GALILEIA-MG, ATESTA para os devidos fins que a Empresa MACHOVSKI & TYSKI LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Vereador Julio Vital Chaves, nº 139, Casa e Casa, Bairro Cristo Rei, Rio Azul/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 48.466.120/0001-05 Paraná, forneceu itens abaixo:

BALANÇO 4 LUGARES
CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO
CONJUNTO COLETA SELETIVA(LIXEIRA)
ESTERELIZADOR DE MAMADEIRA
FOGÃO INDUSTRIAL COM 2 FORNOS
GANGORRA DUPLA
POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO

REF AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 668/2023
NOTA FISCAL 101

Em plenas condições de uso, no prazo de entrega.

Atestamos que o fornecimento dos itens acima foi executado (a)s satisfatoriamente, e dentro das especificações exigidas no pedido não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Sendo assim, comprovamos sua capacidade técnica.

Galileia, 09 de junho de 2023;

Luanna de Oliveira Reis 15/06/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA
ESTADO DO PARANÁ

Processo:	0103001/2024
Fls.:	326
Rubrica:	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A prefeitura de IPIRANGA PR, CNPJ nº 76.175.934/0001-26, com sede à RUA XV DE NOVEMBRO, 54, CENTRO - IPIRANGA, PR, ATESTA para os devidos fins que a Empresa K T TYSKI – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 48.466.120/0001-05, situada a rua Vereador Júlio Vital Chaves, 139 – Bairro Cristo Rei – Rio Azul – Paraná, forneceu os seguintes itens, em plenas condições de uso, no prazo de entrega.

60 UNIDADES CAMA INFANTIL EMPILHÁVEL

08 GANGORRAS COLORIDAS

10 CONTAINER 240 LITROS

NOTAS FISCAIS Nº 542 E 544

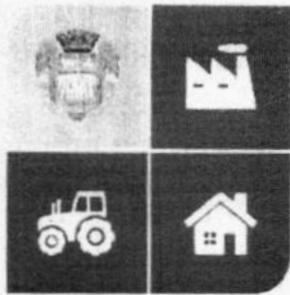
VALOR R\$ 15.746,00

Atestamos que o fornecimento dos itens acima foi executado (a)s satisfatoriamente, e dentro das especificações exigidas no pedido, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Sendo assim, comprovamos sua capacidade técnica.

Ipiranga, 09 de maio de 2024.

Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Rua João Ribeiro da Fonseca, nº 998,
CEP 84.150-800, Centro, Ipiranga-PR
Fone: (42) 3242-8571



MUNICÍPIO DE
ITAPEVA
Avançando em tudo, cuidando de todos. **MINAS GERAIS**

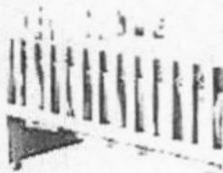
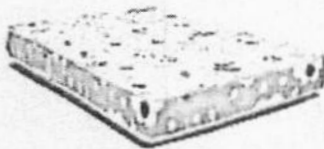
Processo: 0103001/2024
Fls.: 722
Rubrica:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE ITAPEVA-MG**, inscrito no **CNPJ18.677.625/0001-58** Endereço **RUA ULISSES ESCOBAR, 30 CENTRO - Itapeva, MG 37655-000**, ATESTA para os devidos fins que a Empresa **K T TYSKI**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Vereador Júlio Vital Chaves, nº 139, Casa e Casa, Bairro Cristo Rei, Rio Azul/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 48.466.120/0001-05 Paraná, forneceu itens abaixo:

60 UNIDADES DE BERÇO COM COLCHAO 130X70

REF SOLICITACAO DE FORNECIMENTO N 1481/2023
NOTA FISCAL 196



Em plenas condições de uso, no prazo de entrega.

Atestamos que o fornecimento dos itens acima foi executado (a)s satisfatoriamente, e dentro das especificações exigidas no pedido não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Sendo assim, comprovamos sua capacidade técnica.

Itapeva, 14 de agosto de 2023;

Ana Paula Souza Araújo
Ana Paula Souza Araújo
Diretora Escolar
Registro: 533524

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO de RIBAS DO RIO PARDO-MS, Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º 03.501.541/0001-91, com sede da Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 Centro, CEP 79180-000, ATESTA para os devidos fins que a Empresa K T tyski ME, inscrita no CNPJ sob o nº48.466.120/0001-05, situada a RUA VEREADOR JULIO VITAL CHAVES 139 - Rio Azul - Paraná, forneceu MATERIAIS ABAIXO:

GANGORRA DINOSSAURO
GIRA-GIRA LUGARES
PLAYGROUND URSO
GANGORRA POTRINHO

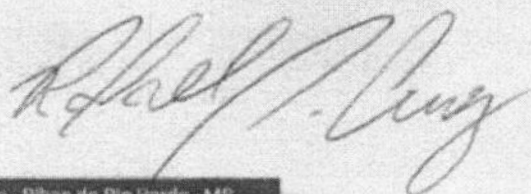
Nº 000.000.434
EMPENHO :07581/2023
VALOR DA NF 51.048,00

Em plenas condições de uso, no prazo de entrega.

Atestamos que o fornecimento dos itens acima foi executado (a)s satisfatoriamente, e dentro das especificações exigidas no pedido não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Sendo assim, comprovamos sua capacidade técnica.

Ribas do Rio Pardo, 28 de Fevereiro de 2024.





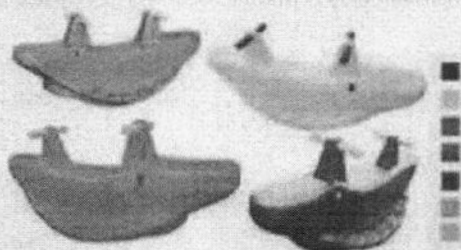
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA TÉCNICA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
COORDENADORIA DE MATERIAL E LOGÍSTICA
GERÊNCIA MATERIAL

Processo: 0403001/2024
Fls.: 329
Rubrica:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO -RJ, inscrito no CNPJ sob nº 42.498.733/0001-48, sediado à Rua São Clemente, 360, Botafogo **RIO DE JANEIRO -RJ**, ATESTA para os devidos fins que a Empresa K T TYSKI, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Vereador Julio Vital Chaves, nº 139, Casa e Casa, Bairro Cristo Rei, Rio Azul/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 48.466.120/0001-05 Paraná, forneceu itens abaixo:

174 UND- GANGORRA INFANTIL 2 LUGARES COLORIDAS



54 UND – MESA PIC NIC 4 LUGARES



**OFM Nº 111/2023 E Nota de Empenho Nº2023/004169
NOTA FISCAL 378**

Em plenas condições de uso, no prazo de entrega.

Atestamos que o fornecimento dos itens acima foi executado (a)s satisfatoriamente, e dentro das especificações exigidas no pedido não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Sendo assim, comprovamos sua capacidade técnica.

Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2024.

610-1
197264-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

Praça Manoel Novaes, nº 99, Centro.

CNPJ - 14.196.703/0001-41

CEP. 44710-000

Processo:	040301/2024
Fts.:	730
Rubrica:	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A prefeitura municipal de SERROLÂNDIA - BA, CNPJ nº 14.196.703/0001-41, com sede à Praça Manoel Novaes, nº 99, Centro – SERROLÂNDIA/BA, ATESTA para os devidos fins que a Empresa K T TYSKI – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 48.466.120/0001-05, situada a rua Vereador Júlio Vital Chaves, 139 – Bairro Cristo Rei – Rio Azul – Paraná, forneceu os seguintes itens, em plenas condições de uso, no prazo de entrega.

06 UNIDADES GIRA-GIRA 4 LUGARES

12 UNIDADES GANGORRA INDIVIDUAL

06 UNIDADES GANGORRA TRIPLA

01 PLAYGROUND POLY PLAY SUPER 2 MÓDULOS

02 PLAYGROUND MODULAR ADVENTURE 4 MÓDULOS

NOTA(S) FISCAL(IS): 210 e 211.

Atestamos que o fornecimento dos itens acima foi executado (a)s satisfatoriamente, e dentro das especificações exigidas no pedido, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Sendo assim, comprovamos sua capacidade técnica.

Serrolândia, 20 de agosto de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
ESTADO DO PARANA
CNPJ: 75.963.256/0001-01

Processo: 4030011/2021
Fls.: 733
Rubrica:

ALVARÁ nº.: 3077

O Município de Rio Azul-PR, conforme protocolo nº PRP2370541300 de 11 de Janeiro de 2023, transcrito no livro nº.: 16, folhas 36 concede alvará de licença para localização a:

K T TYSKI

CNPJ: 48.466.120/0001-05

Nome Fantasia: TYSMA VENDAS

Localização: RUA VEREADOR JULIO VITAL CHAVES, 139 - SALA 1 - LOTEAMENTO TERRA NOVA
CEP: 84560000 Rio Azul - PR;

Área Utilizada: 10,00

Atividade Principal

4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

Atividades Secundárias

4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos.

4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho.

4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.

4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.

4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças.

4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas.

4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.

4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes.

4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura.

4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico.

4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas.

4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos.

4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos.

4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente.

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis.

4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria.

4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos.

4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho.

4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho.

4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios.

4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas.

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente.

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos.

4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios.

4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.

4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.

4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

Horário de funcionamento - Comercial

Segunda à Sexta das 08:00 às 18:00

Sábado das 08:00 às 18:00

Domingo das 08:00 às 12:00

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 4HHJRCMR5544X459BX

LINK PARA VALIDAÇÃO <http://10.0.0.2:7474/esportal/stnvalidacaoalvara.load.logic>

Processo:	0103001/2024
Fis.:	734
Rubrica:	

Emitido em 19/01/2024	Inscrição Municipal 3042677	Válido até 14/01/2025
---------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

Observações

SUJEITO A RECOLHER AOS COFRES DO MUNICÍPIO DE RIO AZUL A TAXA DE VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO REGULAR DE ESTABELECIMENTO E O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS), CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

1. O presente alvará só tem efeito para o período especificado, ficando sujeito a renovação anual.
2. Será exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de local. Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de endereço, razão social, ramo de atividade, etc o contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa pelo descumprimento.
3. O Alvará de Funcionamento poderá ser cassado: I- quando se verificar divergência entre a atividade licenciada e aquela desenvolvida no local; II- quando houver o descumprimento de quaisquer disposições desta Lei e/ou das demais regulamentações pertinentes; III- quando causar perturbação ao sossego, à moral e ao bem-estar público; IV- se o proprietário se negar a exibir o Alvará de Localização à autoridade competente, quando solicitado a fazê-lo; V- por solicitação de autoridade competente, provados os motivos que fundamentam a solicitação.

MARIA CAROLINE GURSKI
Secretária Municipal de Finanças
Assinado Digitalmente

MALIA SENKIV SOARES
Dep. de Cad. e Tributação
Assinado Digitalmente

Emitido em 19/01/2024	Inscrição Municipal 3042677	Válido até 14/01/2025
---------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

Processo:	0103001/2024
Fls.:	735
Assinatura:	

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA PARA INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO
INDIVIDUAL**

MACHOVSKI E TYSKI LTDA

CNPJ 48.466.120/0001-05 NIRE 41211114859

Pelo presente instrumento particular de alteração por transformação de Sociedade Empresária Limitada em Inscrição de Empresário Individual:

Kelly Tatiane Tyski, brasileira, solteira, empresária, nascida em 28/03/1995, na cidade de Rio Azul - PR, portadora da Cédula de Identidade (RG) nº 12.646.583-1 SSP/PR, e inscrita no CPF sob nº 083.482.259-86, Rua Vereador Julio Vital Chaves, 139, casa, Loteamento Terra Nova, Rio Azul - PR.

Leandro Machovski, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 09/04/1990, na cidade de Rio Azul - PR, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 11.031.675-5 SSP/PR, e inscrito no CPF sob nº 008.726.059-06, residente e domiciliado na Avenida Manoel Ribas, 42, casa, Centro, Rio Azul - PR.

A empresa sob nome empresarial MACHOVSKI E TYSKI LTDA, com sede na Rua Vereador Julio Vital Chaves, 139, sala 1, Loteamento Terra Nova, Rio Azul - PR, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41211114859 em 01/11/2022 e no CNPJ/MF sob o número 48.466.120/0001-05, ora transforma seu registro de SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA para INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL.

Cláusula Primeira - DA SAÍDA DO SÓCIO - O sócio Leandro Machovski que possui na sociedade 14.500 (quatorze mil e quinhentas) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), retira-se da Sociedade vendendo e transferindo à sócia remanescente Kelly Tatiane Tyski a totalidade de suas quotas, dando neste ato quitação pelas quotas ora vendidas.

Cláusula Segunda - O capital da empresa que é de R\$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), já totalmente integralizados em moeda corrente do país, fica distribuído entre os sócios da seguinte forma:



**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRI
LIMITADA PARA INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO
INDIVIDUAL**

MACHOVSKI E TYSKI LTDA
CNPJ 48.466.120/0001-05 NIRE 41211114859

Processo: 0403001/2024
Fls.: 736
Rubrica: 

Nome	%	Quotas	Valor R\$
KELLY TATIANE TYSKI	100	29.000	R\$ 29.000,00
TOTAL	100	29.000	R\$ 29.000,00

Cláusula Terceira - DA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO: Fica transformada a natureza jurídica desta Sociedade Empresária de Responsabilidade Limitada para Instrumento de Inscrição de Empresário Individual sob a FIRMA de K T TYSKI, que doravante se regerá com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes ao tipo jurídico ora transformado.

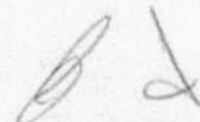
Cláusula Quarta - Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, seu INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL da referida empresa, com o teor seguinte:

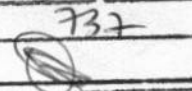
INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
CNPJ 48.466.120/0001-05
K T TYSKI

Kelly Tatiane Tyski, brasileira, solteira, empresária, nascida em 28/03/1995, na cidade de Rio Azul - PR, portadora da Cédula de Identidade (RG) nº 12.646.583-1 SSP/PR, e inscrita no CPF sob nº 083.482.259-86, Rua Vereador Julio Vital Chaves, 139, casa, Loteamento Terra Nova, Rio Azul - PR., Resolve assim, constituir-se como Empresário Individual mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, II, CC) - O Empresário Individual adotará como nome empresarial a seguinte firma **K T TYSKI**.

Cláusula Segunda - DO CAPITAL (ART. 968, III, CC) - O capital é de R\$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) em moeda corrente do País.



Processo:	2403201 2024
Fls.:	732
Rubrica:	

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL
LIMITADA PARA INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO
INDIVIDUAL**

MACHOVSKI E TYSKI LTDA
CNPJ 48.466.120/0001-05 NIRE 41211114859

Cláusula Terceira - DA SEDE (ART. 968, IV, CC) - O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: Vereador Julio Vital Chaves, 139, sala 1, Loteamento Terra Nova, Rio Azul - PR, CEP 84.560-000.

Cláusula Quarta - DO OBJETO (ART. 968, IV, CC) - O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Comércio varejista de artigos de brinquedos e recreativos; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificado anteriormente; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar partes peças; Comércio varejista de bebidas; Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializados em produtos alimentícios não especificados anteriormente; Comércio varejista de lubrificantes; Comércio varejista de tintas e materiais de pintura; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de madeira e artefatos; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de artigos de colchoaria; Comércio varejista de tecidos; Comércio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e domésticos não especificados anteriormente; Comércio varejista de



**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRI
LIMITADA PARA INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO
INDIVIDUAL**

MACHOVSKI E TYSKI LTDA
CNPJ 48.466.120/0001-05 NIRE 41211114859

Processo:	043.001/2024
Fls.:	738
Rubrica:	

papelaria; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.

Cláusula Quinta - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (ART. 37, II, LEI Nº 8.934, DE 1994) - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

Cláusula Sexta - DO ENQUADRAMENTO - O empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC 123/2006).

Cláusula Sétima - DO FORO: Fica eleito o foro do município de Rebouças - PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste Instrumento de Inscrição.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Rio Azul, 10 de janeiro de 2023.

FIRMA RECONHECIDA

KELLY TATIANE TYSKI

FIRMA RECONHECIDA

LEANDRO MACHOVSKI

Serviço Distrital de Rio Azul/PR Mario Pietruski

1025KkAqTYXCh2uLT2nTRsm

Consulte em <http://pisa.fazenda.gov.br/validacao>

Reconheço por Verdadeira as assinaturas de **KELLY TATIANE TYSKI** e **LEANDRO MACHOVSKI** *0021* 851176*

Em Teste da Verdade

Rio Azul-PR, 23 de janeiro de 2023.

Rosângela Piodowski Przybylski - Escrevente Juramentada





Processo:	0103201/2021
Fls.:	339
Rubrica:	

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, JOSIANE INES GLIER, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 060726, registrado em 29/11/2010, inscrito no CPF nº 02146188979, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
02146188979	060726	JOSIANE INES GLIER



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/01/2023 08:47 SOB Nº 41109089981.
PROTOCOLO: 230115594 DE 13/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301185403. CNPJ DA SEDE: 48466120000105.
NIRE: 41109089981. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/01/2023.
K T TYSKI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Processo:	2103001/2024
Fls.:	740
Rubrica:	

Cadastro de Inscrições Estaduais

Data/Hora Host CELEPAR
09/03/2023 - 14 54 34

Informações do Contribuinte

Inscrição Estadual	90972346-95	Inscrição CNPJ	48.466.120/0001-05
Nome Empresarial	K T Tyski		
Endereço	Rua Vereador Julio Vital Chaves, 139. SI 1. Loteamento Terra Nova 84560-000 - Rio Azul - PR		
Telefone	(42)9958-0635		
E-mail	TYSKITATIANE.LICITACAO@GMAIL.COM		
Atividade Econômica Principal	4763-6/01 - Comercio Varejista de Brinquedos e Artigos Recreativos		
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)	4511-1/01 - Comercio a Varejo de Automoveis, Camionetas e Utilitarios Novos 4530-7/05 - Comercio a Varejo de Pneumaticos e Camaras-De-Ar 4642-7/02 - Comercio Atacadista de Roupas e Acessorios para Uso Profissional e de Seguranca do Trabalho 4645-1/01 - Comercio Atacadista de Instrumentos e Materiais para Uso Medico, Cirurgico, Hospitalar e de Laboratorios 4649-4/08 - Comercio Atacadista de Produtos de Higiene, Limpeza e Conservacao Domiciliar 4649-4/99 - Comercio Atacadista de Outros Equipamentos e Artigos de Uso Pessoal e Domestico não Especificados Anteriormente 4664-8/00 - Comercio Atacadista de Maquinas, Aparelhos e Equipamentos para Uso Odonto-Medico-Hospitalar; Partes e Pecas 4723-7/00 - Comercio Varejista de Bebidas 4729-6/99 - Comercio Varejista de Produtos Alimenticios em Geral ou Especializado em Produtos Alimenticios não Especificados Anteriormente 4732-6/00 - Comercio Varejista de Lubrificantes 4741-5/00 - Comercio Varejista de Tintas e Materiais para Pintura 4742-3/00 - Comercio Varejista de Material Eletrico 4744-0/01 - Comercio Varejista de Ferragens e Ferramentas 4744-0/02 - Comercio Varejista de Madeira e Artefatos 4744-0/03 - Comercio Varejista de Materiais Hidraulicos 4744-0/05 - Comercio Varejista de Materiais de Construcão não Especificados Anteriormente 4744-0/99 - Comercio Varejista de Materiais de Construcão em Geral 4751-2/01 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informatica 4753-9/00 - Comercio Varejista Especializado de Eletrodomesticos e Equipamentos de Audio e Video 4754-7/01 - Comercio Varejista de Moveis 4754-7/02 - Comercio Varejista de Artigos de Colchoaria 4755-5/01 - Comercio Varejista de Tecidos 4755-5/02 - Comercio Varejista de Artigos de Armario 4755-5/03 - Comercio Varejista de Artigos de Cama, Mesa e Banho 4756-3/00 - Comercio Varejista Especializado de Instrumentos Musicais e Acessorios 4759-8/01 - Comercio Varejista de Artigos de Tapeçaria, Cortinas e Persianas		

4759-8/99 - Comercio Varejista de Outros Artigos de Uso Domestico não Especificados Anteriormente

4761-0/03 - Comercio Varejista de Artigos de Papelaria

4763-6/02 - Comercio Varejista de Artigos Esportivos

4763-6/03 - Comercio Varejista de Bicicletas e Triciclos; Peças e Acessorios

4772-5/00 - Comercio Varejista de Cosmeticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal

4773-3/00 - Comercio Varejista de Artigos Medicos e Ortopedicos

4781-4/00 - Comercio Varejista de Artigos do Vestuario e Acessorios

4789-0/01 - Comercio Varejista de Suvenires, Bijuterias e Artesanatos

Processo:	0430001/2024
Fls.:	714
Rubrica:	

Características do Estabelecimento

Formas de Atuação

Início das Atividades

Código SRP Atual:

Situação Cadastral Atual:

Regime Pagamento Atual:

SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):

Unidade Produtiva com Atividade no Local

Estabelecimento Fixo(Loja, Posto de Combustível, Etc)

10/2022

1.2520.203 - Desde 10/2022

Ativo - Desde 10/2022

2520.203 - Simples Nacional / Simples Nacional - Dia 03 do Mes+2 - Desde 10/2022

Maiores informações clique aqui



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

Processo:	0103201/2024
Fls.:	742
Rubrica:	

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 033452296-35

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **48.466.120/0001-05**
Nome: **K T TYSKI**

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

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

Válida até 03/09/2024 - Fornecimento Gratuito

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

Município de Rio Azul Secretária Municipal de Finanças Departamento de Cadastro e Tributação		Processo: 0432012024 Fls.: 743 Rubrica: 	
CERTIDÃO NEGATIVA 953/2024			
IMPORTANTE:		1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO. 2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 02/09/2024, SUA AUTENTICAÇÃO PODERÁ SER CONFIRMADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: http://200.195.170.202:7474/esportal/stmvalidacaocertidao.load.logic	
REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.			
REQUERENTE: KELLY TATIANE TYSKI		CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 4HHJRUFFH2JMXMHQ9QP	
FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO			
RAZÃO SOCIAL: K T TYSKI			
INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
3042677	48.466.120/0001-05		3077
ENDEREÇO 139, 139 - CRISTO REI - SALA 1 Rio Azul - PR CEP: 84560000			

Data de Emissão, Rio Azul, 04 de Julho de 2024

Certidão emitida Eletronicamente, sua veracidade poderá ser confirmada no seguinte endereço eletrônico:

<http://200.195.170.202:7474/esportal/stmvalidacaocertidao.load.logic>



ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
CORPO DE BOMBEIROS
10SGBI - SPCIP IRATI



Processo: 10SGBI/2027
Fls.: 744
Rubrica:

CLCB - CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB
3.9.01.24.0001562645-90

A Seção de Prevenção Contra Incêndio e a Desastres do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná licencia a edificação/estabelecimento/evento/área de risco abaixo qualificada, por estar em conformidade com a legislação de prevenção contra incêndio e a desastres em vigor:

K T TYSKI

Nome Fantasia: TYSMA VENDAS

CPF/CNPJ: 48.466.120/0001-05

Código da Atividade Econômica (CNAE):

4789/0-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS

4781/4-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS

4773/3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS

4772/5-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE

PESSOAL

4763/6-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS

4763/6-02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

4761/0-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

4759/8-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS

ANTERIORMENTE

4759/8-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS

4756/3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS

4755/5-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO

4755/5-02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

4755/5-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS

4754/7-02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA

4754/7-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS

4753/9-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE

ÁUDIO E VÍDEO

4744/0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

4744/0-05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS

ANTERIORMENTE

4744/0-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS

4744/0-02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS

4744/0-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

4742/3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

4741/5-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA

4732/6-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4723/7-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR

4751/2-01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE

INFORMÁTICA

DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4649/4-08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

DOMICILIAR

CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS

SEGURANÇA DO TRABALHO



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.
A autenticidade deve ser confirmada no endereço www.prevfogo.pr.gov.br através do link "Verificar Autenticidade Documentos."



ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
CORPO DE BOMBEIROS
10SGBI - SPCIP IRATI



Processo: 11521/2024
Fls.: 215
Rubrica: [assinatura]

4530/7-05 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
4511/1-01 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
4763/6-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
Logradouro: VEREADOR JULIO VITAL CHAVES Número: 139
Complemento: SALA 1 Bairro: CRISTO REI Município: RIO AZUL-PR

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES

Área Total: 40,00 m²
Área Vistoriada: 10,00 m²
Ocupação: C-1 - COMÉRCIO COM BAIXA CARGA DE INCÊNDIO (ATÉ 300MJ/M²)
Capacidade de Público: 5 PESSOAS
Uso de GLP:
Projeto Técnico NIB:

OBSERVAÇÕES

Processo de licenciamento simplificado, nos termos da Lei Estadual nº 19.449, de 5 de abril de 2018.
Este documento foi emitido mediante informações declaradas pelo solicitante.
Esta licença perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alterações que impliquem em inconformidade com a legislação de prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor.
O Corpo de Bombeiros Militar poderá fiscalizar a edificação/estabelecimento/área de risco/evento a qualquer tempo.
A renovação desta licença poderá ser solicitada a partir de 30 dias antes da data de seu vencimento

LICENÇA VÁLIDA ATÉ: 14 de Janeiro de 2025



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo
A autenticidade deve ser confirmada no endereço www.prevfogo.pr.gov.br através do link "Verificar Autenticidade Documentos."



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Processo:	04032021/2024
Fls.:	316
Rubrica:	

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: K T TYSKI
CNPJ: 48.466.120/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:14:52 do dia 30/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/07/2024.

Código de controle da certidão: **6BD8.6B9F.CDC2.6D34**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Processo:	01030912024
Fls.:	717
Rubrica:	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: K T TYSKI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.466.120/0001-05

Certidão nº: 17225707/2024

Expedição: 12/03/2024, às 15:44:30

Validade: 08/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **K T TYSKI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.466.120/0001-05**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Processo: 010001 2024
Fls.: 748
Rubrica: 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1937312291



NOME
KELLY TATIANE TYSKI

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
126465831 GESP PR

CPF
083.482.259-86

DATA NASCIMENTO
28/03/1995

FILIAÇÃO
SERGIO TYSKI
IONE KASMIENCZAK TYSKI

PERMISSÃO
B

ACC
B

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
06429999828

VALIDADE
24/10/2024

1ª HABILITAÇÃO
04/08/2015

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
RIO AZUL, PR

DATA EMISSÃO
24/10/2019

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

48980591976
PR917047291

PARANÁ

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Processo: 2403001 2024
Fls.: 749
Rubrica:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 48.466.120/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 31/10/2022
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL K T TYSKI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TYSMA VENDAS	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO R VEREADOR JULIO VITAL CHAVES	NÚMERO 139	COMPLEMENTO SALA 1
---	---------------	-----------------------

CEP 84.560-000	BAIRRO/DISTRITO LOTEAMENTO TERRA NOVA	MUNICÍPIO RIO AZUL	UF PR
-------------------	--	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO TYSKITATIANE.LICITACAO@GMAIL.COM	TELEFONE (42) 9958-0635
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/10/2022
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Processo: 01030011 2024
Fls.: 750
Rubrica:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 48.466.120/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 31/10/2022
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL K T TYSKI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO R VEREADOR JULIO VITAL CHAVES	NÚMERO 139	COMPLEMENTO SALA 1
---	---------------	-----------------------

CEP 84.560-000	BAIRRO/DISTRITO LOTEAMENTO TERRA NOVA	MUNICÍPIO RIO AZUL	UF PR
-------------------	--	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO TYSKITATIANE.LICITACAO@GMAIL.COM	TELEFONE (42) 9958-0635
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/10/2022
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 01/07/2024 às 09:08:06 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



DECLARAÇÃO N. 04/2024

Processo:	0905001/2024
Fls.:	751
Rubrica:	

Rio Azul, 10 de maio de 2024.

Conforme solicitação da empresa K T TYSKI, inscrita com o CNPJ 48.466.120/0001-05, estabelecida e situada na Rua Vereador Júlio Vital Chaves, 39, Sala 1, Loteamento Terra Nova, Município de rio azul/PR, CEP 84.560-000, para emissão de:

“Quanto à Fazenda Municipal, deverá ser apresentada Certidão Negativa de Tributos Mobiliários” afim de participação em processo licitatório.

Declaro para os devidos fins, e a quem interessar possa, que em consulta no Sistema Tributário do Município de Rio Azul/PR, CNPJ 75.963.256/0001-01, não foi encontrados nenhum imóvel de propriedade da empresa K T TYSKI, inscrita com o CNPJ 48.466.120/0001-05, neste sentido em nosso sistema não há possibilidade de emissão de Certidão Negativa para a referida empresa pois a empresa não possui nenhum imóvel; diante disso o Setor de Tributação está emitindo esta Declaração.

Qualquer dúvida favor entrar em contato pelos canais de comunicação Telefone Físico (42) 3463-1122, Wats App (42) 99125-6523 ou pelo E-mail: tributação.rioazul@gmail.com

Por ser verdade, dou fê.



Documento assinado digitalmente
LEOCLIDES DE GRACIA VIANNA NETO
Data: 10/05/2024 14:29:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Leocliedes de Gracia Vianna Neto
Departamento de Cadastro e Tributação
Secretaria Municipal de Finanças
Município de Rio Azul/PR
CNPJ 75.963.256/0001-01

Empresa: MACHOVSKI & TYSKI LTDA
Inscrição: 48.466.120/0001-05
Período: 01/10/2022 - 31/12/2022

Página: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 05/01/2023
Hora: 16:52:44

Processo: 04030012024
Fls.: 752
Rubrica: 
Valor: ... Resultado

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

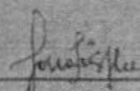
Coeficiente	Fórmula		
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	27.738,72 + 0,00	21,60
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.283,92 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	27.738,72	21,60
	Passivo Circulante	1.283,92	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	27.738,72 - 0,00	21,60
	Passivo Circulante	1.283,92	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	27.738,72	21,60
	Passivo Circulante	1.283,92	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	27.738,72 - 1.283,92	1,00
	Patrimônio Líquido	26.454,80	
Índice de Solvência Geral	Ativo	27.738,72	21,60
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.283,92 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	27.738,72 - 1.283,92	26.454,80
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.283,92 + 0,00	0,05
	Patrimônio Líquido	26.454,80	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.283,92 + 0,00	0,05
	Passivo Total	27.738,72	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	1.283,92	0,05
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	26.454,80 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	1.283,92	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.283,92 + 0,00	0,05
	Ativo	27.738,72	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	-2.545,20	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	

LEANDRO
MACHOVSKI

LEANDRO MACHOVSKI

CPF: 008.726.059-06

Assinado de forma digital por
LEANDRO MACHOVSKI
Dados: 2023.01.05 17:02:54 -03'00'



JOSIANE INES GLIER

Reg. no CRC - PR sob o No. PR06072602

CPF: 021.461.889-79



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de REBOUÇAS

Processo:	0403201/2024
Fls.:	753
Rubrica:	

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – FALÊNCIA – NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, especificamente: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

KT TYSKI
CNPJ: 48.466.120/0001-05
Local da Sede: Rio Azul - PR

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de REBOUÇAS. Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão. A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais. Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010. A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ. A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física.

REBOUÇAS, 28 de maio de 2024



CILMARA FRANÇA DA CRUZ
Distribuidor

Voltar

Imprimir

Processo:	0403001/2024
Fls.:	754
Rubrica:	



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.466.120/0001-05
Razão Social: K T TYSKI LTDA
Endereço: - RUA VEREADOR JULIO VITAL CHAVES139 - / - / RIO AZUL / PR / 84560-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/06/2024 a 07/07/2024

Certificação Número: 2024060804445920486493

Informação obtida em 17/06/2024 17:17:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



TYSMA VENDAS

K T TYSKI ME

CNPJ: 48.466.120/0001-05 IE: 90972346-95

Rua Ver. Júlio Vital Chaves, 139 – Cristo Rei – Rio Azul - PR

Email: tyskitatiane.licitacao@gmail.com

Fone: (42) 99958-0635

Processo:	24030112024
Fis.:	755
Empresário:	

FICHA CADASTRAL

DADOS GERAIS			
Razão Social:	K T TYSKI ME		
Nome Fantasia:	TYSMA VENDAS		
CNPJ:	48.466.120/0001-05		
IE:	90972346-95		
Data Fundação:	11/2022		
ENDEREÇO			
Endereço:	RUA VEREADOR JÚLIO VITAL CHAVES	Nº	139
Bairro:	CRISTO REI	CEP	84.560-000
Cidade:	RIO AZUL	Estado	PR
CONTATO			
Telefone:	(042) 99958-0635		
E-mail:	tyskitatiane.licitacao@gmail.com		
PROPRIETÁRIO(A) E RESPONSÁVEL LEGAL			
Nome:	KELLY TATIANE TYSKI	RG: 12.646.583-1	CPF: 083.482.259-86
DADOS BANCÁRIOS			
Banco:	SICOOB CREDICANOINHAS – PA 18 RIO AZUL		
Agencia:	3031		
Conta:	105.182-2		
PIX	48466120000105		
Telefone:	(42) 3463-1201 / (42) 99915-7622 (TACIANO)		



Processo:	0103001/2024
Fls.:	756
Rubrica:	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENÇA SANITÁRIA – nº. 072/2024

Declaramos, para os devidos fins que, **K T TYSKI – TYSMA VENDAS – CNPJ n.º 48.466.120/0001-05**, com endereço na rua Vereador Julio Vital Chaves, nº 139 – sala 01 – Loteamento Terra Nova – município de Rio Azul, no estado do Paraná, está dispensado da Licença Sanitária para os ramos de atividades abaixo listados, com base nas informações dos empreendedores e nas determinações da Resolução Estadual n.º 1.034/2020.

CNAE Principal:

47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

CNAE Secundários:

- 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
- 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
- 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
- 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
- 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
- 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios



Processo:	0103001/2024
Fls.:	757
Rubrica:	

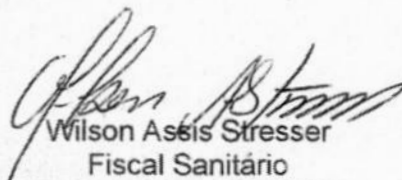
- 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos

O representante legal do estabelecimento em epígrafe fica ciente da possibilidade de fiscalização por parte dos órgãos de controle.

Este documento permanece válido enquanto o estabelecimento mantiver as características inalteradas.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Rio Azul, 14 de junho de 2024.


Wilson Assis Stresser
Fiscal Sanitário
Portaria Mun. 204/2022

Livro Diário

Número: 1

Folha: 1

Intém este livro 13 folhas numeradas do No. 1 ao 13 emitidas através de processamento eletrônico de dados, e servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 31/10/2022 a 31/12/2022.

Processo:	PR00012021
Fls.:	788
Rubrica:	

Nome da Empresa: MACHOVSKI & TYSKI LTDA

Atividade: Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

Endereço: R VEREADOR JULIO VITAL CHAVES, 139

Complemento: CASA CASA

Bairro: CRISTO REI

Município: RIO AZUL

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 48.466.120/0001-05

Inscrição Estadual: 9097234695

Registro na junta: 41211114859 Data registro: 31/10/2022

Inscrição Municipal:

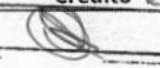
Encerramento do exercício social em: 31/12/2022

RIO AZUL, 31/10/2022

MACHOVSKI & TYSKI LTDA
CNPJ: 48.466.120/0001-05

JOSIANE INES GLIER
Técnico Contábil
Reg. no CRC - PR sob o No. PR06072602
CPF: 021.461.889-79

DIÁRIO

Processo: 0403001 2024
Débito: 759
Crédito: 759
Rubrica: 

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO PELOS SÓCIOS - 10/2022	29.000,00	
10/2022	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	VLR REF A CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO PELOS SÓCIOS - 10/2022		29.000,00
10/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR REF A PRÓ-LABORE - 10/2022	80,80	
	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PRÓ-LABORE A RECOLHER - 10/2022		71,92
10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A INSS EMPREGADOR A RECOLHER - 10/2022		8,88
10/2022			TOTAL DO DIA	29.080,80	29.080,80
			TOTAL DO MÊS	29.080,80	29.080,80
11/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR REF A PRÓ-LABORE - 11/2022	40,40	
	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A INSS EMPREGADOR A RECOLHER - 11/2022		4,44
11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 11/2022 Empregador Mensal	35,96	
11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 11/2022 Empregador Mensal		35,96
			TOTAL DO DIA	76,36	40,40
11/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR REF A PRÓ-LABORE - 11/2022	1.212,00	
	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PRÓ-LABORE A RECOLHER - 11/2022		1.114,64
11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A INSS EMPREGADOR A RECOLHER - 11/2022		133,32
11/2022			TOTAL DO DIA	1.212,00	1.247,96
			TOTAL DO MÊS	1.288,36	1.288,36
12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 12/2022 Empregador Mensal	1.078,68	
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 12/2022 Empregador Mensal		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.078,68	1.078,68
12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A INSS A RECOLHER - 12/2022 INSS Mensal 11/2022	146,64	
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A INSS A RECOLHER - 12/2022 INSS Mensal 11/2022		146,64
			TOTAL DO DIA	146,64	146,64
12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR REF A PRÓ-LABORE - 12/2022	1.212,00	
	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PRÓ-LABORE A RECOLHER - 12/2022		1.078,68
12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A INSS EMPREGADOR A RECOLHER - 12/2022		133,32
12/2022			TOTAL DO DIA	1.212,00	1.212,00
12/2022	9.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2022	2.545,20	
12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2022		2.545,20
12/2022	2.3.5.02.002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2022	2.545,20	
12/2022	9.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2022		2.545,20
12/2022	2.3.5.01.002	PREJUÍZOS ACUMULADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2022	2.545,20	
12/2022	2.3.5.02.002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2022		2.545,20
			TOTAL DO DIA	7.635,60	7.635,60
			TOTAL DO MÊS	10.072,92	10.072,92

CHOVSKI & TYSKI LTDA
PJ: 48.466.120/0001-05

JOSIANE
INES GLIER
Técnico Contabil
Reg. no CRC - PR sob o No. PR060726O2
CPF: 021.461.889-79

PLANO DE CONTAS

CódigoT	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	
11S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	
111S	1.1.1	DISPONÍVEL	
11101S	1.1.1.01	CAIXA GERAL	
1001	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
11102S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
2001	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	5
11103S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM LIQUIDEZ IMEDIATA	4
3001	1.1.1.03.001	POUPANÇA CEF	5
112S	1.1.2	CLIENTE	3
11201S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
1004	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
11202S	1.1.2.02	(-)DUPLICATAS DESCONTADAS	4
11203S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
113S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
11301S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
11302S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
11303S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
11304S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
11305S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
11306S	1.1.3.06	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4
1005	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
1006	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
11307S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO EMPREGADOS	4
11308S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
1007	1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	5
1008	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	5
1009	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5
1010	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
1011	1.1.3.08.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA POR ESTIMATIVA	5
1012	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
1013	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A COMPENSAR	5
1014	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
1015	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
1016	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
1017	1.1.3.08.011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
1018	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	5
1019	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	5
1020	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	5
11309S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
1021	1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
114S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
11401S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND.PREFIXADOS	4
1022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
11403S	1.1.4.03	AÇÕES	4
11404S	1.1.4.04	DEBÊNTURES	4
1023	1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL	5
1024	1.1.4.04.002	(-)DESÁGIO A APROPRIAR	5
115S	1.1.5	ESTOQUE	3
11501S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
1025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
1026	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	5
1027	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
1028	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5

Processo: 013001/2024
Fls.: 760
Rubrica: 

PLANO DE CONTAS

CódigoT	Classificação	Nome	Grau
102	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	5
9	1.1.5.01.006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	
119			
1025	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	
1031	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	
1032	1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	
11503S	1.1.5.03	(-)PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
116S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
11601S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
1033	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
1034	1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
12S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
121S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
12101S	1.2.1.01	CLIENTES	4
1035	1.2.1.01.001	CLIENTE A	5
1036	1.2.1.01.002	CONSUMIDOR FINAL	5
12102S	1.2.1.02	(-)DUPLICATAS DESCONTADAS	4
12103S	1.2.1.03	(-)CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
122S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
12201S	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	4
12202S	1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	4
12203S	1.2.2.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
12204S	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	4
12205S	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
12206S	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
12207S	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
12208S	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
12209S	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
12210S	1.2.2.10	DESPESAS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
123S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
12301S	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIMONIAL	4
1037	1.2.3.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
1038	1.2.3.01.002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
1191	1.2.3.01.003	(-)CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO	5
1192	1.2.3.01.004	(-)CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
1041	1.2.3.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
12302S	1.2.3.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
12303S	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
12304S	1.2.3.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
1042	1.2.3.04.001	FINOR	5
1043	1.2.3.04.002	FINAM	5
12306S	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
1044	1.2.3.06.001	OBJETOS DE ARTE	5
1045	1.2.3.06.002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
12307S	1.2.3.07	(-)PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
1046	1.2.3.07.001	(-)CONTROLADAS E COLIGADAS EQUIV. PATRIM	5
1047	1.2.3.07.002	(-)CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	5
1048	1.2.3.07.003	(-)OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
1049	1.2.3.07.004	(-)PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
1050	1.2.3.07.005	(-)IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	5
1051	1.2.3.07.006	(-)OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
124S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
12401S	1.2.4.01	IMÓVEIS	4
1052	1.2.4.01.001	TERRENOS	5
1053	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	5
1054	1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	5

Processo: 2403001/2024
 Fls.: 964
 Rubrica: [assinatura]

PLANO DE CONTAS

CódigoT	Classificação	Nome	Grau
12402S	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
1055	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
12403S	1.2.4.03	MAQUINAS, EQUIP E	
12404S	1.2.4.04	FERRAMENTAS VEÍCULOS	
1057	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	
12405S	1.2.4.05	RECURSOS NATURAIS	
12406S	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	
12407S	1.2.4.07	(-)DEPRECIAÇÕES, AMORT E EXAUST. ACUMUL	
1058	1.2.4.07.001	(-)DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	
1056	1.2.4.07.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
1059	1.2.4.07.002	(-)DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
1060	1.2.4.07.003	(-)DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP, FERR	
1061	1.2.4.07.004	(-)DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	
1062	1.2.4.07.005	EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	
1063	1.2.4.07.006	(-)AMORTIZAÇÃO DE MARCA, DIR, PATENTES	
125S	1.2.5	INTANGÍVEL	
1501S	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	
13S	1.3	ATIVO PERMANENTE	
131S	1.3.1	ATIVO DIFERIDO	
13301S	1.3.3.01	GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS	
1064	1.3.3.01.001	ADMINISTRATIVOS	
1065	1.3.3.01.002	DE ORGANIZAÇÃO	
1066	1.3.3.01.003	FINANCEIROS	
13302S	1.3.3.02	GASTOS COM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	
1067	1.3.3.02.001	GASTOS GERAIS	
1068	1.3.3.02.002	FINANCIAMENTOS	
13303S	1.3.3.03	GASTOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS SISTEMA	
1069	1.3.3.03.001	GASTOS GERAIS	
1070	1.3.3.03.002	FINANCEIROS	
13304S	1.3.3.04	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	
13305S	1.3.3.05	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	
1071	1.3.3.05.001	(-)AMORTIZAÇÕES DE GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS	
1072	1.3.3.05.002	(-)AMORTIZAÇÕES DE PESQ. DESENVOLVIMENTOS	
1073	1.3.3.05.003	(-)AMORTIZAÇÕES DE GASTOS NOVO SISTEMA	
1074	1.3.3.05.004	(-)AMORTIZAÇÕES DE BENEF. EM PRO. TEC	
2 S	2	PASSIVO	
21S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
211S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
21101S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	
1075	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	
21102S	2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	
21103S	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	
1076	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	
21104S	2.1.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	
21105S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	
21106S	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	
21107S	2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	
212S	2.1.2	DEBÊNTURES	
21201S	2.1.2.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	
21202S	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	
21203S	2.1.2.03	(-)DESÁGIO A APROPRIAR	
213S	2.1.3	FORNECEDORES	
21301S	2.1.3.01	FORNECEDORES	
1077	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	

Processo: 0403001/2024
 Fls.: 762
 Rubrica: 

PLANO DE CONTAS

CódigoT	Classificação	Nome	Grau
21302S	2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	
214S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
21401S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	
1078	2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	
1079	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	
1080	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	
1081	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IRPJ	
1082	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CSLL	
1083	2.1.4.01.006	IRPJ A RECOLHER	
1084	2.1.4.01.007	CSLL A RECOLHER	
1085	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	
1086	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	
1087	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	
1088	2.1.4.01.011	PROVISÃO PARA IOF	
1089	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	
1090	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	
1091	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	
1092	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
1093	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	
1094	2.1.4.01.017	REFIS A RECOLHER	
1095	2.1.4.01.018	FIA A RECOLHER	
1096	2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	
1097	2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	
1098	2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	
1099	2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	
1100	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	
1101	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	
1102	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPAÇÃO A RECOLHER	
1103	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	
215S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	
21501S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	
1104	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	
1105	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	
1106	2.1.5.01.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	
1107	2.1.5.01.004	LÍQUIDO RESCISÃO A RECOLHER	
21502S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
1108	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	
1109	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	
1110	2.1.5.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	
21503S	2.1.5.03	PROVISÕES	
1111	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	
1112	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	
1113	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	
1114	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIOS	
1115	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	
1116	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	
1117	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	
1118	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	
216S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	
21601S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	
21602S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	
1119	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	
21603S	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	
21604S	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	
21605S	2.1.6.05	SEGUROS	
21606S	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	
217S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	
21701S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	
1120	2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	

Processo: 0103001/2024
 Fls.: 763 4
 Rubrica:  5

PLANO DE CONTAS

CódigoT	Classificação	Nome	Grau
1121	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
21702S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	4
1122	2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
1123	2.1.7.02.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
1124	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
21703S	2.1.7.03	JUROS SOBRES CAPITAL PRÓPRIO	4
1125	2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
22S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
221S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
22101S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
22102S	2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
22103S	2.2.1.03	FINANCIAMENTO	4
1126	2.2.1.03.001	BANCO FINASA SA	5
22104S	2.2.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
22105S	2.2.1.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
22106S	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
22107S	2.2.1.07	TÍTULOS A PAGAR	4
22108S	2.2.1.08	FORNECEDORES	4
1127	2.2.1.08.001	FORNECEDOR A	5
22109S	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
1129	2.2.1.09.001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
1130	2.2.1.09.002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
22110S	2.2.1.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
23S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
231S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
23101S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
1131	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
23102S	2.3.1.02	(-)CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
1132	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
232S	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	3
23201S	2.3.2.01	ÁGIA NA EMISSÃ DE AÇÕES	4
23202S	2.3.2.02	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	4
23203S	2.3.2.03	(-)AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
23204S	2.3.2.04	CORREÇÃO MONETÁRIO DO CAP. INTEGRALIZADO	4
233S	2.3.3	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	3
23301S	2.3.3.01	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	4
23302S	2.3.3.02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	4
234S	2.3.4	RESERVA DE LUCROS	3
23401S	2.3.4.01	RESERVA ESTATUTÁRIA	4
23402S	2.3.4.02	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	4
23403S	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	4
23404S	2.3.4.04	RESERVA ESPECIAL	4
23405S	2.3.4.05	(-)AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
23406S	2.3.4.06	RESERVA LEGAL	4
235S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
23501S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	4
1133	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	5
1134	2.3.5.01.002	PREJUÍZOS ACUMULADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	5
23502S	2.3.5.02	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
1135	2.3.5.02.001	LUCROS ACUMULADOS	5
1136	2.3.5.02.002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
23503S	2.3.5.03	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	4
1194	2.3.5.03.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANOS ANTERIORES	5

Processo: 0403001/2024
 Fls.: 764
 Rubrica: 

PLANO DE CONTAS

CódigoT	Classificação	Nome	Grau
237S	2.3.7	RESERVAS	
24S	2.4	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	
241S	2.4.1	LUCRO OPERACIONAL	
24101S	2.4.1.01	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	
24102S	2.4.1.02	CUSTOS E DESPESAS VINCULADAS AS RECEITAS	
3S	3	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	1
31S	3.1	RECEITAS	2
311S	3.1.1	RECEITA DE VENDA	3
31101S	3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	4
1137	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	5
31102S	3.1.1.02	VENDA DE MERCADORIAS	4
1138	3.1.1.02.001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	5
31103S	3.1.1.03	VENDA DE SERVIÇOS	4
1139	3.1.1.03.001	VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	5
31104S	3.1.1.04	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4
1140	3.1.1.04.001	(-)DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
1141	3.1.1.04.002	(-)DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
31105S	3.1.1.05	(-)DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
1142	3.1.1.05.001	(-)DESCONTOS INCONDICIONAIS	5
31106S	3.1.1.06	(-)IMPOSTO SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
1143	3.1.1.06.001	(-)IPI	5
1144	3.1.1.06.002	(-)ICMS	5
1145	3.1.1.06.003	(-)ISS	5
1146	3.1.1.06.004	(-)COFINS	5
1147	3.1.1.06.005	(-)PIS	5
1148	3.1.1.06.006	(-)CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
1149	3.1.1.06.007	(-)IMPOSTO DE RENDA	5
1150	3.1.1.06.008	(-)SIMPLES NACIONAL	5
1151	3.1.1.06.009	(-)SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
1196	3.1.1.06.010	(-)ICMS ANTECIPAÇÃO DESTDA	5
312S	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	3
31201S	3.1.2.01	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
31202S	3.1.2.02	JUROS ATIVOS	4
313S	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
31301S	3.1.3.01	RECEITAS DE VENDAS IMOBILIZADO	4
31302S	3.1.3.02	RECEITA DE VENDAS DE INVESTIMENTOS	4
31303S	3.1.3.03	OUTRAS RECEITAS	4
1195	3.1.3.03.001	BONIFICAÇÃO	5
32S	3.2	CUSTOS E DESPESAS	2
321S	3.2.1	CUSTO DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	3
32101S	3.2.1.01	CUSTOS DOS INSUMOS	4
32102S	3.2.1.02	CUSTOS DE MÃO DE OBRA	4
32103S	3.2.1.03	OUTROS CUSTOS	4
32104S	3.2.1.04	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	4
1152	3.2.1.04.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
322S	3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3
32201S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
1153	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
1154	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
1155	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
1156	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
1157	3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
1158	3.2.2.01.006	INSS	5
1159	3.2.2.01.007	FGTS	5
1160	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
1161	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5

Processo: 403001/2024
 Fls.: 365
 Rubrica:

PLANO DE CONTAS

CódigoT	Classificação	Nome	Grau
116	3.2.2.01.010	PIS S/FOLHA	5
2	3.2.2.01.011	ADICIONAL NOTURNO	5
116	3.2.2.01.012	HORAS EXTRAS	5
3	3.2.2.01.013	VALE TRANSPORTES	5
116	3.2.2.01.014	ANUENIO	5
4			
116	3.2.2.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
322025	3.2.2.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
5	3.2.2.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
119	3.2.2.05	DESPESAS COM VIAGENS E	4
322045	3.2.2.06	REPRESENTAÇÕES DESPESAS GERAIS	4
322055	3.2.2.06.001	ALUGUEL	5
322065	3.2.2.06.002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5
1166	3.2.2.06.003	ENERGIA ELÉTRICA	5
1167	3.2.2.06.004	ÁGUA E ESGOTO	5
1168	3.2.2.06.005	TELEFONE	5
1169	3.2.2.06.006	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	5
1170	3.2.2.06.007	SEGUROS	5
1171	3.2.2.06.008	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
1172	3.2.2.06.009	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
1173	3.2.2.06.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
1174	3.2.2.06.011	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	5
5	3.2.2.06.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
1176	3.2.2.06.013	FRETES E CARRETOS	5
1177	3.2.2.06.014	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
1178	3.2.2.06.015	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
1179	3.2.2.06.016	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5
1180	3.2.2.06.017	MULTAS DE TRÂNSITO	5
1181			
1182			
322075	3.2.2.07	PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
3235	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	3
323015	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4
1183	3.2.3.01.001	JUROS PAGOS	5
1184	3.2.3.01.002	IOF	5
1185	3.2.3.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	5
1186	3.2.3.01.004	MULTAS	5
323025	3.2.3.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	4
324015	3.2.4.01	DESPESAS COM BAIXA IMOBILIZADO	4
324025	3.2.4.02	DESPESAS COM BAIXA DE INVESTIMENTOS	4
324035	3.2.4.03	OUTRAS DESPESAS	4
3255	3.2.5	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	3
325015	3.2.5.01	CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	4
1187	3.2.5.01.001	CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	5
325025	3.2.5.02	IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	4
1188	3.2.5.02.001	IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	5
9 5	9	OUTRAS CONTA CONTÁBILS	1
915	9.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO	2
9115	9.1.1	CONTAS DE APURAÇÃO	3
911015	9.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	4
1189	9.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

Processo: 0403001/2024
 Fls.: 366
 Rubrica:

BALANCETE

ligo	Descrição da conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	29.000,00	1.261,28	27.738,72D
11	ATIVO CIRCULANTE	0,00	29.000,00	1.261,28	27.738,72D
111	DISPONÍVEL	0,00	29.000,00	1.261,28	27.738,72D
1101	CAIXA GERAL	0,00	29.000,00	1.261,28	27.738,72D
1001	CAIXA GERAL	0,00	29.000,00	1.261,28	27.738,72D
2	PASSIVO	0,00	6.351,68	34.090,40	27.738,72C
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.261,28	2.545,20	1.283,92C
215	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	1.261,28	2.545,20	1.283,92C
1501	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	1.114,64	2.265,24	1.150,60C
1105	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	1.114,64	2.265,24	1.150,60C
1502	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	146,64	279,96	133,32C
1108	INSS A RECOLHER	0,00	146,64	279,96	133,32C
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	5.090,40	31.545,20	26.454,80C
231	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00C
3101	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00C
1131	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00C
235	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	5.090,40	2.545,20	2.545,20D
3501	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.545,20	0,00	2.545,20D
1134	PREJUÍZOS ACUMULADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.545,20	0,00	2.545,20D
3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	2.545,20	2.545,20	0,00
1	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	2.545,20	2.545,20	0,00
3	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.545,20	2.545,20	0,00
32	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.545,20	2.545,20	0,00
322	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.545,20	2.545,20	0,00
2201	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.545,20	2.545,20	0,00
1154	PRÓ-LABORE	0,00	2.545,20	2.545,20	0,00
9	OUTRAS CONTA CONTÁBIL	0,00	2.545,20	2.545,20	0,00
91	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO	0,00	2.545,20	2.545,20	0,00
911	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.545,20	2.545,20	0,00
1101	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	2.545,20	2.545,20	0,00
1189	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.545,20	2.545,20	0,00

MACHOVSKI & TYSKI LTDA
CNPJ: 48.466.120/0001-05

JOSIANE INES GLIER
Técnico Contabil
Reg. no CRC - PR sob o No. PR06072602
CPF: 021.461.889-79

BALANÇO PATRIMONIAL

Processo:	2103001/2021
Fls.:	768
Rubrica:	Saldo Atual

Código	Classificação	Descrição	
1	1	ATIVO	27.738,72D
111	1	ATIVO CIRCULANTE	27.738,72D
1111	1.1	DISPONÍVEL	27.738,72D
111011	1.1.01	CAIXA GERAL	27.738,72D
	10011.1.1.01.001	CAIXA GERAL	27.738,72D
2	2	PASSIVO	27.738,72C
212	1	PASSIVO CIRCULANTE	1.283,92C
2152	1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.283,92C
215012	1.5.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.150,60C
	11052.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.150,60C
215022	1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	133,32C
	11082.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	133,32C
232	3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.454,80C
2312	3.1	CAPITAL SOCIAL	29.000,00C
231012	3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	29.000,00C
	11312.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	29.000,00C
2352	3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.545,20D
235012	3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.545,20D
	11342.3.5.01.002	PREJUÍZOS ACUMULADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.545,20D

CHOVSKI & TYSKI LTDA
PJ: 48.466.120/0001-05

JOSIANE
INES GLIER
Técnico Contábil
Reg. no CRC - PR sob o No. PR06072602
CPF: 021.461.889-79

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

scrição	
REITA LIQUIDA	0,00
RO BRUTO	0,00
PESAS OPERACIONAIS	(2.545,20)
pesas Com Pessoal	(2.545,20)
LABORE	(2.545,20)
ULTADO ANTES DE IR E CS	(2.545,20)
JUÍZO DO EXERCÍCIO	(2.545,20)

IACHOVSKI & TYSKI LTDA
Nº 48.466.120/0001-05JOSIANE
INES GLIER
Técnico Contabil
Reg. no CRC - PR sob o No. PR06072602
CPF: 021.461.889-79

Livro Diário

Número: 1

Folha: 13

Página 13 de 14

Processo:	040320/2024
Fls.:	270
Rubrica:	

Intém este livro 13 folhas numeradas do No. 1 ao 13 emitidas através de processamento eletrônico de dados, e serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 31/10/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: MACHOVSKI & TYSKI LTDA

Atividade: Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

Endereço: R VEREADOR JULIO VITAL CHAVES, 139

Complemento: CASA CASA

Cidade: CRISTO REI

Município: RIO AZUL

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 48.466.120/0001-05

Inscrição Estadual: 9097234695

Registro na junta: 41211114859 Data registro: 31/10/2022

Inscrição Municipal:

RIO AZUL, 31/12/2022

MACHOVSKI & TYSKI LTDA
CNPJ: 48.466.120/0001-05

JOSIANE INES GLIER
Técnico Contábil
Reg. no CRC - PR sob o No. PR06072602
CPF: 021.461.889-79



Processo:	0403001/2024
Fls.:	771
Rubrica:	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MACHOVSKI & TYSKI LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02146188979	JOSIANE INES GLIER
48466120000105	MACHOVSKI & TYSKI LTDA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/01/2023 10:57 SOB Nº 20230154301.
PROTOCOLO: 230154301 DE 09/01/2023. NIRE: 41211114859.
MACHOVSKI & TYSKI LTDA



ANTONIO PAES DE SOUZA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 12/01/2023
empresafacil.pr.gov.br

Número: 2

Folha: 1

Processo:	043001/2024
Fls.:	772
Rubrica:	

ntém este livro 91 folhas numeradas do No. 1 ao 91 emitidas através de processamento eletrônico e dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

me da Empresa: K T TYSKI

mo: Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

dereço: R VEREADOR JULIO VITAL CHAVES, 139

mentamento: CASA CASA

irro: CRISTO REI

início: RIO AZUL

tado: PR

scrição no CNPJ: 48.466.120/0001-05

scrição Estadual.....: 9097234695

gistro na junta.....: 41211114859 Data registro: 31/10/2022

scrição Municipal.....:

erramento do exercício social em: 31/12/2023

O AZUL, 01/01/2023

K T TYSKI
CNPJ: 48.466.120/0001-05

JOSIANE INES GLIER
Técnico Contabil
Reg. no CRC - PR sob o No. PR06072602
CPF: 021.461.889-79

DIÁRIO

Processo:	0103001/2023
Fls.:	773
Rubrica:	
Débito	
Crédito	

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito
01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 01/2023 Empregador Mensal		1.078,68	
01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 01/2023 Empregador Mensal			1.078,68
01/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	11146947CRÉD.TRANSF.CONTAS05/01/2023		1.000,00	
01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11146947CRÉD.TRANSF.CONTAS05/01/2023			1.000,00
01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	69TARIFA MANUT.CONTA ATIVA05/01/2023		60,00	
01/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	69TARIFA MANUT.CONTA ATIVA05/01/2023			60,00
			TOTAL DO DIA		2.138,68	2.138,68
01/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	11287125CRÉD.TRANSF.CONTAS18/01/2023		10.000,00	
01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11287125CRÉD.TRANSF.CONTAS18/01/2023			10.000,00
01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF18/01/2023		3.367,59	
01/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF18/01/2023			3.367,59
			TOTAL DO DIA		13.367,59	13.367,59
01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 59612 KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA		11,21	
01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 59612 KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA			11,21
			TOTAL DO DIA		11,21	11,21
01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A INSS A RECOLHER - 01/2023 INSS Mensal 12/2022		133,32	
01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A INSS A RECOLHER - 01/2023 INSS Mensal 12/2022			133,32
01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 8818 CASA DO NEUROPSICOPEDAGOGO LTDA		3.318,18	
01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 8818 CASA DO NEUROPSICOPEDAGOGO LTDA			3.318,18
01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF20/01/2023		3.720,00	
01/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF20/01/2023			3.720,00
			TOTAL DO DIA		7.171,50	7.171,50
01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 7908 BENJAMIN PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.860,00	
01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 7908 BENJAMIN PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			1.860,00
01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF23/01/2023		2.697,00	
01/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF23/01/2023			2.697,00
			TOTAL DO DIA		4.557,00	4.557,00
01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 67700 GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATIVOS LTDA		2.697,02	
01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 67700 GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATIVOS LTDA			2.697,02
01/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	11343150CRÉD.TRANSF.CONTAS24/01/2023		90.000,00	
01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11343150CRÉD.TRANSF.CONTAS24/01/2023			90.000,00
			TOTAL DO DIA		92.697,02	92.697,02
01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF26/01/2023		926,72	
01/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF26/01/2023			926,72
			TOTAL DO DIA		926,72	926,72
01/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR REF A PRÓ-LABORE - 01/2023		1.302,00	
01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PRÓ-LABORE A RECOLHER - 01/2023			1.158,78
01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A INSS EMPREGADOR A RECOLHER - 01/2023			143,22
01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11396890DÉB.TÍTULO COBRANÇA31/01/2023		200,00	
01/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	11396890DÉB.TÍTULO COBRANÇA31/01/2023			200,00
			TOTAL DO DIA		1.502,00	1.502,00
			TOTAL DO MÊS		122.371,72	122.371,72
02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA		23.270,85	
02/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA			23.270,85
			TRANSPORTE		23.270,85	23.270,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica Débito	Crédito
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	23.270,85	23.270,85
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	69TARIFA MANUT.CONTA ATIVA01/02/2023	30,00	
12/2023			69TARIFA MANUT.CONTA ATIVA01/02/2023		30,00
			TOTAL DO DIA	23.300,85	23.300,85
12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 02/2023	1.158,78	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Empregador Mensal		1.158,78
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 02/2023		
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Empregador Mensal		
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	11463818TRANSF.REALIZADA PIX	74,19	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	SICOOB06/02/2023		
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	11463818TRANSF.REALIZADA PIX		74,19
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	SICOOB06/02/2023		
			TOTAL DO DIA	1.232,97	1.232,97
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11513061DÉB.TÍTULO COBRANÇA10/02/2023	130,00	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	11513061DÉB.TÍTULO COBRANÇA10/02/2023		130,00
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11522447TRANSF.REALIZADA PIX	10.000,00	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	SICOOB10/02/2023		
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	11522447TRANSF.REALIZADA PIX		10.000,00
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	SICOOB10/02/2023		
			TOTAL DO DIA	10.130,00	10.130,00
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF13/02/2023	36,78	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF13/02/2023		36,78
			TOTAL DO DIA	36,78	36,78
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF15/02/2023	1.000,00	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF15/02/2023		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11584499DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT.	1.059,84	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	INTERCREDIS16/02/2023		
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	11584499DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT.		1.059,84
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERCREDIS16/02/2023		
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11585090DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT.	269,10	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	INTERCREDIS16/02/2023		
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	11585090DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT.		269,10
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERCREDIS16/02/2023		
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF16/02/2023	1.788,00	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF16/02/2023		1.788,00
			TOTAL DO DIA	3.116,94	3.116,94
12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 60136 KEHOME	1.682,17	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA		1.682,17
12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 60136 KEHOME		
12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA		
12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 54198 F.A.G.	89,49	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ROCHA PET E UTILIDADES		
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 54198 F.A.G.		89,49
12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ROCHA PET E UTILIDADES		
12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 2913 PLASTIND	92,92	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.		
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 2913 PLASTIND		92,92
12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.		
12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 2914 PLASTIND	849,44	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.		
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 2914 PLASTIND		849,44
12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.		
12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 12349 L DE JESUS	168,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONSTANTINO BRINQUEDOS E ARTIGOS		
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECREATIVOS LTDA		168,00
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 12349 L DE JESUS		
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONSTANTINO BRINQUEDOS E ARTIGOS		
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECREATIVOS LTDA		
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF17/02/2023	1.682,17	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF17/02/2023		1.682,17
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF17/02/2023	1.367,73	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF17/02/2023		1.367,73
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF17/02/2023	726,42	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF17/02/2023		726,42
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF17/02/2023	255,26	
			TRANSPORTE	6.913,60	6.658,33

DIÁRIO

Processo	010300112024
Fls.:	773

Data	Classificação	Descrição	Histórico	R. Débito		Crédito	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	TRANSPORTE PIX EMITIDO OUTRA IF17/02/2023	6.913,60		6.913,60	
			TOTAL DO DIA	6.913,60		6.913,60	
12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A INSS A RECOLHER - 02/2023 INSS Mensal 01/2023	143,22			
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A INSS A RECOLHER - 02/2023 INSS Mensal 01/2023			143,22	
			TOTAL DO DIA	143,22		143,22	
12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 51132 LIMAPLAST EMBALAGENS EIRELI	321,26			
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 51132 LIMAPLAST EMBALAGENS EIRELI			321,26	
12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 260922 GROW JOGOS E BRINQUEDOS LTDA	255,26			
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 260922 GROW JOGOS E BRINQUEDOS LTDA			255,26	
12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A BONIFICAÇÃO RECEBIDA NF Nº 260922 GROW JOGOS E BRINQUEDOS LTDA	3,18			
12/2023	3.1.3.03.001	BONIFICAÇÃO	VLR REF A BONIFICAÇÃO RECEBIDA NF Nº 260922 GROW JOGOS E BRINQUEDOS LTDA			3,18	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF22/02/2023	321,26			
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF22/02/2023			321,26	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF22/02/2023	310,33			
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF22/02/2023			310,33	
			TOTAL DO DIA	1.211,29		1.211,29	
12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 443414 R2M DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	98,90			
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 443414 R2M DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI			98,90	
12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 58136 MARTINS MERCADORIA LTDA	139,80			
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 58136 MARTINS MERCADORIA LTDA			139,80	
12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 89702 E. ROMANOVSKI COMERCIAL EIRELI	88,62			
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 89702 E. ROMANOVSKI COMERCIAL EIRELI			88,62	
12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 152600 LOS TIGRES COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	129,98			
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 152600 LOS TIGRES COMERCIO DE MATERIAIS LTDA			129,98	
12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 531207 NA WEB UTILIDADES DOMESTICAS E ARTIGOS EM GERAL LTDA	110,76			
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 531207 NA WEB UTILIDADES DOMESTICAS E ARTIGOS EM GERAL LTDA			110,76	
12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 14940 METALURGICA DINOX LTDA	181,61			
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 14940 METALURGICA DINOX LTDA			181,61	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF23/02/2023	52,18			
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF23/02/2023			52,18	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF23/02/2023	798,04			
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF23/02/2023			798,04	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF23/02/2023	296,01			
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF23/02/2023			296,01	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	ESTORNO PIX EMITIDO23/02/2023	296,01			
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO PIX EMITIDO23/02/2023			296,01	
			TOTAL DO DIA	2.191,91		2.191,91	
12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 79717 ANDERSON MAGNO DA SILVA GOMES	22,00			
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 79717 ANDERSON MAGNO DA SILVA GOMES			22,00	
12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 110789 LEAO LEAOZINHO COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA	92,04			
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 110789 LEAO LEAOZINHO COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA			92,04	
			TRANSPORTE	114,04		114,04	

DIÁRIO

Processo:	00001/2024
Fls.:	776
Rubrica:	

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114,04	114,04
12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 14749 VJFSP COMERCIO DIGITAL DO BRASIL LTDA	52,18	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 14749 VJFSP COMERCIO DIGITAL DO BRASIL LTDA		52,18
12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 40970 FABRICA DA ALEGRIA LTDA	59,02	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 40970 FABRICA DA ALEGRIA LTDA		59,02
12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 1018661 TRAMONTINA SUL S/A	171,56	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 1018661 TRAMONTINA SUL S/A		171,56
12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 1018661 TRAMONTINA SUL S/A	697,80	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 1018661 TRAMONTINA SUL S/A		697,80
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11651389DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO24/02/2023	166,78	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	11651389DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO24/02/2023		166,78
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF24/02/2023	869,36	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF24/02/2023		869,36
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11653489DÉB.TÍTULO COBRANÇA24/02/2023	250,00	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	11653489DÉB.TÍTULO COBRANÇA24/02/2023		250,00
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF24/02/2023	40,00	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF24/02/2023		40,00
			TOTAL DO DIA	2.420,74	2.420,74
12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 12674 L DE JESUS CONSTANTINO BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS LTDA	335,88	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 12674 L DE JESUS CONSTANTINO BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS LTDA		335,88
12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 62984 CARLU MANUFATURADOS EIRELI	310,33	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 62984 CARLU MANUFATURADOS EIRELI		310,33
12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 12736 100% EDUCACIONAL LTDA	296,01	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 12736 100% EDUCACIONAL LTDA		296,01
12/2023	3.1.1.06.008	(-)SIMPLES NACIONAL	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 02/2023	614,36	
12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 02/2023		614,36
12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR REF A PRÓ-LABORE - 02/2023	1.302,00	
12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PRÓ-LABORE A RECOLHER - 02/2023		1.158,78
12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A INSS EMPREGADOR A RECOLHER - 02/2023		143,22
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF28/02/2023	10.000,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF28/02/2023		10.000,00
12/2023	2.3.5.03.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR REF A LUCRO DISTRIBUIDO PARA A SÓCIA KELLY TATIANE TYSKI CPF 083.482.259-86 - 02/2023	10.000,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A LUCRO DISTRIBUIDO PARA A SÓCIA KELLY TATIANE TYSKI CPF 083.482.259-86 - 02/2023		10.000,00
			TOTAL DO DIA	22.858,58	22.858,58
			TOTAL DO MÊS	74.556,88	74.556,88
13/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF01/03/2023	4.345,19	
13/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF01/03/2023		4.345,19
13/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11699060DÉB.TÍTULO COBRANÇA01/03/2023	199,90	
13/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	11699060DÉB.TÍTULO COBRANÇA01/03/2023		199,90
13/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF01/03/2023	85,00	
13/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF01/03/2023		85,00
13/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	69TARIFA MANUT.CONTA ATIVA01/03/2023	30,00	

TRANSPORTE

4.660,09

4.630,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito
03/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	TRANSPORTE 69TARIFA MANUT.CONTA ATIVA01/03/2023		4.660,09	4.630,09 30,00
			TOTAL DO DIA		4.660,09	4.660,09
03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 470414 SANREMO S/A		4.345,19	
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 470414 SANREMO S/A			4.345,19
			TOTAL DO DIA		4.345,19	4.345,19
03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 96132 E. ROMANOVSKI COMERCIAL EIRELI		88,62	
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 96132 E. ROMANOVSKI COMERCIAL EIRELI			88,62
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF03/03/2023		88,62	
03/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF03/03/2023			88,62
			TOTAL DO DIA		177,24	177,24
03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 03/2023 Empregador Mensal		1.158,78	
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 03/2023 Empregador Mensal			1.158,78
03/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	264140551CRÉD.TED-STR06/03/2023		23.270,85	
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	264140551CRÉD.TED-STR06/03/2023			23.270,85
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11757728DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO06/03/2023		1.844,63	
03/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	11757728DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO06/03/2023			1.844,63
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF06/03/2023		10.635,42	
03/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF06/03/2023			10.635,42
			TOTAL DO DIA		36.909,68	36.909,68
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA		630,00	
03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA			630,00
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA		433,36	
03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA			433,36
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA		1.210,40	
03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA			1.210,40
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11768201DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE07/03/2023		11.635,42	
03/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	11768201DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE07/03/2023			11.635,42
			TOTAL DO DIA		13.909,18	13.909,18
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11802639DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB09/03/2023		152,68	
03/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	11802639DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB09/03/2023			152,68
			TOTAL DO DIA		152,68	152,68
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11820559DÉB.TÍTULO COBRANÇA10/03/2023		130,00	
03/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	11820559DÉB.TÍTULO COBRANÇA10/03/2023			130,00
			TOTAL DO DIA		130,00	130,00
03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL - 03/2023		614,36	
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL - 03/2023			614,36
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11853572DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO14/03/2023		38,16	
03/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	11853572DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO14/03/2023			38,16
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11853886DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB14/03/2023		614,36	
03/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	11853886DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB14/03/2023			614,36
			TOTAL DO DIA		1.266,88	1.266,88

TRANSPORTE

DIÁRIO

Processo:	2450012024
Fls.:	738
Rubrica:	
Débito:	
Crédito:	

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito
03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 28249 ALUMINIOS MARANA IND E COM EIRELI EPP		1.328,94	
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 28249 ALUMINIOS MARANA IND E COM EIRELI EPP			1.328,94
03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 233 RENATO MARANA 25062588847		1.788,00	
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 233 RENATO MARANA 25062588847			1.788,00
			TOTAL DO DIA		3.116,94	3.116,94
03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 469444 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI		948,44	
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 469444 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI			948,44
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11879403DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO16/03/2023		148,92	
03/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	11879403DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO16/03/2023			148,92
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11879441DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO16/03/2023		108,56	
03/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	11879441DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO16/03/2023			108,56
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11879471DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB16/03/2023		143,22	
03/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	11879471DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB16/03/2023			143,22
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11879606DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE16/03/2023		934,45	
03/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	11879606DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE16/03/2023			934,45
			TOTAL DO DIA		2.283,59	2.283,59
03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 4198 MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA		5.121,60	
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 4198 MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA			5.121,60
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO AZUL PR		379,20	
03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO AZUL PR			379,20
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	188TED INTERNET17/03/2023		5,00	
03/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	188TED INTERNET17/03/2023			5,00
			TOTAL DO DIA		5.505,80	5.505,80
03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A INSS A RECOLHER - 03/2023 INSS Mensal 02/2023		143,22	
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A INSS A RECOLHER - 03/2023 INSS Mensal 02/2023			143,22
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF20/03/2023		1.018,69	
03/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF20/03/2023			1.018,69
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF20/03/2023		30,00	
03/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF20/03/2023			30,00
			TOTAL DO DIA		1.191,91	1.191,91
03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 472174 SANREMO S/A		1.018,69	
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 472174 SANREMO S/A			1.018,69
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA		850,40	
03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA			850,40
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA		850,40	
03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA			850,40
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 9 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA		485,40	
03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 9 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA			485,40
			TOTAL DO DIA		3.204,89	3.204,89
03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 4625 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		9.895,55	
			TRANSPORTE		9.895,55	

DIÁRIO

Processo: 04030011 2021

Fls.: 779

Rubrica:

Debito

Credito

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Debito	Credito
			TRANSPORTE		9.895,55	
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 4625 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME			9.895,55
			TOTAL DO DIA		9.895,55	9.895,55
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF24/03/2023		200,00	
03/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF24/03/2023			200,00
			TOTAL DO DIA		200,00	200,00
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11973341DÉB.TÍTULO COBRANÇA27/03/2023		250,00	
03/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	11973341DÉB.TÍTULO COBRANÇA27/03/2023			250,00
			TOTAL DO DIA		250,00	250,00
03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 4553 CHEF WORK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		119,80	
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 4553 CHEF WORK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			119,80
03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 4555 CHEF WORK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		59,90	
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 4555 CHEF WORK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			59,90
03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 4557 CHEF WORK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		59,90	
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 4557 CHEF WORK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			59,90
03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 23259 MEG SHOP		273,80	
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 23259 MEG SHOP			273,80
03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 68346 LEONARDO APARECIDO DE SANTANA		141,40	
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 68346 LEONARDO APARECIDO DE SANTANA			141,40
03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 68348 LEONARDO APARECIDO DE SANTANA		707,00	
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 68348 LEONARDO APARECIDO DE SANTANA			707,00
03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 43389 TUBASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		250,00	
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 43389 TUBASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA			250,00
03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 43390 TUBASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		250,00	
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 43390 TUBASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA			250,00
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF28/03/2023		500,00	
03/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF28/03/2023			500,00
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF28/03/2023		120,00	
03/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF28/03/2023			120,00
			TOTAL DO DIA		2.481,80	2.481,80
03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 9098 CASA LOLITA LTDA		349,00	
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 9098 CASA LOLITA LTDA			349,00
03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 45849 BAZAR BARRA REY EIRELI		780,60	
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 45849 BAZAR BARRA REY EIRELI			780,60
03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 11350 FHB COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOMESTICOS E PRESENTE LTD		275,52	
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 11350 FHB COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOMESTICOS E PRESENTE LTD			275,52
03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 32293 A1 DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS LTDA		1.289,16	
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 32293 A1 DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS LTDA			1.289,16
03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 3322 KLEBER KINHEL 28391685888		509,97	
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 3322 KLEBER KINHEL 28391685888			509,97
			TRANSPORTE		3.204,25	3.204,25

DIÁRIO

Processo: 0403001/2024	
Fis.: 780	
Debito	Crédito
Rubrica: 25	3.204,25

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
13/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VLR REF A NF ENTRADA Nº 6273 MARILENE DO CARMO DA COSTA CARDOSO 35474099851	745,40	
13/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 6273 MARILENE DO CARMO DA COSTA CARDOSO 35474099851		745,40
13/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 13673 SUPER PART IMPORT LTDA	593,34	
13/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 13673 SUPER PART IMPORT LTDA		593,34
13/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 19207 DELLA LIBERA E DELLA LIBERA LTDA	130,00	
13/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 19207 DELLA LIBERA E DELLA LIBERA LTDA		130,00
13/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 24637 FUTURA BRINQUEDOS EDUCATIVOS	748,50	
13/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 24637 FUTURA BRINQUEDOS EDUCATIVOS		748,50
13/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 154 HEAVEN FUN INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	386,60	
13/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 154 HEAVEN FUN INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		386,60
13/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	266213473CRÉD.TED-STR29/03/2023	3.829,96	
13/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	266213473CRÉD.TED-STR29/03/2023		3.829,96
			TOTAL DO DIA	9.638,05	9.638,05
13/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 6529 PLASTLONDRI ARTEFATOS PLASTICOS LTDA - M	700,00	
13/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 6529 PLASTLONDRI ARTEFATOS PLASTICOS LTDA - M		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
13/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 2438 GASTROFORT INDUSTRIA DE FOGOS S.U. LTDA	13.015,29	
13/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 2438 GASTROFORT INDUSTRIA DE FOGOS S.U. LTDA		13.015,29
13/2023	3.1.1.06.008	(-)SIMPLES NACIONAL	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 03/2023	127,75	
13/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 03/2023		127,75
13/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR REF A PRÓ-LABORE - 03/2023	1.302,00	
13/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PRÓ-LABORE A RECOLHER - 03/2023		1.158,78
13/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A INSS EMPREGADOR A RECOLHER - 03/2023		143,22
13/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF31/03/2023	100,00	
13/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF31/03/2023		100,00
13/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12019389TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB31/03/2023	4.766,00	
13/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12019389TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB31/03/2023		4.766,00
13/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12025722DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE31/03/2023	5.674,29	
13/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12025722DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE31/03/2023		5.674,29
13/2023	2.3.5.03.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR REF A LUCRO DISTRIBUIDO PARA A SÓCIA KELLY TATIANE TYSKI CPF 083.482.259-86 - 03/2023	10.000,00	
13/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A LUCRO DISTRIBUIDO PARA A SÓCIA KELLY TATIANE TYSKI CPF 083.482.259-86 - 03/2023		10.000,00
			TOTAL DO DIA	34.985,33	34.985,33
			TOTAL DO MÊS	135.004,80	135.004,80
14/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 48482 PARANA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	394,67	
14/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 48482 PARANA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		394,67
14/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 48482 PARANA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	129,42	
14/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 48482 PARANA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		129,42
14/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12035834DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO03/04/2023	99,99	
14/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12035834DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO03/04/2023		99,99
			TRANSPORTE	624,08	624,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	
				Debito	Credito
			TRANSPORTE	624,08	624,08
14/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF03/04/2023	173,67	
14/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF03/04/2023		173,67
14/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	69TARIFA MANUT.CONTA ATIVA03/04/2023	30,00	
14/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	69TARIFA MANUT.CONTA ATIVA03/04/2023		30,00
14/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	188TED INTERNET03/04/2023	5,00	
14/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	188TED INTERNET03/04/2023		5,00
			TOTAL DO DIA	832,75	832,75
14/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 99297 NEOPAN DO BRASIL LTDA	173,67	
14/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 99297 NEOPAN DO BRASIL LTDA		173,67
14/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 140548 PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA ME	136,86	
14/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 140548 PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA ME		136,86
14/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 10 MUNICIPIO DE FORMIGA	140,00	
14/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 10 MUNICIPIO DE FORMIGA		140,00
14/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 11 MUNICIPIO DE FORMIGA	140,00	
14/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 11 MUNICIPIO DE FORMIGA		140,00
14/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 12 MUNICIPIO DE FORMIGA	49,00	
14/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 12 MUNICIPIO DE FORMIGA		49,00
14/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 13 MUNICIPIO DE FORMIGA	49,00	
14/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 13 MUNICIPIO DE FORMIGA		49,00
14/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 14 MUNICIPIO DE FORMIGA	49,00	
14/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 14 MUNICIPIO DE FORMIGA		49,00
14/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 15 MUNICIPIO DE FORMIGA	696,00	
14/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 15 MUNICIPIO DE FORMIGA		696,00
14/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF04/04/2023	136,86	
14/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF04/04/2023		136,86
14/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12056314DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE04/04/2023	3.440,84	
14/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12056314DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE04/04/2023		3.440,84
14/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF04/04/2023	508,94	
14/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF04/04/2023		508,94
14/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF04/04/2023	1.397,10	
14/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF04/04/2023		1.397,10
14/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12063871TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB04/04/2023	348,20	
14/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12063871TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB04/04/2023		348,20
			TOTAL DO DIA	7.265,47	7.265,47
14/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA	741,30	
14/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA		741,30
14/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA	1.438,30	
14/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA		1.438,30
14/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 04/2023 Empregador Mensal	1.158,78	
14/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 04/2023 Empregador Mensal		1.158,78
14/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	188TED INTERNET05/04/2023	5,00	
			TRANSPORTE	3.343,38	3.338,38

DIÁRIO

Processo:	0403001/2024
Fis.:	282
Rubrica:	
Debito	3.343,38
Credito	3.343,38

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
04/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	TRANSPORTE 188TED INTERNET05/04/2023	5,00	
			TOTAL DO DIA	3.343,38	3.343,38
04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 8972726 FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.	449,99	
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 8972726 FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.		449,99
04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 472014 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	1.565,82	
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 472014 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI		1.565,82
			TOTAL DO DIA	2.015,81	2.015,81
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12138867DÉB.TÍTULO COBRANÇA10/04/2023	130,00	
04/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12138867DÉB.TÍTULO COBRANÇA10/04/2023		130,00
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12142576DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS11/04/2023	729,15	
04/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12142576DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS11/04/2023		729,15
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF11/04/2023	185,95	
04/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF11/04/2023		185,95
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF11/04/2023	296,01	
04/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF11/04/2023		296,01
			TOTAL DO DIA	1.211,11	1.211,11
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS	54.380,00	
04/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS		54.380,00
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS	7.020,00	
04/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS		7.020,00
			TOTAL DO DIA	61.400,00	61.400,00
04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 95713 LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	1.397,10	
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 95713 LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		1.397,10
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS	7.020,00	
04/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS		7.020,00
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS	54.380,00	
04/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS		54.380,00
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 23 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS	1.450,00	
04/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 23 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS		1.450,00
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS	480,00	
04/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS		480,00
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 25 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS	39.484,00	
04/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 25 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS		39.484,00
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF13/04/2023	498,83	
04/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF13/04/2023		498,83
			TOTAL DO DIA	104.709,93	104.709,93
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES LAGOAS	4.100,00	
04/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES LAGOAS		4.100,00
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF14/04/2023	32,42	
			TRANSPORTE	4.132,42	4.100,00

DIÁRIO

Processo: 0130012024

Fls.: 783

Rubrica:

Débito

Crédito

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	
				Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
14/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF14/04/2023	4.132,42	32,42
			TOTAL DO DIA	4.132,42	4.132,42
14/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 9509 TAVO COMERCIO LTDA	420,00	
14/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 9509 TAVO COMERCIO LTDA		420,00
			TOTAL DO DIA	420,00	420,00
14/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 150677 ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	5.674,29	
14/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 150677 ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA		5.674,29
14/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12221012DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO18/04/2023	38,16	
14/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12221012DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO18/04/2023		38,16
			TOTAL DO DIA	5.712,45	5.712,45
14/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 66961 MADEIRA PLASTICA AMBIENTAL S.A.	2.774,32	
14/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 66961 MADEIRA PLASTICA AMBIENTAL S.A.		2.774,32
14/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF19/04/2023	2.000,00	
14/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF19/04/2023		2.000,00
			TOTAL DO DIA	4.774,32	4.774,32
14/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A INSS A RECOLHER - 04/2023 INSS Mensal 03/2023	143,22	
14/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A INSS A RECOLHER - 04/2023 INSS Mensal 03/2023		143,22
14/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL - 04/2023	127,75	
14/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL - 04/2023		127,75
14/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12239344DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO20/04/2023	284,25	
14/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12239344DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO20/04/2023		284,25
14/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12239378DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO20/04/2023	71,64	
14/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12239378DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO20/04/2023		71,64
14/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12239432DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB20/04/2023	127,75	
14/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12239432DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB20/04/2023		127,75
14/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12239506DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB20/04/2023	143,22	
14/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12239506DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB20/04/2023		143,22
			TOTAL DO DIA	897,83	897,83
14/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	VL REF A DEPÓSITO BANCO DO BRASIL - 04/2023	2.179,60	
14/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL REF A DEPÓSITO BANCO DO BRASIL - 04/2023		2.179,60
14/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF24/04/2023	2.613,42	
14/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF24/04/2023		2.613,42
			TOTAL DO DIA	4.793,02	4.793,02
14/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 45987 BRINQUEDOS PLASTILINDO LTDA	2.613,42	
14/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 45987 BRINQUEDOS PLASTILINDO LTDA		2.613,42
14/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 30 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL	104,64	
14/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 30 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL		104,64
14/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 31 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS	15.136,00	
14/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 31 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS		15.136,00
			TRANSPORTE	17.854,06	17.854,06

DIÁRIO

Processo	01300112024
Fls	284
Debito	17.854,06
Crédito	17.854,06
Rubrica	6.099,14

Data	Classificação	Descrição	Histórico		
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE 12284769DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE25/04/2023		
04/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12284769DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE25/04/2023		6.099,14
04/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	268602623CRÉD.TED-STR25/04/2023	140,00	
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	268602623CRÉD.TED-STR25/04/2023		140,00
04/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	268603237CRÉD.TED-STR25/04/2023	238,00	
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	268603237CRÉD.TED-STR25/04/2023		238,00
			TOTAL DO DIA	24.331,20	24.331,20
04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 153079 TOYPLAST PLASTICOS LTDA	3.440,84	
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 153079 TOYPLAST PLASTICOS LTDA		3.440,84
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 32 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	1.900,00	
04/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 32 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		1.900,00
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	188TED INTERNET26/04/2023	5,00	
04/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	188TED INTERNET26/04/2023		5,00
			TOTAL DO DIA	5.345,84	5.345,84
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF27/04/2023	11.004,80	
04/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF27/04/2023		11.004,80
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF27/04/2023	49,90	
04/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF27/04/2023		49,90
			TOTAL DO DIA	11.054,70	11.054,70
04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 77578 VERONA INDÚSTRIA DE PLASTICOS LTDA	62.112,07	
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 77578 VERONA INDÚSTRIA DE PLASTICOS LTDA		62.112,07
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 33 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE	604,50	
04/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 33 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE		604,50
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 34 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE	604,50	
04/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 34 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE		604,50
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL PR	752,00	
04/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL PR		752,00
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 36 MUNICIPIO DE SENEGES	171,30	
04/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 36 MUNICIPIO DE SENEGES		171,30
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PR	188,00	
04/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PR		188,00
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PR	502,50	
04/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PR		502,50
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PR	78,00	
04/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PR		78,00
04/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12316832CRÉD.TRANSF.CONTAS28/04/2023	43.980,57	
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12316832CRÉD.TRANSF.CONTAS28/04/2023		43.980,57
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12322064DÉB.TÍTULO COBRANÇA28/04/2023	250,00	
04/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12322064DÉB.TÍTULO COBRANÇA28/04/2023		250,00
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF28/04/2023	1.000,00	
04/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF28/04/2023		1.000,00
			TOTAL DO DIA	110.243,44	110.243,44
04/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR REF A PRÓ-LABORE - 04/2023	1.302,00	
04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PRÓ-LABORE A RECOLHER - 04/2023		1.158,78
			TRANSPORTE	1.302,00	1.158,78

DIÁRIO

Processo:	0403001/2024
Fls.:	785
Rubrica:	1.302,00
Débito	1.158,78
Crédito	143,22

Data	Classificação	Descrição	Histórico		
04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE VLR REF A INSS EMPREGADOR A RECOLHER - 04/2023		143,22
			TOTAL DO DIA	1.302,00	1.302,00
04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 151190 ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	6.099,14	
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 151190 ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA		6.099,14
04/2023	3.1.1.06.008	(-)SIMPLES NACIONAL	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 04/2023	5.059,77	
04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 04/2023		5.059,77
04/2023	2.3.5.03.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR REF A LUCRO DISTRIBUIDO PARA A SÓCIA KELLY TATIANE TYSKI CPF 083.482.259-86 - 04/2023	10.000,00	
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A LUCRO DISTRIBUIDO PARA A SÓCIA KELLY TATIANE TYSKI CPF 083.482.259-86 - 04/2023		10.000,00
			TOTAL DO DIA	21.158,91	21.158,91
			TOTAL DO MÊS	375.074,58	375.074,58
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 40 INSTITUTO CURITIBA DE SAUDE	987,50	
05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 40 INSTITUTO CURITIBA DE SAUDE		987,50
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF02/05/2023	300,00	
05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF02/05/2023		300,00
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	69TARIFA MANUT.CONTA ATIVA02/05/2023	30,00	
05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	69TARIFA MANUT.CONTA ATIVA02/05/2023		30,00
			TOTAL DO DIA	1.317,50	1.317,50
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	50301PIX - ENVIADO03/05/2023	2.000,00	
05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	50301PIX - ENVIADO03/05/2023		2.000,00
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12357604DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO03/05/2023	13.080,36	
05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12357604DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO03/05/2023		13.080,36
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF03/05/2023	1.930,00	
05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF03/05/2023		1.930,00
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12358648DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO03/05/2023	474,93	
05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12358648DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO03/05/2023		474,93
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF03/05/2023	120,00	
05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF03/05/2023		120,00
			TOTAL DO DIA	17.605,29	17.605,29
05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 61832 PHOENIX IND E COM DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA.	619,84	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 61832 PHOENIX IND E COM DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA.		619,84
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF04/05/2023	433,89	
05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF04/05/2023		433,89
05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12372603CRÉD.TRANSF.CONTAS04/05/2023	22.192,18	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12372603CRÉD.TRANSF.CONTAS04/05/2023		22.192,18
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	000062CHEQUE AVULSO04/05/2023	13.218,00	
05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	000062CHEQUE AVULSO04/05/2023		13.218,00
05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF04/05/2023	171,30	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF04/05/2023		171,30
05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	269498204CRÉD.TED-STR04/05/2023	752,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	269498204CRÉD.TED-STR04/05/2023		752,00
			TOTAL DO DIA	37.387,21	37.387,21
05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 05/2023 Empregador Mensal	1.158,78	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 05/2023 Empregador Mensal		1.158,78
			TRANSPORTE	1.158,78	1.158,78

DIÁRIO

Processo: 0103001/2023
Fls.: 386
Débito: Crédito

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.158,78	1.158,78
05/2023	3.2.3.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	03367015TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS05/05/2023	30,00	
05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	03367015TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS05/05/2023		30,00
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF05/05/2023	1.616,67	
05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF05/05/2023		1.616,67
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF05/05/2023	11.974,03	
05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF05/05/2023		11.974,03
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12389684TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB05/05/2023	13.772,00	
05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12389684TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB05/05/2023		13.772,00
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12389727TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB05/05/2023	2.000,00	
05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12389727TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB05/05/2023		2.000,00
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12389771TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB05/05/2023	7.281,47	
05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12389771TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB05/05/2023		7.281,47
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF05/05/2023	11.939,23	
05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF05/05/2023		11.939,23
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF05/05/2023	370,00	
05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF05/05/2023		370,00
			TOTAL DO DIA	50.142,18	50.142,18
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12414669TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB08/05/2023	20.000,00	
05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12414669TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB08/05/2023		20.000,00
05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12414737TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB08/05/2023	8.130,62	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12414737TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB08/05/2023		8.130,62
			TOTAL DO DIA	28.130,62	28.130,62
05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 285 SYNESIO ALVES JUNIOR	11.424,71	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 285 SYNESIO ALVES JUNIOR		11.424,71
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 41 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	3.312,50	
05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 41 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		3.312,50
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 42 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	230,00	
05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 42 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		230,00
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 43 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	207,00	
05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 43 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		207,00
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 44 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	322,00	
05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 44 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		322,00
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 45 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	885,50	
05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 45 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		885,50
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	224,70	
05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		224,70
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 47 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	539,70	
05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 47 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		539,70
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 48 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	406,65	
			TRANSPORTE	17.552,76	17.146,11

DIÁRIO

Processo: 0103001/2024
Fis.: 384
Rubrica: 17.552,76
Débito: 17.190,81
Crédito: 406,65

Data	Classificação	Descrição	Histórico		
05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	TRANSPORTE VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 48 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 49 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	293,00	
05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 49 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		293,00
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 50 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	218,10	
05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 50 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		218,10
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 51 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	465,20	
05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 51 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		465,20
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 52 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	276,00	
05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 52 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		276,00
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 53 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	477,10	
05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 53 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		477,10
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 54 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	447,90	
05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 54 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		447,90
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 55 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	372,00	
05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 55 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		372,00
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 56 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	280,65	
05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 56 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		280,65
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 57 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	394,85	
05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 57 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		394,85
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 58 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	448,20	
05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 58 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		448,20
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 59 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	285,10	
05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 59 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		285,10
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 60 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	192,00	
05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 60 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		192,00
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 61 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	345,35	

TRANSPORTE 22.048,21 21.702,86

DIÁRIO

Processo:	0403001 2024
Fls.:	788
Débito:	
Rubrica:	
Crédito:	

Data	Classificação	Descrição	Histórico		
15/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	TRANSPORTE VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 61 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	22.048,21	21.702,86 345,35
15/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 62 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	346,45	
15/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 62 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		346,45
15/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 63 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	500,95	
15/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 63 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		500,95
15/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 64 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	594,90	
15/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 64 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		594,90
15/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12431108TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB09/05/2023	1.200,00	
15/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12431108TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB09/05/2023		1.200,00
15/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12431172DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS09/05/2023	1.259,60	
15/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12431172DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS09/05/2023		1.259,60
15/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12431880TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB09/05/2023	100,00	
15/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12431880TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB09/05/2023		100,00
15/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12433046TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB09/05/2023	15.552,34	
15/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12433046TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB09/05/2023		15.552,34
			TOTAL DO DIA	41.602,45	41.602,45
15/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	270087582CRÉD.TED-STR10/05/2023	604,50	
15/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	270087582CRÉD.TED-STR10/05/2023		604,50
15/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	270088561CRÉD.TED-STR10/05/2023	604,50	
15/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	270088561CRÉD.TED-STR10/05/2023		604,50
			TOTAL DO DIA	1.209,00	1.209,00
15/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF11/05/2023	2.416,52	
15/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF11/05/2023		2.416,52
15/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF11/05/2023	293,00	
15/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF11/05/2023		293,00
			TOTAL DO DIA	2.709,52	2.709,52
15/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 69098 GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATIVOS LTDA	293,00	
15/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 69098 GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATIVOS LTDA		293,00
15/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	51201PIX - ENVIADO12/05/2023	57,64	
15/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	51201PIX - ENVIADO12/05/2023		57,64
15/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12472908DÉB.TÍTULO COBRANÇA12/05/2023	132,67	
15/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12472908DÉB.TÍTULO COBRANÇA12/05/2023		132,67
15/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12472926DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO12/05/2023	818,92	
15/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12472926DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO12/05/2023		818,92
			TOTAL DO DIA	1.302,23	1.302,23
15/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 65 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU	448,00	
15/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 65 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU		448,00
15/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE	451,36	
15/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE		451,36
			TRANSPORTE	899,36	899,36

DIARIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito:	Crédito
				TRANSPORTE	899,36	899,36
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 67	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE	53,90	
05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 67	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE		53,90
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 68	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE	201,50	
05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 68	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE		201,50
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 69	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE	60,45	
05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 69	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE		60,45
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 70	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE	403,00	
05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 70	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE		403,00
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 71	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE	60,45	
05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 71	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE		60,45
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 72	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE	201,50	
05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 72	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE		201,50
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 73	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE	57,00	
05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 73	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE		57,00
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 74 MUNICIPIO DE ALVORADA		248,00	
05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 74 MUNICIPIO DE ALVORADA			248,00
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 75 MUNICIPIO DE CANGUCU		5.150,00	
05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 75 MUNICIPIO DE CANGUCU			5.150,00
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 76 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA		15.480,00	
05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 76 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA			15.480,00
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 77 FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL ITAPEMA		860,00	
05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 77 FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL ITAPEMA			860,00
05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	270733798CRÉD.TED-STR16/05/2023		745,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	270733798CRÉD.TED-STR16/05/2023			745,00
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12516082TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB16/05/2023		974,47	
05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12516082TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB16/05/2023			974,47
05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12516125TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB16/05/2023		1.929,66	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12516125TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB16/05/2023			1.929,66
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF16/05/2023		440,00	
05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF16/05/2023			440,00
			TOTAL DO DIA		27.764,29	27.764,29
05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00015002TRANSFERÊNCIA AGENDADA17/05/2023		1.900,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00015002TRANSFERÊNCIA AGENDADA17/05/2023			1.900,00
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	51701PIX - ENVIADO17/05/2023		260,80	
05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	51701PIX - ENVIADO17/05/2023			260,80
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12528151DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO17/05/2023		38,16	
05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12528151DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO17/05/2023			38,16
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12531372DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO17/05/2023		556,42	
05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12531372DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO17/05/2023			556,42
			TOTAL DO DIA		2.755,38	2.755,38
05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	270934768CRÉD.TED-STR18/05/2023		768,50	
			TRANSPORTE		768,50	

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debita:  Crédito	
				74,13	74,13
05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VLR REF A NF ENTRADA Nº 476902 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	1.304,85	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 476902 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI		1.304,85
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF24/05/2023	112,53	
05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF24/05/2023		112,53
			TOTAL DO DIA	1.491,51	1.491,51
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 78 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	158,00	
05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 78 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS		158,00
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 79 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	362,00	
05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 79 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU		362,00
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	52501TED TRANSF.ELETR.DISPONIV25/05/2023	122.792,00	
05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	52501TED TRANSF.ELETR.DISPONIV25/05/2023		122.792,00
05/2023	3.2.3.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	00021417TAR DOC/TED ELETRÔNICO25/05/2023	11,50	
05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00021417TAR DOC/TED ELETRÔNICO25/05/2023		11,50
05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	2100BB RF SIMPLES ÁGIL25/05/2023	122.803,50	
05/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES ÁGIL Nº 2100 25/05/2023	2100BB RF SIMPLES ÁGIL25/05/2023		122.803,50
05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	271461686CRÉD.TED-STR25/05/2023	987,50	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	271461686CRÉD.TED-STR25/05/2023		987,50
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12604545DÉB.TÍTULO COBRANÇA25/05/2023	250,00	
05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12604545DÉB.TÍTULO COBRANÇA25/05/2023		250,00
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF25/05/2023	2.404,35	
05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF25/05/2023		2.404,35
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF25/05/2023	967,28	
05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF25/05/2023		967,28
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12608248TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB25/05/2023	62,30	
05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12608248TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB25/05/2023		62,30
			TOTAL DO DIA	250.798,43	250.798,43
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 80 MUNICIPIO DE FORMIGA	745,00	
05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 80 MUNICIPIO DE FORMIGA		745,00
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 81 MUNICIPIO DE FORMIGA	83,00	
05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 81 MUNICIPIO DE FORMIGA		83,00
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 82 MUNICIPIO DE FORMIGA	10,75	
05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 82 MUNICIPIO DE FORMIGA		10,75
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 83 MUNICIPIO DE FORMIGA	4,30	
05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 83 MUNICIPIO DE FORMIGA		4,30
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 84 MUNICIPIO DE FORMIGA	149,00	
05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 84 MUNICIPIO DE FORMIGA		149,00
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12615365DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS26/05/2023	1.500,00	
05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12615365DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS26/05/2023		1.500,00
05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12617559TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB26/05/2023	5.000,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12617559TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB26/05/2023		5.000,00
05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	271599650CRÉD.TED-STR26/05/2023	60,45	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	271599650CRÉD.TED-STR26/05/2023		60,45
05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	271599795CRÉD.TED-STR26/05/2023	451,36	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	271599795CRÉD.TED-STR26/05/2023		451,36
05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	271620157CRÉD.TED-STR26/05/2023	261,95	
			TRANSPORTE	8.265,81	8.003,86

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debita:	Crédito
			TRANSPORTE	8.265,81	8.003,86
15/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	271620157CRÉD.TED-STR26/05/2023		261,95
15/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	271620728CRÉD.TED-STR26/05/2023	604,50	
15/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	271620728CRÉD.TED-STR26/05/2023		604,50
15/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	271621151CRÉD.TED-STR26/05/2023	53,90	
15/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	271621151CRÉD.TED-STR26/05/2023		53,90
			TOTAL DO DIA	8.924,21	8.924,21
15/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 98852 LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	3.060,00	
15/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 98852 LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		3.060,00
15/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 85 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DAS AGUAS	1.233,52	
15/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 85 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DAS AGUAS		1.233,52
15/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DAS AGUAS	561,52	
15/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DAS AGUAS		561,52
15/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 87 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DAS AGUAS	14.830,40	
15/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 87 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DAS AGUAS		14.830,40
15/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 88 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS PARAISO DAS AGUAS	2.724,00	
15/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 88 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS PARAISO DAS AGUAS		2.724,00
15/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 89 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS MS	3.360,00	
15/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 89 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS MS		3.360,00
15/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 90 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DAS AGUAS	785,52	
15/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 90 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DAS AGUAS		785,52
15/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 91 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	12.663,00	
15/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 91 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		12.663,00
15/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 92 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	49.016,02	
15/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 92 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		49.016,02
			TOTAL DO DIA	88.233,98	88.233,98
15/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 938 PLASTICO CASTARI LTDA	1.500,00	
15/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 938 PLASTICO CASTARI LTDA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
15/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 191065 RISCHIO TO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.404,35	
15/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 191065 RISCHIO TO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.404,35
15/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 94 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	511,00	
15/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 94 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		511,00
15/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 95 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	156,00	
15/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 95 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		156,00
			TRANSPORTE	3.071,35	3.071,35

DIÁRIO

Processo: 043001/2024

Fls.: 793

Débito	Crédito
3.071,35	3.071,35

Data	Classificação	Descrição	Histórico		
			TRANSPORTE		
05/2023	3.1.1.06.008	(-)SIMPLES NACIONAL	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 05/2023	4.978,67	
05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 05/2023		4.978,67
05/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR REF A PRÓ-LABORE - 05/2023	1.320,00	
05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PRÓ-LABORE A RECOLHER - 05/2023		1.174,80
05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A INSS EMPREGADOR A RECOLHER - 05/2023		145,20
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	53101PIX - ENVIADO31/05/2023	260,00	
05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	53101PIX - ENVIADO31/05/2023		260,00
05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	2100BB RF SIMPLES ÁGIL31/05/2023	260,00	
05/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES ÁGIL Nº 2100 25/05/2023	2100BB RF SIMPLES ÁGIL31/05/2023		260,00
05/2023	2.3.5.03.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR REF A LUCRO DISTRIBUIDO PARA A SÓCIA KELLY TATIANE TYSKI CPF 083.482.259-86 - 05/2023	10.000,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A LUCRO DISTRIBUIDO PARA A SÓCIA KELLY TATIANE TYSKI CPF 083.482.259-86 - 05/2023		10.000,00
			TOTAL DO DIA	19.890,02	19.890,02
			TOTAL DO MÊS	851.495,66	851.495,66
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12670878DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO01/06/2023	570,80	
06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12670878DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO01/06/2023		570,80
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12671029DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO01/06/2023	260,00	
06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12671029DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO01/06/2023		260,00
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12671075DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO01/06/2023	726,34	
06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12671075DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO01/06/2023		726,34
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12674494DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE01/06/2023	5.856,27	
06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12674494DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE01/06/2023		5.856,27
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	69TARIFA MANUT.CONTA ATIVA01/06/2023	30,00	
06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	69TARIFA MANUT.CONTA ATIVA01/06/2023		30,00
			TOTAL DO DIA	7.443,41	7.443,41
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12687121DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO02/06/2023	71,54	
06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12687121DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO02/06/2023		71,54
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	188TED INTERNET02/06/2023	5,00	
06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	188TED INTERNET02/06/2023		5,00
			TOTAL DO DIA	76,54	76,54
06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 06/2023 Empregador Mensal	1.174,80	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 06/2023 Empregador Mensal		1.174,80
06/2023	3.2.3.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	00274274TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS05/06/2023	30,00	
06/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00274274TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS05/06/2023		30,00
06/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	2100BB RF SIMPLES ÁGIL05/06/2023	30,00	
06/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES ÁGIL Nº 2100 25/05/2023	2100BB RF SIMPLES ÁGIL05/06/2023		30,00
06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	272485975CRÉD.TED-STR05/06/2023	3.360,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	272485975CRÉD.TED-STR05/06/2023		3.360,00
06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	272491279CRÉD.TED-STR05/06/2023	3.312,50	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	272491279CRÉD.TED-STR05/06/2023		3.312,50
			TOTAL DO DIA	7.907,30	7.907,30
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12722144DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO06/06/2023	692,00	
06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12722144DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO06/06/2023		692,00
			TRANSPORTE	692,00	692,00

DIÁRIO

Processo:	010300112023
Fls.:	794
Débito	
Rubrica:	
Crédito	

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	692,00	692,00
16/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	272551704CRÉD.TED-STR06/06/2023	2.724,00	
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	272551704CRÉD.TED-STR06/06/2023		2.724,00
16/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	272618932CRÉD.TED-STR06/06/2023	785,52	
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	272618932CRÉD.TED-STR06/06/2023		785,52
16/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	272618934CRÉD.TED-STR06/06/2023	561,52	
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	272618934CRÉD.TED-STR06/06/2023		561,52
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF06/06/2023	472,00	
16/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF06/06/2023		472,00
			TOTAL DO DIA	5.235,04	5.235,04
16/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 35746861 VIA S/A	793,95	
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 35746861 VIA S/A		793,95
16/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 152516 ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	5.856,27	
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 152516 ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA		5.856,27
16/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 5066 ROMILDO DE ANDRADE ARAUJO	338,40	
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 5066 ROMILDO DE ANDRADE ARAUJO		338,40
16/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 5067 ROMILDO DE ANDRADE ARAUJO	338,40	
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 5067 ROMILDO DE ANDRADE ARAUJO		338,40
16/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 32280 MARCOS NERES DE CARVALHO	136,78	
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 32280 MARCOS NERES DE CARVALHO		136,78
16/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 329919 LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 455	2.437,99	
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 329919 LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 455		2.437,99
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 96 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO	1.750,00	
16/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 96 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO		1.750,00
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 97 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA	955,00	
16/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 97 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA		955,00
16/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	272733253CRÉD.TED-STR07/06/2023	437,00	
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	272733253CRÉD.TED-STR07/06/2023		437,00
16/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	272743437CRÉD.TED-STR07/06/2023	322,00	
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	272743437CRÉD.TED-STR07/06/2023		322,00
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF07/06/2023	156,94	
16/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF07/06/2023		156,94
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF07/06/2023	822,94	
16/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF07/06/2023		822,94
			TOTAL DO DIA	14.345,67	14.345,67
16/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 28416 ALUMINIÓS MARANA IND E COM EIRELI EPP	1.259,60	
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 28416 ALUMINIÓS MARANA IND E COM EIRELI EPP		1.259,60
			TOTAL DO DIA	1.259,60	1.259,60
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 98 MUNICIPIO DE CANGUCU	15.965,00	
16/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 98 MUNICIPIO DE CANGUCU		15.965,00
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 99 MUNICIPIO DE ALVORADA	2.923,80	
16/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 99 MUNICIPIO DE ALVORADA		2.923,80
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 100 MUNICIPIO DE ALVORADA	3.109,80	
16/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 100 MUNICIPIO DE ALVORADA		3.109,80
			TRANSPORTE	21.998,60	21.998,60

DIÁRIO

Processo:	0403001 2024
Fls.:	795
Débito:	
Crédito:	

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica:	
				Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.998,60	21.998,60
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 101 PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA	13.630,00	
16/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 101 PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA		13.630,00
			TOTAL DO DIA	35.628,60	35.628,60
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 102 MUNICIPIO DE CANGUCU	5.271,30	
16/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 102 MUNICIPIO DE CANGUCU		5.271,30
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	61201PIX - ENVIADO12/06/2023	184,00	
16/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	61201PIX - ENVIADO12/06/2023		184,00
16/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	2100BB RF SIMPLES ÁGIL12/06/2023	184,00	
16/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES ÁGIL Nº 2100 25/05/2023	2100BB RF SIMPLES ÁGIL12/06/2023		184,00
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF12/06/2023	11.876,20	
16/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF12/06/2023		11.876,20
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12794058DÉB.TÍTULO COBRANÇA12/06/2023	130,00	
16/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12794058DÉB.TÍTULO COBRANÇA12/06/2023		130,00
			TOTAL DO DIA	17.645,50	17.645,50
16/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 7075 GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA	11.876,20	
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 7075 GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA		11.876,20
16/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	273190848CRÉD.TED-STR13/06/2023	885,50	
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	273190848CRÉD.TED-STR13/06/2023		885,50
			TOTAL DO DIA	12.761,70	12.761,70
16/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12822899TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB14/06/2023	1.010,00	
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12822899TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB14/06/2023		1.010,00
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF14/06/2023	1.674,75	
16/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF14/06/2023		1.674,75
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF14/06/2023	673,86	
16/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF14/06/2023		673,86
			TOTAL DO DIA	3.358,61	3.358,61
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 103 MUNICIPIO DE ARAPONGAS PR	1.466,40	
16/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 103 MUNICIPIO DE ARAPONGAS PR		1.466,40
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 104 MUNICIPIO DE ARAPONGAS PR	733,20	
16/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 104 MUNICIPIO DE ARAPONGAS PR		733,20
16/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12832134TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB15/06/2023	1.210,00	
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12832134TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB15/06/2023		1.210,00
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF15/06/2023	1.208,00	
16/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF15/06/2023		1.208,00
			TOTAL DO DIA	4.617,60	4.617,60
16/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 191714 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.674,75	
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 191714 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.674,75
16/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 191715 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	651,78	
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 191715 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		651,78
16/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 55933 MERCADOMOVEIS LTDA	2.399,60	
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 55933 MERCADOMOVEIS LTDA		2.399,60
16/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A ENTRADA MERC RECEBIDA POR CONTA E ORDEM A VENDA NFE Nº 346744 TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS SA	645,43	
			TRANSPORTE	5.371,56	4.726,13

DIÁRIO

Processo: 0103001/2024

Fls: 796

Debito

Credito

Rubrica: 9.999.56

4.726,13

Data	Classificação	Descrição	Histórico		
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF A ENTRADA MERC RECEBIDA POR CONTA E ORDEM A VENDA NFE Nº 346744 TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS SA		
06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12846181TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB16/06/2023	2.700,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12846181TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB16/06/2023		2.700,00
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF16/06/2023	262,08	
06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF16/06/2023		262,08
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF16/06/2023	651,78	
06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF16/06/2023		651,78
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12846354DEB.TIT.COMPE EFETIVADO16/06/2023	156,11	
06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12846354DEB.TIT.COMPE EFETIVADO16/06/2023		156,11
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12846584DEB.TIT.COMPE EFETIVADO16/06/2023	818,91	
06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12846584DEB.TIT.COMPE EFETIVADO16/06/2023		818,91
06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023	594,90	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023		594,90
06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023	285,10	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023		285,10
06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023	465,20	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023		465,20
06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023	276,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023		276,00
06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023	500,95	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023		500,95
06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023	345,35	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023		345,35
06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023	346,45	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023		346,45
06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023	192,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023		192,00
06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023	394,85	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023		394,85
06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023	218,10	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023		218,10
06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023	406,65	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023		406,65
06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023	447,90	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023		447,90
06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023	477,10	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023		477,10
06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023	372,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023		372,00
06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023	280,65	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023		280,65
06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023	448,20	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023		448,20
06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023	539,70	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023		539,70
06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023	293,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023		293,00
06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	600007CRED.DOC16/06/2023	511,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	600007CRED.DOC16/06/2023		511,00
06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	700003CRED.DOC16/06/2023	156,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	700003CRED.DOC16/06/2023		156,00
			TOTAL DO DIA	17.511,54	17.511,54
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12865437DEB.TIT.COMPE EFETIVADO19/06/2023	38,16	
			TRANSPORTE	38,16	

DIÁRIO

Processo:	0103001/2024
Fls.:	797
Débito	Credito
Rubrica:	

Data	Classificação	Descrição	Histórico		
16/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	TRANSPORTE 12865437DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO19/06/2023		
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12868010DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO19/06/2023	94,30	
16/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12868010DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO19/06/2023		94,30
			TOTAL DO DIA	132,46	132,46
16/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 354270 COMPANHIA DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	100.220,65	
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 354270 COMPANHIA DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS		100.220,65
16/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 243 PAULO A BORTOLOTTTO LTDA	726,96	
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 243 PAULO A BORTOLOTTTO LTDA		726,96
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 105 MUNICIPIO DE FORMIGA	221,10	
16/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 105 MUNICIPIO DE FORMIGA		221,10
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 106 IF GOIANO CAMPUS CERES	2.162,20	
16/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 106 IF GOIANO CAMPUS CERES		2.162,20
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 107 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE	806,00	
16/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 107 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE		806,00
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 108 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE	205,30	
16/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 108 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE		205,30
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 109 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE	1.047,00	
16/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 109 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE		1.047,00
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 110 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE	21,90	
16/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 110 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE		21,90
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 111 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE	85,70	
16/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 111 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE		85,70
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 112 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	575,00	
16/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 112 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		575,00
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 113 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	184,00	
16/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 113 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		184,00
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 114 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	805,00	
16/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 114 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		805,00
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 115 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	1.150,00	
16/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 115 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		1.150,00
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 116 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	124,20	
16/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 116 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		124,20
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 117 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	1.449,00	
16/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 117 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		1.449,00
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 118 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	701,00	
16/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 118 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		701,00
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 119 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	806,50	
16/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 119 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		806,50
			TRANSPORTE	111.291,51	111.291,51

DIÁRIO

Processo: 0403001/2024

Fls.: 799

Debito

Crédito

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Fls.	
				Debito	Crédito
16/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	TRANSPORTE 12890120DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO20/06/2023	125.610,85	793,08
TOTAL DO DIA				125.610,85	125.610,85
16/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 187834 CASAGRANDE ARTIGOS RECRFATIVOS ESPORTIVOS LTDA	2.490,00	
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 187834 CASAGRANDE ARTIGOS RECREATIVOS ESPORTIVOS LTDA		2.490,00
16/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 6633 PLASTLONDRI ARTEFATOS PLASTICOS-LTDA - M	1.680,00	
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 6633 PLASTLONDRI ARTEFATOS PLASTICOS LTDA - M		1.680,00
16/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12901373TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB21/06/2023	75.689,72	
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12901373TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB21/06/2023		75.689,72
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF21/06/2023	17.745,70	
16/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF21/06/2023		17.745,70
TOTAL DO DIA				97.605,42	97.605,42
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 134 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	9.375,00	
16/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 134 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA		9.375,00
16/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	89792993TED-CRÉDITO EM CONTA22/06/2023	860,00	
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	89792993TED-CRÉDITO EM CONTA22/06/2023		860,00
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF22/06/2023	300,00	
16/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF22/06/2023		300,00
16/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	274081134CRÉD.TED-STR22/06/2023	158,00	
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	274081134CRÉD.TED-STR22/06/2023		158,00
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12913127TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB22/06/2023	21.245,70	
16/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12913127TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB22/06/2023		21.245,70
TOTAL DO DIA				31.938,70	31.938,70
16/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 9334 CANGURI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAMAS ELASTICAS LTDA	3.645,76	
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 9334 CANGURI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAMAS ELASTICAS LTDA		3.645,76
16/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 4204239 WHIRLPOOL S.A.	14.888,38	
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 4204239 WHIRLPOOL S.A.		14.888,38
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 137 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AFONSO CLAUDIO ES	16.400,00	
16/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 137 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AFONSO CLAUDIO ES		16.400,00
16/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	89959450TED-CRÉDITO EM CONTA23/06/2023	15.480,00	
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	89959450TED-CRÉDITO EM CONTA23/06/2023		15.480,00
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF23/06/2023	1.500,00	
16/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF23/06/2023		1.500,00
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12920748DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS23/06/2023	2.898,39	
16/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12920748DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS23/06/2023		2.898,39
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12920837DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS23/06/2023	110,93	
16/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12920837DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS23/06/2023		110,93
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF23/06/2023	9.450,41	
16/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF23/06/2023		9.450,41
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF23/06/2023	1.850,00	
16/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF23/06/2023		1.850,00
TOTAL DO DIA				66.223,87	66.223,87

TRANSPORTE :

DIÁRIO

Processo: 0103001/2024
Fls.: 798
Débito Crédito
Rubrica: 11.201.51

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Fis.	Debito	Credito
				Rubrica:		
			TRANSPORTE			124.817,71
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 120		806,50	
16/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA			806,50
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 121		502,10	
16/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA			502,10
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 122		330,70	
16/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA			330,70
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 123		476,10	
16/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA			476,10
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 124		290,80	
16/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA			290,80
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 125		568,00	
16/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA			568,00
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 126		204,40	
16/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA			204,40
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 127		204,40	
16/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA			204,40
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 128		204,40	
16/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA			204,40
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 129		204,40	
16/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA			204,40
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 130		102,20	
16/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA			102,20
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 131		204,40	
16/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA			204,40
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 132		204,40	
16/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA			204,40
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 133		204,40	
16/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA			204,40
16/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A INSS A RECOLHER - 06/2023 INSS Mensal 05/2023		145,20	
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A INSS A RECOLHER - 06/2023 INSS Mensal 05/2023			145,20
16/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	89529657TED-PAG FORNECEDORES20/06/2023		1.750,00	
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	89529657TED-PAG FORNECEDORES20/06/2023			1.750,00
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12887470TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB20/06/2023		2.000,00	
16/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12887470TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB20/06/2023			2.000,00
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12889784DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB20/06/2023		145,20	
16/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12889784DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB20/06/2023			145,20
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12889836DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB20/06/2023		4.978,66	
16/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12889836DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB20/06/2023			4.978,66
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12890120DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO20/06/2023		793,08	
			TRANSPORTE		125.610,85	124.817,71

DIÁRIO

Processo: 0403001/2024
Fls.: 800
Débito: Crédito

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 8706 ANJOY COMERCIAL LTDA	707,70	
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 8706 ANJOY COMERCIAL LTDA		707,70
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 138 INSTITUTO CURITIBA DE SAUDE	1.975,00	
16/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 138 INSTITUTO CURITIBA DE SAUDE		1.975,00
16/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL - 06/2023	4.978,67	
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL - 06/2023		4.978,67
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00005549TRANSFERÊNCIA ENVIADA26/06/2023	18.000,00	
16/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00005549TRANSFERÊNCIA ENVIADA26/06/2023		18.000,00
			TOTAL DO DIA	25.661,37	25.661,37
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 139 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	20.720,00	
16/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 139 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		20.720,00
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 140 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL	5.700,00	
16/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 140 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL		5.700,00
16/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	274329468CRÉD.TED-STR27/06/2023	1.466,40	
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	274329468CRÉD.TED-STR27/06/2023		1.466,40
16/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	274329595CRÉD.TED-STR27/06/2023	733,20	
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	274329595CRÉD.TED-STR27/06/2023		733,20
16/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF27/06/2023	224,70	
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF27/06/2023		224,70
			TOTAL DO DIA	28.844,30	28.844,30
16/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 35882992 VIA S/A	793,95	
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 35882992 VIA S/A		793,95
16/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 8885 ANJOY COMERCIAL LTDA	283,08	
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 8885 ANJOY COMERCIAL LTDA		283,08
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12959328DÉB.TÍTULO COBRANÇA28/06/2023	250,00	
16/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12959328DÉB.TÍTULO COBRANÇA28/06/2023		250,00
16/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	274458731CRÉD.TED-STR28/06/2023	1.938,70	
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	274458731CRÉD.TED-STR28/06/2023		1.938,70
16/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	274459157CRÉD.TED-STR28/06/2023	205,30	
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	274459157CRÉD.TED-STR28/06/2023		205,30
16/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	274459259CRÉD.TED-STR28/06/2023	78,90	
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	274459259CRÉD.TED-STR28/06/2023		78,90
			TOTAL DO DIA	3.549,93	3.549,93
16/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 5113 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	30.852,35	
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 5113 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		30.852,35
16/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 4670 MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA	5.602,87	
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 4670 MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA		5.602,87
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	62901PIX - ENVIADO29/06/2023	113,90	
16/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	62901PIX - ENVIADO29/06/2023		113,90
16/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	2100BB RF SIMPLES ÁGIL29/06/2023	23,90	
16/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES ÁGIL Nº 2100 25/05/2023	2100BB RF SIMPLES ÁGIL29/06/2023		23,90
			TOTAL DO DIA	36.593,02	36.593,02
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 143 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	9.460,00	
16/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 143 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		9.460,00
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 144 MUNICIPIO DE JANAUBA	135.600,00	
16/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 144 MUNICIPIO DE JANAUBA		135.600,00
			TRANSPORTE	145.060,00	145.060,00

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito:	Crédito
				TRANSPORTE	145.060,00	145.060,00
06/2023	3.1.1.06.008	(-)SIMPLES NACIONAL		VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 06/2023	13.863,71	
06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 06/2023		13.863,71
06/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE		VLR REF A PRÓ-LABORE - 06/2023	1.320,00	
06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR		VLR REF A PRÓ-LABORE A RECOLHER - 06/2023		1.174,80
06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		VLR REF A INSS EMPREGADOR A RECOLHER - 06/2023		145,20
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		PIX EMITIDO OUTRA IF30/06/2023	5.599,00	
06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB		PIX EMITIDO OUTRA IF30/06/2023		5.599,00
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		PIX EMITIDO OUTRA IF30/06/2023	3.011,93	
06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB		PIX EMITIDO OUTRA IF30/06/2023		3.011,93
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		PIX EMITIDO OUTRA IF30/06/2023	1.211,34	
06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB		PIX EMITIDO OUTRA IF30/06/2023		1.211,34
06/2023	2.3.5.03.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		VLR REF A LUCRO DISTRIBUIDO PARA A SÓCIA KELLY TATIANE TYSKI CPF 083.482.259-86 - 06/2023	10.000,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VLR REF A LUCRO DISTRIBUIDO PARA A SÓCIA KELLY TATIANE TYSKI CPF 083.482.259-86 - 06/2023		10.000,00
				TOTAL DO DIA	180.065,98	180.065,98
				TOTAL DO MÊS	724.017,01	724.017,01
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		69TARIFA MANUT.CONTA ATIVA03/07/2023	30,00	
07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB		69TARIFA MANUT.CONTA ATIVA03/07/2023		30,00
				TOTAL DO DIA	30,00	30,00
07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB		275001434CRÉD.TED-STR04/07/2023	448,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		275001434CRÉD.TED-STR04/07/2023		448,00
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		13022783DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO04/07/2023	15.311,05	
07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB		13022783DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO04/07/2023		15.311,05
				TOTAL DO DIA	15.759,05	15.759,05
07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR		VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 07/2023 Empregador Mensal	1.174,80	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 07/2023 Empregador Mensal		1.174,80
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		70501PIX - ENVIADO05/07/2023	63,70	
07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL		70501PIX - ENVIADO05/07/2023		63,70
07/2023	3.2.3.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS		01692001TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS05/07/2023	30,00	
07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL		01692001TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS05/07/2023		30,00
07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL		2100BB RF SIMPLES ÁGIL05/07/2023	93,70	
07/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023		2100BB RF SIMPLES ÁGIL05/07/2023		93,70
				TOTAL DO DIA	1.362,20	1.362,20
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 145 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	6.440,00	
07/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA		VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 145 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		6.440,00
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 146 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	7.156,00	
07/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA		VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 146 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		7.156,00
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 147 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	32.500,00	
07/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA		VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 147 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		32.500,00
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 148 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	148,00	
07/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA		VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 148 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		148,00
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 149 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	296,00	
07/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA		VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 149 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		296,00
				TRANSPORTE	46.540,00	46.540,00

Processo: 2402001/2024
 Fls.: 802

DIÁRIO				Débito: Crédito	
Data Classificação Descrição Histórico					
			TRANSPORTE	46.540,00	46.540,00
17/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 150 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	500,00	
17/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 150 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		500,00
17/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 151 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	500,00	
17/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 151 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		500,00
17/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 152 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	500,00	
17/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 152 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		500,00
			TOTAL DO DIA	48.040,00	48.040,00
17/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 153 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	33.258,00	
17/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 153 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		33.258,00
			TOTAL DO DIA	33.258,00	33.258,00
17/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 5151 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	6.049,10	
17/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 5151 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		6.049,10
17/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 266 PAULO A BORTOLOTTI LTDA	125,82	
17/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 266 PAULO A BORTOLOTTI LTDA		125,82
17/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13096021DÉB.TÍTULO COBRANÇA10/07/2023	130,00	
17/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13096021DÉB.TÍTULO COBRANÇA10/07/2023		130,00
17/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF10/07/2023	3.565,00	
17/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF10/07/2023		3.565,00
17/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF10/07/2023	3.562,70	
17/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF10/07/2023		3.562,70
			TOTAL DO DIA	13.432,62	13.432,62
17/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 5182 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	1.940,55	
17/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 5182 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		1.940,55
17/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 2721 GASTROFORT INDUSTRIA DE FOGÕES S.U. LTDA	1.840,66	
17/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 2721 GASTROFORT INDUSTRIA DE FOGÕES S.U. LTDA		1.840,66
17/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 104684 WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	528,95	
17/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 104684 WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA		528,95
17/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 154 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DAS AGUAS	336,00	
17/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 154 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DAS AGUAS		336,00
			TOTAL DO DIA	4.646,16	4.646,16
17/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 414 MANULIG BRINQUEDOS LTDA	4.214,28	
17/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 414 MANULIG BRINQUEDOS LTDA		4.214,28
17/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF12/07/2023	3.000,00	
17/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF12/07/2023		3.000,00
17/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF12/07/2023	3.072,80	
17/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF12/07/2023		3.072,80
			TOTAL DO DIA	10.287,08	10.287,08
17/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 192751 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDA	3.011,93	
17/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 192751 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDA		3.011,93
17/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 102934 LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	3.072,80	
			TRANSPORTE	6.084,73	3.011,93

DIÁRIO

Processo: 0403001/2024

Fls.: 863

Débito

Rubrica:

Crédito

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.084,75	3.072,80
17/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 102934 LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR			
17/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF13/07/2023		150,00	
17/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF13/07/2023			150,00
17/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13143646DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO13/07/2023		665,92	
17/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13143646DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO13/07/2023			665,92
			TOTAL DO DIA		6.900,65	6.900,65
17/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 18795 COPAMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA		3.560,39	
17/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 18795 COPAMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA			3.560,39
17/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	276196903CRÉD.TED-STR17/07/2023		2.162,20	
17/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	276196903CRÉD.TED-STR17/07/2023			2.162,20
17/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13171417DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO17/07/2023		360,49	
17/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13171417DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO17/07/2023			360,49
17/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF17/07/2023		14.830,40	
17/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF17/07/2023			14.830,40
			TOTAL DO DIA		20.913,48	20.913,48
17/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 103384 LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		2.556,47	
17/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 103384 LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR			2.556,47
17/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 156 PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES		700,00	
17/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 156 PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES			700,00
17/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 157 PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES		3.245,00	
17/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 157 PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES			3.245,00
17/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 158 PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES		3.655,00	
17/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 158 PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES			3.655,00
17/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13187586DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO18/07/2023		2.329,54	
17/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13187586DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO18/07/2023			2.329,54
17/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF18/07/2023		2.556,47	
17/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF18/07/2023			2.556,47
17/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	276367242CRÉD.TED-STR18/07/2023		124,20	
17/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	276367242CRÉD.TED-STR18/07/2023			124,20
17/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13195127TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB18/07/2023		10.370,50	
17/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13195127TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB18/07/2023			10.370,50
17/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13195512TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB18/07/2023		305,33	
17/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13195512TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB18/07/2023			305,33
17/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13195575DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO18/07/2023		3.126,52	
17/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13195575DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO18/07/2023			3.126,52
17/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13195631DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO18/07/2023		660,00	
17/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13195631DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO18/07/2023			660,00
17/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF18/07/2023		3.565,00	
17/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF18/07/2023			3.565,00
			TOTAL DO DIA		33.194,03	33.194,03
17/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	71901PIX - ENVIADO19/07/2023		34,00	
17/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	71901PIX - ENVIADO19/07/2023			34,00
17/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	2100BB RF SIMPLES ÁGIL19/07/2023		34,00	
			TRANSPORTE		68,00	34,00

DIÁRIO				Fls.: 8011	
				Débito:	Crédito
			TRANSPORTE	68,00	34,00
07/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	210088 RF SIMPLES AGIL 19/07/2023		34,00
07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	276460809CRÉD.TED-STR19/07/2023	575,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	276460809CRÉD.TED-STR19/07/2023		575,00
07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	276462315CRÉD.TED-STR19/07/2023	1.150,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	276462315CRÉD.TED-STR19/07/2023		1.150,00
07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	276462627CRÉD.TED-STR19/07/2023	184,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	276462627CRÉD.TED-STR19/07/2023		184,00
07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	276483066CRÉD.TED-STR19/07/2023	1.449,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	276483066CRÉD.TED-STR19/07/2023		1.449,00
07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	276497769CRÉD.TED-STR19/07/2023	379,20	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	276497769CRÉD.TED-STR19/07/2023		379,20
07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	276499752CRÉD.TED-STR19/07/2023	104,64	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	276499752CRÉD.TED-STR19/07/2023		104,64
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA 1F19/07/2023	459,64	
07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA 1F19/07/2023		459,64
07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	276526350CRÉD.TED-STR19/07/2023	20.720,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	276526350CRÉD.TED-STR19/07/2023		20.720,00
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA 1F19/07/2023	5.279,40	
07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA 1F19/07/2023		5.279,40
TOTAL DO DIA				30.368,88	30.368,88
07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 260064 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	2.329,54	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 260064 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA		2.329,54
07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A INSS A RECOLHER - 07/2023 INSS Mensal 06/2023	145,20	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A INSS A RECOLHER - 07/2023 INSS Mensal 06/2023		145,20
07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL - 07/2023	13.863,71	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL - 07/2023		13.863,71
07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	276601043CRÉD.TED-STR20/07/2023	805,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	276601043CRÉD.TED-STR20/07/2023		805,00
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13218930DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO20/07/2023	38,16	
07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13218930DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO20/07/2023		38,16
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA 1F20/07/2023	5.472,31	
07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA 1F20/07/2023		5.472,31
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13220501DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB20/07/2023	145,20	
07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13220501DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB20/07/2023		145,20
07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	276661466CRÉD.TED-STR20/07/2023	6.014,70	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	276661466CRÉD.TED-STR20/07/2023		6.014,70
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13222660TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB20/07/2023	4.276,00	
07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13222660TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB20/07/2023		4.276,00
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13223175TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB20/07/2023	3.069,15	
07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13223175TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB20/07/2023		3.069,15
07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13223613TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB20/07/2023	508,94	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13223613TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB20/07/2023		508,94
TOTAL DO DIA				36.667,91	36.667,91
07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 545763 NEWELL BRANDS BRASIL LTDA	5.472,31	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 545763 NEWELL BRANDS BRASIL LTDA		5.472,31
07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A BONIFICAÇÃO RECEBIDA NF Nº 545764 NEWELL BRANDS BRASIL LTDA	171,61	
07/2023	3.1.3.03.001	BONIFICAÇÃO	VLR REF A BONIFICAÇÃO RECEBIDA NF Nº 545764 NEWELL BRANDS BRASIL LTDA		171,61
TRANSPORTE				5.643,92	5.643,92

DIÁRIO			
Data	Classificação	Descrição	Histórico
07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VLR REF A NF ENTRADA Nº 1987 27.574.053 JOEDSON BARROS SILVA
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 1987 27.574.053 JOEDSON BARROS SILVA
07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00073034TRANSFERÊNCIA RECEBIDA21/07/2023
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00073034TRANSFERÊNCIA RECEBIDA21/07/2023
07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	93996680TED-CRÉDITO EM CONTA21/07/2023
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	93996680TED-CRÉDITO EM CONTA21/07/2023
07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	93996682TED-CRÉDITO EM CONTA21/07/2023
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	93996682TED-CRÉDITO EM CONTA21/07/2023
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00017647TRANSFERÊNCIA ENVIADA21/07/2023
07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00017647TRANSFERÊNCIA ENVIADA21/07/2023
		TOTAL DO DIA	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 159 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO
07/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 159 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 160 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO
07/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 160 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 161 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO
07/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 161 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 162 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO
07/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 162 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 163 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO
07/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 163 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 164 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO
07/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 164 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 165 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO
07/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 165 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 166 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO
07/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 166 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO
07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00049370TRANSFERÊNCIA RECEBIDA24/07/2023
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00049370TRANSFERÊNCIA RECEBIDA24/07/2023
07/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	1202100BB RF SIMPLES ÁGIL24/07/2023
07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	1202100BB RF SIMPLES ÁGIL24/07/2023
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13253143TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB24/07/2023
07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13253143TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB24/07/2023
		TOTAL DO DIA	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 167 PREFEITURA MUNIICIPAL DE TANGARA
07/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 167 PREFEITURA MUNIICIPAL DE TANGARA
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 168 PREFEITURA MUNIICIPAL DE TANGARA
07/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 168 PREFEITURA MUNIICIPAL DE TANGARA
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 169 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA
07/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 169 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 170 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA
07/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 170 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA
		TRANSPORTE	

Processo:	0103001/2024
Fls.:	805
Débito	
Rubrica:	
Crédito	

DIÁRIO

Processo: 0403001/2024
 Fls.: 806

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
				6.794,80	6.794,80
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 171 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	102,20	
07/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 171 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		102,20
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 172 MUNICIPIO DE PARANAGUA PR	704,75	
07/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 172 MUNICIPIO DE PARANAGUA PR		704,75
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 173 MUNICIPIO DE PARANAGUA PR	36,33	
07/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 173 MUNICIPIO DE PARANAGUA PR		36,33
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	72501TED TRANSF.ELETR.DISPONIV25/07/2023	150.000,00	
07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	72501TED TRANSF.ELETR.DISPONIV25/07/2023		150.000,00
07/2023	3.2.3.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	00247524TAR DOC/TED ELETRÔNICO25/07/2023	11,50	
07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00247524TAR DOC/TED ELETRÔNICO25/07/2023		11,50
07/2023	3.2.3.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	01418815TARIFA RENOVACAO CADASTRO25/07/2023	60,50	
07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	01418815TARIFA RENOVACAO CADASTRO25/07/2023		60,50
07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	2100BB RF SIMPLES ÁGIL25/07/2023	14.472,00	
07/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES ÁGIL Nº 2100 25/05/2023	2100BB RF SIMPLES ÁGIL25/07/2023		14.472,00
07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	276895340CRÉD.TED-STR25/07/2023	1.975,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	276895340CRÉD.TED-STR25/07/2023		1.975,00
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF25/07/2023	1.256,19	
07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF25/07/2023		1.256,19
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13264057DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO25/07/2023	528,95	
07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13264057DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO25/07/2023		528,95
07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	276984640CRÉD.TED-STR25/07/2023	1.233,52	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	276984640CRÉD.TED-STR25/07/2023		1.233,52
			TOTAL DO DIA	177.175,74	177.175,74
07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 52317 FITTSHOES CALCADOS LTDA	189,27	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 52317 FITTSHOES CALCADOS LTDA		189,27
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	72601TED TRANSF.ELETR.DISPONIV26/07/2023	28.000,00	
07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	72601TED TRANSF.ELETR.DISPONIV26/07/2023		28.000,00
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	72602PIX - ENVIADO26/07/2023	189,27	
07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	72602PIX - ENVIADO26/07/2023		189,27
07/2023	3.2.3.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	00233674TAR DOC/TED ELETRÔNICO26/07/2023	11,50	
07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00233674TAR DOC/TED ELETRÔNICO26/07/2023		11,50
07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	2100BB RF SIMPLES ÁGIL26/07/2023	28.200,77	
07/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES ÁGIL Nº 2100 25/05/2023	2100BB RF SIMPLES ÁGIL26/07/2023		28.200,77
07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	277074700CRÉD.TED-STR26/07/2023	745,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	277074700CRÉD.TED-STR26/07/2023		745,00
07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	277079574CRÉD.TED-STR26/07/2023	304,10	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	277079574CRÉD.TED-STR26/07/2023		304,10
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF26/07/2023	91,50	
07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF26/07/2023		91,50
			TOTAL DO DIA	57.731,41	57.731,41
07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 81673 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.608,14	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 81673 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.608,14
07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 15403 STEPHANI CAROLINE DE LIMA RAMOS	1.399,92	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 15403 STEPHANI CAROLINE DE LIMA RAMOS		1.399,92
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 174 MUNICIPIO DE Balsa Nova	499,00	
07/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 174 MUNICIPIO DE Balsa Nova		499,00
			TRANSPORTE	9.507,06	9.507,06

DIÁRIO

Processo:	01030012024
Fls.:	807
Rubrica:	
Débito	9.507,06
Credito	9.507,06

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Credito
37/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 175 MUNICIPIO DE Balsa Nova	2.012,00	
37/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 175 MUNICIPIO DE Balsa Nova		2.012,00
37/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 176 MUNICIPIO DE Balsa Nova	238,90	
37/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 176 MUNICIPIO DE Balsa Nova		238,90
37/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 177 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	148,00	
37/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 177 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		148,00
37/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	277175003CRÉD.TED-STR27/07/2023	13.630,00	
37/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	277175003CRÉD.TED-STR27/07/2023		13.630,00
			TOTAL DO DIA	25.535,96	25.535,96
37/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF28/07/2023	42,60	
37/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF28/07/2023		42,60
			TOTAL DO DIA	42,60	42,60
37/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 5262 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	5.559,40	
37/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 5262 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		5.559,40
37/2023	3.1.1.06.008	(-)SIMPLES NACIONAL	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 07/2023	9.264,29	
37/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 07/2023		9.264,29
37/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR REF A PRÓ-LABORE - 07/2023	1.320,00	
37/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PRÓ-LABORE A RECOLHER - 07/2023		1.174,80
37/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A INSS EMPREGADOR A RECOLHER - 07/2023		145,20
37/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	34968261TED-PAG FORNECEDORES31/07/2023	5.271,30	
37/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	34968261TED-PAG FORNECEDORES31/07/2023		5.271,30
37/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	73101PIX - ENVIADO31/07/2023	700,00	
37/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	73101PIX - ENVIADO31/07/2023		700,00
37/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13307439DÉB.TÍTULO COBRANÇA31/07/2023	250,00	
37/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13307439DÉB.TÍTULO COBRANÇA31/07/2023		250,00
37/2023	2.3.5.03.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR REF A LUCRO DISTRIBUIDO PARA A SÓCIA KELLY TATIANE TYSKI CPF 083.482.259-86 - 07/2023	10.000,00	
37/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A LUCRO DISTRIBUIDO PARA A SÓCIA KELLY TATIANE TYSKI CPF 083.482.259-86 - 07/2023		10.000,00
			TOTAL DO DIA	32.364,99	32.364,99
			TOTAL DO MÊS	849.889,96	849.889,96
38/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 768491 2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA L	289,00	
38/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 788491 2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA L		289,00
38/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00024009TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/08 11:17 MIRACATUBL IGD-PAB01/08/2023	362,00	
38/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00024009TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/08 11:17 MIRACATUBL IGD-PAB01/08/2023		362,00
38/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13329758DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO01/08/2023	986,15	
38/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13329758DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO01/08/2023		986,15
38/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13330924DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO01/08/2023	3.560,39	
38/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13330924DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO01/08/2023		3.560,39
38/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13330925TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB01/08/2023	4.211,07	
38/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13330925TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB01/08/2023		4.211,07
38/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	69TARIFA MANUT.CONTA ATIVA01/08/2023	30,00	
			TRANSPORTE	9.438,61	9.408,61

DIÁRIO

Processo:	040300112024
Fls.:	808
Débito:	
Rubrica:	
Crédito:	

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	TRANSPORTE 69TARIFA MANUT.CONTA ATIVA01/08/2023	9.438,61	30,00
			TOTAL DO DIA	9.438,61	9.438,61
18/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 28078 JAAF INFORMATICA LTDA	209,00	
18/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 28078 JAAF INFORMATICA LTDA		209,00
18/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 7083 MOVERACO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	5.550,89	
18/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 7083 MOVERACO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		5.550,89
18/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 1129101 FABR.ESPUMAS COLCHOES N.PARANAENSE LTDA	5.279,40	
18/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 1129101 FABR.ESPUMAS COLCHOES N.PARANAENSE LTDA		5.279,40
18/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	277691669CRÉD.TED-STR02/08/2023	336,00	
18/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	277691669CRÉD.TED-STR02/08/2023		336,00
18/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	277726356CRÉD.TED-STR02/08/2023	5.700,00	
18/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	277726356CRÉD.TED-STR02/08/2023		5.700,00
			TOTAL DO DIA	17.075,29	17.075,29
18/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 178 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERAÍ	2.420,00	
18/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 178 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERAÍ		2.420,00
18/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 179 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL	75,84	
18/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 179 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL		75,84
18/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	203590RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO L03/08/2023	148,00	
18/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	203590RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO L03/08/2023		148,00
18/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	203591RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO L03/08/2023	1.000,00	
18/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	203591RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO L03/08/2023		1.000,00
18/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	203624RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO L03/08/2023	500,00	
18/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	203624RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO L03/08/2023		500,00
18/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	206259RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI03/08/2023	148,00	
18/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	206259RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI03/08/2023		148,00
18/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	206295RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI03/08/2023	500,00	
18/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	206295RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI03/08/2023		500,00
18/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	206296RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI03/08/2023	390,00	
18/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	206296RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI03/08/2023		390,00
18/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	206298RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI03/08/2023	822,00	
18/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	206298RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI03/08/2023		822,00
18/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	206302RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI03/08/2023	390,00	
18/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	206302RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI03/08/2023		390,00
18/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	206303RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI03/08/2023	970,00	
18/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	206303RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI03/08/2023		970,00
18/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	206304RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI03/08/2023	500,00	
18/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	206304RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI03/08/2023		500,00
18/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	309878RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO03/08/2023	7.156,00	
18/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	309878RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO03/08/2023		7.156,00
			TRANSPORTE	15.019,84	15.019,84

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/2023	1.1.1.02.003		BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE 309879RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO03/08/2023	15.019,84 6.440,00	15.019,84
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	309879RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO03/08/2023		6.440,00
08/2023	1.1.1.02.003		BANCO DO BRASIL	309880RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO03/08/2023	31.200,00	
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	309880RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO03/08/2023		31.200,00
08/2023	1.1.1.02.003		BANCO DO BRASIL	309881RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO03/08/2023	32.500,00	
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	309881RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO03/08/2023		32.500,00
08/2023	1.1.1.02.003		BANCO DO BRASIL	360061RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO03/08/2023	500,00	
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	360061RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO03/08/2023		500,00
08/2023	1.1.1.02.003		BANCO DO BRASIL	360062RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO03/08/2023	296,00	
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	360062RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO03/08/2023		296,00
08/2023	1.1.1.02.003		BANCO DO BRASIL	360063RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO03/08/2023	148,00	
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	360063RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO03/08/2023		148,00
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF03/08/2023	219,74	
08/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF03/08/2023		219,74
TOTAL DO DIA					86.323,58	86.323,58
08/2023	1.1.5.01.001		MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 973864 ENGAGE ELETRO,COMERCIO EIRELLI	293,04	
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 973864 ENGAGE ELETRO,COMERCIO EIRELLI		293,04
08/2023	1.1.5.01.001		MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 5282 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	5.175,30	
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 5282 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		5.175,30
08/2023	1.1.5.01.001		MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 100720 M M TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	219,74	
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 100720 M M TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA		219,74
08/2023	1.1.5.01.001		MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 103330 NAG INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	125,80	
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 103330 NAG INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA		125,80
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 180 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.210,00	
08/2023	3.1.1.01.001		VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 180 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.210,00
08/2023	2.1.1.01.002		BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	120210CBB RF SIMPLES ÁGIL04/08/2023	88.541,30	
08/2023	1.1.1.02.003		BANCO DO BRASIL	1202100BB RF SIMPLES ÁGIL04/08/2023		88.541,30
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	80401TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 3031 033460679000150 S TYSKI04/08/2023	30.000,00	
08/2023	1.1.1.02.003		BANCO DO BRASIL	80401TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 3031 033460679000150 S TYSKI04/08/2023		30.000,00
08/2023	3.2.3.01.003		DESPESAS BANCÁRIAS	00026617TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/08/202304/08/2023	11,50	
08/2023	1.1.1.02.003		BANCO DO BRASIL	00026617TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/08/202304/08/2023		11,50
08/2023	1.1.1.02.003		BANCO DO BRASIL	2100BB RF SIMPLES ÁGIL04/08/2023	30.011,50	
08/2023	2.1.1.01.002		BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	2100BB RF SIMPLES ÁGIL04/08/2023		30.011,50
08/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	277891012CRÉD.TED-STRO4/08/2023	16.400,00	
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	277891012CRÉD.TED-STRO4/08/2023		16.400,00
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	13364962DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE04/08/2023	8.222,56	
08/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	13364962DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE04/08/2023		8.222,56
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF04/08/2023	1.071,12	
08/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF04/08/2023		1.071,12
08/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	13376781TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB04/08/2023	711,40	
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	13376781TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB04/08/2023		711,40
TRANSPORTE					186.993,26	186.993,26

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
				TRANSPORTE	186.993,26	186.993,26
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF04/08/2023		2.800,05	
08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF04/08/2023			2.800,05
			TOTAL DO DIA		189.793,31	189.793,31
08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 08/2023		1.174,80	
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Empregador Mensal			1.174,80
			TOTAL DO DIA		1.174,80	1.174,80
08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 44706 FLYNOW COMERCIAL LTDA		338,43	
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 44706 FLYNOW COMERCIAL LTDA			338,43
08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 105193 LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		3.562,70	
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 105193 LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR			3.562,70
08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 105213 LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		1.071,12	
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 105213 LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR			1.071,12
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 181 MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU		20.700,00	
08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 181 MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU			20.700,00
08/2023	3.2.3.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	01936449TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 07/08/202307/08/2023		30,00	
08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	01936449TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 07/08/202307/08/2023			30,00
08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	21003B RF SIMPLES AGIL07/08/2023		30,00	
08/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	21003B RF SIMPLES AGIL07/08/2023			30,00
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	188TED INTERNET07/08/2023		5,00	
08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	188TED INTERNET07/08/2023			5,00
			TOTAL DO DIA		25.737,25	25.737,25
08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 362050 COMPANHIA DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS		34.788,76	
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 362050 COMPANHIA DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS			34.788,76
08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 281821 NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		3.491,71	
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 281821 NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA			3.491,71
08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 404 LEON IMPORTS LTDA		38.700,00	
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 404 LEON IMPORTS LTDA			38.700,00
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 182 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		145,50	
08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 182 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT			145,50
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 183 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		308,00	
08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 183 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT			308,00
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 184 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		204,40	
08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 184 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA			204,40
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 185 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		924,70	
08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 185 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA			924,70
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 186 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		568,00	
08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 186 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA			568,00
			TRANSPORTE		79.131,07	79.131,07

Processo: 0030012024

Fis.: 814

Débito

Crédito

DIÁRIO				Processo: 0030012024	
				Fis.: 814	
				Débito	Crédito
				79.131,07	79.131,07
				461,50	
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE		
			VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 187		
			INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		
			TECNOLOGIA GOIANO		
08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 187		461,50
			INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		
			TECNOLOGIA GOIANO		
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 188	2.400,00	
			MUNICIPIO DE XANXERE		
08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 188		2.400,00
			MUNICIPIO DE XANXERE		
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 189	324,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU		
08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 189		324,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU		
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 190	362,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU		
08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 190		362,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU		
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 191 FUNDO	8.424,00	
			MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		
08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 191 FUNDO		8.424,00
			MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 192 FUNDO	1.370,00	
			MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		
08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 192 FUNDO		1.370,00
			MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 193	1.199,85	
			MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA		
08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 193		1.199,85
			MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA		
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 194	479,94	
			MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA		
08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 194		479,94
			MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA		
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF08/08/2023	3.491,71	
08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF08/08/2023		3.491,71
			TOTAL DO DIA	97.644,07	97.644,07
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 195 FUNDO	799,00	
			MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		
08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 195 FUNDO		799,00
			MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		
08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00008599TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08	9.460,00	
			15:37 SIGTV421565320220001 GND09/08/2023		
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00008599TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08		9.460,00
			15:37 SIGTV421565320220001 GND09/08/2023		
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF09/08/2023	41.885,22	
08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF09/08/2023		41.885,22
08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	278379506CRÉD.TED-STR09/08/2023	149,00	
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	278379506CRÉD.TED-STR09/08/2023		149,00
			TOTAL DO DIA	52.293,22	52.293,22
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	81001TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 3031	20.000,00	
			033460679000150 S.TYSKI10/08/2023		
08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	81001TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 3031		20.000,00
			033460679000150 S.TYSKI10/08/2023		
08/2023	3.2.3.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	001273797AR DOC/TED ELETRÔNICO -	11,50	
			COBRANÇA REFERENTE 10/08/202310/08/2023		
08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	001273797AR DOC/TED ELETRÔNICO -		11,50
			COBRANÇA REFERENTE 10/08/202310/08/2023		
08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	21008B RF SIMPLES ÁGIL10/08/2023	10.551,50	
08/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES ÁGIL Nº 2100	21008B RF SIMPLES ÁGIL10/08/2023		10.551,50
			25/05/2023		
08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	278506072CRÉD.TED-STR10/08/2023	7.600,00	
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	278506072CRÉD.TED-STR10/08/2023		7.600,00
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF10/08/2023	1.506,20	
08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF10/08/2023		1.506,20
08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF10/08/2023	10.000,00	
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF10/08/2023		10.000,00
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF10/08/2023	16.140,00	
08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF10/08/2023		16.140,00
08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	100003CRED.DOC10/08/2023	511,00	
			TRANSPORTE	66.320,20	65.809,20

DIÁRIO

Processo:	0403001/2024
Fls.:	812
Débito:	
Crédito:	

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE 100003CRED.DOC10/08/2023	66.320,20	511,00
			TOTAL DO DIA	66.320,20	66.320,20
08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 154942 ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	8.222,56	
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 154942 ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA		8.222,56
08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 3730283 MOVEIS ESPLANADA LTDA	16.140,00	
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 3730283 MOVEIS ESPLANADA LTDA		16.140,00
08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 2679 XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP	40.325,67	
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 2679 XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP		40.325,67
08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 475008 XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	1.559,55	
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 475008 XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		1.559,55
08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	278656381CRÉD.TED-STR11/08/2023	5.875,00	
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	278656381CRÉD.TED-STR11/08/2023		5.875,00
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13464602DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO11/08/2023	20,04	
08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13464602DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO11/08/2023		20,04
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13464621DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO11/08/2023	84,32	
08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13464621DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO11/08/2023		84,32
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13465007DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO11/08/2023	1.843,72	
08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13465007DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO11/08/2023		1.843,72
08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	200006CRED.DOC11/08/2023	408,80	
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	200006CRED.DOC11/08/2023		408,80
08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	400006CRED.DOC11/08/2023	102,20	
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	400006CRED.DOC11/08/2023		102,20
			TOTAL DO DIA	74.581,86	74.581,86
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 196 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA	31.200,00	
08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 196 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA		31.200,00
			TOTAL DO DIA	31.200,00	31.200,00
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	81401PIX - ENVIADO - 12/08 15:38 CELESTE ANGELINA SAKOWICZ14/08/2023	200,00	
08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	81401PIX - ENVIADO - 12/08 15:38 CELESTE ANGELINA SAKOWICZ14/08/2023		200,00
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	81402PIX - ENVIADO - 13/08 09:49 CELESTE ANGELINA SAKOWICZ14/08/2023	200,00	
08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	81402PIX - ENVIADO - 13/08 09:49 CELESTE ANGELINA SAKOWICZ14/08/2023		200,00
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	81403PIX - ENVIADO - 13/08 09:50 CELESTE ANGELINA SAKOWICZ14/08/2023	30,00	
08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	81403PIX - ENVIADO - 13/08 09:50 CELESTE ANGELINA SAKOWICZ14/08/2023		30,00
08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	21006B RF SIMPLES ÁGIL14/08/2023	430,00	
08/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES ÁGIL Nº 2100 25/05/2023	21006B RF SIMPLES ÁGIL14/08/2023		430,00
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13480115DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO14/08/2023	633,00	
08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13480115DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO14/08/2023		633,00
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13480195TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB14/08/2023	3.714,78	
08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13480195TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB14/08/2023		3.714,78
			TOTAL DO DIA	5.207,78	5.207,78
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 197 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE	302,25	
			TRANSPORTE	302,25	

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
				TRANSPORTE	302,25	
08/2023	3.1.1.01.001		VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 197 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE		302,25
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 198 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE	382,85	
08/2023	3.1.1.01.001		VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 198 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE		382,85
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 199 MUNICIPIO DE MARILIA	580,00	
08/2023	3.1.1.01.001		VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 199 MUNICIPIO DE MARILIA		580,00
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 200 MUNICIPIO DE MARILIA	580,00	
08/2023	3.1.1.01.001		VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 200 MUNICIPIO DE MARILIA		580,00
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 201 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERAÍ	18.150,00	
08/2023	3.1.1.01.001		VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 201 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERAÍ		18.150,00
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 202 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERAÍ	54.450,00	
08/2023	3.1.1.01.001		VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 202 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERAÍ		54.450,00
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF15/08/2023	150,00	
08/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF15/08/2023		150,00
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF15/08/2023	1.320,00	
08/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF15/08/2023		1.320,00
				TOTAL DO DIA	75.915,10	75.915,10
08/2023	1.1.5.01.001		MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 70593 GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATIVOS LTDA	1.320,01	
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 70593 GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATIVOS LTDA		1.320,01
08/2023	1.1.5.01.001		MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 29406 CASA DO TERMOMETRO LTDA	1.506,20	
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 29406 CASA DO TERMOMETRO LTDA		1.506,20
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 203 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	4.378,00	
08/2023	3.1.1.01.001		VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 203 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO		4.378,00
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 204 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	43.050,00	
08/2023	3.1.1.01.001		VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 204 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS		43.050,00
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 205 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	2.042,90	
08/2023	3.1.1.01.001		VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 205 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO		2.042,90
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 206 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	239,50	
08/2023	3.1.1.01.001		VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 206 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO		239,50
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 207 INSTITUTO CURITIBA DE SAUDE	4.937,50	
08/2023	3.1.1.01.001		VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 207 INSTITUTO CURITIBA DE SAUDE		4.937,50
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 208 MUNICIPIO DE PAULISTA	11.312,00	
08/2023	3.1.1.01.001		VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 208 MUNICIPIO DE PAULISTA		11.312,00
				TOTAL DO DIA	68.786,11	68.786,11
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 209 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PR	900,00	
08/2023	3.1.1.01.001		VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 209 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PR		900,00
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 210 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLANDIA	12.159,90	
08/2023	3.1.1.01.001		VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 210 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLANDIA		12.159,90
				TRANSPORTE	13.059,90	13.059,90

Processo: 0403001/2024

Els.: 814

Rubrica:

Debito

13.059,90

Crédito

13.059,90

Data		Classificação	Descrição	Histórico		
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 211 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLANDIA	62.800,00	
08/2023	3.1.1.01.001		VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 211 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLANDIA		62.800,00
08/2023	1.1.1.02.003		BANCO DO BRASIL	97432365TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0160 18428839000190 PREFEITURA MUN17/08/2023	33.258,00	
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	97432365TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0160 18428839000190 PREFEITURA MUN17/08/2023		33.258,00
08/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	279056891CRÉD.TED-STR17/08/2023	704,75	
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	279056891CRÉD.TED-STR17/08/2023		704,75
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	13521901DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO17/08/2023	1.299,34	
08/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	13521901DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO17/08/2023		1.299,34
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	13521964DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO17/08/2023	97,36	
08/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	13521964DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO17/08/2023		97,36
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	13521972DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO17/08/2023	61,32	
08/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	13521972DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO17/08/2023		61,32
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	13521976DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO17/08/2023	35,60	
08/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	13521976DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO17/08/2023		35,60
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	13521988DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO17/08/2023	171,34	
08/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	13521988DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO17/08/2023		171,34
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	13522014DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB17/08/2023	145,20	
08/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	13522014DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB17/08/2023		145,20
08/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF17/08/2023	1.655,28	
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF17/08/2023		1.655,28
				TOTAL DO DIA	113.288,09	113.288,09
08/2023	1.1.5.01.001		MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 81983 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.543,00	
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 81983 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.543,00
08/2023	2.1.5.02.001		INSS A RECOLHER	VLR REF A INSS A RECOLHER - 08/2023 INSS Mensal 07/2023	145,20	
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A INSS A RECOLHER - 08/2023 INSS Mensal 07/2023		145,20
08/2023	2.1.1.01.002		BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	1202100BB RF SIMPLES ÁGIL18/08/2023	33.215,00	
08/2023	1.1.1.02.003		BANCO DO BRASIL	1202100BB RF SIMPLES ÁGIL18/08/2023		33.215,00
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	81801PIX - ENVIADO - 18/08 08:56 DANIELA CARVALHO MARQUES18/08/2023	43,00	
08/2023	1.1.1.02.003		BANCO DO BRASIL	81801PIX - ENVIADO - 18/08 08:56 DANIELA CARVALHO MARQUES18/08/2023		43,00
				TOTAL DO DIA	37.946,20	37.946,20
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 212 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	690,00	
08/2023	3.1.1.01.001		VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 212 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		690,00
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 213 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	230,00	
08/2023	3.1.1.01.001		VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 213 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		230,00
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 214 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	1.150,00	
08/2023	3.1.1.01.001		VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 214 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		1.150,00
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 215 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	972,00	
08/2023	3.1.1.01.001		VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 215 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL		972,00
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 216 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	486,00	
08/2023	3.1.1.01.001		VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 216 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL		486,00
				TRANSPORTE	3.528,00	3.528,00

DIÁRIO				Débito: Crédito	
Data		Classificação	Descrição	Histórico	
				TRANSPORTE	3.528,00 3.528,00
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 217 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.296,00
08/2023	3.1.1.01.001		VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 217 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.296,00
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 218 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.950,00
08/2023	3.1.1.01.001		VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 218 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.950,00
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 219 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	4.643,20
08/2023	3.1.1.01.001		VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 219 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	4.643,20
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 220 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	2.372,20
08/2023	3.1.1.01.001		VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 220 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	2.372,20
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 221 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.451,20
08/2023	3.1.1.01.001		VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 221 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.451,20
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 222 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	975,00
08/2023	3.1.1.01.001		VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 222 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	975,00
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 223 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	599,00
08/2023	3.1.1.01.001		VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 223 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	599,00
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 224 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.198,00
08/2023	3.1.1.01.001		VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 224 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.198,00
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 225 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	599,00
08/2023	3.1.1.01.001		VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 225 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	599,00
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 226 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	599,00
08/2023	3.1.1.01.001		VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 226 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	599,00
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 227 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	599,00
08/2023	3.1.1.01.001		VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 227 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	599,00
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 228 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	599,00
08/2023	3.1.1.01.001		VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 228 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	599,00
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 229 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.491,00
08/2023	3.1.1.01.001		VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 229 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.491,00
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 230 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	2.485,00
08/2023	3.1.1.01.001		VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 230 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	2.485,00
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 231 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI	3.760,00
08/2023	3.1.1.01.001		VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 231 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI	3.760,00
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 232 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	748,00
08/2023	3.1.1.01.001		VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 232 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	748,00
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 233 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	748,00
08/2023	3.1.1.01.001		VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 233 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	748,00
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 234 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA MG	7.500,00
08/2023	3.1.1.01.001		VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 234 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA MG	7.500,00
08/2023	2.1.4.01.015		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL - 08/2023	9.264,29
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL - 08/2023	9.264,29
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	82101PIX - ENVIADO - 19/08 11:46 TATIANE SURMACZ21/08/2023	160,00
				TRANSPORTE	46.564,89 46.404,89

Processo

040300112024

Fls.:

816

DTArio				Débito		Crédito	
Data		Classificação	Descrição	Histórico			
				TRANSPORTE	46.564,89	46.404,89	
08/2023	1.1.1.02.003		BANCO DO BRASIL	82101PIX - ENVIADO - 19/08 11:46 TATIANE SURMACZ21/08/2023		160,00	
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	82102TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 3031 033460679000150 S TYSKI21/08/2023	50.000,00		
08/2023	1.1.1.02.003		BANCO DO BRASIL	82102TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 3031 033460679000150 S TYSKI21/03/2023		50.000,00	
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	82103PIX - ENVIADO - 21/08 13:23 TIM BRASIL S.A.21/08/2023	143,12		
08/2023	1.1.1.02.003		BANCO DO BRASIL	82103PIX - ENVIADO - 21/08 13:23 TIM BRASIL S.A.21/08/2023		143,12	
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	82104PIX - ENVIADO - 21/08 17:50 MARTINS SUPERMERCADO21/08/2023	251,88		
08/2023	1.1.1.02.003		BANCO DO BRASIL	82104PIX - ENVIADO - 21/08 17:50 MARTINS SUPERMERCADO21/08/2023		251,88	
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	82105PIX - ENVIADO - 21/08 18:00 FARMACIA MARTINS E ANDRADE21/08/2023	25,16		
08/2023	1.1.1.02.003		BANCO DO BRASIL	82105PIX - ENVIADO - 21/08 18:00 FARMACIA MARTINS E ANDRADE21/08/2023		25,16	
08/2023	3.2.3.01.003		DESPESAS BANCARIAS	0011312STAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/08/202321/08/2023	11,50		
08/2023	1.1.1.02.003		BANCO DO BRASIL	0011312STAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/08/202321/08/2023		11,50	
08/2023	1.1.1.02.003		BANCO DO BRASIL	2100BB RF SIMPLES ÁGIL21/08/2023	50.591,66		
08/2023	2.1.1.01.002		BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	2100BB RF SIMPLES ÁGIL21/08/2023		50.591,66	
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	13551147DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE21/08/2023	5.856,88		
08/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	13551147DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE21/08/2023		5.856,88	
08/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	279395365CRÉD.TED-STR21/08/2023	4,30		
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	279395365CRÉD.TED-STR21/08/2023		4,30	
				TOTAL DO DIA	153.449,39	153.449,39	
08/2023	1.1.5.01.001		MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 69855 MADEIRA PLASTICA AMBIENTAL S.A.	2.774,32		
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 69855 MADEIRA PLASTICA AMBIENTAL S.A.		2.774,32	
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	13576041DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/08/2023	551,57		
08/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	13576041DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/08/2023		551,57	
08/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	13580316TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB22/08/2023	5.500,00		
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	13580316TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB22/08/2023		5.500,00	
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF22/08/2023	6.886,75		
08/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF22/08/2023		6.886,75	
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	188TED INTERNET22/08/2023	5,00		
08/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	188TED INTERNET22/08/2023		5,00	
				TOTAL DO DIA	15.717,64	15.717,64	
08/2023	1.1.5.01.001		MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 557216 NEWELL BRANDS BRASIL LTDA	6.886,75		
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 557216 NEWELL BRANDS BRASIL LTDA		6.886,75	
08/2023	1.1.5.01.001		MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 155439 ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	5.856,88		
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 155439 ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA		5.856,88	
08/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	CRÉDITO DEVOLUÇÃO PIX24/08/2023	163,44		
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	CRÉDITO DEVOLUÇÃO PIX24/08/2023		163,44	
				TOTAL DO DIA	12.907,07	12.907,07	
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 235 MUNICIPIO DE PAULISTA	10.232,00		
08/2023	3.1.1.01.001		VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 235 MUNICIPIO DE PAULISTA		10.232,00	
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 236 MUNICIPIO DE PAULISTA	1.080,00		
08/2023	3.1.1.01.001		VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 236 MUNICIPIO DE PAULISTA		1.080,00	
08/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	279771547CRÉD.TED-STR25/08/2023	382,85		
				TRANSPORTE	11.694,85	11.312,00	

DIÁRIO

Processo: 0403001/2024
 Fls.: 812
 Débito: 11.694,85
 Crédito: 382,85

Data		Classificação	Descrição	Histórico		
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	279771547CRÉD.TED-STR25/08/2023	11.694,85	
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13611524DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO25/08/2023		31,09	
08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13611524DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO25/08/2023			31,09
TOTAL DO DIA					11.725,94	11.725,94
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	82801TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 3031 033460679000150 S TYSKI28/08/2023		30.000,00	
08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	82801TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 3031 033460679000150 S TYSKI28/08/2023			30.000,00
08/2023	3.2.3.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	00111914TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/08/202328/08/2023		11,50	
08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00111914TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/08/202328/08/2023			11,50
08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	2100BB RF.SIMPLES ÁGIL28/08/2023		30.011,50	
08/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	2100BB RF SIMPLES ÁGIL28/08/2023			30.011,50
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13631375DÉB.TÍTULO COBRANÇA28/08/2023		250,00	
08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13631375DÉB.TÍTULO COBRANÇA28/08/2023			250,00
08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	200003CRED.DOC28/08/2023		204,40	
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	200003CRED.DOC28/08/2023			204,40
08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	300007CRED.DOC28/08/2023		924,70	
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	300007CRED.DOC28/08/2023			924,70
08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	400005CRED.DOC28/08/2023		568,00	
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	400005CRED.DOC28/08/2023			568,00
TOTAL DO DIA					61.970,10	61.970,10
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 237 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU		2.240,00	
08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 237 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU			2.240,00
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 238 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS		1.909,00	
08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 238 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS			1.909,00
08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00014572TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/08 - 10:49 PMA MDE 200429/08/2023		3.109,80	
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00014572TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/08 - 10:49 PMA MDE 200429/08/2023			3.109,80
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13640686DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO29/08/2023		38,16	
08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13640686DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO29/08/2023			38,16
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13640691DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO29/08/2023		38,16	
08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13640691DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO29/08/2023			38,16
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF29/08/2023		42,60	
08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF29/08/2023			42,60
TOTAL DO DIA					7.377,72	7.377,72
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13648981DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO30/08/2023		153,00	
08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13648981DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO30/08/2023			153,00
TOTAL DO DIA					153,00	153,00
08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 5381 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		27.802,40	
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 5381 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME			27.802,40
08/2023	3.1.1.06.008	(-)SIMPLES NACIONAL	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 08/2023		24.405,04	
08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 06/2023			24.405,04
08/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR REF A PRÓ-LABORE - 08/2023		1.320,00	
08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PRÓ-LABORE A RECOLHER - 08/2023			1.174,80
08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A INSS EMPREGADOR A RECOLHER - 08/2023			145,20
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	83101PIX - ENVIADO - 31/08 16:39 KELLY TATIANE TYSKI31/08/2023		1.000,00	
TRANSPORTE					54.527,44	53.527,44

DIÁRIO

Processo: 2403201/2024
Fls.: 818
Rúbrica:  Crédito

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/2023	1.1.1.02.003		BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE 83101PIX - ENVIADO - 31/08 16:39 KELLY TATIANE TYSKI31/08/2023	54.527,44	53.527,44
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	83102PIX - ENVIADO - 31/08 16:40 TYSMA VENDAS31/08/2023	2.000,00	1.000,00
08/2023	1.1.1.02.003		BANCO DO BRASIL	83102PIX - ENVIADO - 31/08 16:40 TYSMA VENDAS31/08/2023		2.000,00
08/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	280266545CRÉD.TED-STR31/08/2023	302,25	
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	280266545CRÉD.TED-STR31/08/2023		302,25
08/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.31/08/2023	2.000,00	
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.31/08/2023		2.000,00
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF31/08/2023	4.066,00	
08/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF31/08/2023		4.066,00
08/2023	2.3.5.03.001		DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR REF A LUCRO DISTRIBUIDO PARA A SÓCIA KELLY TATIANE TYSKI CPF 083.482.259-86 - 08/2023	10.000,00	
08/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A LUCRO DISTRIBUIDO PARA A SÓCIA KELLY TATIANE TYSKI CPF 083.482.259-86 - 08/2023		10.000,00
				TOTAL DO DIA	72.895,69	72.895,69
				TOTAL DO MÊS	1.288.922,02	1.288.922,02
09/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	69TARIFA MANUT.CONTA ATIVA01/09/2023	30,00	
09/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	69TARIFA MANUT.CONTA ATIVA01/09/2023		30,00
				TOTAL DO DIA	30,00	30,00
09/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	90401PIX - ENVIADO - 02/09 14:02 CAMILA APARECIDA DA SILVA04/09/2023	38,00	
09/2023	1.1.1.02.003		BANCO DO BRASIL	90401PIX - ENVIADO - 02/09 14:02 CAMILA APARECIDA DA SILVA04/09/2023		38,00
09/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	280566641CRÉD.TED-STR04/09/2023	748,00	
09/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	280566641CRÉD.TED-STR04/09/2023		748,00
09/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	280566642CRÉD.TED-STR04/09/2023	748,00	
09/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	280566642CRÉD.TED-STR04/09/2023		748,00
09/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	280572366CRÉD.TED-STR04/09/2023	900,00	
09/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	280572366CRÉD.TED-STR04/09/2023		900,00
09/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	13697616DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO04/09/2023	928,80	
09/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	13697616DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO04/09/2023		928,80
09/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	13698257DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO04/09/2023	1.227,69	
09/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	13698257DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO04/09/2023		1.227,69
09/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	13698271DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO04/09/2023	87,30	
09/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	13698271DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO04/09/2023		87,30
				TOTAL DO DIA	4.677,79	4.677,79
09/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 239 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO NEGRO	12.572,00	
09/2023	3.1.1.01.001		VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 239 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO NEGRO		12.572,00
09/2023	1.1.2.01.001		CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 240 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO	1.648,50	
09/2023	3.1.1.01.001		VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 240 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO		1.648,50
09/2023	2.1.5.01.002		PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 09/2023 Empregador Mensal	1.174,80	
09/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 09/2023 Empregador Mensal		1.174,80
09/2023	1.1.1.02.003		BANCO DO BRASIL	00014572TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 13:34 PMA MDE 200405/09/2023	2.923,80	
09/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	00014572TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 13:34 PMA MDE 200405/09/2023		2.923,80
09/2023	1.1.1.02.003		BANCO DO BRASIL	00040179TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 13:34 ALVORADABL PSB FNAS05/09/2023	248,00	
09/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	00040179TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 13:34 ALVGRADABL PSB FNAS05/09/2023		248,00
				TRANSPORTE	18.567,10	18.567,10

DIÁRIO				Fls.: 819	
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debita:	Credito
			TRANSPORTE	18.567,10	18.567,10
09/2023	3.2.3.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	00674206TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/09/202305/09/2023	30,00	
09/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00674206TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/09/202305/09/2023		30,00
09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	280684207CRÉD.TED-STR05/09/2023	461,50	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	280684207CRÉD.TED-STR05/09/2023		461,50
09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	280726646CRÉD.TED-STR05/09/2023	2.420,00	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	280726646CRÉD.TED-STR05/09/2023		2.420,00
			TOTAL DO DIA	21.478,60	21.478,60
09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 161225 TOYPLAST PLASTICOS LTDA	2.860,57	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 161225 TOYPLAST PLASTICOS LTDA		2.860,57
09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 37423 COI MAGAZINE LTDA	316,75	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 37423 COI MAGAZINE LTDA		316,75
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	90601PIX - ENVIADO - 06/09 18:10 MATEUS STRONA CLAZER06/09/2023	550,00	
09/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	90601PIX - ENVIADO - 06/09 18:10 MATEUS STRONA CLAZER06/09/2023		550,00
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13728605DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO06/09/2023	1.537,50	
09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13728605DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO06/09/2023		1.537,50
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13728666DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO06/09/2023	237,90	
09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13728666DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO06/09/2023		237,90
09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF06/09/2023	7.000,00	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF06/09/2023		7.000,00
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13729127DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO06/09/2023	2.300,00	
09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13729127DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO06/09/2023		2.300,00
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13729144DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO06/09/2023	2.950,00	
09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13729144DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO06/09/2023		2.950,00
			TOTAL DO DIA	17.752,72	17.752,72
09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 2509 FINA MAGIA COMERCIO E VAREJO LTDA	37,79	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 2509 FINA MAGIA COMERCIO E VAREJO LTDA		37,79
09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	281003887CRÉD.TED-STR08/09/2023	4.937,50	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	281003887CRÉD.TED-STR08/09/2023		4.937,50
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF08/09/2023	2.526,23	
09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF08/09/2023		2.526,23
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF08/09/2023	1.000,00	
09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF08/09/2023		1.000,00
			TOTAL DO DIA	8.501,52	8.501,52
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	91101PIX - ENVIADO - 09/09 12:49 APPMAX PLATAFORMA DE VENDA11/09/2023	148,80	
09/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	91101PIX - ENVIADO - 09/09 12:49 APPMAX PLATAFORMA DE VENDA11/09/2023		148,80
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF11/09/2023	600,00	
09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF11/09/2023		600,00
			TOTAL DO DIA	748,80	748,80
09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 3229 XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP	2.526,23	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 3229 XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP		2.526,23
09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 60211 MERCADOMOVEIS LTDA	4.199,80	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 60211 MERCADOMOVEIS LTDA		4.199,80
09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 243 MUNICIPIO DE ARAPONGAS PR	1.104,80	
			TRANSPORTE	7.830,83	6.726,03

DIÁRIO

Processo:	0430012024
Fls.:	820
Débito	Crédito
7.830,83	6.726,03

Data	Classificação	Descrição	Histórico		
			TRANSPORTE		
09/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 243 MUNICIPIO DE ARAPONGAS PR		1.104,80
09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 244 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	616,00	
09/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 244 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU		616,00
09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 245 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	589,90	
09/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 245 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		589,90
09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 246 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	3.735,00	
09/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 246 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		3.735,00
09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF12/09/2023	308,00	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF12/09/2023		308,00
			TOTAL DO DIA	13.079,73	13.079,73
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 247 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERAÍ	12.189,42	
09/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 247 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERAÍ		12.189,42
09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 248 MUNICIPIO DE PALMEIRAS DE GOIAS	5.138,00	
09/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 248 MUNICIPIO DE PALMEIRAS DE GOIAS		5.138,00
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	91301PIX - ENVIADO - 13/09 09:03 TYSMA VENDAS13/09/2023	2.000,00	
09/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	91301PIX - ENVIADO - 13/09 09:03 TYSMA VENDAS13/09/2023		2.000,00
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13814895DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO13/09/2023	20,06	
09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13814895DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO13/09/2023		20,06
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13814934DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO13/09/2023	97,24	
09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13814934DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO13/09/2023		97,24
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13814994DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO13/09/2023	61,24	
09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13814994DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO13/09/2023		61,24
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13815066DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO13/09/2023	144,78	
09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13815066DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO13/09/2023		144,78
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13815070DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO13/09/2023	3.938,05	
09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13815070DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO13/09/2023		3.938,05
09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.13/09/2023	2.000,00	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.13/09/2023		2.000,00
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13815267DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS13/09/2023	1.359,17	
09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13815267DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS13/09/2023		1.359,17
09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	281444295CRÉD.TED-STR13/09/2023	7.500,00	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	281444295CRÉD.TED-STR13/09/2023		7.500,00
			TOTAL DO DIA	34.447,96	34.447,96
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13828374TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB14/09/2023	8.000,00	
09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13828374TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB14/09/2023		8.000,00
09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	4DEV.TIT.PG.AUTOATENDIMENTO14/09/2023	3.938,05	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4DEV.TIT.PG.AUTOATENDIMENTO14/09/2023		3.938,05
			TOTAL DO DIA	11.938,05	11.938,05
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	91501PIX - ENVIADO - 15/09 16:57 BRUNA PADILHA BERGE MARCON15/09/2023	80,00	
09/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	91501PIX - ENVIADO - 15/09 16:57 BRUNA PADILHA BERGE MARCON15/09/2023		80,00
			TRANSPORTE	80,00	80,00

Processo: 21030012024
Fls.: 821

DIÁRIO				RUBRICAS	
				Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80,00	80,00
19/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	281624057CRÉD.TED-STR15/09/2023	4.378,00	
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	281624057CRÉD.TED-STR15/09/2023		4.378,00
19/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	281632230CRÉD.TED-STR15/09/2023	14.710,60	
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	281632230CRÉD.TED-STR15/09/2023		14.710,60
19/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	281633300CRÉD.TED-STR15/09/2023	975,00	
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	281633300CRÉD.TED-STR15/03/2023		975,00
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF15/09/2023	2.000,00	
19/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF15/09/2023		2.000,00
19/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	281717412CRÉD.TED-STR15/09/2023	31.200,00	
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	281717412CRÉD.TED-STR15/09/2023		31.200,00
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF15/09/2023	831,35	
19/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF15/09/2023		831,35
			TOTAL DO DIA	54.174,95	54.174,95
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	91801PIX - ENVIADO - 18/09 16:38 TATIANE SURMACZ18/09/2023	200,00	
19/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	91801PIX - ENVIADO - 18/09 16:38 TATIANE SURMACZ18/09/2023		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 249 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	824,20	
19/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 249 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL		824,20
19/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 250 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	2.850,00	
19/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 250 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		2.850,00
19/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 251 MUNICIPIO DE Balsa Nova	2.994,00	
19/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 251 MUNICIPIO DE Balsa Nova		2.994,00
19/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 252 MUNICIPIO DE Balsa Nova	470,00	
19/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 252 MUNICIPIO DE Balsa Nova		470,00
19/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 253 MUNICIPIO DE Balsa Nova	2.350,00	
19/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 253 MUNICIPIO DE Balsa Nova		2.350,00
19/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 254 MUNICIPIO DE Balsa Nova	719,00	
19/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 254 MUNICIPIO DE Balsa Nova		719,00
19/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 255 MUNICIPIO DE Balsa Nova	3.290,00	
19/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 255 MUNICIPIO DE Balsa Nova		3.290,00
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 256 MUNICIPIO DE Balsa Nova	499,00	
19/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 256 MUNICIPIO DE Balsa Nova		499,00
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 257 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	1.270,00	
19/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 257 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS		1.270,00
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 258 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	1.270,00	
19/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 258 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS		1.270,00
19/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 260 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA	955,00	
19/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 260 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA		955,00
19/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 261 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	750,00	
19/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 261 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS		750,00
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 262 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA	7.000,00	
19/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 262 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA		7.000,00
			TRANSPORTE	25.241,20	25.241,20

Processo: 0403001/2024

Fls.: 802

Debito

25.241,20

Crédito

25.241,20

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rúbrica	
				Debito	Crédito
			TRANSPORTE		
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL R REF A VENDA A VISTA NF Nº 263 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	900,00	
19/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VL R REF A VENDA A VISTA NF Nº 263 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS		900,00
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL R REF A VENDA A VISTA NF Nº 264 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	900,00	
19/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VL R REF A VENDA A VISTA NF Nº 264 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS		900,00
19/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL R REF A VENDA A VISTA NF Nº 265 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA	8.520,00	
19/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VL R REF A VENDA A VISTA NF Nº 265 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA		8.520,00
19/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00005830TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/09 16:06 PREF MUN MTBA 10- EDUCAC19/09/2023	9.375,00	
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00005830TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/09 16:06 PREF MUN MTBA 10- EDUCAC19/09/2023		9.375,00
19/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00005762TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/09 14:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE19/09/2023	2.250,90	
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00005762TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/09 14:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE19/09/2023		2.250,90
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF19/09/2023	1.790,30	
19/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF19/09/2023		1.790,30
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13883318TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB19/09/2023	3.558,95	
19/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13883318TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB19/09/2023		3.558,95
19/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	281925774CRÉD.TED-STR19/09/2023	54.450,00	
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	281925774CRÉD.TED-STR19/09/2023		54.450,00
19/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	281925814CRÉD.TED-STR19/09/2023	18.150,00	
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	281925814CRÉD.TED-STR19/09/2023		18.150,00
19/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF19/09/2023	145,50	
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF19/09/2023		145,50
			TOTAL DO DIA	125.281,85	125.281,85
19/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL R REF A INSS A RECOLHER - 09/2023 INSS Mensal 08/2023	145,20	
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL R REF A INSS A RECOLHER - 09/2023 INSS Mensal 08/2023		145,20
19/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL R REF A PGTO SIMPLES NACIONAL - 09/2023	24.405,04	
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL R REF A PGTO SIMPLES NACIONAL - 09/2023		24.405,04
19/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	1202100BB RF SIMPLES ÁGIL20/09/2023	11.860,70	
19/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	1202100BB RF SIMPLES ÁGIL20/09/2023		11.860,70
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	92001PIX - ENVIADO - 20/09 16:26 JULIANA MILEK20/09/2023	296,90	
19/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	92001PIX - ENVIADO - 20/09 16:26 JULIANA MILEK20/09/2023		296,90
19/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	2100BB RF SIMPLES ÁGIL20/09/2023	296,90	
19/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	2100BB RF SIMPLES ÁGIL20/09/2023		296,90
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13894552DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB20/09/2023	145,20	
19/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13894552DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB20/09/2023		145,20
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13894574DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO20/09/2023	35,63	
19/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13894574DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO20/09/2023		35,63
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13894589DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO20/09/2023	171,52	
19/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13894589DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO20/09/2023		171,52
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13894604DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO20/09/2023	135,67	
19/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13894604DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO20/09/2023		135,67
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13894617DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO20/09/2023	117,68	
19/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13894617DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO20/09/2023		117,68
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13894639DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO20/09/2023	30,47	
			TRANSPORTE	37.640,91	37.610,44

DIÁRIO				Processo: 0130011/2024	
Histórico				Fls.: 823	
Data				Débito	Crédito
Classificação				Rubrica:	
		Descrição		37.640,91	37.610,44
19/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	TRANSPORTE 13894639DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO20/09/2023		30,47
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13894790DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO20/09/2023	4.375,70	
19/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13894790DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO20/09/2023		4.375,70
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13895408DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO20/09/2023	599,20	
19/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13895408DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO20/09/2023		599,20
19/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	282033986CRÉD.TED-STR20/09/2023	1.150,00	
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	282033986CRÉD.TED-STR20/09/2023		1.150,00
19/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	282034748CRÉD.TED-STR20/09/2023	920,00	
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	282034748CRÉD.TED-STR20/09/2023		920,00
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13900308DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE20/09/2023	49.592,93	
19/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13900308DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE20/09/2023		49.592,93
19/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	282080652CRÉD.TED-STR20/09/2023	2.400,00	
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	282080652CRÉD.TED-STR20/09/2023		2.400,00
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13903570DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB20/09/2023	24.405,04	
19/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13903570DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB20/09/2023		24.405,04
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13903591TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB20/09/2023	2.400,00	
19/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13903591TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB20/09/2023		2.400,00
			TOTAL DO DIA	123.483,78	123.483,78
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 266 MUNICIPIO DE PAULISTA	6.644,00	
19/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 266 MUNICIPIO DE PAULISTA		6.644,00
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 267 MUNICIPIO DE PAULISTA	37.940,00	
19/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 267 MUNICIPIO DE PAULISTA		37.940,00
19/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00019716TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/09 15:14 FUNDO M EDUCACAO - FME21/09/2023	1.370,00	
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00019716TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/09 15:14 FUNDO M EDUCACAO - FME21/09/2023		1.370,00
19/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00019716TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/09 15:14 FUNDO M EDUCACAO - FME21/09/2023	8.424,00	
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00019716TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/09 15:14 FUNDO M EDUCACAO - FME21/09/2023		8.424,00
			TOTAL DO DIA	54.378,00	54.378,00
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13926316TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB22/09/2023	380,00	
19/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13926316TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB22/09/2023		380,00
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF22/09/2023	500,00	
19/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF22/09/2023		500,00
			TOTAL DO DIA	880,00	880,00
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 270 MUNICIPIO DE CASCAVEL	2.600,00	
19/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 270 MUNICIPIO DE CASCAVEL		2.600,00
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 271 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	4.730,00	
19/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 271 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		4.730,00
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 272 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	5.820,00	
19/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 272 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		5.820,00
19/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00021939TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/09 10:50 MIRACATUCOVIDACO26/09/2023	324,00	
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00021939TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/09 10:50 MIRACATUCOVIDACO26/09/2023		324,00
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	92604PIX - ENVIADO - 26/09 17:25 PURA ESSENCIA MODA E ACESS26/09/2023	360,00	
			TRANSPORTE	13.834,00	13.474,00

LEADS

Processo: 0403001/2024

Fls.: 824

Débito:	Crédito
---------	---------

13.834,00	13.474,00
-----------	-----------

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rúbrica	
				Débito	Crédito
09/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE 92601PIX - ENVIADO - 26/09 17:25 PURA ESSENCIA MODA E ACESS26/09/2023	13.834,00	13.474,00
09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	282453927CRÉD.TED-STR26/09/2023	4.679,00	360,00
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	282453927CRÉD.TED-STR26/09/2023		4.679,00
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF26/09/2023	2.874,00	
09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF26/09/2023		2.874,00
			TOTAL DO DIA	21.387,00	21.387,00
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 273 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	6.064,00	
09/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 273 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		6.064,00
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 274 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	7.094,00	
09/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 274 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		7.094,00
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	92701PIX - ENVIADO - 27/09 16:09 DAIANE DIAS27/09/2023	358,00	
09/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	92701PIX - ENVIADO - 27/09 16:09 DAIANE DIAS27/09/2023		358,00
09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	282545667CRÉD.TED-STR27/09/2023	1.104,80	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	282545667CRÉD.TED-STR27/09/2023		1.104,80
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13968732DÉB.TÍTULO COBRANÇA27/09/2023	250,00	
09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13968732DÉB.TÍTULO COBRANÇA27/09/2023		250,00
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13968844DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO27/09/2023	65,26	
09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13968844DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO27/09/2023		65,26
09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	282599829CRÉD.TED-STR27/09/2023	3.760,00	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	282599829CRÉD.TED-STR27/09/2023		3.760,00
09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF27/09/2023	53,00	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF27/09/2023		53,00
			TOTAL DO DIA	18.749,06	18.749,06
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF28/09/2023	11.124,00	
09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF28/09/2023		11.124,00
09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	282732768CRÉD.TED-STR28/09/2023	1.950,00	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	282732768CRÉD.TED-STR28/09/2023		1.950,00
			TOTAL DO DIA	13.074,00	13.074,00
09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 65816 CARLU MANUFATURADOS EIRELI	11.124,00	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 65816 CARLU MANUFATURADOS EIRELI		11.124,00
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 275 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE	511,81	
09/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 275 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE		511,81
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 276 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE	806,00	
09/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 276 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE		806,00
09/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR REF A PRÓ-LABORE - 09/2023	1.320,00	
09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PRÓ-LABORE A RECOLHER - 09/2023		1.174,80
09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A INSS EMPREGADOR A RECOLHER - 09/2023		145,20
09/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	02843289TED-CRÉDITO EM CONTA - 748 0810 24772162000106 MUNICIPIO DE N29/09/2023	589,90	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	02843289TED-CRÉDITO EM CONTA - 748 0810 24772162000106 MUNICIPIO DE N29/09/2023		589,90
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	92901PIX - ENVIADO - 29/09 21:43 PIX MARKETPLACE29/09/2023	388,46	
09/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	92901PIX - ENVIADO - 29/09 21:43 PIX MARKETPLACE29/09/2023		388,46
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF29/09/2023	15.800,00	
09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF29/09/2023		15.800

Processo: 0103001/2024

Fls.: 825

Débito

Rubrica:

Crédito

Data				Classificação	Descrição	Histórico		
09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE			VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 09/2023		
						TOTAL DO DIA	11.700,42	11.700,42
						TOTAL DO MÊS	566.504,40	566.504,40
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00017647TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/10 09:19 TYSKI MACHOVSKI LTDA02/10/2023				17.000,00	
10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00017647TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/10 09:19 TYSKI MACHOVSKI LTDA02/10/2023					17.000,00
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	100201PIX - ENVIADO - 30/09 16:28 TAIS GRACIANE VERMONDE02/10/2023				365,00	
10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	100201PIX - ENVIADO - 30/09 16:28 TAIS GRACIANE VERMONDE02/10/2023					365,00
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	100202PIX - ENVIADO - 30/09 16:31 MAIARA GAUTTO DUTRA02/10/2023				138,89	
10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	100202PIX - ENVIADO - 30/09 16:31 MAIARA GAUTTO DUTRA02/10/2023					138,89
10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	2100BB RF SIMPLES ÁGIL02/10/2023				7.902,45	
10/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	2100BB RF SIMPLES ÁGIL02/10/2023					7.902,45
10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA 1F02/10/2023				100,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA 1F02/10/2023					100,00
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA 1F02/10/2023				100,00	
10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA 1F02/10/2023					100,00
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14020915DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO02/10/2023				38,16	
10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14020915DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO02/10/2023					38,16
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA 1F02/10/2023				42,60	
10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA 1F02/10/2023					42,60
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	69TARIFA MANUT.CONTA ATIVA02/10/2023				30,00	
10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	69TARIFA MANUT.CONTA ATIVA02/10/2023					30,00
			TOTAL DO DIA				25.717,10	25.717,10
10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 22149 HPA DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI				299,90	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 22149 HPA DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI					299,90
10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 25619 MELISSA BELINI SILVA BRITTO - ME				1.599,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 25619 MELISSA BELINI SILVA BRITTO - ME					1.599,00
10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 277 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PR				105,00	
10/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 277 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PR					105,00
10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 278 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO				345,00	
10/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 278 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO					345,00
10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 279 INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CAMPUS RIO VERDE				236,00	
10/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 279 INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CAMPUS RIO VERDE					236,00
10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 280 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA				511,00	
10/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 280 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA					511,00
10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 281 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA				238,80	
10/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 281 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA					238,80
10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 282 MUNICIPIO DE ITAUNA MINAS GERAIS				4.995,00	
10/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 282 MUNICIPIO DE ITAUNA MINAS GERAIS					4.995,00
10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 283 MUNICIPIO DE ITAUNA MINAS GERAIS				13.875,00	
10/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 283 MUNICIPIO DE ITAUNA MINAS GERAIS					13.875,00
			TRANSPORTE				22.204,70	22.204,70

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Debita	Credito
				TRANSPORTE	22.204,70	22.204,70
10/2023	1.1.2.01.001		CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 284	1.110,00	
10/2023	3.1.1.01.001		VENDA DE PRODUTOS A VISTA	MUNICIPIO DE ITAUNA MINAS GERAIS		1.110,00
10/2023	1.1.2.01.001		CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 285	2.499,00	
10/2023	3.1.1.01.001		VENDA DE PRODUTOS A VISTA	MUNICIPIO DE SOBRADINHO		2.499,00
10/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	100301PIX - ENVIADO - 03/10 16:14 PIX	1.599,00	
10/2023	1.1.1.02.003		BANCO DO BRASIL	MARKETPLACE03/10/2023		1.599,00
10/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	100301PIX - ENVIADO - 03/10 16:14 PIX	297,82	
10/2023	1.1.1.02.003		BANCO DO BRASIL	MARKETPLACE03/10/2023		297,82
10/2023	1.1.1.02.003		BANCO DO BRASIL	21002B RF SIMPLES ÁGIL03/10/2023	1.896,82	
10/2023	2.1.1.01.002		BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100	2100BB RF SIMPLES ÁGIL03/10/2023		1.896,82
10/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	283120366CRÉD.TED-STR03/10/2023	239,50	
10/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	283120366CRÉD.TED-STR03/10/2023		239,50
10/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	14038512TRANSF.RECEBIDA - PIX	140,00	
10/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	SICOOB03/10/2023		140,00
10/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	14038789DÉB.TIT.COMPE	440,92	
10/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	EFETIVADO03/10/2023		440,92
10/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	14038873DÉB.TIT.COMPE	914,44	
10/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	EFETIVADO03/10/2023		914,44
10/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	14039035TRANSF.RECEBIDA - PIX	593,01	
10/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	SICOOB03/10/2023		593,01
				TOTAL DO DIA	31.935,21	31.935,21
10/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	14046923DÉB.TIT.COMPE	1.640,00	
10/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	EFETIVADO04/10/2023		1.640,00
10/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	14046945TRANSF.RECEBIDA - PIX	900,00	
10/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	SICOOB04/10/2023		900,00
				TOTAL DO DIA	2.540,00	2.540,00
10/2023	2.1.5.01.002		PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 10/2023	1.174,80	
10/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	Empregador Mensal		1.174,80
10/2023	3.2.3.01.003		DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 10/2023	30,00	
10/2023	1.1.1.02.003		BANCO DO BRASIL	Empregador Mensal		30,00
10/2023	1.1.1.02.003		BANCO DO BRASIL	00527462TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS -		30,00
10/2023	1.1.1.02.003		BANCO DO BRASIL	COBRANÇA REFERENTE 05/10/202305/10/2023	30,00	
10/2023	2.1.1.01.002		BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100	00527462TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS -		30,00
10/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	COBRANÇA REFERENTE 05/10/202305/10/2023		30,00
10/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	2100BB RF SIMPLES ÁGIL05/10/2023	498,58	
10/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	2100BB RF SIMPLES ÁGIL05/10/2023		498,58
10/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF05/10/2023	50,00	
10/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF05/10/2023		50,00
				TOTAL DO DIA	1.783,38	1.783,38
10/2023	1.1.5.01.001		MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 11003 JSN DO	498,58	
10/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		498,58
10/2023	1.1.2.01.001		CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A NF ENTRADA Nº 11003 JSN DO	1.497,00	
10/2023	3.1.1.01.001		VENDA DE PRODUTOS A VISTA	BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.497,00
				VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 286		
				MUNICIPIO DE Balsa Nova		
				TOTAL DO DIA	1.995,58	1.995,58

DIÁRIO				Processo 01030001/2024	
Histórico				Fls.: 824	
Data				Débito	Crédito
Classificação				Rubrica:	
10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE 110422RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE Balsa NOVA06/10/2023	3.290,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	110422RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE Balsa NOVA06/10/2023		3.290,00
10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	110423RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE Balsa NOVA06/10/2023	470,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	110423RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE Balsa NOVA06/10/2023		470,00
10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	110429RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE Balsa NOVA06/10/2023	2.994,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	110429RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE Balsa NOVA06/10/2023		2.994,00
10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	110430RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE Balsa NOVA06/10/2023	719,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	110430RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE Balsa NOVA06/10/2023		719,00
10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	110431RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE Balsa NOVA06/10/2023	2.350,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	110431RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE Balsa NOVA06/10/2023		2.350,00
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF06/10/2023	50,00	
10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF06/10/2023		50,00
TOTAL DO DIA				11.868,58	11.868,58
10/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	1202100BB RF SIMPLES ÁGIL09/10/2023	7.675,57	
10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	1202100BB RF SIMPLES ÁGIL09/10/2023		7.675,57
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	100901PIX - ENVIADO - 09/10 14:25 TYSMA VENDAS09/10/2023	2.147,43	
10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	100901PIX - ENVIADO - 09/10 14:25 TYSMA VENDAS09/10/2023		2.147,43
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14103323DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO09/10/2023	80,00	
10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14103323DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO09/10/2023		80,00
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14103343DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO09/10/2023	9.675,00	
10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14103343DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO09/10/2023		9.675,00
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14110007DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO09/10/2023	2.147,43	
10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14110007DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO09/10/2023		2.147,43
10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.09/10/2023	2.147,43	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.09/10/2023		2.147,43
TOTAL DO DIA				23.872,86	23.872,86
10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 287 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DE MINAS	1.450,00	
10/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 287 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DE MINAS		1.450,00
10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 288 MUNICIPIO DE CANTAGALO PR	144,80	
10/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 288 MUNICIPIO DE CANTAGALO PR		144,80
10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 289 MUNICIPIO DE MARILIA	1.160,00	
10/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 289 MUNICIPIO DE MARILIA		1.160,00
TOTAL DO DIA				2.754,80	2.754,80
10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00007935TRANSFERENCIA RECEBIDA - 11/10 18:27 PMNM CONTA MOVIMENTO11/10/2023	3.735,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00007935TRANSFERENCIA RECEBIDA - 11/10 18:27 FMNM CONTA MOVIMENTO11/10/2023		3.735,00
10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00019716TRANSFERENCIA RECEBIDA - 11/10 12:01 FUNDO M EDUCACAO - FME11/10/2023	799,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00019716TRANSFERENCIA RECEBIDA - 11/10 12:01 FUNDO M EDUCACAO - FME11/10/2023		799,00
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	101101TED TRANSF.ELETR.DISPOIV - 756 3031 033460679000150 S TYSKI11/10/2023	9.000,00	
TRANSPORTE				13.534,00	4.534,00

Processo: 003.000.2024
Fls.: 898
Débito 13.534,00
Crédito 9.000,00

Data		Classificação	Descrição	Histórico		
10/2023	1.1.1.02.003		BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE 101101TED TRANSF ELETR.DISPONIV - 756 3031 033460679000150 S TYSK11/10/2023		
10/2023	3.2.3.01.003		DESPESAS BANCÁRIAS	00195726TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/202311/10/2023	11,50	
10/2023	1.1.1.02.003		BANCO DO BRASIL	00195726TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/202311/10/2023		11,50
10/2023	1.1.1.02.003		BANCO DO BRASIL	2100BB RF SIMPLES ÁGIL11/10/2023	4.477,50	
10/2023	2.1.1.01.002		BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	2100BB RF SIMPLES ÁGIL11/10/2023		4.477,50
10/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF11/10/2023	50,00	
10/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF11/10/2023		50,00
10/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF11/10/2023	50,00	
10/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF11/10/2023		50,00
10/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	284015206CRÉD.TED-STR11/10/2023	74.959,90	
10/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	284015206CRÉD.TED-STR11/10/2023		74.959,90
10/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	284050715CRÉD.TED-STR11/10/2023	5.090,00	
10/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	284050715CRÉD.TED-STR11/10/2023		5.090,00
TOTAL DO DIA					98.172,90	98.172,90
10/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF13/10/2023	22.471,37	
10/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF13/10/2023		22.471,37
TOTAL DO DIA					22.471,37	22.471,37
10/2023	1.1.5.01.001		MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 22017 SUNPLAY IND E COM LTDA	44.942,74	
10/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 22017 SUNPLAY IND E COM LTDA		44.942,74
10/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	14181938DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO16/10/2023	20,09	
10/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	14181938DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO16/10/2023		20,09
10/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	14183395TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB16/10/2023	166,66	
10/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	14183395TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB16/10/2023		166,66
10/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	14184392TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB16/10/2023	15.800,00	
10/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	14184392TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB16/10/2023		15.800,00
10/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	284321134CRÉD.TED-STR16/10/2023	511,81	
10/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	284321134CRÉD.TED-STR16/10/2023		511,81
10/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	284321908CRÉD.TED-STR16/10/2023	806,00	
10/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	284321908CRÉD.TED-STR16/10/2023		806,00
10/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	14190771DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO16/10/2023	1.055,25	
10/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	14190771DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO16/10/2023		1.055,25
10/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	14191371DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO16/10/2023	1.567,11	
10/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	14191371DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO16/10/2023		1.567,11
TOTAL DO DIA					64.869,66	64.869,66
10/2023	1.1.2.01.001		CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 290 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	748,00	
10/2023	3.1.1.01.001		VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 290 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU		748,00
10/2023	1.1.2.01.001		CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 291 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO	1.099,00	
10/2023	3.1.1.01.001		VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 291 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO		1.099,00
10/2023	1.1.1.02.003		BANCO DO BRASIL	05289992TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2072 29138393000186 PM SAPUCAIA QU17/10/2023	955,00	
10/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	05289992TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2072 29138393000186 PM SAPUCAIA QU17/10/2023		955,00
10/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF17/10/2023	1.153,51	
10/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF17/10/2023		1.153,51
10/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	14201698DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO17/10/2023	171,34	
10/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	14201698DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO17/10/2023		171,34
TRANSPORTE					4.126,85	4.126,85

DIÁRIO

Processo: 0903001/2024
Fls.: 889

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.126,85	4.126,85
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14201708DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB17/10/2023		145,20	
10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14201708DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB17/10/2023			145,20
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14201716DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO17/10/2023		35,60	
10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14201716DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO17/10/2023			35,60
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA 1F17/10/2023		6.673,37	
10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA 1F17/10/2023			6.673,37
TOTAL DO DIA					10.981,02	10.981,02
10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 111542 LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		6.673,37	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 111542 LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR			6.673,37
10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	110770RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE Balsa NOVA18/10/2023		1.497,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	110770RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE Balsa NOVA18/10/2023			1.497,00
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	101801PIX - ENVIADO - 18/10 08:34 PRISCILA MACHOVSKI18/10/2023		2.050,00	
10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	101801PIX - ENVIADO - 18/10 08:34 PRISCILA MACHOVSKI18/10/2023			2.050,00
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	101802PIX - ENVIADO - 18/10 17:01 PURA ESSENCIA MODA E ACESS18/10/2023		700,00	
10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	101802PIX - ENVIADO - 18/10 17:01 PURA ESSENCIA MODA E ACESS18/10/2023			700,00
10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	210066 RF SIMPLES AGIL18/10/2023		298,00	
10/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	210066 RF SIMPLES AGIL18/10/2023			298,00
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA 1F18/10/2023		1.000,00	
10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA 1F18/10/2023			1.000,00
TOTAL DO DIA					12.218,37	12.218,37
10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 372437 COMPANHIA DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS		1.153,51	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 372437 COMPANHIA DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS			1.153,51
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14230034DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO19/10/2023		2.226,87	
10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14230034DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO19/10/2023			2.226,87
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14232869DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO19/10/2023		132,98	
10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14232869DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO19/10/2023			132,98
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14232881DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO19/10/2023		30,47	
10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14232881DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO19/10/2023			30,47
TOTAL DO DIA					3.543,83	3.543,83
10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 29911 CASA DO TERMOMETRO LTDA		4.324,40	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 29911 CASA DO TERMOMETRO LTDA			4.324,40
10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 292 MUNICIPIO DE XANXERE		5.499,00	
10/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 292 MUNICIPIO DE XANXERE			5.499,00
10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A INSS A RECOLHER - 10/2023 INSS Mensal -09/2023		145,20	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A INSS A RECOLHER - 10/2023 INSS Mensal -09/2023			145,20
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL - 09/2023			14.154,22
10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL - 10/2023		11.700,42	
10/2023	1.1.3.08.017	SIMPLES NACIONAL A MAIOR	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL A MAIOR - 09/2023		2.453,80	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA 1F20/10/2023		4.324,40	
10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA 1F20/10/2023			4.324,40
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA 1F20/10/2023		400,00	
10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA 1F20/10/2023			400,00
TRANSPORTE					28.847,22	28.847,22

DÍZITO				Processo: 2403201/2024 Fls. Débito 832 Crédito Rubrica: 22 28.847,22	
Data				Classificação	
Descrição				Historico	
10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	TRANSPORTE	284746570CRÉD.TED-STR20/10/2023	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	284746570CRÉD.TED-STR20/10/2023		12.189,42
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14250592DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB20/10/2023	14.154,22	
10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14250592DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB20/10/2023		14.154,22
TOTAL DO DIA				55.190,86	55.190,86
10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 266576 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	2.226,87	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 266576 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA		2.226,87
10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	284844820CRÉD.TED-STR23/10/2023	105,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	284844820CRÉD.TED-STR23/10/2023		105,00
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14271613DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO23/10/2023	762,00	
10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14271613DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO23/10/2023		762,00
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14271639DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO23/10/2023	76,90	
10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14271639DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO23/10/2023		76,90
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14271649DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO23/10/2023	131,02	
10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14271649DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO23/10/2023		131,02
TOTAL DO DIA				3.301,79	3.301,79
10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 293 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUCU	59.900,00	
10/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 293 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUCU		59.900,00
10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 294 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	3.970,00	
10/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 294 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT		3.970,00
10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 295 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	3.970,00	
10/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 295 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT		3.970,00
10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 296 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	3.970,00	
10/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 296 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT		3.970,00
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	102401PIX - ENVIADO - 24/10 17:13 PURA ESSENCIA MODA E ACESS24/10/2023	685,00	
10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	102401PIX - ENVIADO - 24/10 17:13 PURA ESSENCIA MODA E ACESS24/10/2023		685,00
10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	2100BB RF SIMPLES ÁGIL24/10/2023	685,00	
10/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES ÁGIL Nº 2100 25/05/2023	2100BB RF SIMPLES ÁGIL24/10/2023		685,00
TOTAL DO DIA				73.180,00	73.180,00
10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 712 LUCIANO RIBEIRO ANACLETO	2.874,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 712 LUCIANO RIBEIRO ANACLETO		2.874,00
10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 297 MUNICIPIO DE CASCAVEL	2.900,00	
10/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 297 MUNICIPIO DE CASCAVEL		2.900,00
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	102501PIX - ENVIADO - 25/10 17:00 TOPPEN FRITAS25/10/2023	2.510,00	
10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	102501PIX - ENVIADO - 25/10 17:00 TOPPEN FRITAS25/10/2023		2.510,00
10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	2100BB RF SIMPLES ÁGIL25/10/2023	2.510,00	
10/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES ÁGIL Nº 2100 25/05/2023	2100BB RF SIMPLES ÁGIL25/10/2023		2.510,00
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF25/10/2023	6.841,65	
TRANSPORTE				17.635,65	10.794,00

DIA 10

Processo	203001/2024
Fls.	831
Debito	
Crédito	
Rubrica	

Data	Classificação	Descrição	Histórico		
			TRANSPORTE		
10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF25/10/2023		6.841,65
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF25/10/2023	2.752,20	
10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF25/10/2023		2.752,20
			TOTAL DO DIA	20.387,85	20.387,85
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	102601PIX - ENVIADO - 26/10 15:01 MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE26/10/2023	97,19	
10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	102601PIX - ENVIADO - 26/10 15:01 MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE26/10/2023		97,19
10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	2100BB RF SIMPLES ÁGIL26/10/2023	97,19	
10/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	2100BB RF SIMPLES ÁGIL26/10/2023		97,19
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14305879DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS26/10/2023	5.266,81	
10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14305879DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS26/10/2023		5.266,81
			TOTAL DO DIA	5.461,19	5.461,19
10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 581964-NEWELL BRANDS BRASIL LTDA	8.377,77	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 581964 NEWELL BRANDS BRASIL LTDA		8.377,77
10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 71782 GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATIVOS LTDA	1.447,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 71782 GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATIVOS LTDA		1.447,00
10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 298 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	4.644,00	
10/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 298 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA		4.644,00
10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00024331TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/10 13:05 SIGTV352990620220003 GND27/10/2023	616,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00024331TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/10 13:05 SIGTV352990620220003 GND27/10/2023		616,00
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	102701PIX - ENVIADO - 27/10 16:03 PIX MARKETPLACE27/10/2023	908,10	
10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	102701PIX - ENVIADO - 27/10 16:03 PIX MARKETPLACE27/10/2023		908,10
10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	2100BB RF SIMPLES ÁGIL27/10/2023	292,10	
10/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	2100BB RF SIMPLES ÁGIL27/10/2023		292,10
10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	285295930CRÉD.TED-STR27/10/2023	1.110,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	285295930CRÉD.TED-STR27/10/2023		1.110,00
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF27/10/2023	8.597,05	
10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF27/10/2023		8.597,05
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14315505DÉB.TÍTULO COBRANÇA27/10/2023	250,00	
10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14315505DÉB.TÍTULO COBRANÇA27/10/2023		250,00
10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	285311087CRÉD.TED-STR27/10/2023	18.870,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	285311087CRÉD.TED-STR27/10/2023		18.870,00
10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14316402TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB27/10/2023	10.914,56	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14316402TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB27/10/2023		10.914,56
10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	000009CRED.DOC27/10/2023	511,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	000009CRED.DOC27/10/2023		511,00
			TOTAL DO DIA	56.537,58	56.537,58
10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	25974943PIX-ENVIO DEVOLVIDO - 29/10 08:33 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE30/10/2023	511,11	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	25974943PIX-ENVIO DEVOLVIDO - 29/10 08:33 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE30/10/2023		511,11
10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	25974943PIX-ENVIO DEVOLVIDO - 29/10 08:29 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE30/10/2023	396,99	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	25974943PIX-ENVIO DEVOLVIDO - 29/10 08:29 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE30/10/2023		396,99
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	103001PIX - ENVIADO - 29/10 18:51 BOOMERANG GASTROBAR30/10/2023	67,00	
10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	103001PIX - ENVIADO - 29/10 18:51 BOOMERANG GASTROBAR30/10/2023		67,00
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	103002PIX - ENVIADO - 30/10 14:28 FARMACIA MARTINS E ANDRADE30/10/2023	167,98	
			TRANSPORTE	1.143,08	975,10

Processo: 01000112024

Fls.: 832

Rubrica

Crédito

Histórico				Rubrica	Crédito
			TRANSPORTE	1.143,08	975,10
10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	103002PIX - ENVIADO - 30/10 14:28 FARMACIA MARTINS E ANDRADE30/10/2023		167,98
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	103003PIX - ENVIADO - 30/10 15:40 JORGE PABLO LIMA DOS SANTO30/10/2023	37,62	
10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	103003PIX - ENVIADO - 30/10 15:40 JORGE PABLO LIMA DOS SANTO30/10/2023		37,62
10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	285395946CRÉD.TED-STR30/10/2023	59.900,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	285395946CRÉD.TED-STR30/10/2023		59.900,00
10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	285404913CRÉD.TED-STR30/10/2023	748,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	285404913CRÉD.TED-STR30/10/2023		748,00
10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	285427571CRÉD.TED-STR30/10/2023	36,33	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	285427571CRÉD.TED-STR30/10/2023		36,33
10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	285434173CRÉD.TED-STR30/10/2023	1.648,50	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	285434173CRÉD.TED-STR30/10/2023		1.648,50
			TOTAL DO DIA	63.513,53	63.513,53
10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 299 MUNICIPIO DE MARILIA	580,00	
10/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 299 MUNICIPIO DE MARILIA		580,00
10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 300 MUNICIPIO DE MARILIA	580,00	
10/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 300 MUNICIPIO DE MARILIA		580,00
10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 302 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	9.580,00	
10/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 302 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		9.580,00
10/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR REF A PRÓ-LABORE - 10/2023	1.320,00	
10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PRÓ-LABORE A RECOLHER - 10/2023		1.174,80
10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A INSS EMPREGADOR A RECOLHER - 10/2023		145,20
10/2023	3.1.1.06.008	(-)SIMPLES NACTONAL	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 10/2023	10.170,20	
10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 10/2023		10.170,20
10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00024316TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 16:43 FMAS PROG FORTALEC CAD U31/10/2023	362,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00024316TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 16:43 FMAS PROG FORTALEC CAD U31/10/2023		362,00
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	103101PIX - ENVIADO - 31/10 16:49 TAIS GRACIANE VERMONDE31/10/2023	650,00	
10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	103101PIX - ENVIADO - 31/10 16:49 TAIS GRACIANE VERMONDE31/10/2023		650,00
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14344251DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO31/10/2023	66,62	
10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14344251DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO31/10/2023		66,62
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14344359DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO31/10/2023	871,73	
10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14344359DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO31/10/2023		871,73
10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	285590577CRÉD.TED-STR31/10/2023	5.499,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	285590577CRÉD.TED-STR31/10/2023		5.499,00
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14353992TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB31/10/2023	5.499,00	
10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14353992TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB31/10/2023		5.499,00
10/2023	2.3.5.03.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR REF A LUCRO DISTRIBUIDO PARA A SÓCIA KELLY TATIANE TYSKI CPF 083.482.259-86 - 10/2023	10.000,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A LUCRO DISTRIBUIDO PARA A SÓCIA KELLY TATIANE TYSKI CPF 083.482.259-86 - 10/2023		10.000,00
			TOTAL DO DIA	45.178,55	45.178,55
			TOTAL DO MÊS	635.480,43	635.480,43
11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 197841 RISCHIOTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	6.841,65	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 197841 RISCHIOTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA		6.841,65
			TRANSPORTE	6.841,65	6.841,65

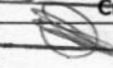
DIÁRIO

Processo: 0403001/2024
Fls. 833
Rubrica 5
6.841,65

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE 00029719TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 16:50 P M ORTIGUEIRA EDUC 1001/11/2023	1.199,85	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00029719TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 16:50 P M ORTIGUEIRA EDUC 1001/11/2023		1.199,85
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	110101PIX - ENVIADO - 01/11 14:42 PRISCILA MACHOVSKI01/11/2023	779,29	
11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	110101PIX - ENVIADO - 01/11 14:42 PRISCILA MACHOVSKI01/11/2023		779,29
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	110102PIX - ENVIADO - 01/11 14:45 VERIDIANE SURMACZ01/11/2023	130,00	
11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	110102PIX - ENVIADO - 01/11 14:45 VERIDIANE SURMACZ01/11/2023		130,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14344935DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO01/11/2023	283,51	
11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14344935DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO01/11/2023		283,51
11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	285711817CRÉD.TED-STR01/11/2023	345,00	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	285711817CRÉD.TED-STR01/11/2023		345,00
11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	285751593CRÉD.TED-STR01/11/2023	4.644,00	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	285751593CRÉD.TED-STR01/11/2023		4.644,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	69TARIFA MANUT.CONTA ATIVA01/11/2023	30,00	
11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	69TARIFA MANUT.CONTA ATIVA01/11/2023		30,00
			TOTAL DO DIA	14.253,30	14.253,30
11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 9937 CANGURI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAMAS ELASTICAS LTDA	2.242,64	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 9937 CANGURI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAMAS ELASTICAS LTDA		2.242,64
11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00049430TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/11 08:56 PM NOVA MUTUM-EI -03/11/2023	2.850,00	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00049430TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/11 08:56 PM NOVA MUTUM-EI -03/11/2023		2.850,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	110301PIX - ENVIADO - 02/11 15:40 VALQUIRIA SOARES DIAS03/11/2023	458,00	
11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	110301PIX - ENVIADO - 02/11 15:40 VALQUIRIA SOARES DIAS03/11/2023		458,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	110302PIX - ENVIADO - 03/11 01:30 EDILVANE MARTINS DE OLIVEI03/11/2023	100,00	
11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	110302PIX - ENVIADO - 03/11 01:30 EDILVANE MARTINS DE OLIVEI03/11/2023		100,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	110303PIX - ENVIADO - 03/11 12:36 EDILVANE MARTINS DE OLIVEI03/11/2023	280,00	
11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	110303PIX - ENVIADO - 03/11 12:36 EDILVANE MARTINS DE OLIVEI03/11/2023		280,00
			TOTAL DO DIA	5.930,64	5.930,64
11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 11/2023 Empregador Mensal	1.174,80	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 11/2023 Empregador Mensal		1.174,80
11/2023	3.2.3.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	00716782TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/11/202306/11/2023	30,00	
11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00716782TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/11/202306/11/2023		30,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14398827DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO06/11/2023	38,16	
11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14398827DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO06/11/2023		38,16
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14398875DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO06/11/2023	9.675,00	
11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14398875DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO06/11/2023		9.675,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14406362DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS06/11/2023	17.890,17	
11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14406362DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS06/11/2023		17.890,17
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF06/11/2023	42,60	
11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF06/11/2023		42,60
			TOTAL DO DIA	28.850,73	28.850,73

TRANSPORTE

DIÁRIO

Processo: 04032001/2024
Fls.: 834
Débito
Rubrica: 

Data		Classificação	Descrição	Histórico		
11/2023	1.1.2.01.001		CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 303 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	121,80	
11/2023	3.1.1.01.001		VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 303 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		121,80
11/2023	1.1.2.01.001		CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 304 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	365,40	
11/2023	3.1.1.01.001		VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 304 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		365,40
11/2023	1.1.2.01.001		CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	243,60	
11/2023	3.1.1.01.001		VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		243,60
11/2023	1.1.2.01.001		CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 306 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	594,90	
11/2023	3.1.1.01.001		VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 306 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		594,90
11/2023	1.1.2.01.001		CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 307 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	616,00	
11/2023	3.1.1.01.001		VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 307 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		616,00
11/2023	1.1.2.01.001		CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 308 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	960,10	
11/2023	3.1.1.01.001		VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 308 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL		960,10
11/2023	1.1.2.01.001		CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 309 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	489,80	
11/2023	3.1.1.01.001		VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 309 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL		489,80
11/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	14425168DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO07/11/2023	64,12	
11/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	14425168DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO07/11/2023		64,12
11/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PÍX EMITIDO OUTRA IF07/11/2023	6.038,71	
11/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	PÍX EMITIDO OUTRA IF07/11/2023		6.038,71
11/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	700005CRED.DOC07/11/2023	238,80	
11/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	700005CRED.DOC07/11/2023		238,80
TOTAL DO DIA					9.733,23	9.733,23
11/2023	1.1.5.01.001		MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 1062876 TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	50,86	
11/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 1062876 TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		50,86
11/2023	1.1.5.01.001		MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 27611 VERA LUCIA LACERDA RIBEIRO VICENTE 02241535877	65,42	
11/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 27611 VERA LUCIA LACERDA RIBEIRO VICENTE 02241535877		65,42
11/2023	1.1.5.01.001		MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 27612 VERA LUCIA LACERDA RIBEIRO VICENTE 02241535877	65,42	
11/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 27612 VERA LUCIA LACERDA RIBEIRO VICENTE 02241535877		65,42
11/2023	1.1.5.01.001		MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 27615 VERA LUCIA LACERDA RIBEIRO VICENTE 02241535877	65,42	
11/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 27615 VERA LUCIA LACERDA RIBEIRO VICENTE 02241535877		65,42
11/2023	1.1.5.01.001		MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 27616 VERA LUCIA LACERDA RIBEIRO VICENTE 02241535877	65,42	
11/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 27616 VERA LUCIA LACERDA RIBEIRO VICENTE 02241535877		65,42
11/2023	1.1.5.01.001		MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 27617 VERA LUCIA LACERDA RIBEIRO VICENTE 02241535877	65,42	
11/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 27617 VERA LUCIA LACERDA RIBEIRO VICENTE 02241535877		65,42
11/2023	1.1.5.01.001		MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 27618 VERA LUCIA LACERDA RIBEIRO VICENTE 02241535877	65,42	
TRANSPORTE					443,38	377,96

DIÁRIO

Processo:	0103211 2024
Fls.:	835
Débito	
Rubrica:	38 377,96
	65,42

Data	Classificação	Descrição	Histórico		
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF A NF ENTRADA Nº 27618 VERA LUCIA LACERDA RIBEIRO VICENTE 02241535877		
11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 27620 VERA LUCIA LACERDA RIBEIRO VICENTE 02241535877	65,42	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 27620 VERA LUCIA LACERDA RIBEIRO VICENTE 02241535877		65,42
11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 310 MUNICIPIO DE BELO JARDIM	3.383,75	
11/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 310 MUNICIPIO DE BELO JARDIM		3.383,75
11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00084509TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 14:58 EDUCACAO MDE08/11/2023	1.080,00	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00084509TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 14:58 EDUCACAO MDE08/11/2023		1.080,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	110801PIX - ENVIADO - 08/11 14:53 PIX MARKETPLACE08/11/2023	2.068,00	
11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	110801PIX - ENVIADO - 08/11 14:53 PIX MARKETPLACE08/11/2023		2.068,00
11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	286267502CRÉD.TED-STR08/11/2023	2.240,00	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	286267502CRÉD.TED-STR08/11/2023		2.240,00
11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	286347957CRÉD.TED-STR08/11/2023	10,75	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	286347957CRÉD.TED-STR08/11/2023		10,75
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14448923DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS08/11/2023	38.996,33	
11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14448923DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS08/11/2023		38.996,33
			TOTAL DO DIA	48.287,63	48.287,63
11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 8416 MR FOGUES INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	6.549,80	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 8416 MR FOGUES INDUSTRIA METALURGICA LTDA.		6.549,80
11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 30299 DJL IMPORTS LTDA	504,90	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 30299 DJL IMPORTS LTDA		504,90
11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 311 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	589,90	
11/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 311 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		589,90
11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 312 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA	17.147,00	
11/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 312 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA		17.147,00
11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 313 MUNICIPIO DE FORMIGA	18.753,00	
11/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 313 MUNICIPIO DE FORMIGA		18.753,00
11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 314 MUNICIPIO DE FORMIGA	93,80	
11/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 314 MUNICIPIO DE FORMIGA		93,80
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14454369DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO09/11/2023	57,54	
11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14454369DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO09/11/2023		57,54
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14454380DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB09/11/2023	145,20	
11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14454380DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB09/11/2023		145,20
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14454424DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO09/11/2023	250,50	
11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14454424DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO09/11/2023		250,50
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14454466DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO09/11/2023	157,36	
11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14454466DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO09/11/2023		157,36
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF09/11/2023	10,00	
11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF09/11/2023		10,00
11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	286422448CRÉD.TED-STR09/11/2023	7.094,00	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	286422448CRÉD.TED-STR09/11/2023		7.094,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF09/11/2023	16.798,95	
11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF09/11/2023		16.798,95
			TRANSPORTE	68.151,95	68.151,95

Processo: 0403001/2024
Fls.: 836

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			TRANSPORTE	68.151,95	68.151,95
11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	286466041CRÉD.TED-STR09/11/2023	1.450,00	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	286466041CRÉD.TED-STR09/11/2023		1.450,00
			TOTAL DO DIA	69.601,95	69.601,95
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	111001PIX - ENVIADO - 10/11 15:56 PIX MARKETPLACE10/11/2023	1.925,40	
11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	111001PIX - ENVIADO - 10/11 15:56 PIX MARKETPLACE10/11/2023		1.925,40
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	111002PIX - ENVIADO - 10/11 15:58 PIX MARKETPLACE10/11/2023	663,99	
11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	111002PIX - ENVIADO - 10/11 15:58 PIX MARKETPLACE10/11/2023		663,99
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	111003PIX - ENVIADO - 10/11 16:41 SECRETARIA DA RECEITA FEDE10/11/2023	383,67	
11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	111003PIX - ENVIADO - 10/11 16:41 SECRETARIA DA RECEITA FEDE10/11/2023		383,67
11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	2100BB RF SIMPLES ÁGIL10/11/2023	1.341,00	
11/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	2100BB RF SIMPLES ÁGIL10/11/2023		1.341,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14454485DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO10/11/2023	19,64	
11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14454485DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO10/11/2023		19,64
			TOTAL DO DIA	4.333,70	4.333,70
11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 158853 ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	6.513,82	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 158853 ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA		6.513,82
11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 691 YARA DE ANDRADE ARAUJO 47.159.043/0001-88	591,70	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 691 YARA DE ANDRADE ARAUJO 47.159.043/0001-88		591,70
11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 692 YARA DE ANDRADE ARAUJO 47.159.043/0001-88	295,85	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 692 YARA DE ANDRADE ARAUJO 47.159.043/0001-88		295,85
11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 315 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-MIRACEMA DO TOCANTINS	10.960,00	
11/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 315 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-MIRACEMA DO TOCANTINS		10.960,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS13/11/2023	86,00	
11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS13/11/2023		86,00
			TOTAL DO DIA	18.447,37	18.447,37
11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 113593 LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	2.724,87	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 113593 LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		2.724,87
11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 316 MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA	1.663,20	
11/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 316 MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA		1.663,20
11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 317 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	7.344,00	
11/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 317 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES		7.344,00
11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 318 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	19.584,00	
11/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 318 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES		19.584,00
11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	40011394ORDEM BANCÁRIA - 444779090001-00 MUNICIPIO DE MARILIA14/11/2023	580,00	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	40011394ORDEM BANCÁRIA - 444779090001-00 MUNICIPIO DE MARILIA14/11/2023		580,00
11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	40011395ORDEM BANCÁRIA - 444779090001-00 MUNICIPIO DE MARILIA14/11/2023	580,00	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	40011395ORDEM BANCÁRIA - 444779090001-00 MUNICIPIO DE MARILIA14/11/2023		580,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	111401PIX - ENVIADO - 14/11 16:43 IN GLOW BRASIL INTERMEDIAC14/11/2023	49,97	
			TRANSPORTE	32.526,04	32.476,07

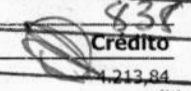
Processo: 2403001/2024

Fls.: 837

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Crédito
				TRANSPORTE	32.526,04	32.476,07
11/2023	1.1.1.02.003		BANCO DO BRASIL	111401PIX - ENVIADO - 14/11 16:43 IN GLOW BRASIL INTERMEDIAC14/11/2023		49,97
11/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	111402PIX - ENVIADO - 14/11 16:47 IN GLOW BRASIL INTERMEDIAC14/11/2023	697,61	
11/2023	1.1.1.02.003		BANCO DO BRASIL	111402PIX - ENVIADO - 14/11 16:47 IN GLOW BRASIL INTERMEDIAC14/11/2023		697,61
11/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	111403PIX - ENVIADO - 14/11 17:56 AFRODITE ATELIE DE BELEZA14/11/2023	230,00	
11/2023	1.1.1.02.003		BANCO DO BRASIL	111403PIX - ENVIADO - 14/11 17:56 AFRODITE ATELIE DE BELEZA14/11/2023		230,00
11/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	14514171DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE14/11/2023	6.513,82	
11/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	14514171DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE14/11/2023		6.513,82
11/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	14514300TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB14/11/2023	1.500,00	
11/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	14514300TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB14/11/2023		1.500,00
11/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF14/11/2023	1.499,99	
11/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF14/11/2023		1.499,99
				TOTAL DO DIA	42.967,46	42.967,46
11/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	188TED INTERNET16/11/2023	5,00	
11/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	188TED INTERNET16/11/2023		5,00
				TOTAL DO DIA	5,00	5,00
11/2023	1.1.5.01.001		MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 19622 COPAMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.367,36	
11/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 19622 COPAMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA		2.367,36
11/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	14556171DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO17/11/2023	143,85	
11/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	14556171DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO17/11/2023		143,85
11/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	14556204DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO17/11/2023	35,60	
11/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	14556204DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO17/11/2023		35,60
11/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	14556223DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO17/11/2023	171,34	
11/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	14556223DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO17/11/2023		171,34
11/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	14556262DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO17/11/2023	76,34	
11/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	14556262DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO17/11/2023		76,34
11/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	14556318DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB17/11/2023	145,20	
11/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	14556318DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB17/11/2023		145,20
				TOTAL DO DIA	2.939,69	2.939,69
11/2023	2.1.5.02.001		INSS A RECOLHER	VLR REF A INSS A RECOLHER - 11/2023 INSS Mensal 10/2023	145,20	
11/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A INSS A RECOLHER - 11/2023 INSS Mensal 10/2023		145,20
11/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	112001PIX - ENVIADO - 19/11 21:32 SAMPAIOLLO PIZZARIA20/11/2023	20,00	
11/2023	1.1.1.02.003		BANCO DO BRASIL	112001PIX - ENVIADO - 19/11 21:32 SAMPAIOLLO PIZZARIA20/11/2023		20,00
11/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	14556328DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO20/11/2023	132,98	
11/2023	1.1.1.02.002		SICOOB	14556328DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO20/11/2023		132,98
				TOTAL DO DIA	298,18	298,18
11/2023	1.1.5.01.001		MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 114091 LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	3.313,84	
11/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 114091 LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		3.313,84
11/2023	1.1.2.01.001		CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 319 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PR	900,00	
11/2023	3.1.1.01.001		VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 319 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PR		900,00
				TRANSPORTE	4.213,84	4.213,84

DIÁRIO

Processo: 0103001/2024
Fls.: 838
Rúbrica: 

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				Rúbrica	Rúbrica
11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 320 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE	4.213,84 604,50	4.213,84
11/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 320 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE		604,50
11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 321 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE	403,00	
11/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 321 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE		403,00
11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 322 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE	403,00	
11/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 322 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE		403,00
11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 323 MUNICIPIO DE GUAIBA	26.918,00	
11/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 323 MUNICIPIO DE GUAIBA		26.918,00
11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 324 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS MS	3.696,00	
11/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 324 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS MS		3.696,00
11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 325 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE	1.209,00	
11/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 325 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE		1.209,00
11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 326 MUNICIPIO DE GUARULHOS	2.430,00	
11/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 326 MUNICIPIO DE GUARULHOS		2.430,00
11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 327 MUNICIPIO DE GUARULHOS	810,00	
11/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 327 MUNICIPIO DE GUARULHOS		810,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14592357DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS21/11/2023	80,00	
11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14592357DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS21/11/2023		80,00
TOTAL DO DIA				40.767,34	40.767,34
11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00076176TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/11 12:24 FME PAULISTA - FEB22/11/2023	10.232,00	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00076176TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/11 12:24 FME PAULISTA - FEB22/11/2023		10.232,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00017647TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/11 13:57 TYSKI MACHOVSKI LTDA22/11/2023	8.000,00	
11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00017647TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/11 13:57 TYSKI MACHOVSKI LTDA22/11/2023		8.000,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	112201PIX - ENVIADO - 22/11 13:51 TATIANE MARQUES FABER MARC22/11/2023	491,95	
11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	112201PIX - ENVIADO - 22/11 13:51 TATIANE MARQUES FABER MARC22/11/2023		491,95
TOTAL DO DIA				18.723,95	18.723,95
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	112301PIX - ENVIADO - 23/11 12:50 NEW PONTA GROSSA LTDA23/11/2023	305,00	
11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	112301PIX - ENVIADO - 23/11 12:50 NEW PONTA GROSSA LTDA23/11/2023		305,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14620459DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO23/11/2023	405,41	
11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14620459DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO23/11/2023		405,41
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14620508DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO23/11/2023	30,47	
11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14620508DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO23/11/2023		30,47
11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	287626067CRÉD.TED-STR23/11/2023	5.138,00	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	287626067CRÉD.TED-STR23/11/2023		5.138,00
TOTAL DO DIA				5.878,88	5.878,88
11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00035893TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 09:17 ITAMARANDIBA24/11/2023	5.820,00	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00035893TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 09:17 ITAMARANDIBA24/11/2023		5.820,00
11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	283DOC CRÉDITO EM CONTA - 104 3846 11322163000107 MG 313250 FMS24/11/2023	4.730,00	
TRANSPORTE				10.550,00	5.820,00

Processo: 0103001/2024
Fls.: 839

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rúbrica	
				Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.550,00	5.820,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	283DOC CRÉDITO EM CONTA - 104 3846 11322163000107 MG 313250 FMS24/11/2023		4.730,00
11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	128081RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CASCAVEL24/11/2023	2.900,00	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	128081RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CASCAVEL24/11/2023		2.900,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00017647TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/11 16:32 TYSKI MACHOVSKI LTDA24/11/2023	10.000,00	
11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00017647TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/11 16:32 TYSKI MACHOVSKI LTDA24/11/2023		10.000,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14620529DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO24/11/2023	62,91	
11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14620529DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO24/11/2023		62,91
11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	287648081CRÉD.TED-STR24/11/2023	3.970,00	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	287648081CRÉD.TED-STR24/11/2023		3.970,00
11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	287648103CRÉD.TED-STR24/11/2023	3.970,00	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	287648103CRÉD.TED-STR24/11/2023		3.970,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14627509DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS24/11/2023	200,00	
11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14627509DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS24/11/2023		200,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14627689TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB24/11/2023	5.138,00	
11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14627689TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB24/11/2023		5.138,00
11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	287718849CRÉD.TED-STR24/11/2023	26.928,00	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	287718849CRÉD.TED-STR24/11/2023		26.928,00
			TOTAL DO DIA	63.718,91	63.718,91
11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 328 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	708,40	
11/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 328 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		708,40
11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 329 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	3.485,00	
11/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 329 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		3.485,00
11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 330 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	5.950,00	
11/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 330 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		5.950,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	112701PIX - ENVIADO - 25/11 15:16 MEGA MODAS27/11/2023	179,93	
11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	112701PIX - ENVIADO - 25/11 15:16 MEGA MODAS27/11/2023		179,93
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF27/11/2023	828,46	
11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF27/11/2023		828,46
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF27/11/2023	8.731,00	
11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF27/11/2023		8.731,00
			TOTAL DO DIA	19.882,79	19.882,79
11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 331 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	589,90	
11/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 331 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		589,90
11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 332 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	589,90	
11/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 332 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		589,90
11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 333 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	2.850,00	
11/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 333 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		2.850,00
11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 334 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	4.240,00	
11/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 334 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		4.240,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	112801PIX - ENVIADO - 28/11 14:14 COLOR VISAO DO BRASIL INDU28/11/2023	914,62	
11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	112801PIX - ENVIADO - 28/11 14:14 COLOR VISAO DO BRASIL INDU28/11/2023		914,62
11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	287886535CRÉD.TED-STR28/11/2023	3.970,00	
			TRANSPORTE	13.154,42	9.184,42

DIÁRIO

Processo: 01032021 2024
Fls.: 840

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito
				TRANSPORTE		13.154,42	9.184,42
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	26786535CRÉD.TED-STR28/11/2023				3.970,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF28/11/2023		2.611,40		
11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF28/11/2023				2.611,40
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14669828DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO28/11/2023		350,00		
11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14669828DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO28/11/2023				350,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14669841DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO28/11/2023		2.900,00		
11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14669841DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO28/11/2023				2.900,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14669851DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO28/11/2023		65,26		
11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14669851DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO28/11/2023				65,26
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14669867DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO28/11/2023		28,57		
11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14669867DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO28/11/2023				28,57
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14669881DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO28/11/2023		26,73		
11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14669881DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO28/11/2023				26,73
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF28/11/2023		16.273,98		
11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF28/11/2023				16.273,98
			TOTAL DO DIA		35.410,36		35.410,36
11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 23919 IMPORTWAY COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		15.823,98		
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 23919 IMPORTWAY COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				15.823,98
11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	288022416CRÉD.TED-STR29/11/2023		1.099,00		
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	288022416CRÉD.TED-STR29/11/2023				1.099,00
11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	288025583CRÉD.TED-STR29/11/2023		1.007,50		
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	288025583CRÉD.TED-STR29/11/2023				1.007,50
11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	288026166CRÉD.TED-STR29/11/2023		403,00		
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	288026166CRÉD.TED-STR29/11/2023				403,00
11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	288026950CRÉD.TED-STR29/11/2023		1.209,00		
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	288026950CRÉD.TED-STR29/11/2023				1.209,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF29/11/2023		4.461,22		
11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF29/11/2023				4.461,22
11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14683469TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB29/11/2023		779,32		
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14683469TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB29/11/2023				779,32
			TOTAL DO DIA		24.783,02		24.783,02
11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 1486836 COLOR VISÃO DO BRASIL IND ACRILICA		914,61		
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 1486836 COLOR VISÃO DO BRASIL IND ACRILICA				914,61
11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 83096 VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		8.733,00		
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 83096 VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA				8.733,00
11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 83107 VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		28.700,00		
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 83107 VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA				28.700,00
11/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR REF A PRÓ-LABORE - 11/2023		1.320,00		
11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PRÓ-LABORE A RECOLHER - 11/2023				1.174,80
11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A INSS EMPREGADOR A RECOLHER - 11/2023				145,20
11/2023	3.1.1.06.008	(-)SIMPLES NACIONAL	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 11/2023		11.785,20		
11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 11/2023				11.785,20
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00017647TRANSFERENCIA ENVIADA - 30/11 14:07 TYSKI MACHOVSKI LTDA30/11/2023		3.400,00		
11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00017647TRANSFERENCIA ENVIADA - 30/11 14:07 TYSKI MACHOVSKI LTDA30/11/2023				3.400,00
			TRANSPORTE		54.852,81		54.852,81

Processo:	01230112024
Fls.:	844
Rubrica:	
Débito	Crédito

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE 113001PIX - ENVIADO - 30/11 14:01 MIMO INFANTIL30/11/2023	54.852,81 533,00	54.852,81
11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	113001PIX - ENVIADO - 30/11 14:01 MIMO INFANTIL30/11/2023		533,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF30/11/2023	4.906,00	
11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF30/11/2023		4.906,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14693605DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO30/11/2023	1.653,32	
11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14693605DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO30/11/2023		1.653,32
11/2023	2.3.5.03.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR REF A LUCRO DISTRIBUIDO PARA A SÓCIA KELLY TATIANE TYSKI CPF 083.482.259-86 - 11/2023	10.000,00	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A LUCRO DISTRIBUIDO PARA A SÓCIA KELLY TATIANE TYSKI CPF 083.482.259-86 - 11/2023		10.000,00
			TOTAL DO DIA	71.945,13	71.945,13
			TOTAL DO MÊS	526.759,26	526.759,26
12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 3169 GASTROFORT INDUSTRIA DE FOGOS S.U. LTDA	3.334,28	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 3169 GASTROFORT INDUSTRIA DE FOGOS S.U. LTDA		3.334,28
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF01/12/2023	616,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF01/12/2023		616,00
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	288458305CRÉD.TED-STR01/12/2023	6.064,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	288458305CRÉD.TED-STR01/12/2023		6.064,00
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF01/12/2023	2.210,00	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF01/12/2023		2.210,00
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	69TARIFA MANUT.CONTA ATIVA01/12/2023	30,00	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	69TARIFA MANUT.CONTA ATIVA01/12/2023		30,00
			TOTAL DO DIA	12.254,28	12.254,28
12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 6384 CENTRAL DOS BRINQUEDOS LTDA	138,90	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 6384 CENTRAL DOS BRINQUEDOS LTDA		138,90
12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 335 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL	37,92	
12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 335 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL		37,92
12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 336 MUNICIPIO DE CANGUCU	5.150,00	
12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 336 MUNICIPIO DE CANGUCU		5.150,00
12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 337 MUNICIPIO DE ALVORADA	14.495,00	
12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 337 MUNICIPIO DE ALVORADA		14.495,00
12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 338 MUNICIPIO DE ALVORADA	2.899,00	
12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 338 MUNICIPIO DE ALVORADA		2.899,00
12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 339 PREFEITURA MUNICIPAL DE Mallet	6.084,00	
12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 339 PREFEITURA MUNICIPAL DE Mallet		6.084,00
12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00005301TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/12 15:21 P M Balsa Nova MOVIMENTO04/12/2023	499,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00005301TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/12 15:21 P M Balsa Nova MOVIMENTO04/12/2023		499,00
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	120401PIX - ENVIADO - 04/12 17:46 PIX MARKETPLACE04/12/2023	299,00	
12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	120401PIX - ENVIADO - 04/12 17:46 PIX MARKETPLACE04/12/2023		299,00
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF04/12/2023	624,99	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF04/12/2023		624,99
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF04/12/2023	138,90	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF04/12/2023		138,90
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF04/12/2023	48,00	
			TRANSPORTE	30.414,71	30.366,71

DIÁRIO

Processo: 013001/2024
Fls.: 842

Data				Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
						TRANSPORTE	30.414,71	30.388,71
						PIX EMITIDO OUTRA IF04/12/2023		48,00
						TOTAL DO DIA	30.414,71	30.414,71
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB						
12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA				VLR REF A NF ENTRADA Nº 5080 ANDRE ROCUMBACK SEVERO 22922243800	299,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				VLR REF A NF ENTRADA Nº 5080 ANDRE ROCUMBACK SEVERO 22922243800		299,00
12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS				VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 340 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	192,00	
12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA				VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 340 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO		192,00
12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS				VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 341 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	236,00	
12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA				VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 341 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO		236,00
12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS				VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 344 MUNICIPIO DE CONTENDA	10.530,00	
12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA				VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 344 MUNICIPIO DE CONTENDA		10.530,00
12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR				VLR REF A PGTO PRÓ-LOBORE - 12/2023 Empregador Mensal	1.174,80	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				VLR REF A PGTO PRÓ-LOBORE - 12/2023 Empregador Mensal		1.174,80
12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL				557484RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CANGUCU05/12/2023	15.965,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				557484RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CANGUCU05/12/2023		15.965,00
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				00017647TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/12 11:43 TYSKI MACHOVSKI LTDA05/12/2023	15.000,00	
12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL				00017647TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/12 11:43 TYSKI MACHOVSKI LTDA05/12/2023		15.000,00
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				120501PIX - ENVIADO - 05/12 15:53 TYSKI MACHOVSKI LTDA05/12/2023	1.000,00	
12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL				120501PIX - ENVIADO - 05/12 15:53 TYSKI MACHOVSKI LTDA05/12/2023		1.000,00
12/2023	3.2.3.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS				01439447TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/12/202305/12/2023	33,00	
12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL				01439447TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/12/202305/12/2023		33,00
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				14748419DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO05/12/2023	117,87	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB				14748419DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO05/12/2023		117,87
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				14748457DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO05/12/2023	84,46	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB				14748457DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO05/12/2023		84,46
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				PIX EMITIDO OUTRA IF05/12/2023	3.096,36	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB				PIX EMITIDO OUTRA IF05/12/2023		3.096,36
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				PIX EMITIDO OUTRA IF05/12/2023	7.800,00	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB				PIX EMITIDO OUTRA IF05/12/2023		7.800,00
						TOTAL DO DIA	55.528,49	55.528,49
12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA				VLR REF A NF ENTRADA Nº 17970 AVMX BRINQUEDOS LTDA	1.663,20	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				VLR REF A NF ENTRADA Nº 17970 AVMX BRINQUEDOS LTDA		1.663,20
12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA				VLR REF A NF ENTRADA Nº 72383 MADEIRA PLASTICA AMBIENTAL S.A.	3.096,36	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				VLR REF A NF ENTRADA Nº 72383 MADEIRA PLASTICA AMBIENTAL S.A.		3.096,36
12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS				VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 345 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO IGUACU	4.275,00	
12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA				VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 345 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO IGUACU		4.275,00
12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL				00084509TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 13:05 EDUCACAO MDE06/12/2023	6.644,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				00084509TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 13:05 EDUCACAO MDE06/12/2023		6.644,00
12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL				00036266TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 09:46 MUNICIPIO DE ITAMARANDIB06/12/2023	9.580,00	
						TRANSPORTE	25.258,56	15.678,56

DIÁRIO

Processo:	040300112024
Fls.:	843
Rubrica:	
Débito	25.258,56
Crédito	15.678,56

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	
				Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.258,56	15.678,56
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00036266TRANSFERENCIA RECEBIDA - 06/12 09:46 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		9.580,00
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00017647TRANSFERENCIA ENVIADA - 06/12 11:41 TYSKI MACHOVSKI LTDA	9.000,00	
12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00017647TRANSFERENCIA ENVIADA - 06/12 11:41 TYSKI MACHOVSKI LTDA		9.000,00
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	120601PIX - ENVIADO - 06/12 08:14 APPMAX PLATAFORMA DE VENDA	97,00	
12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	120601PIX - ENVIADO - 06/12 08:14 APPMAX PLATAFORMA DE VENDA		97,00
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14748556DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.675,00	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14748556DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		9.675,00
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF06/12/2023	8.996,33	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF06/12/2023		8.996,33
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14766943DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	38,16	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14766943DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		38,16
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14767456TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	250,00	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14767456TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		250,00
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF06/12/2023	121,80	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF06/12/2023		121,80
			TOTAL DO DIA	53.436,85	53.436,85
12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 346 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS	51.887,30	
12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 346 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS		51.887,30
12/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	1202100BB RF SIMPLES AGILO/12/2023	7.278,92	
12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	1202100BB RF SIMPLES AGILO/12/2023		7.278,92
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF07/12/2023	42,60	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF07/12/2023		42,60
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF07/12/2023	4.164,00	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF07/12/2023		4.164,00
			TOTAL DO DIA	63.372,82	63.372,82
12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 819 LUCIANO RIBETRO ANACLETO	14.110,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 319 LUCIANO RIBEIRO ANACLETO		14.110,00
12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 347 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	460,00	
12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 347 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		460,00
12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 348 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	144,90	
12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 348 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		144,90
12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 349 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO	1.099,00	
12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 349 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO		1.099,00
12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 350 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	798,42	
12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 350 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		798,42
12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 351 MUNICIPIO DE TOLEDO	19.800,00	
12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 351 MUNICIPIO DE TOLEDO		19.800,00
12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 352 MUNICIPIO DE TOLEDO	1.040,00	
12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 352 MUNICIPIO DE TOLEDO		1.040,00
12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 353 MUNICIPIO DE XANXERE	16.920,00	
12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 353 MUNICIPIO DE XANXERE		16.920,00
			TRANSPORTE	54.372,32	54.372,32

Processo: 04030112024
Fls.: 844
Rubrica: 54.372,32 54.372,32

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE 13040501TED-CRÉDITO EM CONTA - 748 0810 24772162000106 MUNICIPIO DE N08/12/2023	589,90	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13040501TED-CRÉDITO EM CONTA - 748 0810 24772162000106 MUNICIPIO DE N08/12/2023		589,90
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	289165300CRED.TED-STR08/12/2023	43.050,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	289165300CRED.TED-STR08/12/2023		43.050,00
			TOTAL DO DIA	98.012,22	98.012,22
12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 354 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS	42.705,60	
12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 354 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS		42.705,60
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	121101PIX - ENVIADO - 09/12 09:30 FARMACIA SANTA ANA11/12/2023	305,00	
12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	121101PIX - ENVIADO - 09/12 09:30 FARMACIA SANTA ANA11/12/2023		305,00
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	121102PIX - ENVIADO - 11/12 11:39 ROSALVA BORGES11/12/2023	900,00	
12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	121102PIX - ENVIADO - 11/12 11:39 ROSALVA BORGES11/12/2023		900,00
12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	2100BB RF SIMPLES ÁGIL11/12/2023	615,10	
12/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	2100BB RF SIMPLES ÁGIL11/12/2023		615,10
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS11/12/2023	87,00	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS11/12/2023		87,00
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14818393DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE11/12/2023	43.050,00	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14818393DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE11/12/2023		43.050,00
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	289300826CRED.TED-STR11/12/2023	3.696,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	289300826CRED.TED-STR11/12/2023		3.696,00
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF11/12/2023	1.203,90	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF11/12/2023		1.203,90
			TOTAL DO DIA	92.562,60	92.562,60
12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 116009 LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	828,46	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 116009 LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		828,46
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	121201PIX - ENVIADO - 12/12 17:43 AFRODITE ATELIE DE BELEZA12/12/2023	2.800,00	
12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	121201PIX - ENVIADO - 12/12 17:43 AFRODITE ATELIE DE BELEZA12/12/2023		2.800,00
12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	2100BB RF SIMPLES ÁGIL12/12/2023	2.800,00	
12/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	2100BB RF SIMPLES ÁGIL12/12/2023		2.800,00
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14849337DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO12/12/2023	30,61	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14849337DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO12/12/2023		30,61
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14849345DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO12/12/2023	20,05	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14849345DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO12/12/2023		20,05
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14849476DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO12/12/2023	97,21	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14849476DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO12/12/2023		97,21
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14853458TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB12/12/2023	210,06	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14853458TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB12/12/2023		210,06
			TOTAL DO DIA	6.786,39	6.786,39
12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 377 KKIDS COMERCIO E INDUSTRIA DE BRINQUEDOS EIRELI	1.421,70	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 377 KKIDS COMERCIO E INDUSTRIA DE BRINQUEDOS EIRELI		1.421,70
12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 355 MUNICIPIO DE CANTAGALO PR	362,00	
12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 355 MUNICIPIO DE CANTAGALO PR		362,00
			TRANSPORTE	1.783,70	1.783,70

Processo: 040300112024
Fls.: 845

Data	Classificação	Descrição	Histórico	R.Débito		Crédito	
			TRANSPORTE	1.783,70		1.783,70	
12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 356 MUNICÍPIO DE CANTAGALO PR	864,00			
12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 356 MUNICÍPIO DE CANTAGALO PR			864,00	
12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 357 MUNICÍPIO DE SAO PEDRO	4.290,00			
12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 357 MUNICÍPIO DE SAO PEDRO			4.290,00	
12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 358 MUNICÍPIO DE GUARULHOS	16.780,00			
12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 358 MUNICÍPIO DE GUARULHOS			16.780,00	
12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 359 MUNICÍPIO DE GUARULHOS	1.958,50			
12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 359 MUNICÍPIO DE GUARULHOS			1.958,50	
12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00022391TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 15:14 PM ARTUR NOGUEIRA-PAR -13/12/2023	852,00			
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00022391TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 15:14 PM ARTUR NOGUEIRA-PAR -13/12/2023			852,00	
12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00033443TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 15:10 ENSINO 25 ARTUR13/12/2023	811,20			
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00033443TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 15:10 ENSINO 25 ARTUR13/12/2023			811,20	
12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	13624892TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2072 29138393000186 PM SAPUCAIA QU13/12/2023	8.520,00			
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13624892TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2072 29138393000186 PM SAPUCAIA QU13/12/2023			8.520,00	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	289551767CRÉD.TED-STR13/12/2023	900,00			
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	289551767CRÉD.TED-STR13/12/2023			900,00	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	289563376CRÉD.TED-STR13/12/2023	4.275,00			
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	289563376CRÉD.TED-STR13/12/2023			4.275,00	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	289572618CRÉD.TED-STR13/12/2023	6.084,00			
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	289572618CRÉD.TED-STR13/12/2023			6.084,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14867382DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO13/12/2023	2.000,00			
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14867382DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO13/12/2023			2.000,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14867425DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO13/12/2023	1.453,75			
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14867425DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO13/12/2023			1.453,75	
TOTAL DO DIA				50.572,15		50.572,15	
12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 360 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGAO	3.900,00			
12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 360 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGAO			3.900,00	
12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	13722114TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3189 10936853000193 GO 521523 FMS14/12/2023	6.210,00			
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13722114TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3189 10936853000193 GO 521523 FMS14/12/2023			6.210,00	
12/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	1202100BB RF SIMPLES AGIL14/12/2023	16.393,20			
12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	1202100BB RF SIMPLES AGIL14/12/2023			16.393,20	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF14/12/2023	1.421,70			
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF14/12/2023			1.421,70	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	289675583CRÉD.TED-STR14/12/2023	16.920,00			
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	289675583CRÉD.TED-STR14/12/2023			16.920,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14878831DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO14/12/2023	61,26			
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14878831DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO14/12/2023			61,26	
TOTAL DO DIA				44.906,16		44.906,16	
12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 361 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGAO	3.700,00			
12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 361 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGAO			3.700,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	121501PIX - ENVIADO - 15/12 09:40 JOSIANE KROIN POVOROZNEK 015/12/2023	903,00			
12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	121501PIX - ENVIADO - 15/12 09:40 JOSIANE KROIN POVOROZNEK 015/12/2023			903,00	
TRANSPORTE				4.603,00		4.603,00	

DIÁRIO

Processo:	040300112024
Fls.:	846
Rubrica:	
Débito	
Crédito	

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	
				Débito	Crédito
12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE 2100BB RF SIMPLES ÁGIL15/12/2023	4.803,00 903,00	4.803,00
12/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	2100BB RF SIMPLES ÁGIL15/12/2023		903,00
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	289753915CRÉD.TED-STR15/12/2023	960,10	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	289753915CRÉD.TED-STR15/12/2023		960,10
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	289754710CRÉD.TED-STR15/12/2023	489,80	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	289754710CRÉD.TED-STR15/12/2023		489,80
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF15/12/2023	3.950,00	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF15/12/2023		3.950,00
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF15/12/2023	12.414,00	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF15/12/2023		12.414,00
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	289815955CRÉD.TED-STR15/12/2023	824,20	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	289815955CRÉD.TED-STR15/12/2023		824,20
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14895621DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO15/12/2023	1.341,82	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14895621DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO15/12/2023		1.341,82
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14895629DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO15/12/2023	567,00	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14895629DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO15/12/2023		567,00
			TOTAL DO DIA	26.052,92	26.052,92
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00017647TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/12 10:06 TYSKI MACHOVSKI LTDA18/12/2023	19.000,00	
12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00017647TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/12 10:06 TYSKI MACHOVSKI LTDA18/12/2023		19.000,00
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	121801PIX - ENVIADO - 16/12 15:55 MARIANA SOUZA DOS SANTOS18/12/2023	67,66	
12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	121801PIX - ENVIADO - 16/12 15:55 MARIANA SOUZA DOS SANTOS18/12/2023		67,66
12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	2100BB RF SIMPLES ÁGIL18/12/2023	19.067,66	
12/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	2100BB RF SIMPLES ÁGIL18/12/2023		19.067,66
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14895662DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO18/12/2023	34,90	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14895662DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO18/12/2023		34,90
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14895680DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO18/12/2023	167,93	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14895680DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO18/12/2023		167,93
			TOTAL DO DIA	38.338,15	38.338,15
12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 362 MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	4.500,00	
12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 362 MUNICIPIO DE JANIOPOLIS		4.500,00
12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	14527249TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2072 29138393000186 PM SAPUCAIA QU19/12/2023	7.000,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14527249TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2072 29138393000186 PM SAPUCAIA QU19/12/2023		7.000,00
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	290099902CRÉD.TED-STR19/12/2023	18.753,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	290099902CRÉD.TED-STR19/12/2023		18.753,00
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF19/12/2023	667,89	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF19/12/2023		667,89
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF19/12/2023	291,00	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF19/12/2023		291,00
			TOTAL DO DIA	31.211,89	31.211,89
12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 8547 MR FOGÕES INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	1.182,78	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 8547 MR FOGÕES INDUSTRIA METALURGICA LTDA.		1.182,78
12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A INSS A RECOLHER - 12/2023 INSS Mensal 11/2023	145,20	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A INSS A RECOLHER - 12/2023 INSS Mensal 11/2023		145,20
12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00029720TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 15:30 P M ORTIGUEIRA EDUC 2520/12/2023	479,94	
			TRANSPORTE	1.807,92	1.327,98

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
				Rubrica	
			TRANSPORTE	1.807,92	1.327,98
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00029720TRANSFERENCIA RECEBIDA - 20/12 15:30 P M ORTIGUEIRA EDUC 2520/12/2023		479,94
12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	1202100BB RF SIMPLES AGIL20/12/2023 - PRINCIPAL + JUROS		7.000,00
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	122001PIX - ENVIADO - 20/12 16:21 PANIFICADORA REAL20/12/2023	31,50	
12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	122001PIX - ENVIADO - 20/12 16:21 PANIFICADORA REAL20/12/2023		31,50
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	122002PIX - ENVIADO - 20/12 16:23 PANIFICADORA REAL20/12/2023	3,00	
12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	122002PIX - ENVIADO - 20/12 16:23 PANIFICADORA REAL20/12/2023		3,00
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF20/12/2023	399,52	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF20/12/2023		399,52
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14948192DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB20/12/2023	145,20	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14948192DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB20/12/2023		145,20
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14948285DEB.TTT.COMPE EFETIVADO20/12/2023	135,67	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14948285DEB.TTT.COMPE EFETIVADO20/12/2023		135,67
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14948314DEB.TTT.COMPE EFETIVADO20/12/2023	188,58	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14948314DEB.TTT.COMPE EFETIVADO20/12/2023		188,58
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF20/12/2023	122,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF20/12/2023		122,00
12/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	1202100BB RF SIMPLES AGIL20/12/2023 - PRINCIPAL	2.016,80	
12/2023	3.2.3.01.001	JUROS PAGOS	1202100BB RF SIMPLES AGIL20/12/2023 - JUROS	4.983,20	
			TOTAL DO DIA	9.833,39	9.833,39
12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A DEVOLUÇÃO NF Nº 363 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	5.950,00	
12/2023	3.1.1.04.001	(-)DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	VLR REF A DEVOLUÇÃO NF Nº 363 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		5.950,00
12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 12437 GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA	2.611,40	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 12437 GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA		2.611,40
12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 1101284 TRAMONTINA SUL S/A	13.928,76	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 1101284 TRAMONTINA SUL S/A		13.928,76
12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 364 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.690,00	
12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 364 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		2.690,00
12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 365 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	23.200,00	
12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 365 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		23.200,00
12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 366 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	34.000,00	
12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 366 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		34.000,00
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	122101PIX - ENVIADO - 21/12 10:06 FARMACIA ARV LTDA21/12/2023	31,50	
12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	122101PIX - ENVIADO - 21/12 10:06 FARMACIA ARV LTDA21/12/2023		31,50
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	122102PIX - ENVIADO - 21/12 10:06 FARMACIA ARV LTDA21/12/2023	12,00	
12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	122102PIX - ENVIADO - 21/12 10:06 FARMACIA ARV LTDA21/12/2023		12,00
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	290413303CRÉD.TED-STR21/12/2023	236,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	290413303CRÉD.TED-STR21/12/2023		236,00
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	290521751CRÉD.TED-STR21/12/2023	864,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	290521751CRÉD.TED-STR21/12/2023		864,00
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	200008CRED.DOC21/12/2023	3.485,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	200008CRED.DOC21/12/2023		3.485,00
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	500008CRED.DOC21/12/2023	708,40	

DIÁRIO

Processo:	0403001/2024
Fls.:	818
Rubrica:	
Débito	
Crédito	

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE 500008CRED.DOC21/12/2023	87.717,06	708,40
			TOTAL DO DIA	87.717,06	87.717,06
12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00049430TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 10:51 PM NOVA MUTUM-EI - 22/12/2023	4.240,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00049430TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 10:51 PM NOVA MUTUM-EI - 22/12/2023		4.240,00
12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00070326TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 10:50 PM NOVA MUTUM-ESCOL22/12/2023	2.850,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00070326TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 10:50 PM NOVA MUTUM-ESCOL22/12/2023		2.850,00
12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	15570685TED-CRÉDITO EM CONTA - 748 0810 24772162000106 MUNICIPIO DE N22/12/2023	589,90	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	15570685TED-CRÉDITO EM CONTA - 748 0810 24772162000106 MUNICIPIO DE N22/12/2023		589,90
12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	15570688TED-CRÉDITO EM CONTA - 748 0810 24772162000106 MUNICIPIO DE N22/12/2023	589,90	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	15570688TED-CRÉDITO EM CONTA - 748 0810 24772162000106 MUNICIPIO DE N22/12/2023		589,90
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	290572493CRÉD.TED-STR22/12/2023	17.147,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	290572493CRÉD.TED-STR22/12/2023		17.147,00
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14989562DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023	147,41	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14989562DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023		147,41
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14989595DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023	189,10	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14989595DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023		189,10
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14989601DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023	56,10	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14989601DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023		56,10
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14989611DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023	15,45	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14989611DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023		15,45
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14989638DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023	94,95	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14989638DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023		94,95
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14989666DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023	36,44	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14989666DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023		36,44
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14989704DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023	350,00	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14989704DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023		350,00
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14989739DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023	30,00	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14989739DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023		30,00
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14989755DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023	91,26	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14989755DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023		91,26
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14989781DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023	36,18	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14989781DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023		36,18
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14989831DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023	56,92	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14989831DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023		56,92
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14989843DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023	69,66	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14989843DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023		69,66
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14989867DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023	31,05	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14989867DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023		31,05
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14989896DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023	16,56	
			TRANSPORTE	26.637,88	26.621,32

DIÁRIO

Processo:	040001/2024
Fls.:	849
Rubrica:	

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
				26.621,32	26.621,32
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	TRANSPORTE 14969896DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023		16,56
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14989921DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023	92,00	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14989921DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023		92,00
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14989938DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023	109,65	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14989938DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023		109,65
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14989951DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023	77,06	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14989951DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023		77,06
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14989971DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023	73,20	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14989971DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023		73,20
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14989995DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023	138,05	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14989995DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023		138,05
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14990026DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023	95,76	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14990026DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023		95,76
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14990043DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023	83,30	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14990043DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023		83,30
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF22/12/2023	2.018,60	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF22/12/2023		2.018,60
			TOTAL DO DIA	29.325,50	29.325,50
12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 69368 KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	2.018,60	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 69368 KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA		2.018,60
12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 83798 VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	7.700,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 83798 VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		7.700,00
12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 83838 VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	18.632,18	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 83838 VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		18.632,18
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	122601PIX - ENVIADO - 24/12 17:28 LÍVIA CRISTINE DE OLIVEIRA26/12/2023	400,00	
12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	122601PIX - ENVIADO - 24/12 17:28 LÍVIA CRISTINE DE OLIVEIRA26/12/2023		400,00
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14990055DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO26/12/2023	30,47	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14990055DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO26/12/2023		30,47
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14990108DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO26/12/2023	62,91	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14990108DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO26/12/2023		62,91
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14990144DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO26/12/2023	3.000,00	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14990144DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO26/12/2023		3.000,00
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	290704865CRÉD.TED-STR26/12/2023	236,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	290704865CRÉD.TED-STK26/12/2023		236,00
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	290753150CRÉD.TED-STR26/12/2023	3.900,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	290753150CRÉD.TED-STR26/12/2023		3.900,00
			TOTAL DO DIA	35.980,16	35.980,16
12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 367 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	2.300,00	
12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 367 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		2.300,00
12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 368 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	6.000,00	
			TRANSPORTE	8.300,00	2.300,00

DIÁRIO

Processo:	0403001/2024
Fls.:	850
Rubrica:	
Debito	8.300,00
Credito	2.300,00

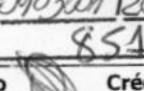
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	TRANSPORTE VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 368 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	8.300,00	6.000,00
12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 369 MUNICIPIO DE ALVORADA	1.461,90	
12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 369 MUNICIPIO DE ALVORADA		1.461,90
12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00065255TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 15:27 CONTA UNICA27/12/2023	20.700,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00065255TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 15:27 CONTA UNICA27/12/2023		20.700,00
12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00023945TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 16:37 SP 355040 FMS INVEST SUS27/12/2023	734,71	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00023945TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 16:37 SP 355040 FMS INVEST SUS27/12/2023		734,71
12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00027919TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 17:35 FMS ALIENACAO27/12/2023	3.555,29	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00027919TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 17:35 FMS ALIENACAO27/12/2023		3.555,29
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00017647TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/12 14:38 TYSKI MACHOVSKI LTDA27/12/2023	15.000,00	
12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00017647TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/12 14:38 TYSKI MACHOVSKI LTDA27/12/2023		15.000,00
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF27/12/2023	37,92	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF27/12/2023		37,92
			TOTAL DO DIA	49.789,82	49.789,82
12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL - 12/2023	7.691,97	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL - 12/2023		7.691,97
12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A COMPENSAÇÃO SIMPLES PAGO A MAIOR - #N	2.453,80	
12/2023	1.1.3.08.017	SIMPLES NACIONAL A MAIOR	VLR REF A COMPENSAÇÃO SIMPLES PAGO A MAIOR - #N		2.453,80
12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL - 12/2023	11.785,20	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL - 12/2023		11.785,20
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00017647TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/12 12:20 TYSKI MACHOVSKI LTDA28/12/2023	20.000,00	
12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00017647TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/12 12:20 TYSKI MACHOVSKI LTDA28/12/2023		20.000,00
12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	210088 RF SIMPLES AGIL28/12/2023	1.738,26	
12/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	210088 RF SIMPLES AGIL28/12/2023		1.738,26
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	290937408CRÉD.TED-STR28/12/2023	51.887,30	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	290937408CRÉD.TED-STR28/12/2023		51.887,30
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	291003458CRÉD.TED-STR28/12/2023	75,84	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	291003458CRÉD.TED-STR28/12/2023		75,84
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF28/12/2023	107,00	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF28/12/2023		107,00
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	15040490DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO28/12/2023	116,52	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	15040490DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO28/12/2023		116,52
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	15040504DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO28/12/2023	696,07	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	15040504DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO28/12/2023		696,07
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	15040538DÉB.TÍTULO COBRANÇA28/12/2023	250,00	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	15040538DÉB.TÍTULO COBRANÇA28/12/2023		250,00
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	15043028DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB28/12/2023	7.691,97	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	15043028DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB28/12/2023		7.691,97
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	15043037DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB28/12/2023	11.785,20	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	15043037DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB28/12/2023		11.785,20
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	15043097TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB28/12/2023	10.423,75	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	15043097TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB28/12/2023		10.423,75
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	291049780CRÉD.TED-STR28/12/2023	3.700,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	291049780CRÉD.TED-STR28/12/2023		3.700,00

TRANSPORTE

130.402,88

130.402,88

DIÁRIO

Processo: 0403012021
Fls.: 851
Rubrica: 

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito
				TRANSPORTE		130.402,88	130.402,88
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	15047249DEBITO EMISSÃO TED			6.921,58	
			DIF.TITULARIDADE28/12/2023				
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	15047249DEBITO EMISSÃO TED				6.921,58
			DIF.TITULARIDADE26/12/2023				
			TOTAL DO DIA			137.324,46	137.324,46
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	291134207CRÉD.TED-STR29/12/2023			144,90	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	291134207CRÉD.TED-STR29/12/2023				144,90
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF29/12/2023			120,00	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF29/12/2023				120,00
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	188TED INTERNET29/12/2023			5,00	
12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	188TED INTERNET29/12/2023				5,00
			TOTAL DO DIA			269,90	269,90
12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR REF A PRÓ-LABORE - 12/2023			1.320,00	
12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PRÓ-LABORE A RECOLHER - 12/2023				1.174,80
12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A INSS EMPREGADOR A RECOLHER - 12/2023				145,20
			TOTAL DO DIA			1.320,00	1.320,00
12/2023	3.1.1.06.008	(-)SIMPLES NACIONAL	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 12/2023			24.370,00	
12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 12/2023				24.370,00
12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA - 12/2023				885.918,50
12/2023	3.2.1.04.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF A CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA - 12/2023			885.918,50	
12/2023	2.3.5.03.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR REF A LUCRO DISTRIBUIDO PARA A SÓCIA KELLY TATIANE TYSKI CPF 083.482.259-86 - 12/2023			10.000,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A LUCRO DISTRIBUIDO PARA A SÓCIA KELLY TATIANE TYSKI CPF 083.482.259-86 - 12/2023				10.000,00
12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023			1.780.797,07	
12/2023	9.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023				1.780.797,07
12/2023	3.1.1.04.001	(-)DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023			5.950,00	
12/2023	9.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023				5.950,00
12/2023	9.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023			116.339,41	
12/2023	3.1.1.06.008	(-)SIMPLES NACIONAL	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023				116.339,41
12/2023	9.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023			885.918,50	
12/2023	3.2.1.04.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023				885.918,50
12/2023	9.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023			15.768,00	
12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023				15.768,00
12/2023	9.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023			5.381,40	
12/2023	3.2.3.01.001	JUROS PAGOS	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023				5.381,40
12/2023	9.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023			395,50	
12/2023	3.2.3.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023				395,50
12/2023	3.1.3.03.001	BONIFICAÇÃO	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023			174,79	
12/2023	9.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023				174,79
12/2023	9.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023			763.119,05	
12/2023	2.3.5.02.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023				763.119,05
12/2023	2.3.5.02.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023			763.119,05	
12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023				763.119,05
			TRANSPORTE			5.257.251,27	5.257.251,27

CNPJ: 48.466.120/0001-05
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0002

Página 81 de 92
Processo: 2023/00000000

Fis.: 852

Rubrica:  Debito Crédito

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	
				Debito	Crédito
			TRANSPORTE	5.257.251,27	5.257.251,27
12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	Compensação Lucro/Prejuízo	2.545,20	
12/2023	2.3.5.01.002	PREJUÍZOS ACUMULADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	Compensação Lucro/Prejuízo		2.545,20
TOTAL DO DIA				5.259.796,47	5.259.796,47
TOTAL DO MÊS				6.214.806,39	6.214.806,39

TYSKI
PJ: 48.466.120/0001-05

JOSIANE INES GLIER
Técnico Contábil
Reg. no CRC - PR sob o No. PR06072602
CPF: 021.461.889-79

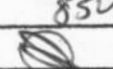
PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
11 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
111 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
11101 S	1.1.1.01	CAIXA GERAL	4
1001	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
11102 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
1198	1.1.1.02.002	SICOOB	5
1199	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	5
112 S	1.1.2	CLIENTE	3
11201 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
1004	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
113 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
11308 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
1197	1.1.3.08.017	SIMPLES NACIONAL A MAIOR	5
115 S	1.1.5	ESTOQUE	3
501 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
1025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
2 S	2	PASSIVO	1
21 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
211 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
21101 S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
2002	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	5
214 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
21401 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
1092	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
215 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	3
21501 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4
1105	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
21502 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
1108	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
23 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
235 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
23501 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	4
1133	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	5
1134	2.3.5.01.002	PREJUÍZOS ACUMULADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	5
23502 S	2.3.5.02	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
1135	2.3.5.02.001	LUCROS ACUMULADOS	5
23503 S	2.3.5.03	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	4
1194	2.3.5.03.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5
3 S	3	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	1
31 S	3.1	RECEITAS	2
311 S	3.1.1	RECEITA DE VENDA	3
31101 S	3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	4
1137	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	5
31104 S	3.1.1.04	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4
1140	3.1.1.04.001	(-)DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
31106 S	3.1.1.06	(-)IMPOSTO SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
1150	3.1.1.06.008	(-)SIMPLES NACIONAL	5

Processo: 0403001/2024
 Fls.: 853
 Rubrica:

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
313 S	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
31303 S	3.1.3.03	OUTRAS RECEITAS	4
1195	3.1.3.03.001	BONIFICAÇÃO	5
32 S	3.2	CUSTOS E DESPESAS	2
321 S	3.2.1	CUSTO DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	3
32104 S	3.2.1.04	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	4
1152	3.2.1.04.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
322 S	3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3
32201 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
1154	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
323 S	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	3
32301 S	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4
1183	3.2.3.01.001	JUROS PAGOS	5
1185	3.2.3.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	5
9 S	9	OUTRAS CONTAS CONTÁBILIS	1
91 S	9.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO	2
911 S	9.1.1	CONTAS DE APURAÇÃO	3
91101 S	9.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	4
1189	9.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

Processo: 01030011 2024
Fls.: 854
Rubrica: 

TYSKI
PJ: 48.466.120/0001-05

JOSIANE INES GLIER
Técnico Contábil
Reg. no CRC - PR sob o No. PR06072602
CPF: 021.461.889-79

BALANÇETE

Ílgo Descrição da conta		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1	ATIVO	27.738,72D	6.461.288,34	5.773.666,86	715.360,20D
11	ATIVO CIRCULANTE	27.738,72D	6.461.288,34	5.773.666,86	715.360,20D
111	DISPONÍVEL	27.738,72D	4.988.121,75	4.885.294,56	130.565,91D
1101	CAIXA GERAL	27.738,72D	2.887.764,61	2.855.076,82	60.426,51D
1001	CAIXA GERAL	27.738,72D	2.887.764,61	2.855.076,82	60.426,51D
1102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.100.357,14	2.030.217,74	70.139,40D
1198	SICOOB	0,00	1.125.572,02	1.055.432,62	70.139,40D
1199	BANCO DO BRASIL	0,00	974.785,12	974.785,12	0,00
112	CLIENTE	0,00	584.794,29	0,00	584.794,29D
1201	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	584.794,29	0,00	584.794,29D
1004	CLIENTES DIVERSOS	0,00	584.794,29	0,00	584.794,29D
113	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.453,80	2.453,80	0,00
1308	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	2.453,80	2.453,80	0,00
1197	SIMPLES NACIONAL A MAIOR	0,00	2.453,80	2.453,80	0,00
115	ESTOQUE	0,00	885.918,50	885.918,50	0,00
1501	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	885.918,50	885.918,50	0,00
1025	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	885.918,50	885.918,50	0,00
2	PASSIVO	27.738,72C	1.305.948,24	1.993.569,72	715.360,20C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.283,92C	440.283,99	464.786,42	25.786,35C
211	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	332.679,01	332.679,01	0,00
1501	EMPRÉSTIMOS	0,00	332.679,01	332.679,01	0,00
1501	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	0,00	332.679,01	332.679,01	0,00
214	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	91.944,98	116.339,41	24.394,43C
1401	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	91.944,98	116.339,41	24.394,43C
1092	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	91.944,98	116.339,41	24.394,43C
215	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.283,92C	15.660,00	15.768,00	1.391,92C
1501	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.150,60C	13.937,40	14.033,52	1.246,72C
1105	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.150,60C	13.937,40	14.033,52	1.246,72C
1502	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	133,32C	1.722,60	1.734,48	145,20C
1108	INSS A RECOLHER	133,32C	1.722,60	1.734,48	145,20C
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.454,80C	865.664,25	1.528.783,30	689.573,85C
231	CAPITAL SOCIAL	29.000,00C	0,00	0,00	29.000,00C
1101	CAPITAL SUBSCRITO	29.000,00C	0,00	0,00	29.000,00C
1131	CAPITAL SOCIAL	29.000,00C	0,00	0,00	29.000,00C
235	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.545,20D	865.664,25	1.528.783,30	660.573,85C
1501	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.545,20D	2.545,20	763.119,05	760.573,85C
1133	LUCROS ACUMULADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.545,20	763.119,05	760.573,85C
1134	PREJUÍZOS ACUMULADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.545,20D	0,00	2.545,20	0,00
1502	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	763.119,05	763.119,05	0,00
1502	LUCROS ACUMULADOS	0,00	763.119,05	763.119,05	0,00
1503	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
1194	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
3	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.810.724,67	2.810.724,67	0,00
31	RECEITAS	0,00	1.903.261,27	1.903.261,27	0,00
311	RECEITA DE VENDA	0,00	1.903.086,48	1.903.086,48	0,00
1101	VENDA DE PRODUTOS	0,00	1.780.797,07	1.780.797,07	0,00
1137	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	0,00	1.780.797,07	1.780.797,07	0,00
1104	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
1140	(-)DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
1106	(-)IMPOSTO SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	116.339,41	116.339,41	0,00
1150	(-)SIMPLES NACIONAL	0,00	116.339,41	116.339,41	0,00
313	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	174,79	174,79	0,00
1303	OUTRAS RECEITAS	0,00	174,79	174,79	0,00
1195	BONIFICAÇÃO	0,00	174,79	174,79	0,00
32	CUSTOS E DESPESAS	0,00	907.463,40	907.463,40	0,00
321	CUSTO DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	885.918,50	885.918,50	0,00
1104	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	885.918,50	885.918,50	0,00
1152	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	885.918,50	885.918,50	0,00
322	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
1201	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
1154	PRÓ-LABORE	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
323	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.776,90	5.776,90	0,00
1201	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.776,90	5.776,90	0,00

BALANCETE

Processo:	043001/2024
Fls.:	856
Rubrica:	

ligo	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1183	JUROS PAGOS	0,00	5.381,40		0,00
1185	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	395,50	395,50	0,00
9	OUTRAS CONTA CONTÁBIES	0,00	1.786.921,86	1.786.921,86	0,00
91	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO	0,00	1.786.921,86	1.786.921,86	0,00
911	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.786.921,86	1.786.921,86	0,00
1101	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.786.921,86	1.786.921,86	0,00
1189	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.786.921,86	1.786.921,86	0,00

K T TYSKI
CNPJ: 48.466.120/0001-05

JOSIANE INES GLIER
Técnico Contábil
Reg. no CRC - PR sob o No. PR06072602
CPF: 021.461.889-79

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1	ATIVO	
11 1.1	ATIVO CIRCULANTE	
111 1.1.1	DISPONÍVEL	
11101 1.1.1.01	CAIXA GERAL	
1001 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	
11102 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	
1198 1.1.1.02.002	SICOOB	
112 1.1.2	CLIENTE	
11201 1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	
1004 1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	
2 2	PASSIVO	
21 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
214 2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
21401 2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	
1092 2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
215 2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	
21501 2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	
1105 2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	
21502 2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
1108 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	
23 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
231 2.3.1	CAPITAL SOCIAL	
23101 2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	
1131 2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	
235 2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
23501 2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1133 2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	
23503 2.3.5.03	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	
1194 2.3.5.03.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	

Processo: 0403001/2021
Fls.: 857
Rubrica:

TYSKI
PJ: 48.466.120/0001-05

JOSIANE INES GLIER
Técnico Contabil
Reg. no CRC - PR sob o No. PR06072602
CPF: 021.461.889-79

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Processo:	040300112024
Fls.:	838
Rubrica:	Saldo Atual
	1.780.797,07

Descrição	
Receita Bruta Venda e Serviços	
RECEITA DE PRODUTOS A VISTA	1.780.797,07
Adições da Receita Bruta	5.950,00
-)DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5.950,00
Impostos Sobre Vendas	(116.339,41)
-)SIMPLES NACIONAL	(116.339,41)
RECEITA LIQUIDA	1.670.407,66
V - Custo das Mercadorias Vendidas	(885.918,50)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(885.918,50)
LUCRO BRUTO	784.489,16
EXPESAS OPERACIONAIS	(15.768,00)
Despesas Com Pessoal	(15.768,00)
Salário	(15.768,00)
Despesas Financeiras	(5.776,90)
JUROS PAGOS	(5.381,40)
DESPESAS BANCÁRIAS	(395,50)
Despesas Receitas Financeiras	174,79
RECONFIÇÃO	174,79
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	763.119,05

T TYSKI
NPJ: 48.466.120/0001-05

JOSIANE INES GLIER
Técnico Contabil
Reg. no CRC - PR sob o No. PR06072602
CPF: 021.461.889-79

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação

Valor

LUCROS/PREJUÍZOS

2023

SALDO DO LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	(2.545,20)	0,00
(+/-) AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(+)REVERSÃO DE RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
(+) LUCRO LÍQUIDO EXERCÍCIO	763.119,05	0,00
(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	(2.545,20)
TOTAL	760.573,85	(2.545,20)

ESTINAÇÕES

(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	(100.000,00)	0,00
(-) DIVIDENDOS OU OUTRAS FORMAS DE LUCRO PAGAR EXER SEGUINTE	0,00	0,00
(-) AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
(+) REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
TOTAL	(100.000,00)	0,00

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	660.573,85	(2.545,20)
--------------------------------	------------	------------

T TYSKI
NPJ: 48.466.120/0001-05

JOSIANE INES GLIER
Técnico Contabil
Reg. no CRC - PR sob o No. PR06072602
CPF: 021.461.889-79

Processo:	0903001/2024
Fls.:	860
Assinatura:	

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022:

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa 48.466.120/0001-05 uma 213-5 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, com sede na cidade de RIO AZUL, tendo como objeto social: COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE BRINQUEDOS E RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;; COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS; COMERCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE; COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR PARTES PEÇAS; COMERCIO VAEJISTA DE BEBIDAS;COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADOS EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VIDEO;COMÉRCIO VAREJISTA DE MOVEIS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS; COMÉRCIO AVREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA,MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ACESSORIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS;COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS;COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS;COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS,PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSORIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS .e teve início das suas atividades em 31/10/2022.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com a norma Contabilidade para Microentidades NBC TG 1002, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 ESTOQUES

A empresa não possui estoque no período abrangido.

3.2 APLICAÇÕES FINANCEIRAS

A empresa não possui aplicações financeiras.

3.3 DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

3.4 IMOBILIZADO

A empresa não possui ativo no período.

3.5 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.6 INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.7 IMPOSTOS FEDERAIS

A empresa está no regime SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos e financiamentos.

5. RESPONSABILIDADES E CONTIGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

6. CAPITAL SOCIAL

O CAPITAL SOCIAL inicial é de R\$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Empresa:
CNPJ:

K T TYSKI
48.466.120/0001-05

Página 90 de 92
Folha: _____
Número livro: 0002

Processo:	0403001/2024
Fls.:	861
Rubrica:	

KELLY TATIANE TYSKI - 100% participação - R\$ 29.000,00 (vinte e nove mil);

7. PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO

A empresa não possui propriedades para investimento.

8. EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros

Número: 2 Folha: 91

Processo:	0403001/2024
Fls.:	862
Rubrica:	

ntém este livro 91 folhas numeradas do No. 1 ao 91 emitidas através de processamento eletrônico dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

me da Empresa: K T TYSKI

mo: Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

dereço: R VEREADOR JULIO VITAL CHAVES, 139

plemento: CASA CASA

.....: CRISTO REI

início: RIO AZUL

tado: PR

scrição no CNPJ: 48.466.120/0001-05

scrição Estadual.....: 9097234695

gistro na junta.....: 41211114859 Data registro: 31/10/2022

scrição Municipal.....:

O AZUL, 31/12/2023

K TYSKI
IPJ: 48.466.120/0001-05

JOSIANE INES GLIER
Técnico Contabil
Reg. no CRC - PR sob o No. PR06072602
CPF: 021.461.889-79



Processo:	0403001/2024
Fls.:	863
Rubrica:	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa K T TYSKI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02146188979	JOSIANE INES GLIER
48466120000105	K T TYSKI



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/02/2024 10:25 SOB N° 20240868579.
PROTOCOLO: 240868579 DE 06/02/2024. NIRE: 41109089981.
K T TYSKI

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 06/02/2024
empresafacil.pr.gov.br



Processo:	0403001/2024
Fls.:	864
Rubrica:	

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALEXANDRE SCHEMBERG, sob a autenticidade nº 12401703323 em 06/02/2024, protocolo 240868579. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	K T TYSKI
Número de Registro:	41109089981
CNPJ:	48466120000105
Município:	Rio Azul

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02146188979	JOSIANE INES GLIER	PRPR-060726-0
48466120000105	K T TYSKI	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/02/2024 10:26 SOB Nº 20240868579.
PROTOCOLO: 240868579 DE 06/02/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12401703323. NIRE: 41109089981.
K T TYSKI

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 06/02/2024
empresafacil.pr.gov.br

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Processo:	01300112024
Fls.:	865
Rubrica:	Valor Resultado

eficiente	Fórmula		
lice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	715.360,20 + 0,00	27,74
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	25.786,35 + 0,00	
lice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	715.360,20	27,74
	Passivo Circulante	25.786,35	
lice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	715.360,20 - 0,00	27,74
	Passivo Circulante	25.786,35	
lice de Liquidez ediata	Disponível	130.565,91	5,06
	Passivo Circulante	25.786,35	
lice de Liquidez de ursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	715.360,20 - 25.786,35	1,00
	Patrimônio Líquido	689.573,85	
lice de Solvência Geral	Ativo	715.360,20	27,74
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	25.786,35 + 0,00	
lice de Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	715.360,20 - 25.786,35	689.573,85
lice de Capital de ceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	25.786,35 + 0,00	0,04
	Patrimônio Líquido	689.573,85	
lice de Endividamento al	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	25.786,35 + 0,00	0,04
	Passivo Total	715.360,20	
lice de Endividamento rente	Passivo Circulante	25.786,35	0,04
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	689.573,85 + 0,00	
lice de Dívida a Curto zo	Passivo Circulante	25.786,35	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
lice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	25.786,35 + 0,00	0,04
	Ativo	715.360,20	
rgem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	660.573,85	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	

CT
TYSKI:4846
512000010
5

Assinado de forma
digital por K.T.
TYSKI:4846612000
0105
Dados: 2024.02.19
13:17:42 -03'00'

TYSKI
TJ: 48.466.120/0001-05

JOSIANE INES
GLIER:021461
88979

Assinado de forma
digital por JOSIANE INES
GLIER:02146188979
Dados: 2024.02.19
09:01:42 -03'00'

JOSIANE INES GLIER
Técnico Contabil
Reg. no CRC - PR sob o No. PR06072602
CPF: 021.461.889-79

Data da consulta: 24/04/2024 10:28:19

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

Processo:	0103001/2024
Fis.:	866
Rubrica:	

CNPJ: **48.466.120/0001-05**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **K T TYSKI**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 31/10/2022**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

Processo: 0103001 2024
Fls.: 867
Rubrica:



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: K T TYSKI NIRE : 41109089981 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			Protocolo: PRC2421178538
NIRE (Sede) 41109089981	CNPJ 48.466.120/0001-05	Arquivamento do Ato de Inscrição 31/10/2022	Início de Atividade 01/11/2022
Endereço Completo Rua VEREADOR JULIO VITAL CHAVES, Nº 139, SALA 1, LOTEAMENTO TERRA NOVA-Rio Azul/PR- CEP84560-000			
Objeto COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE BRINQUEDOS E RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;; COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS; COMERCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE; COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO- HOSPITALAR PARTES PEÇAS; COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADOS EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VIDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MOVEIS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS; COMÉRCIO AVREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS; COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS.			
Capital R\$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 27/01/2023		Número 20230115594 Ato/eventos 002 / 046 - TRANSFORMACAO	Situação ATIVA Status xxxxx
Nome do Empresário: KELLY TATIANE TYSKI Identidade: 126465831 Estado civil: SOLTEIRO(A)		CPF: 083.482.259-86 Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/06/2024, às 14:16:48 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código 5RGYTMUC.
SEBASTIÃO MOTA
Secretário(a) Geral