

**Número: 2                      Folha: 1**

Contém este livro 97 folhas numeradas do No. 1 ao 97 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/07/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa .....: PRIMUS MAGAZINE LTDA

Ramo .....: Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

Endereço .....: RUA ALCEMIRO LUCIANO, 633

Complemento .....: QUADRA20 LOTE 32

Bairro .....: VILA GARCIA

Município .....: PARANAGUA

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 42.165.422/0001-67

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 41209932990 Data registro: 01/06/2021

Inscrição Municipal.....:

Encerramento do exercício social em: 31/12/2021

PARANAGUA, 01/07/2021

---

Daiana Bezerra Pereira Martins  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 047.572.759-27

---

PRIMUS MAGAZINE LTDA  
CNPJ: 42.165.422/0001-67

---

Luiz Henrique da Silva  
CONTADOR  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR063899/O-8  
CPF: 025.222.429-97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2021	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVLR DA NF Nº 18331 DO FORNECEDOR BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00	
03/08/2021	2.1.30.100.10	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVLR DA NF Nº 18331 DO FORNECEDOR BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		135,00
			TOTAL DO DIA	135,00	135,00
11/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 12296 DO FORNECEDOR U TECH DO BRASIL I.I.E.D. EIRELI	1.872,80	
11/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 12296 DO FORNECEDOR U TECH DO BRASIL I.I.E.D. EIRELI		1.872,80
			TOTAL DO DIA	1.872,80	1.872,80
16/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 24609 DO FORNECEDOR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	3.541,46	
16/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 24609 DO FORNECEDOR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		3.541,46
16/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 24609 DO FORNECEDOR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	367,92	
16/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 24609 DO FORNECEDOR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		367,92
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 1 DE MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	8.820,75	
16/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 1 DE MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA		8.820,75
			TOTAL DO DIA	12.730,13	12.730,13
17/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 1294 DO FORNECEDOR REINALDO PROENCA DIAS	1.548,00	
17/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 1294 DO FORNECEDOR REINALDO PROENCA DIAS		1.548,00
17/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 16405 DO FORNECEDOR RED BOR IND. E COM. DE ARTEF DE BORRACHA LTDA	1.434,80	
17/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 16405 DO FORNECEDOR RED BOR IND. E COM. DE ARTEF DE BORRACHA LTDA		1.434,80
			TOTAL DO DIA	2.982,80	2.982,80
19/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 230192 DO FORNECEDOR SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI	187,65	
19/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 230192 DO FORNECEDOR SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI		187,65
19/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 230192 DO FORNECEDOR SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI	715,29	
19/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 230192 DO FORNECEDOR SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI		715,29
19/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 1304182 DO FORNECEDOR VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A	1,73	
19/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 1304182 DO FORNECEDOR VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A		1,73
19/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 1304182 DO FORNECEDOR VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A	59,64	
19/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 1304182 DO FORNECEDOR VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A		59,64
19/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 127527 DO FORNECEDOR ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00	
19/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 127527 DO FORNECEDOR ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		129,00
			TOTAL DO DIA	1.093,31	1.093,31
20/08/2021	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVLR DA NF Nº 20040 DO FORNECEDOR BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	197,80	
			TRANSPORTE	197,80	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2021	2.1.30.100.10	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVLR DA NF Nº 20040 DO FORNECEDOR BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	197,80	197,80
			TOTAL DO DIA	197,80	197,80
23/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 24661 DO FORNECEDOR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	1.113,84	
23/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 24661 DO FORNECEDOR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		1.113,84
			TOTAL DO DIA	1.113,84	1.113,84
25/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 12333 DO FORNECEDOR U TECH DO BRASIL I.I.E.D. EIRELI	1.823,60	
25/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 12333 DO FORNECEDOR U TECH DO BRASIL I.I.E.D. EIRELI		1.823,60
			TOTAL DO DIA	1.823,60	1.823,60
26/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 2 DE MUNICIPIO DE MAFRA	288,25	
26/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 2 DE MUNICIPIO DE MAFRA		288,25
26/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 3 DE MUNICIPIO DE MAFRA	569,05	
26/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 3 DE MUNICIPIO DE MAFRA		569,05
			TOTAL DO DIA	857,30	857,30
30/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 48967 DO FORNECEDOR MATRIZ - CASA DAS CORREIAS E BORRACHAS DIVINOPOLIS LTDA	1.165,00	
30/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 48967 DO FORNECEDOR MATRIZ - CASA DAS CORREIAS E BORRACHAS DIVINOPOLIS LTDA		1.165,00
30/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 24718 DO FORNECEDOR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	3.055,09	
30/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 24718 DO FORNECEDOR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		3.055,09
			TOTAL DO DIA	4.220,09	4.220,09
31/08/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR DO IMPOSTO APURADO SIMPLESN NO MÊS 08/2021	255,50	
31/08/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR DO IMPOSTO APURADO SIMPLESN NO MÊS 08/2021		255,50
31/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 36311125 DO FORNECEDOR MARIO SEVERINO TESSER LUVAS	2.450,00	
31/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 36311125 DO FORNECEDOR MARIO SEVERINO TESSER LUVAS		2.450,00
31/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 217851 DO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	7.515,74	
31/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 217851 DO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE		7.515,74
			TOTAL DO DIA	10.221,24	10.221,24
			TOTAL DO MÊS	37.247,91	37.247,91
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 7 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO	1.033,50	
01/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 7 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO		1.033,50
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 10 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO	1.033,50	
01/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 10 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO		1.033,50
			TOTAL DO DIA	2.067,00	2.067,00
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 24808 DO FORNECEDOR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	928,70	
06/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 24808 DO FORNECEDOR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		928,70
06/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 24808 DO FORNECEDOR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	1.405,44	
06/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 24808 DO FORNECEDOR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		1.405,44
			TOTAL DO DIA	2.334,14	2.334,14
08/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 29410 DO FORNECEDOR Recozil Comercio de Embalagens Ltda - EPP	238,80	
08/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 29410 DO FORNECEDOR Recozil Comercio de Embalagens Ltda - EPP		238,80
08/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 218095 DO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	1.221,78	
08/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 218095 DO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE		1.221,78
08/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 12 DE MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	1.598,00	
08/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 12 DE MUNICIPIO DE SAO NICOLAU		1.598,00
			TOTAL DO DIA	3.058,58	3.058,58
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 13 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAL PR	6.333,72	
10/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 13 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAL PR		6.333,72
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 14 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAL PR	179,97	
10/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 14 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAL PR		179,97
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 15 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAL PR	11.358,40	
10/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 15 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAL PR		11.358,40
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 16 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAL PR	97,74	
10/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 16 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAL PR		97,74
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 17 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAL PR	647,99	
10/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 17 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAL PR		647,99
			TOTAL DO DIA	18.617,82	18.617,82
13/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 16104 DO FORNECEDOR EDIMAIAS ATACADISTA E IMPORTACAO	176,14	
13/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 16104 DO FORNECEDOR EDIMAIAS ATACADISTA E IMPORTACAO		176,14
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 18 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAL PR	4.191,68	
13/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 18 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAL PR		4.191,68
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 19 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAL PR	434,22	
13/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 19 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAL PR		434,22
			TOTAL DO DIA	4.802,04	4.802,04
14/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 20 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA	975,00	
14/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 20 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA		975,00
			TOTAL DO DIA	975,00	975,00
16/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 24883 DO FORNECEDOR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	3.839,38	
			TRANSPORTE	3.839,38	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	TRANSPORTE VLR DA NF Nº 24883 DO FORNECEDOR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	3.839,38	3.839,38
16/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 24883 DO FORNECEDOR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	842,40	
16/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 24883 DO FORNECEDOR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		842,40
16/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 23105 DO FORNECEDOR BONAMIGO E CIA LTDA	343,44	
16/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 23105 DO FORNECEDOR BONAMIGO E CIA LTDA		343,44
16/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 23105 DO FORNECEDOR BONAMIGO E CIA LTDA	3.022,22	
16/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 23105 DO FORNECEDOR BONAMIGO E CIA LTDA		3.022,22
16/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 234617 DO FORNECEDOR SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI	1.300,47	
16/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 234617 DO FORNECEDOR SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI		1.300,47
16/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 12380 DO FORNECEDOR U TECH DO BRASIL I.I.E.D. EIRELI	2.207,60	
16/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 12380 DO FORNECEDOR U TECH DO BRASIL I.I.E.D. EIRELI		2.207,60
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 21 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	3.221,40	
16/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 21 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		3.221,40
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 22 DE MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	1.800,00	
16/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 22 DE MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE		1.800,00
			TOTAL DO DIA	16.576,91	16.576,91
17/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 1592788 DO FORNECEDOR DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	77,90	
17/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 1592788 DO FORNECEDOR DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA		77,90
17/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 12387 DO FORNECEDOR U TECH DO BRASIL I.I.E.D. EIRELI	5.850,00	
17/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 12387 DO FORNECEDOR U TECH DO BRASIL I.I.E.D. EIRELI		5.850,00
			TOTAL DO DIA	5.927,90	5.927,90
20/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 71442 DO FORNECEDOR MBR - MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	56,26	
20/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 71442 DO FORNECEDOR MBR - MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI		56,26
20/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 35158 DO FORNECEDOR PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANCA E DESCARTAVEIS LTDA	235,93	
20/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 35158 DO FORNECEDOR PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANCA E DESCARTAVEIS LTDA		235,93
20/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 133851 DO FORNECEDOR ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00	
20/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 133851 DO FORNECEDOR ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		129,00
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 23 DE MUNICIPIO DE IBIPORA	8.102,50	
20/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 23 DE MUNICIPIO DE IBIPORA		8.102,50
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 24 DE MUNICIPIO DE IBIPORA	3.472,50	
20/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 24 DE MUNICIPIO DE IBIPORA		3.472,50
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 25 DE MUNICIPIO DE IBIPORA	3.472,50	
			TRANSPORTE	15.468,69	11.996,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF PGTO DA NF Nº 25 DE MUNICIPIO DE IBIPORA	15.468,69	11.996,19 3.472,50
			TOTAL DO DIA	15.468,69	15.468,69
21/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 4781 DO FORNECEDOR Valerio Pousa Comercio de EVA	355,26	
21/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 4781 DO FORNECEDOR Valerio Pousa Comercio de EVA		355,26
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 26 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU	1.037,90	
21/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 26 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU		1.037,90
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 27 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU	1.177,22	
21/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 27 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU		1.177,22
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 29 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU	2.437,66	
21/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 29 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU		2.437,66
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 30 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU	3.129,97	
21/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 30 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU		3.129,97
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 31 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXAMBU	1.836,00	
21/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 31 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXAMBU		1.836,00
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 32 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXAMBU	1.405,44	
21/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 32 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXAMBU		1.405,44
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 33 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU	14,20	
21/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 33 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU		14,20
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 34 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU	194,97	
21/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 34 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU		194,97
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 35 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU	363,96	
21/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 35 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU		363,96
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 36 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU	134,22	
21/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 36 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU		134,22
			TOTAL DO DIA	12.086,80	12.086,80
22/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 230360 DO FORNECEDOR COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	153,18	
22/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 230360 DO FORNECEDOR COMERCIAL MARANGUAPE LTDA		153,18
22/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 24930 DO FORNECEDOR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	82,97	
22/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 24930 DO FORNECEDOR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		82,97
22/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 24930 DO FORNECEDOR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	654,00	
22/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 24930 DO FORNECEDOR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		654,00
			TOTAL DO DIA	890,15	890,15
23/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 7792 DO FORNECEDOR CIMEP COM DE MAT P ENCAD E PLAST LTDA EPP	997,66	
23/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 7792 DO FORNECEDOR CIMEP COM DE MAT P ENCAD E PLAST LTDA EPP		997,66
23/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 524952 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA	431,20	
			TRANSPORTE	1.428,86	997,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	TRANSPORTE VLR DA NF Nº 524952 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA	1.428,86	997,66 431,20
23/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 524952 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA	258,58	
23/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 524952 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA		258,58
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 37 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAL PR	382,90	
23/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 37 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAL PR		382,90
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 38 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS	712,65	
23/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 38 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS		712,65
			TOTAL DO DIA	2.782,99	2.782,99
24/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 54598 DO FORNECEDOR COMERCIALIZZA DISTR.PROD.LIMPEZA LTDA ME	1.208,00	
24/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 54598 DO FORNECEDOR COMERCIALIZZA DISTR.PROD.LIMPEZA LTDA ME		1.208,00
			TOTAL DO DIA	1.208,00	1.208,00
27/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 526318 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA	370,25	
27/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 526318 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA		370,25
27/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 526318 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA	2.043,06	
27/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 526318 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA		2.043,06
27/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 1731 DO FORNECEDOR PAPEL E COMPANHIA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	272,62	
27/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 1731 DO FORNECEDOR PAPEL E COMPANHIA PAPELARIA E PRESENTES LTDA		272,62
27/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 3616256 DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	590,30	
27/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 3616256 DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A		590,30
			TOTAL DO DIA	3.276,23	3.276,23
28/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 236977 DO FORNECEDOR SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI	42,50	
28/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 236977 DO FORNECEDOR SUPERMARCAS DISTRIBUIDORA EIRELI		42,50
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 39 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO IGUACU	3.490,30	
28/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 39 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO IGUACU		3.490,30
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 40 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO IGUACU	469,80	
28/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 40 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO IGUACU		469,80
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 41 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO IGUACU	184,80	
28/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 41 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO IGUACU		184,80
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 42 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO IGUACU	137,90	
28/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 42 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO IGUACU		137,90
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 43 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO IGUACU	117,45	
28/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 43 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO IGUACU		117,45
			TRANSPORTE	4.442,75	4.442,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.442,75	4.442,75
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 44 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO IGUACU	117,45	
28/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 44 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO IGUACU		117,45
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 45 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO IGUACU	98,20	
28/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 45 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO IGUACU		98,20
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 46 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO IGUACU	137,90	
28/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 46 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO IGUACU		137,90
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 47 DE MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA	840,93	
28/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 47 DE MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA		840,93
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 48 DE MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA	126,00	
28/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 48 DE MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA		126,00
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 49 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOY MOREIRA	1.509,03	
28/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 49 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOY MOREIRA		1.509,03
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 50 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOY MOREIRA	2.491,74	
28/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 50 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOY MOREIRA		2.491,74
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 51 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOY MOREIRA	436,35	
28/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 51 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOY MOREIRA		436,35
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 53 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL SP	1.646,80	
28/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 53 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL SP		1.646,80
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 54 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL SP	3.101,75	
28/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 54 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL SP		3.101,75
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 55 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL SP	2.585,87	
28/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 55 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL SP		2.585,87
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 56 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL SP	24,00	
28/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 56 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL SP		24,00
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 57 DE MUNICIPIO DE MANHUACU	8.820,21	
28/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 57 DE MUNICIPIO DE MANHUACU		8.820,21
			TOTAL DO DIA	26.378,98	26.378,98
29/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 12411 DO FORNECEDOR U TECH DO BRASIL I.I.E.D. EIRELI	3.255,60	
29/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 12411 DO FORNECEDOR U TECH DO BRASIL I.I.E.D. EIRELI		3.255,60
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 58 DE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS	1.110,19	
29/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 58 DE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS		1.110,19
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 59 DE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS	1.441,98	
29/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 59 DE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS		1.441,98
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 60 DE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS	407,50	
29/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 60 DE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS		407,50
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 61 DE MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	825,79	
29/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 61 DE MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		825,79
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 62 DE MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	91,56	
			TRANSPORTE	7.132,62	7.041,06



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF PGTO DA NF Nº 62 DE MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	7.132,62	7.041,06 91,56
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 63 DE MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	1.994,33	
29/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 63 DE MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		1.994,33
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 64 DE MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	41,00	
29/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 64 DE MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		41,00
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 65 DE MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	372,00	
29/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 65 DE MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		372,00
			TOTAL DO DIA	9.539,95	9.539,95
30/09/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR DO IMPOSTO APURADO SIMPLESN NO MÊS 09/2021	2.871,52	
30/09/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR DO IMPOSTO APURADO SIMPLESN NO MÊS 09/2021		2.871,52
30/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 81641 DO FORNECEDOR OFF PAPER INDUSTRIA DE PAPEIS ESPECIAIS EIRELI	1.540,66	
30/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 81641 DO FORNECEDOR OFF PAPER INDUSTRIA DE PAPEIS ESPECIAIS EIRELI		1.540,66
30/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 46772 DO FORNECEDOR PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA - EPP	3.277,50	
30/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 46772 DO FORNECEDOR PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA - EPP		3.277,50
30/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 54687 DO FORNECEDOR COMERCIALIZZA DISTR.PROD.LIMPEZA LTDA ME	2.416,00	
30/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 54687 DO FORNECEDOR COMERCIALIZZA DISTR.PROD.LIMPEZA LTDA ME		2.416,00
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 66 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	3.114,40	
30/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 66 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT		3.114,40
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 67 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	3.044,11	
30/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 67 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT		3.044,11
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 68 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	3.076,87	
30/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 68 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT		3.076,87
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 69 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	1.944,40	
30/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 69 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT		1.944,40
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 70 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	922,05	
30/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 70 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT		922,05
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 71 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	1.863,20	
30/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 71 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT		1.863,20
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 72 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	726,80	
30/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 72 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT		726,80
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 73 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	17,70	
30/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 73 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT		17,70
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 74 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	659,94	
30/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 74 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT		659,94
			TOTAL DO DIA	25.475,15	25.475,15
			TOTAL DO MÊS	151.466,33	151.466,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 4837 DO FORNECEDOR Valerio Pousa Comercio de EVA	479,79	
01/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 4837 DO FORNECEDOR Valerio Pousa Comercio de EVA		479,79
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 75 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE	825,00	
01/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 75 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE		825,00
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 76 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE	703,85	
01/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 76 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE		703,85
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 77 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE	362,41	
01/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 77 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE		362,41
			TOTAL DO DIA	2.371,05	2.371,05
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 81 DE MUNICIPIO DE IBARAMA	162,40	
04/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 81 DE MUNICIPIO DE IBARAMA		162,40
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 82 DE MUNICIPIO DE IBARAMA	119,95	
04/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 82 DE MUNICIPIO DE IBARAMA		119,95
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 83 DE MUNICIPIO DE IBARAMA	209,92	
04/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 83 DE MUNICIPIO DE IBARAMA		209,92
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 84 DE MUNICIPIO DE IBARAMA	159,45	
04/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 84 DE MUNICIPIO DE IBARAMA		159,45
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 85 DE MUNICIPIO DE IBARAMA	103,66	
04/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 85 DE MUNICIPIO DE IBARAMA		103,66
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 86 DE MUNICIPIO DE IBARAMA	160,16	
04/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 86 DE MUNICIPIO DE IBARAMA		160,16
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 87 DE MUNICIPIO DE IBARAMA	114,55	
04/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 87 DE MUNICIPIO DE IBARAMA		114,55
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 88 DE MUNICIPIO DE IBARAMA	309,13	
04/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 88 DE MUNICIPIO DE IBARAMA		309,13
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 89 DE MUNICIPIO DE IBARAMA	380,36	
04/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 89 DE MUNICIPIO DE IBARAMA		380,36
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 90 DE MUNICIPIO DE IBARAMA	119,95	
04/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 90 DE MUNICIPIO DE IBARAMA		119,95
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 91 DE MUNICIPIO DE IBARAMA	68,50	
04/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 91 DE MUNICIPIO DE IBARAMA		68,50
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 92 DE MUNICIPIO DE IBARAMA	167,59	
04/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 92 DE MUNICIPIO DE IBARAMA		167,59
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 93 DE MUNICIPIO DE IBARAMA	123,85	
04/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 93 DE MUNICIPIO DE IBARAMA		123,85
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 94 DE MUNICIPIO DE IBARAMA	115,00	
04/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 94 DE MUNICIPIO DE IBARAMA		115,00
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 95 DE MUNICIPIO DE IBARAMA	47,98	
			TRANSPORTE	2.362,45	2.314,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF PGTO DA NF Nº 95 DE MUNICIPIO DE IBARAMA	2.362,45	2.314,47 47,98
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 96 DE MUNICIPIO DE IBARAMA	12,00	
04/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 96 DE MUNICIPIO DE IBARAMA		12,00
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 97 DE MUNICIPIO DE IBARAMA	41,57	
04/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 97 DE MUNICIPIO DE IBARAMA		41,57
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 98 DE MUNICIPIO DE IBARAMA	72,90	
04/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 98 DE MUNICIPIO DE IBARAMA		72,90
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 99 DE MUNICIPIO DE IBARAMA	37,00	
04/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 99 DE MUNICIPIO DE IBARAMA		37,00
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 100 DE MUNICIPIO DE IBARAMA	279,75	
04/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 100 DE MUNICIPIO DE IBARAMA		279,75
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 101 DE MUNICIPIO DE IBARAMA	55,88	
04/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 101 DE MUNICIPIO DE IBARAMA		55,88
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 102 DE MUNICIPIO DE IBARAMA	96,80	
04/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 102 DE MUNICIPIO DE IBARAMA		96,80
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 103 DE MUNICIPIO DE IBARAMA	53,05	
04/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 103 DE MUNICIPIO DE IBARAMA		53,05
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 104 DE MUNICIPIO DE IBARAMA	29,45	
04/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 104 DE MUNICIPIO DE IBARAMA		29,45
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 105 DE MUNICIPIO DE IBARAMA	10,48	
04/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 105 DE MUNICIPIO DE IBARAMA		10,48
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 106 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO IGUACU	737,10	
04/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 106 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO IGUACU		737,10
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 107 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO IGUACU	368,55	
04/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 107 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO IGUACU		368,55
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 108 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO IGUACU	2.625,15	
04/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 108 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO IGUACU		2.625,15
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 109 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO IGUACU	737,10	
04/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 109 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO IGUACU		737,10
			TOTAL DO DIA	7.519,23	7.519,23
05/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 1420 DO FORNECEDOR REINALDO PROENCA DIAS	1.560,00	
05/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 1420 DO FORNECEDOR REINALDO PROENCA DIAS		1.560,00
05/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 69846 DO FORNECEDOR TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	236,94	
05/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 69846 DO FORNECEDOR TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		236,94
05/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 69846 DO FORNECEDOR TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	171,54	
05/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 69846 DO FORNECEDOR TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		171,54
05/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 1317157 DO FORNECEDOR VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A	1.449,00	
			TRANSPORTE	3.417,48	1.968,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	TRANSPORTE VLR DA NF Nº 1317157 DO FORNECEDOR VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A	3.417,48	1.968,48 1.449,00
05/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 110 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	1.090,21	
05/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 110 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		1.090,21
05/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 111 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	278,40	
05/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 111 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		278,40
05/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 112 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	199,50	
05/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 112 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		199,50
05/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 113 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	3.777,31	
05/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 113 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		3.777,31
			TOTAL DO DIA	8.762,90	8.762,90
06/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 16584 DO FORNECEDOR RED BOR IND. E COM. DE ARTEF DE BORRACHA LTDA	1.277,00	
06/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 16584 DO FORNECEDOR RED BOR IND. E COM. DE ARTEF DE BORRACHA LTDA		1.277,00
06/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 531398 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA	459,12	
06/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 531398 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA		459,12
06/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 531398 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA	1.356,17	
06/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 531398 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA		1.356,17
06/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 21296 DO FORNECEDOR LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO-EIRELI	6.499,87	
06/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 21296 DO FORNECEDOR LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO-EIRELI		6.499,87
06/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 12428 DO FORNECEDOR U TECH DO BRASIL I.I.E.D. EIRELI	3.345,60	
06/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 12428 DO FORNECEDOR U TECH DO BRASIL I.I.E.D. EIRELI		3.345,60
06/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 114 DO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAL PR	382,90	
06/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 114 DO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAL PR		382,90
			TOTAL DO DIA	13.320,66	13.320,66
07/10/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHERVLR REF PGTO DO IMPOSTO SIMPLESN	255,50	
07/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHERVLR REF PGTO DO IMPOSTO SIMPLESN		255,50
07/10/2021	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A MULTAVLR REF PGTO DO IMPOSTO SIMPLESN	17,74	
07/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTAVLR REF PGTO DO IMPOSTO SIMPLESN		17,74
07/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 223179 DO FORNECEDOR EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.204,00	
07/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 223179 DO FORNECEDOR EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.204,00
07/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 69960 DO FORNECEDOR TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	236,94	
07/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 69960 DO FORNECEDOR TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		236,94
07/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 69960 DO FORNECEDOR TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	836,22	
			TRANSPORTE	7.550,40	6.714,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	TRANSPORTE VLR DA NF Nº 69960 DO FORNECEDOR TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.550,40	6.714,18 836,22
			TOTAL DO DIA	7.550,40	7.550,40
08/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 3520 DO FORNECEDOR JOSE SILVEIRA MORAES FILHO	745,00	
08/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 3520 DO FORNECEDOR JOSE SILVEIRA MORAES FILHO		745,00
08/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 2978 DO FORNECEDOR CONEXOES CAVAGNOLI LTDA ME	199,50	
08/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 2978 DO FORNECEDOR CONEXOES CAVAGNOLI LTDA ME		199,50
08/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 115 DE MUNICIPIO DE RONDON	217,40	
08/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 115 DE MUNICIPIO DE RONDON		217,40
08/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 116 DE MUNICIPIO DE RONDON	8.760,52	
08/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 116 DE MUNICIPIO DE RONDON		8.760,52
08/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 117 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	611,22	
08/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 117 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		611,22
			TOTAL DO DIA	10.533,64	10.533,64
10/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 1914 DO FORNECEDOR Danielli Franco Caitano 41519429800	17,10	
10/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 1914 DO FORNECEDOR Danielli Franco Caitano 41519429800		17,10
			TOTAL DO DIA	17,10	17,10
11/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 102063 DO FORNECEDOR A GOURMET UTILIDADES LTDA	273,10	
11/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 102063 DO FORNECEDOR A GOURMET UTILIDADES LTDA		273,10
11/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 272402 DO FORNECEDOR UPONTOCOM COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	88,90	
11/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 272402 DO FORNECEDOR UPONTOCOM COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI		88,90
11/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 25076 DO FORNECEDOR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	31,29	
11/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 25076 DO FORNECEDOR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		31,29
11/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 25076 DO FORNECEDOR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	1.537,92	
11/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 25076 DO FORNECEDOR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		1.537,92
11/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 533491 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA	212,63	
11/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 533491 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA		212,63
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 118 DE MUNICIPIO DE SARUTAIA	350,94	
11/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 118 DE MUNICIPIO DE SARUTAIA		350,94
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 119 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	2.608,20	
11/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 119 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		2.608,20
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 120 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	3.003,88	
11/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 120 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		3.003,88
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 121 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	710,24	
11/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 121 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		710,24
			TRANSPORTE	8.817,10	8.817,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF PGTO DA NF Nº 122 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	8.817,10 11,76	8.817,10
11/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 122 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		11,76
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 123 DE MUNICIPIO DE IBIPORA	813,41	
11/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 123 DE MUNICIPIO DE IBIPORA		813,41
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 124 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	547,21	
11/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 124 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT		547,21
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 125 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	86,95	
11/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 125 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT		86,95
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 126 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	2.796,40	
11/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 126 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT		2.796,40
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 127 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	2.941,41	
11/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 127 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT		2.941,41
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 128 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	2.160,01	
11/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 128 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT		2.160,01
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 129 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	4.169,94	
11/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 129 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT		4.169,94
			TOTAL DO DIA	22.344,19	22.344,19
12/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 24658 DO FORNECEDOR PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME	1.663,80	
12/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 24658 DO FORNECEDOR PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME		1.663,80
			TOTAL DO DIA	1.663,80	1.663,80
13/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 1451 DO FORNECEDOR REINALDO PROENCA DIAS	1.740,00	
13/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 1451 DO FORNECEDOR REINALDO PROENCA DIAS		1.740,00
13/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 534082 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA	424,18	
13/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 534082 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA		424,18
13/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 220001 DO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	1.209,34	
13/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 220001 DO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE		1.209,34
13/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 220002 DO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	16,70	
13/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 220002 DO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE		16,70
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 130 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	1.536,40	
13/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 130 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		1.536,40
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 131 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	11.396,20	
13/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 131 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		11.396,20
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 132 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	784,00	
13/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 132 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		784,00
			TRANSPORTE	17.106,82	17.106,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF PGTO DA NF Nº 133 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	17.106,82 6.438,47	17.106,82
13/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 133 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		6.438,47
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 134 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	473,58	
13/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 134 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		473,58
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 135 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	847,73	
13/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 135 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		847,73
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 136 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	212,15	
13/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 136 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		212,15
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 137 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	143,80	
13/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 137 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		143,80
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 138 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	35,95	
13/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 138 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		35,95
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 139 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	270,00	
13/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 139 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		270,00
			TOTAL DO DIA	25.528,50	25.528,50
14/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 40812 DO FORNECEDOR CPM OFFICE COMERCIO DIGITAL	2.166,00	
14/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 40812 DO FORNECEDOR CPM OFFICE COMERCIO DIGITAL		2.166,00
14/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 220082 DO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	17,25	
14/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 220082 DO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE		17,25
14/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 140 DE MUNICIPIO DE IBIPORA	449,08	
14/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 140 DE MUNICIPIO DE IBIPORA		449,08
14/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 141 DE MUNICIPIO DE IBIPORA	544,08	
14/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 141 DE MUNICIPIO DE IBIPORA		544,08
14/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 142 DE MUNICIPIO DE IBIPORA	4.582,17	
14/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 142 DE MUNICIPIO DE IBIPORA		4.582,17
14/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 143 DE MUNICIPIO DE IBIPORA	3.484,62	
14/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 143 DE MUNICIPIO DE IBIPORA		3.484,62
14/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 144 DE MUNICIPIO DE IBIPORA	954,44	
14/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 144 DE MUNICIPIO DE IBIPORA		954,44
14/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 145 DE MUNICIPIO DE QUITANDINHA	140,09	
14/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 145 DE MUNICIPIO DE QUITANDINHA		140,09
14/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 146 DE MUNICIPIO DE QUITANDINHA	10.041,72	
14/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 146 DE MUNICIPIO DE QUITANDINHA		10.041,72
14/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 147 DE MUNICIPIO DE QUITANDINHA	2.002,33	
14/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 147 DE MUNICIPIO DE QUITANDINHA		2.002,33
14/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 148 DE MUNICIPIO DE QUITANDINHA	381,00	
14/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 148 DE MUNICIPIO DE QUITANDINHA		381,00
			TRANSPORTE	24.762,78	24.762,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF PGTO DA NF Nº 149 DE MUNICIPIO DE QUITANDINHA	24.762,78 154,51	24.762,78
14/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 149 DE MUNICIPIO DE QUITANDINHA		154,51
14/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 150 DE MUNICIPIO DE QUITANDINHA	90,92	
14/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 150 DE MUNICIPIO DE QUITANDINHA		90,92
14/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 151 DE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	12.099,80	
14/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 151 DE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		12.099,80
14/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 152 DE MUNICIPIO DE MARIA HELENA	742,60	
14/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 152 DE MUNICIPIO DE MARIA HELENA		742,60
14/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 153 DE MUNICIPIO DE MARIA HELENA	238,10	
14/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 153 DE MUNICIPIO DE MARIA HELENA		238,10
14/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 154 DE MUNICIPIO DE MARIA HELENA	380,47	
14/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 154 DE MUNICIPIO DE MARIA HELENA		380,47
14/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 155 DE MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	2.234,28	
14/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 155 DE MUNICIPIO DE SAO NICOLAU		2.234,28
			TOTAL DO DIA	40.703,46	40.703,46
15/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 25119 DO FORNECEDOR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	815,94	
15/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 25119 DO FORNECEDOR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		815,94
15/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 25119 DO FORNECEDOR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	793,44	
15/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 25119 DO FORNECEDOR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		793,44
15/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 198080 DO FORNECEDOR VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	1.774,31	
15/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 198080 DO FORNECEDOR VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA		1.774,31
15/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 198080 DO FORNECEDOR VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	5.729,05	
15/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 198080 DO FORNECEDOR VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA		5.729,05
15/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 751 DO FORNECEDOR Brj suprimentos para informatica eireli	169,89	
15/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 751 DO FORNECEDOR Brj suprimentos para informatica eireli		169,89
			TOTAL DO DIA	9.282,63	9.282,63
17/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 3470882 DO FORNECEDOR MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	566,23	
17/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 3470882 DO FORNECEDOR MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		566,23
17/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 3470882 DO FORNECEDOR MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	654,80	
17/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 3470882 DO FORNECEDOR MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		654,80
			TOTAL DO DIA	1.221,03	1.221,03
18/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 74961 DO FORNECEDOR DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.746,37	
18/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 74961 DO FORNECEDOR DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.746,37
18/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 157 DE MUNICIPIO DE GUARAQUECABA	17.408,50	
18/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 157 DE MUNICIPIO DE GUARAQUECABA		17.408,50
18/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 158 DE MUNICIPIO DE GUARAQUECABA	8.787,76	
			TRANSPORTE	28.942,63	20.154,87



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF PGTO DA NF Nº 158 DE MUNICIPIO DE GUARAUQUECABA	28.942,63	20.154,87 8.787,76
18/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 159 DE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS	3.174,81	
18/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 159 DE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS		3.174,81
18/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 160 DE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS	1.415,30	
18/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 160 DE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS		1.415,30
18/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 161 DE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS	2.139,80	
18/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 161 DE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS		2.139,80
18/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 162 DE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS	1.209,16	
18/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 162 DE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS		1.209,16
18/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 163 DE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS	222,68	
18/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 163 DE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS		222,68
			TOTAL DO DIA	37.104,38	37.104,38
19/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 457 DO FORNECEDOR ART LIMP BRASIL LICITACOES LTDA	99,79	
19/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 457 DO FORNECEDOR ART LIMP BRASIL LICITACOES LTDA		99,79
19/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 536212 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA	5.919,84	
19/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 536212 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA		5.919,84
19/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 164 DE MUNICIPIO DE TAMBOARA	698,00	
19/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 164 DE MUNICIPIO DE TAMBOARA		698,00
19/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 165 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAFRA	1.064,40	
19/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 165 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAFRA		1.064,40
19/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 166 DE MUNICIPIO DE MAFRA	318,00	
19/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 166 DE MUNICIPIO DE MAFRA		318,00
19/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 167 DE MUNICIPIO DE MAFRA	443,70	
19/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 167 DE MUNICIPIO DE MAFRA		443,70
			TOTAL DO DIA	8.543,73	8.543,73
20/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 25149 DO FORNECEDOR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	1.249,92	
20/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 25149 DO FORNECEDOR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		1.249,92
20/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 347836 DO FORNECEDOR ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.	289,42	
20/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 347836 DO FORNECEDOR ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.		289,42
20/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 347836 DO FORNECEDOR ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.	2.862,00	
20/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 347836 DO FORNECEDOR ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.		2.862,00
20/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 347836 DO FORNECEDOR ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.	6.077,10	
20/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 347836 DO FORNECEDOR ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.		6.077,10
20/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 1322715 DO FORNECEDOR VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A	56,97	
20/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 1322715 DO FORNECEDOR VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A		56,97
			TRANSPORTE	10.535,41	10.535,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	10.535,41	10.535,41
			VLR DA NF Nº 1322715 DO FORNECEDOR	3.425,35	
			VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS		
			S/A		
20/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 1322715 DO FORNECEDOR		3.425,35
			VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS		
			S/A		
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 168 DE MUNICIPIO DE BRAGANEY	43,01	
20/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 168 DE MUNICIPIO DE BRAGANEY		43,01
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 169 DE MUNICIPIO DE BRAGANEY	31,05	
20/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 169 DE MUNICIPIO DE BRAGANEY		31,05
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 170 DE MUNICIPIO DE BRAGANEY	36,74	
20/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 170 DE MUNICIPIO DE BRAGANEY		36,74
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 171 DE MUNICIPIO DE BRAGANEY	35,31	
20/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 171 DE MUNICIPIO DE BRAGANEY		35,31
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 172 DE MUNICIPIO DE BRAGANEY	30,90	
20/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 172 DE MUNICIPIO DE BRAGANEY		30,90
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 173 DE MUNICIPIO DE BRAGANEY	30,90	
20/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 173 DE MUNICIPIO DE BRAGANEY		30,90
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 174 DE MUNICIPIO DE BRAGANEY	199,04	
20/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 174 DE MUNICIPIO DE BRAGANEY		199,04
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 175 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	1.232,90	
20/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 175 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		1.232,90
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 176 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	143,54	
20/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 176 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		143,54
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 178 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	377,98	
20/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 178 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		377,98
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 179 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE BRAGANEY	52,82	
20/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 179 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE BRAGANEY		52,82
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 180 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	19,95	
20/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 180 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		19,95
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 181 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE BRAGANEY	111,88	
20/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 181 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE BRAGANEY		111,88
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 182 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE BRAGANEY	125,99	
20/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 182 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE BRAGANEY		125,99
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 183 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	158,11	
20/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 183 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		158,11
			TOTAL DO DIA	16.590,88	16.590,88
21/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 538275 DO FORNECEDOR	1.818,01	
			CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT		
			CONSTRUCAO LTDA		
			TRANSPORTE	1.818,01	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	TRANSPORTE VLR DA NF Nº 538275 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA	1.818,01	1.818,01
21/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 131312 DO FORNECEDOR FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	7.495,50	
21/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 131312 DO FORNECEDOR FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		7.495,50
21/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 184 DE MUNICIPIO DE POCRANE	2.125,95	
21/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 184 DE MUNICIPIO DE POCRANE		2.125,95
21/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 185 DE MUNICIPIO DE POCRANE	19.351,40	
21/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 185 DE MUNICIPIO DE POCRANE		19.351,40
			TOTAL DO DIA	30.790,86	30.790,86
22/10/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHERVLR REF PGTO DO IMPOSTO SIMPLESN	2.871,52	
22/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHERVLR REF PGTO DO IMPOSTO SIMPLESN		2.871,52
22/10/2021	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A MULTAVLR REF PGTO DO IMPOSTO SIMPLESN	73,88	
22/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTAVLR REF PGTO DO IMPOSTO SIMPLESN		73,88
22/10/2021	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVLR DA NF Nº 402464 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	349,73	
22/10/2021	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVLR DA NF Nº 402464 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		349,73
22/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 567 DO FORNECEDOR RENAN MENDES SANTOS 38156409892	41,58	
22/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 567 DO FORNECEDOR RENAN MENDES SANTOS 38156409892		41,58
22/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 4115 DO FORNECEDOR Solucoes Altitab Comercio Locacao e Manutencao LTDA	75,89	
22/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 4115 DO FORNECEDOR Solucoes Altitab Comercio Locacao e Manutencao LTDA		75,89
22/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 198488 DO FORNECEDOR VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	2.112,00	
22/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 198488 DO FORNECEDOR VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA		2.112,00
22/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 198488 DO FORNECEDOR VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	6.013,04	
22/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 198488 DO FORNECEDOR VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA		6.013,04
22/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 198488 DO FORNECEDOR VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	879,06	
22/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 198488 DO FORNECEDOR VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA		879,06
22/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 19997 DO FORNECEDOR COMERCIAL MALULI LTDA	333,46	
22/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 19997 DO FORNECEDOR COMERCIAL MALULI LTDA		333,46
22/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 21364 DO FORNECEDOR LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO-EIRELI	3.427,38	
22/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 21364 DO FORNECEDOR LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO-EIRELI		3.427,38
22/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 63806 DO FORNECEDOR REI DAS ESPUMAS COM.DE PLAST.COLCH.LTDA	285,45	
22/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 63806 DO FORNECEDOR REI DAS ESPUMAS COM.DE PLAST.COLCH.LTDA		285,45
22/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 6574 DO FORNECEDOR MULTILIZZA COMERCIAL LTDA	1.402,80	
22/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 6574 DO FORNECEDOR MULTILIZZA COMERCIAL LTDA		1.402,80
22/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 458 DO FORNECEDOR LOJAS ENE ESSE EIRELI EPP	94,83	
22/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 458 DO FORNECEDOR LOJAS ENE ESSE EIRELI EPP		94,83
22/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 6705 DO FORNECEDOR Pecas inbox Auto Pecas e Ferramentas Ltda	54,59	
			TRANSPORTE	18.015,21	17.960,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	TRANSPORTE VLR DA NF Nº 6705 DO FORNECEDOR Pecas inbox Auto Pecas e Ferramentas Ltda	18.015,21	17.960,62 54,59
22/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 186 DE MUNICIPIO DE LUNARDELLI	2.010,53	
22/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 186 DE MUNICIPIO DE LUNARDELLI		2.010,53
22/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 187 DE MUNICIPIO DE LUNARDELLI	513,87	
22/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 187 DE MUNICIPIO DE LUNARDELLI		513,87
22/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 188 DE MUNICIPIO DE LUNARDELLI	397,06	
22/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 188 DE MUNICIPIO DE LUNARDELLI		397,06
22/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 189 DE MUNICIPIO DE LUNARDELLI	744,71	
22/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 189 DE MUNICIPIO DE LUNARDELLI		744,71
			TOTAL DO DIA	21.681,38	21.681,38
25/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 539711 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA	50,36	
25/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 539711 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA		50,36
25/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 539711 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA	2.631,10	
25/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 539711 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA		2.631,10
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 190 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU	7.390,32	
25/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 190 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU		7.390,32
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 191 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU	7.390,32	
25/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 191 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU		7.390,32
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 192 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.464,11	
25/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 192 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.464,11
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 193 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56,80	
25/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 193 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		56,80
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 194 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322,39	
25/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 194 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		322,39
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 195 DE FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL SANTO ANTONIO	187,13	
25/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 195 DE FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL SANTO ANTONIO		187,13
			TOTAL DO DIA	19.492,53	19.492,53
26/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 2536 DO FORNECEDOR MSM Comercio de Ferramentas Eireli-EPP	171,72	
26/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 2536 DO FORNECEDOR MSM Comercio de Ferramentas Eireli-EPP		171,72
26/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 540533 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA	157,80	
26/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 540533 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA		157,80
26/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 540533 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA	550,07	
26/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 540533 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA		550,07
26/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 23282 DO FORNECEDOR BONAMIGO E CIA LTDA	2.974,16	
			TRANSPORTE	3.853,75	879,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	TRANSPORTE VLR DA NF Nº 23282 DO FORNECEDOR BONAMIGO E CIA LTDA	3.853,75	879,59 2.974,16
26/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 1752 DO FORNECEDOR MULTIPLA PACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	200,00	
26/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 1752 DO FORNECEDOR MULTIPLA PACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		200,00
26/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 1568050 DO FORNECEDOR EDUARDO BENVENUTI SAIF 10146110919	642,00	
26/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 1568050 DO FORNECEDOR EDUARDO BENVENUTI SAIF 10146110919		642,00
26/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 12463 DO FORNECEDOR U TECH DO BRASIL I.I.E.D. EIRELI	2.024,00	
26/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 12463 DO FORNECEDOR U TECH DO BRASIL I.I.E.D. EIRELI		2.024,00
26/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 220834 DO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	2.488,08	
26/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 220834 DO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE		2.488,08
			TOTAL DO DIA	9.207,83	9.207,83
27/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 213039 DO FORNECEDOR SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	3.473,09	
27/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 213039 DO FORNECEDOR SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA		3.473,09
27/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 541371 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA	461,90	
27/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 541371 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA		461,90
27/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 541371 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA	7.744,67	
27/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 541371 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA		7.744,67
27/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 21404 DO FORNECEDOR LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO-EIRELI	3.042,01	
27/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 21404 DO FORNECEDOR LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO-EIRELI		3.042,01
27/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 21404 DO FORNECEDOR LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO-EIRELI	293,54	
27/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 21404 DO FORNECEDOR LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO-EIRELI		293,54
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 196 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	315,64	
27/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 196 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		315,64
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 197 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	714,30	
27/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 197 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		714,30
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 198 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	39,20	
27/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 198 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		39,20
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 199 DE MUNICIPIO DE TAMARANA	9.486,61	
27/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 199 DE MUNICIPIO DE TAMARANA		9.486,61
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 201 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	11,76	
27/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 201 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		11,76
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 202 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	437,03	
			TRANSPORTE	26.019,75	25.582,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF PGTO DA NF Nº 202 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	26.019,75	25.582,72 437,03
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 203 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	356,65	
27/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 203 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		356,65
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 204 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	147,30	
27/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 204 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		147,30
			TOTAL DO DIA	26.523,70	26.523,70
28/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 27441 DO FORNECEDOR VBN IND. E COM. DE PAINES ELETRONICOS LTDA - EPP	42,06	
28/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 27441 DO FORNECEDOR VBN IND. E COM. DE PAINES ELETRONICOS LTDA - EPP		42,06
28/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 9077 DO FORNECEDOR KS EMBALAGENS E MERCEARIA LTDA - ME	552,00	
28/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 9077 DO FORNECEDOR KS EMBALAGENS E MERCEARIA LTDA - ME		552,00
28/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 340563 DO FORNECEDOR GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	563,44	
28/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 340563 DO FORNECEDOR GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		563,44
28/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 3415 DO FORNECEDOR UTILFACIL PRESENTES LTDA	27,50	
28/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 3415 DO FORNECEDOR UTILFACIL PRESENTES LTDA		27,50
28/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 348984 DO FORNECEDOR ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.	4.170,60	
28/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 348984 DO FORNECEDOR ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.		4.170,60
28/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 348984 DO FORNECEDOR ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.	669,06	
28/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 348984 DO FORNECEDOR ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.		669,06
28/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 542139 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA	834,48	
28/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 542139 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA		834,48
28/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 205 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	392,00	
28/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 205 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		392,00
28/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 206 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	5.191,04	
28/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 206 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		5.191,04
28/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 207 DE MUNICIPIO DE GUARAQUECABA	2.214,00	
28/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 207 DE MUNICIPIO DE GUARAQUECABA		2.214,00
28/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 208 DE MUNICIPIO DE GUARAQUECABA	1.764,40	
28/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 208 DE MUNICIPIO DE GUARAQUECABA		1.764,40
28/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 209 DE MUNICIPIO DE GUARAQUECABA	286,30	
28/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 209 DE MUNICIPIO DE GUARAQUECABA		286,30
28/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 210 DE MUNICIPIO DE GUARAQUECABA	180,60	
28/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 210 DE MUNICIPIO DE GUARAQUECABA		180,60
			TOTAL DO DIA	16.887,48	16.887,48
29/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 32470 DO FORNECEDOR GR QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.467,00	
29/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 32470 DO FORNECEDOR GR QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.467,00
29/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 699 DO FORNECEDOR AJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	4.500,00	
			TRANSPORTE	5.967,00	1.467,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	TRANSPORTE VLR DA NF Nº 699 DO FORNECEDOR AJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	5.967,00	1.467,00
29/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 213251 DO FORNECEDOR SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	4.178,68	4.500,00
29/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 213251 DO FORNECEDOR SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA		4.178,68
29/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 1624054 DO FORNECEDOR DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	513,40	
29/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 1624054 DO FORNECEDOR DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA		513,40
29/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 211 DO FORNECEDOR MUNICIPIO DE IBIPORA	813,41	
29/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 211 DO FORNECEDOR MUNICIPIO DE IBIPORA		813,41
29/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 212 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU	862,44	
29/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 212 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU		862,44
29/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 213 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU	1.001,76	
29/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 213 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU		1.001,76
29/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 214 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXAMBU	265,00	
29/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 214 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXAMBU		265,00
29/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 217 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU	849,10	
29/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 217 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU		849,10
29/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 218 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU	1.039,74	
29/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 218 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU		1.039,74
			TOTAL DO DIA	15.490,53	15.490,53
30/10/2021	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021	1.800,00	
30/10/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021		1.800,00
30/10/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	198,00	
30/10/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		198,00
30/10/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Pro-Labore 10/2021	1.602,00	
30/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Pro-Labore 10/2021		1.602,00
			TOTAL DO DIA	3.600,00	3.600,00
31/10/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR DO IMPOSTO APURADO SIMPLESN NO MÊS 10/2021	7.839,17	
31/10/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR DO IMPOSTO APURADO SIMPLESN NO MÊS 10/2021		7.839,17
			TOTAL DO DIA	7.839,17	7.839,17
			TOTAL DO MÊS	364.571,06	364.571,06
01/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 543504 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA	713,40	
01/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 543504 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA		713,40
01/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 543504 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA	793,44	
01/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 543504 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA		793,44
01/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 21734 DO FORNECEDOR SOUZA & DAMIANI LTDA	91,60	
01/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 21734 DO FORNECEDOR SOUZA & DAMIANI LTDA		91,60
			TRANSPORTE	1.598,44	1.598,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	1.598,44	1.598,44
01/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 1097 DO FORNECEDOR NATHACHA FULGENCIO DA CRUZ MONTEIRO EIRELI	2.340,00	
01/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 1097 DO FORNECEDOR NATHACHA FULGENCIO DA CRUZ MONTEIRO EIRELI		2.340,00
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 219 DE MUNICIPIO DE RONDON	520,74	
01/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 219 DE MUNICIPIO DE RONDON		520,74
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 220 DE MUNICIPIO DE RONDON	122,99	
01/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 220 DE MUNICIPIO DE RONDON		122,99
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 221 DE MUNICIPIO DE RONDON	525,21	
01/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 221 DE MUNICIPIO DE RONDON		525,21
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 222 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA	2.899,61	
01/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 222 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA		2.899,61
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 223 DE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	5.203,15	
01/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 223 DE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		5.203,15
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 224 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA	1.196,64	
01/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 224 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA		1.196,64
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 226 DE DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA	1.818,01	
01/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF PGTO DA NF Nº 226 DE DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA		1.818,01
			TOTAL DO DIA	16.224,79	16.224,79
03/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 15362 DO FORNECEDOR FATIMA CRISTINA COELHO SANTIAGO - ME	2.376,60	
03/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 15362 DO FORNECEDOR FATIMA CRISTINA COELHO SANTIAGO - ME		2.376,60
03/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 27472 DO FORNECEDOR VBN IND. E COM. DE PAINEIS ELETRONICOS LTDA - EPP	45,81	
03/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 27472 DO FORNECEDOR VBN IND. E COM. DE PAINEIS ELETRONICOS LTDA - EPP		45,81
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 227 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	67,11	
03/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 227 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA		67,11
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 228 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	129,99	
03/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 228 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA		129,99
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 229 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	4.338,10	
03/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 229 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		4.338,10
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 233 DE MUNICIPIO DE IBIPORA	2.687,82	
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 234 DE MUNICIPIO DE IBIPORA	4.061,91	
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 235 DE MUNICIPIO DE MARIA HELENA	572,47	
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 236 DE MUNICIPIO DE IBIPORA	619,41	
			TOTAL DO DIA	14.899,22	6.957,61
04/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 230 DO FORNECEDOR MUNICIPIO DE IBIPORA	3.484,62	
04/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 230 DO FORNECEDOR MUNICIPIO DE IBIPORA		3.484,62
04/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 231 DO FORNECEDOR MUNICIPIO DE IBIPORA	4.582,17	
04/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 231 DO FORNECEDOR MUNICIPIO DE IBIPORA		4.582,17
			TRANSPORTE	8.066,79	8.066,79



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	TRANSPORTE VLR DA NF Nº 232 DO FORNECEDOR MUNICIPIO DE MARIA HELENA	8.066,79 742,60	8.066,79
04/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 232 DO FORNECEDOR MUNICIPIO DE MARIA HELENA		742,60
04/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 246 DO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU	1.039,74	
04/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 246 DO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU		1.039,74
04/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 6766470 DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A	650,88	
04/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 6766470 DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A		650,88
04/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 6767537 DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A	650,88	
04/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 6767537 DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A		650,88
04/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 235 DO FORNECEDOR OJR Comercio Eletronico LTDA	140,11	
04/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 235 DO FORNECEDOR OJR Comercio Eletronico LTDA		140,11
04/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 3041 DO FORNECEDOR Medbit Comercio E Distribuidora LTDA	1.632,62	
04/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 3041 DO FORNECEDOR Medbit Comercio E Distribuidora LTDA		1.632,62
04/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 349601 DO FORNECEDOR ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.	1.155,42	
04/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 349601 DO FORNECEDOR ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.		1.155,42
04/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 349601 DO FORNECEDOR ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.	2.073,72	
04/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 349601 DO FORNECEDOR ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.		2.073,72
04/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 1328546 DO FORNECEDOR VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A	655,17	
04/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 1328546 DO FORNECEDOR VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A		655,17
04/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 1328752 DO FORNECEDOR VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A	33,99	
04/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 1328752 DO FORNECEDOR VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A		33,99
04/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 1328848 DO FORNECEDOR VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A	22,48	
04/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 1328848 DO FORNECEDOR VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A		22,48
04/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 1328848 DO FORNECEDOR VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A	89,90	
04/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 1328848 DO FORNECEDOR VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A		89,90
04/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR DA NF Nº 233 DO CLIENTE MUNICIPIO DE IBIPORA		2.687,82
04/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR DA NF Nº 234 DO CLIENTE MUNICIPIO DE IBIPORA		4.061,91
04/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR DA NF Nº 235 DO CLIENTE MUNICIPIO DE MARIA HELENA		572,47
04/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR DA NF Nº 236 DO CLIENTE MUNICIPIO DE IBIPORA		619,41
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 237 DE MUNICIPIO DE PARAIBUNA	431,83	
04/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 237 DE MUNICIPIO DE PARAIBUNA		431,83
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 238 DE MUNICIPIO DE PARAIBUNA	48,20	
04/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 238 DE MUNICIPIO DE PARAIBUNA		48,20
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 239 DE MUNICIPIO DE PARAIBUNA	144,32	
04/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 239 DE MUNICIPIO DE PARAIBUNA		144,32
			TRANSPORTE	17.578,65	25.520,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF PGTO DA NF Nº 240 DE MUNICIPIO DE PARAIBUNA	17.578,65 99,74	25.520,26
04/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 240 DE MUNICIPIO DE PARAIBUNA		99,74
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 241 DE MUNICIPIO DE PARAIBUNA	1.961,70	
04/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 241 DE MUNICIPIO DE PARAIBUNA		1.961,70
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 242 DE MUNICIPIO DE PARAIBUNA	1.166,89	
04/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 242 DE MUNICIPIO DE PARAIBUNA		1.166,89
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 243 DE MUNICIPIO DE RONDON	1.122,50	
04/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 243 DE MUNICIPIO DE RONDON		1.122,50
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 244 DE MUNICIPIO DE RONDON	236,22	
04/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 244 DE MUNICIPIO DE RONDON		236,22
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 245 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	365,77	
04/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 245 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		365,77
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 247 DE MUNICIPIO DE IBIPORA	194,00	
04/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 247 DE MUNICIPIO DE IBIPORA		194,00
04/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 6767536 DO CLIENTE VIA VAREJO S/A	650,88	
04/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 6767536 DO CLIENTE VIA VAREJO S/A		650,88
			TOTAL DO DIA	23.376,35	31.317,96
05/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 199809 DO FORNECEDOR VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	13.427,58	
05/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 199809 DO FORNECEDOR VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA		13.427,58
05/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 70803 DO FORNECEDOR TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.806,40	
05/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 70803 DO FORNECEDOR TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.806,40
05/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 70803 DO FORNECEDOR TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	796,91	
05/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 70803 DO FORNECEDOR TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		796,91
05/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 21533 DO FORNECEDOR LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO-EIRELI	2.800,26	
05/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 21533 DO FORNECEDOR LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO-EIRELI		2.800,26
05/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 21533 DO FORNECEDOR LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO-EIRELI	813,58	
05/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 21533 DO FORNECEDOR LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO-EIRELI		813,58
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 248 DE MUNICIPIO DE ANDIRA	754,16	
05/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 248 DE MUNICIPIO DE ANDIRA		754,16
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 249 DE MUNICIPIO DE ANDIRA	133,35	
05/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 249 DE MUNICIPIO DE ANDIRA		133,35
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 250 DE MUNICIPIO DE QUITANDINHA	2.765,93	
05/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 250 DE MUNICIPIO DE QUITANDINHA		2.765,93
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 251 DE MUNICIPIO DE QUITANDINHA	952,69	
05/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 251 DE MUNICIPIO DE QUITANDINHA		952,69
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 252 DE MUNICIPIO DE QUITANDINHA	19,08	
			TRANSPORTE	24.269,94	24.250,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF PGTO DA NF Nº 252 DE MUNICIPIO DE QUITANDINHA	24.269,94	24.250,86 19,08
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 253 DE MUNICIPIO DE QUITANDINHA	22,56	
05/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 253 DE MUNICIPIO DE QUITANDINHA		22,56
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 254 DE MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	634,00	
05/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 254 DE MUNICIPIO DE PORTO VITORIA		634,00
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 255 DE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAPIVARI SP	3.397,88	
05/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 255 DE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAPIVARI SP		3.397,88
			TOTAL DO DIA	28.324,38	28.324,38
07/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 13231 DO FORNECEDOR MANDICH COMERCIO VAREJISTA LTDA	56,90	
07/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 13231 DO FORNECEDOR MANDICH COMERCIO VAREJISTA LTDA		56,90
			TOTAL DO DIA	56,90	56,90
08/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 6734 DO FORNECEDOR MULTILIZZA COMERCIAL LTDA	6.008,16	
08/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 6734 DO FORNECEDOR MULTILIZZA COMERCIAL LTDA		6.008,16
08/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 131669 DO FORNECEDOR FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	1.943,64	
08/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 131669 DO FORNECEDOR FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		1.943,64
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 256 DE MUNICIPIO DE IBIPORA	153,00	
08/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 256 DE MUNICIPIO DE IBIPORA		153,00
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 257 DE MUNICIPIO DE IBIPORA	76,50	
08/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 257 DE MUNICIPIO DE IBIPORA		76,50
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 258 DE MUNICIPIO DE IBIPORA	85,47	
08/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 258 DE MUNICIPIO DE IBIPORA		85,47
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 259 DE MUNICIPIO DE IBIPORA	348,40	
08/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 259 DE MUNICIPIO DE IBIPORA		348,40
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 260 DE MUNICIPIO DE IBIPORA	194,00	
08/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 260 DE MUNICIPIO DE IBIPORA		194,00
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 261 DE MUNICIPIO DE IBIPORA	256,97	
08/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 261 DE MUNICIPIO DE IBIPORA		256,97
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 262 DE MUNICIPIO DE IBIPORA	1.826,23	
08/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 262 DE MUNICIPIO DE IBIPORA		1.826,23
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 263 DE MUNICIPIO DE IBIPORA	1.128,84	
08/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 263 DE MUNICIPIO DE IBIPORA		1.128,84
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 264 DE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	21.786,53	
08/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 264 DE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		21.786,53
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 265 DE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	16.383,87	
08/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 265 DE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		16.383,87
			TOTAL DO DIA	50.191,61	50.191,61
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2021	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVLR DA NF Nº 1790 DO FORNECEDOR ATLANTICO SUL CONTABILIDADE LTDA	550,00	
09/11/2021	2.1.30.100.9	ATLANTICO SUL CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVLR DA NF Nº 1790 DO FORNECEDOR ATLANTICO SUL CONTABILIDADE LTDA		550,00
09/11/2021	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVLR DA NF Nº 411888 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	56,17	
09/11/2021	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVLR DA NF Nº 411888 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		56,17
09/11/2021	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVLR DA NF Nº 411903 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	113,19	
09/11/2021	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVLR DA NF Nº 411903 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		113,19
09/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 82526 DO FORNECEDOR OFF PAPER INDUSTRIA DE PAPEIS ESPECIAIS EIRELI	1.146,60	
09/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 82526 DO FORNECEDOR OFF PAPER INDUSTRIA DE PAPEIS ESPECIAIS EIRELI		1.146,60
09/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 82526 DO FORNECEDOR OFF PAPER INDUSTRIA DE PAPEIS ESPECIAIS EIRELI	946,47	
09/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 82526 DO FORNECEDOR OFF PAPER INDUSTRIA DE PAPEIS ESPECIAIS EIRELI		946,47
09/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 510 DO FORNECEDOR Da hao presentes ltda	129,00	
09/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 510 DO FORNECEDOR Da hao presentes ltda		129,00
09/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 3364 DO FORNECEDOR DENIS MOTA SOARES JUNIOR	239,96	
09/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 3364 DO FORNECEDOR DENIS MOTA SOARES JUNIOR		239,96
09/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 966 DO FORNECEDOR CITY AMERICA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	83,00	
09/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 966 DO FORNECEDOR CITY AMERICA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA		83,00
09/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 547187 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA	26,43	
09/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 547187 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA		26,43
09/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 547187 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA	905,01	
09/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 547187 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA		905,01
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 266 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	610,50	
09/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 266 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		610,50
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 267 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	101,87	
09/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 267 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		101,87
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 268 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	4,02	
09/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 268 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		4,02
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 269 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	67,80	
09/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 269 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		67,80
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 270 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	190,00	
09/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 270 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		190,00
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 271 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	241,48	
TRANSPORTE				5.411,50	5.170,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF PGTO DA NF Nº 271 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	5.411,50	5.170,02 241,48
			TOTAL DO DIA	5.411,50	5.411,50
10/11/2021	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVLR DA NF Nº 415331 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	124,73	
10/11/2021	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVLR DA NF Nº 415331 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		124,73
10/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 76198 DO FORNECEDOR DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.382,83	
10/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 76198 DO FORNECEDOR DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.382,83
10/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 128702 DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	4.995,00	
10/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 128702 DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A		4.995,00
			TOTAL DO DIA	7.502,56	7.502,56
11/11/2021	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVLR DA NF Nº 413221 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	205,06	
11/11/2021	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVLR DA NF Nº 413221 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		205,06
11/11/2021	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVLR DA NF Nº 413224 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	116,92	
11/11/2021	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVLR DA NF Nº 413224 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		116,92
11/11/2021	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVLR DA NF Nº 413286 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	27,00	
11/11/2021	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVLR DA NF Nº 413286 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		27,00
11/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 547975 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA	582,18	
11/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 547975 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA		582,18
11/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 175 DO FORNECEDOR CASSIO ERCOLE DE SOUZA	69,99	
11/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 175 DO FORNECEDOR CASSIO ERCOLE DE SOUZA		69,99
11/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 921 DO FORNECEDOR L J DE MOURA DE LIMA ME	458,08	
11/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 921 DO FORNECEDOR L J DE MOURA DE LIMA ME		458,08
11/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 6045 DO FORNECEDOR ANA CLAUDIA VIEIRA SILVEIRA LOPES EIRELI	260,00	
11/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 6045 DO FORNECEDOR ANA CLAUDIA VIEIRA SILVEIRA LOPES EIRELI		260,00
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 272 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.054,41	
11/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 272 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.054,41
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 274 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	509,08	
11/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 274 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		509,08
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 275 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6,57	
11/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 275 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		6,57
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 276 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15,75	
11/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 276 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		15,75
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 277 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	31,50	
			TRANSPORTE	3.336,54	3.305,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF PGTO DA NF Nº 277 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.336,54	3.305,04 31,50
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 278 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	100,04	
11/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 278 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		100,04
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 279 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	69,80	
11/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 279 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		69,80
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 280 DE MUNICIPIO DE GUARAQUECABA	2.502,50	
11/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 280 DE MUNICIPIO DE GUARAQUECABA		2.502,50
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 281 DE MUNICIPIO DE GUARAQUECABA	1.447,30	
11/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 281 DE MUNICIPIO DE GUARAQUECABA		1.447,30
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 282 DE MUNICIPIO DE GUARAQUECABA	240,80	
11/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 282 DE MUNICIPIO DE GUARAQUECABA		240,80
			TOTAL DO DIA	7.696,98	7.696,98
12/11/2021	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVLR DA NF Nº 414077 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	82,98	
12/11/2021	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVLR DA NF Nº 414077 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		82,98
12/11/2021	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVLR DA NF Nº 414086 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	138,32	
12/11/2021	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVLR DA NF Nº 414086 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		138,32
12/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 25348 DO FORNECEDOR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	1.783,60	
12/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 25348 DO FORNECEDOR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		1.783,60
12/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 25348 DO FORNECEDOR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	290,88	
12/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 25348 DO FORNECEDOR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		290,88
12/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 548706 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA	2.313,23	
12/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 548706 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA		2.313,23
12/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 5665 DO FORNECEDOR M&GT PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	960,00	
12/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 5665 DO FORNECEDOR M&GT PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		960,00
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 283 DE MUNICIPIO DE MANHUACU	737,17	
12/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 283 DE MUNICIPIO DE MANHUACU		737,17
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 284 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTENARIO DO SUL	426,26	
12/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 284 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTENARIO DO SUL		426,26
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 285 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA DO PARAISO PR	313,16	
12/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 285 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA DO PARAISO PR		313,16
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 286 DE MUNICIPIO DE ITAJU	813,04	
12/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 286 DE MUNICIPIO DE ITAJU		813,04
			TRANSPORTE	7.858,64	7.858,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF PGTO DA NF Nº 287 DE MUNICIPIO DE ITAJU	7.858,64 22,08	7.858,64
12/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 287 DE MUNICIPIO DE ITAJU		22,08
			TOTAL DO DIA	7.880,72	7.880,72
13/11/2021	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2021	540,45	
13/11/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2021		540,45
13/11/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 11/2021	540,45	
13/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 11/2021		540,45
13/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 549581 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA	16,56	
13/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 549581 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA		16,56
13/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 549581 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA	690,83	
13/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 549581 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA		690,83
			TOTAL DO DIA	1.788,29	1.788,29
16/11/2021	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVLR DA NF Nº 415443 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	10,68	
16/11/2021	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVLR DA NF Nº 415443 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		10,68
16/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 110079 DO FORNECEDOR ART-LATEX IND. E COM. DE ARTEF DE LATEX LTDA	2.797,52	
16/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 110079 DO FORNECEDOR ART-LATEX IND. E COM. DE ARTEF DE LATEX LTDA		2.797,52
16/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 16741 DO FORNECEDOR RED BOR IND. E COM. DE ARTEF DE BORRACHA LTDA	1.225,80	
16/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 16741 DO FORNECEDOR RED BOR IND. E COM. DE ARTEF DE BORRACHA LTDA		1.225,80
16/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 350903 DO FORNECEDOR ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.	6.380,40	
16/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 350903 DO FORNECEDOR ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.		6.380,40
16/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 550190 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA	108,06	
16/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 550190 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA		108,06
16/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 550190 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA	531,96	
16/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 550190 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA		531,96
16/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 19559 DO FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	2.475,18	
16/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 19559 DO FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME		2.475,18
16/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 19559 DO FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	170,16	
16/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 19559 DO FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME		170,16
16/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 222018 DO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	1.749,22	
16/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 222018 DO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE		1.749,22
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 288 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES MG	771,46	
			TRANSPORTE	16.220,44	15.448,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF PGTO DA NF Nº 288 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES MG	16.220,44	15.448,98 771,46
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 289 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES MG	281,45	
16/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 289 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES MG		281,45
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 290 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	112,34	
16/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 290 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		112,34
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 291 DE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	1.571,41	
16/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 291 DE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		1.571,41
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 292 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES MG	590,00	
16/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 292 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES MG		590,00
			TOTAL DO DIA	18.775,64	18.775,64
17/11/2021	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVLR DA NF Nº 415836 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	29,36	
17/11/2021	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVLR DA NF Nº 415836 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		29,36
17/11/2021	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVLR DA NF Nº 415899 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	48,32	
17/11/2021	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVLR DA NF Nº 415899 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		48,32
17/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 1414 DO FORNECEDOR COMERCIAL ELETRICA KANOVA LTDA	1.179,95	
17/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 1414 DO FORNECEDOR COMERCIAL ELETRICA KANOVA LTDA		1.179,95
17/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 12219 DO FORNECEDOR DEVAIR VIEIRA	134,98	
17/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 12219 DO FORNECEDOR DEVAIR VIEIRA		134,98
17/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 39580 DO FORNECEDOR L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	279,45	
17/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 39580 DO FORNECEDOR L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		279,45
17/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 39582 DO FORNECEDOR L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	149,04	
17/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 39582 DO FORNECEDOR L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		149,04
17/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 551023 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA	23,50	
17/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 551023 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA		23,50
17/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 551023 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA	760,35	
17/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 551023 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA		760,35
17/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 293 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE	592,20	
17/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 293 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE		592,20
17/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 294 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL SP	395,60	
17/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 294 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL SP		395,60
17/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 295 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL SP	41,08	
17/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 295 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL SP		41,08
17/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 296 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON PR	3.466,80	
			TRANSPORTE	7.100,63	3.633,83



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF PGTO DA NF Nº 296 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON PR	7.100,63	3.633,83 3.466,80
17/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 297 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA	2.429,74	
17/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 297 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA		2.429,74
17/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 298 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA	870,24	
17/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 298 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA		870,24
17/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 299 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA	351,28	
17/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 299 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA		351,28
17/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 300 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA	733,92	
17/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 300 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA		733,92
17/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 301 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA	3.076,73	
17/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 301 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA		3.076,73
			TOTAL DO DIA	14.562,54	14.562,54
18/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 21364 DO FORNECEDOR ARTE VITREA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE VIDRO LTDA	156,00	
18/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 21364 DO FORNECEDOR ARTE VITREA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE VIDRO LTDA		156,00
18/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 2105596 DO FORNECEDOR PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	94,07	
18/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 2105596 DO FORNECEDOR PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		94,07
18/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 21631 DO FORNECEDOR LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO-EIRELI	2.427,55	
18/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 21631 DO FORNECEDOR LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO-EIRELI		2.427,55
18/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 21631 DO FORNECEDOR LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO-EIRELI	809,31	
18/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 21631 DO FORNECEDOR LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO-EIRELI		809,31
18/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 21633 DO FORNECEDOR LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO-EIRELI	1.899,36	
18/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 21633 DO FORNECEDOR LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO-EIRELI		1.899,36
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 302 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	1.930,80	
18/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 302 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		1.930,80
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 303 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	2.350,97	
18/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 303 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		2.350,97
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 304 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	277,04	
18/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 304 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		277,04
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 305 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	47,04	
18/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 305 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		47,04
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 306 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	35,28	
18/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 306 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		35,28
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 307 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	617,33	
			TRANSPORTE	10.644,75	10.027,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF PGTO DA NF Nº 307 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	10.644,75	10.027,42 617,33
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 308 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANDAGUARI	170,40	
18/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 308 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANDAGUARI		170,40
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 309 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI	20.634,38	
18/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 309 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI		20.634,38
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 310 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI	550,60	
18/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 310 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI		550,60
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 311 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI	110,12	
18/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 311 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI		110,12
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 312 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI	132,49	
18/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 312 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI		132,49
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 313 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI	275,30	
18/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 313 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI		275,30
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 314 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI	1.101,20	
18/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 314 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI		1.101,20
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 315 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI	239,98	
18/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 315 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI		239,98
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 316 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANDAGUARI	10,98	
18/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 316 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANDAGUARI		10,98
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 317 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI	408,93	
18/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 317 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI		408,93
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 318 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI	410,00	
18/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 318 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI		410,00
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 319 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI	28,26	
18/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 319 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI		28,26
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 320 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI	17,12	
18/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 320 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI		17,12
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 322 DE MUNICIPIO DE GUARAUQUECABA	11.199,70	
18/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 322 DE MUNICIPIO DE GUARAUQUECABA		11.199,70
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 323 DE MUNICIPIO DE GUARAUQUECABA	6.208,80	
18/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 323 DE MUNICIPIO DE GUARAUQUECABA		6.208,80
18/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 19579 DO CLIENTE VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	2.645,34	
18/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 19579 DO CLIENTE VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME		2.645,34
			TOTAL DO DIA	54.788,35	54.788,35
19/11/2021	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVLR DA NF Nº 418529 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	81,91	
19/11/2021	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVLR DA NF Nº 418529 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		81,91
19/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 107181 DO FORNECEDOR MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.304,75	
			TRANSPORTE	1.386,66	81,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	TRANSPORTE VLR DA NF Nº 107181 DO FORNECEDOR MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.386,66	81,91 1.304,75
19/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 13034 DO FORNECEDOR PLASTIC IND. E COM. DE MAT. P/ ESCR. LTDA-EPP	660,13	
19/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 13034 DO FORNECEDOR PLASTIC IND. E COM. DE MAT. P/ ESCR. LTDA-EPP		660,13
19/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 3612 DO FORNECEDOR DENIS MOTA SOARES JUNIOR	239,96	
19/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 3612 DO FORNECEDOR DENIS MOTA SOARES JUNIOR		239,96
19/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 431 DO FORNECEDOR DIEGO ROMERO HERNANDES LTDA	449,55	
19/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 431 DO FORNECEDOR DIEGO ROMERO HERNANDES LTDA		449,55
19/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 19590 DO FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.813,62	
19/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 19590 DO FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME		1.813,62
19/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 19590 DO FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	170,16	
19/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 19590 DO FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME		170,16
19/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 324 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU	1.124,00	
19/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 324 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU		1.124,00
19/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 325 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU	1.124,00	
19/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 325 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU		1.124,00
19/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 326 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXAMBU	347,20	
19/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 326 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXAMBU		347,20
			TOTAL DO DIA	7.315,28	7.315,28
20/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 24935 DO FORNECEDOR PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME	1.036,40	
20/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 24935 DO FORNECEDOR PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME		1.036,40
			TOTAL DO DIA	1.036,40	1.036,40
22/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 214657 DO FORNECEDOR SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	5.843,73	
22/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 214657 DO FORNECEDOR SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA		5.843,73
22/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 214657 DO FORNECEDOR SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	324,50	
22/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 214657 DO FORNECEDOR SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA		324,50
22/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 553236 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA	615,46	
22/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 553236 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA		615,46
22/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 553236 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA	1.281,34	
22/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 553236 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA		1.281,34
22/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 328 DE PREFEITURA MUNICPL DE IPIRANGA	459,78	
22/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 328 DE PREFEITURA MUNICPL DE IPIRANGA		459,78
22/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 329 DE MUNICIPIO DE POUSO REDONDO	464,55	
			TRANSPORTE	8.989,36	8.524,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF PGTO DA NF Nº 329 DE MUNICIPIO DE POUSO REDONDO	8.989,36	8.524,81 464,55
22/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 330 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	147,00	
22/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 330 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT		147,00
22/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 331 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	341,86	
22/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 331 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT		341,86
22/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 332 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	2.801,64	
22/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 332 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT		2.801,64
22/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 333 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	1.021,86	
22/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 333 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT		1.021,86
22/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 334 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	1.009,20	
22/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 334 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT		1.009,20
			TOTAL DO DIA	14.310,92	14.310,92
23/11/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHERVLR REF PGTO DO IMPOSTO SIMPLESN	7.839,17	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHERVLR REF PGTO DO IMPOSTO SIMPLESN		7.839,17
23/11/2021	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A MULTAVLR REF PGTO DO IMPOSTO SIMPLESN	298,69	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTAVLR REF PGTO DO IMPOSTO SIMPLESN		298,69
23/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 338 DO FORNECEDOR MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	3.003,88	
23/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 338 DO FORNECEDOR MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		3.003,88
23/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 544 DO FORNECEDOR ITMS GROUP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMACAO LTDA	1.133,90	
23/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 544 DO FORNECEDOR ITMS GROUP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMACAO LTDA		1.133,90
23/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 28841 DO FORNECEDOR MR LACRE BEM EMBALAGENS LTDA	235,00	
23/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 28841 DO FORNECEDOR MR LACRE BEM EMBALAGENS LTDA		235,00
23/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 12398 DO FORNECEDOR GENEROSA NETA DE SOUZA	69,20	
23/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 12398 DO FORNECEDOR GENEROSA NETA DE SOUZA		69,20
23/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 97433 DO FORNECEDOR C.R SILVA FREITAS	473,70	
23/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 97433 DO FORNECEDOR C.R SILVA FREITAS		473,70
23/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 5368 DO FORNECEDOR PEGORARI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	490,00	
23/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 5368 DO FORNECEDOR PEGORARI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		490,00
23/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 13566 DO FORNECEDOR Reinaldo Jose de Moraes	89,80	
23/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 13566 DO FORNECEDOR Reinaldo Jose de Moraes		89,80
23/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 214807 DO FORNECEDOR SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	3.990,50	
23/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 214807 DO FORNECEDOR SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA		3.990,50
23/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 553994 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA	43,16	
23/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 553994 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA		43,16
			TRANSPORTE	17.667,00	17.667,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VLR DA NF Nº 553994 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA	17.667,00 138,60	17.667,00
23/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 553994 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA		138,60
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 335 DE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	453,60	
23/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 335 DE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		453,60
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 336 DE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	166,50	
23/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 336 DE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		166,50
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 337 DE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	1.110,15	
23/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 337 DE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		1.110,15
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 339 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA PR	2.428,40	
23/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 339 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA PR		2.428,40
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 340 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA PR	265,73	
23/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 340 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA PR		265,73
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 341 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA PR	175,49	
23/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 341 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA PR		175,49
			TOTAL DO DIA	22.405,47	22.405,47
24/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 28919 DO FORNECEDOR MR LACRE BEM EMBALAGENS LTDA	207,96	
24/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 28919 DO FORNECEDOR MR LACRE BEM EMBALAGENS LTDA		207,96
24/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 200828 DO FORNECEDOR VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	2.063,25	
24/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 200828 DO FORNECEDOR VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA		2.063,25
24/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 200828 DO FORNECEDOR VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	5.103,68	
24/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 200828 DO FORNECEDOR VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA		5.103,68
24/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 352126 DO FORNECEDOR ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.	715,68	
24/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 352126 DO FORNECEDOR ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.		715,68
24/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 352126 DO FORNECEDOR ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.	2.099,40	
24/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 352126 DO FORNECEDOR ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.		2.099,40
24/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 6213 DO FORNECEDOR GSN STORE LTDA	138,19	
24/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 6213 DO FORNECEDOR GSN STORE LTDA		138,19
24/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 20191 DO FORNECEDOR PLASUL EMBALAGENS LTDA - ME	169,26	
24/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 20191 DO FORNECEDOR PLASUL EMBALAGENS LTDA - ME		169,26
24/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 342 DE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL	92,11	
24/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 342 DE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL		92,11
24/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 343 DE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL	144,66	
24/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 343 DE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL		144,66
24/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 344 DE MUNICIPIO DE MAFRA	165,00	
24/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 344 DE MUNICIPIO DE MAFRA		165,00
24/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 345 DE MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	5.135,40	
24/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 345 DE MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		5.135,40
			TRANSPORTE	16.034,59	16.034,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF PGTO DA NF Nº 346 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOY MOREIRA	16.034,59 313,55	16.034,59
24/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 346 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOY MOREIRA		313,55
			TOTAL DO DIA	16.348,14	16.348,14
25/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 358 DO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARAUQUECABA	6.208,80	
25/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 358 DO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARAUQUECABA		6.208,80
25/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 3580612 DO FORNECEDOR MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	3.884,69	
25/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 3580612 DO FORNECEDOR MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		3.884,69
25/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 3580612 DO FORNECEDOR MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	607,99	
25/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 3580612 DO FORNECEDOR MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		607,99
25/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 85649 DO FORNECEDOR RIO CHENS IMPORT. E EXPORTAD. LTDA	3.183,04	
25/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 85649 DO FORNECEDOR RIO CHENS IMPORT. E EXPORTAD. LTDA		3.183,04
25/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 110494 DO FORNECEDOR ART-LATEX IND. E COM. DE ARTEF DE LATEX LTDA	3.009,60	
25/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 110494 DO FORNECEDOR ART-LATEX IND. E COM. DE ARTEF DE LATEX LTDA		3.009,60
25/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 2539270 DO FORNECEDOR BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	296,90	
25/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 2539270 DO FORNECEDOR BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA		296,90
25/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 555028 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA	1.443,84	
25/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 555028 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA		1.443,84
25/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 555028 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA	748,10	
25/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 555028 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA		748,10
25/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 12522 DO FORNECEDOR U TECH DO BRASIL I.I.E.D. EIRELI	3.036,80	
25/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 12522 DO FORNECEDOR U TECH DO BRASIL I.I.E.D. EIRELI		3.036,80
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 347 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA LONDRINA	342,18	
25/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 347 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA LONDRINA		342,18
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 348 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA	3.342,30	
25/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 348 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA		3.342,30
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 349 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA	1.669,42	
25/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 349 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA		1.669,42
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 350 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA	829,55	
25/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 350 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA		829,55
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 351 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA	1.213,05	
25/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 351 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA		1.213,05
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 352 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA	673,86	
25/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 352 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA		673,86
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 353 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA	45,05	
25/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 353 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA		45,05
			TRANSPORTE	30.535,17	30.535,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.535,17	30.535,17
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 354 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA	874,65	
25/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 354 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA		874,65
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 355 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA	458,15	
25/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 355 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA		458,15
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 356 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA	805,69	
25/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 356 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA		805,69
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 357 DE MUNICIPIO DE CEU AZUL	1.779,99	
25/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 357 DE MUNICIPIO DE CEU AZUL		1.779,99
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 359 DE MUNICIPIO DE GUARAUQUECABA	6.208,72	
25/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 359 DE MUNICIPIO DE GUARAUQUECABA		6.208,72
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 361 DE MUNICIPIO DE GUARAUQUECABA	286,30	
			TOTAL DO DIA	40.948,67	40.662,37
26/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 360 DO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARAUQUECABA	286,30	
26/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 360 DO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARAUQUECABA		286,30
26/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 14002 DO FORNECEDOR SUPERMULTIGRAMPO IND. E COM. DE GRAMPOS EIRELI	3.705,10	
26/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 14002 DO FORNECEDOR SUPERMULTIGRAMPO IND. E COM. DE GRAMPOS EIRELI		3.705,10
26/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 42332 DO FORNECEDOR CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI	270,00	
26/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 42332 DO FORNECEDOR CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI		270,00
26/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 22182 DO FORNECEDOR L. A. Muedra Batoni ME	109,90	
26/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 22182 DO FORNECEDOR L. A. Muedra Batoni ME		109,90
26/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 50358 DO FORNECEDOR NAVOGA IMPORTACAO E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	42,98	
26/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 50358 DO FORNECEDOR NAVOGA IMPORTACAO E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		42,98
26/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 2009 DO FORNECEDOR LORENCINI AMBIENTAL EIRELI	67,25	
26/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 2009 DO FORNECEDOR LORENCINI AMBIENTAL EIRELI		67,25
26/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 212394 DO FORNECEDOR G B R AMARAL UTILIDADES	59,40	
26/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 212394 DO FORNECEDOR G B R AMARAL UTILIDADES		59,40
26/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 212511 DO FORNECEDOR G B R AMARAL UTILIDADES	151,20	
26/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 212511 DO FORNECEDOR G B R AMARAL UTILIDADES		151,20
26/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 971 DO FORNECEDOR L J DE MOURA DE LIMA ME	490,80	
26/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 971 DO FORNECEDOR L J DE MOURA DE LIMA ME		490,80
26/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR DA NF Nº 361 DO CLIENTE MUNICIPIO DE GUARAUQUECABA		286,30
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 362 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA PR	1.065,71	
26/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 362 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA PR		1.065,71
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 363 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA PR	54,90	
26/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 363 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA PR		54,90
			TRANSPORTE	6.303,54	6.589,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF PGTO DA NF Nº 364 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA PR	6.303,54 1.891,10	6.589,84
26/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 364 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA PR		1.891,10
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 365 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA PR	399,90	
26/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 365 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA PR		399,90
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 366 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA PR	687,78	
26/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 366 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA PR		687,78
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 367 DE MUNICIPIO DE BONIFINOPOLIS DE MINAS	280,93	
26/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 367 DE MUNICIPIO DE BONIFINOPOLIS DE MINAS		280,93
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 368 DE MUNICIPIO DE BONIFINOPOLIS DE MINAS	6,88	
26/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 368 DE MUNICIPIO DE BONIFINOPOLIS DE MINAS		6,88
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 369 DE MUNICIPIO DE BONIFINOPOLIS DE MINAS	83,40	
26/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 369 DE MUNICIPIO DE BONIFINOPOLIS DE MINAS		83,40
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 370 DE MUNICIPIO DE BONIFINOPOLIS DE MINAS	83,40	
26/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 370 DE MUNICIPIO DE BONIFINOPOLIS DE MINAS		83,40
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 371 DE MUNICIPIO DE BONIFINOPOLIS DE MINAS	52,40	
26/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 371 DE MUNICIPIO DE BONIFINOPOLIS DE MINAS		52,40
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 372 DE MUNICIPIO DE BONIFINOPOLIS DE MINAS	28,10	
26/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 372 DE MUNICIPIO DE BONIFINOPOLIS DE MINAS		28,10
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 373 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTENARIO DO SUL	860,10	
26/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 373 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTENARIO DO SUL		860,10
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 374 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU	721,98	
26/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 374 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU		721,98
			TOTAL DO DIA	11.399,51	11.685,81
27/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 3026935 DO FORNECEDOR RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	275,22	
27/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 3026935 DO FORNECEDOR RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA		275,22
27/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 215211 DO FORNECEDOR SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	7.788,10	
27/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 215211 DO FORNECEDOR SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA		7.788,10
			TOTAL DO DIA	8.063,32	8.063,32
29/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 557387 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA	138,54	
29/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 557387 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA		138,54
29/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 557387 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA	1.158,61	
29/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 557387 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA		1.158,61
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 375 DE MUNICIPIO DE LUNARDELLI	89,99	
29/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 375 DE MUNICIPIO DE LUNARDELLI		89,99
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 376 DE MUNICIPIO DE LUNARDELLI	519,96	
			TRANSPORTE	1.907,10	1.387,14



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF PGTO DA NF Nº 376 DE MUNICIPIO DE LUNARDELLI	1.907,10	1.387,14 519,96
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 377 DE MUNICIPIO DE LUNARDELLI	319,97	
29/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 377 DE MUNICIPIO DE LUNARDELLI		319,97
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 378 DE MUNICIPIO DE LUNARDELLI	319,97	
29/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 378 DE MUNICIPIO DE LUNARDELLI		319,97
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 379 DE MUNICIPIO DE LUNARDELLI	199,99	
29/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 379 DE MUNICIPIO DE LUNARDELLI		199,99
			TOTAL DO DIA	2.747,03	2.747,03
30/11/2021	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	129,92	
30/11/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021		129,92
30/11/2021	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	10,39	
30/11/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		10,39
30/11/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	1.576,41	
30/11/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021		1.576,41
30/11/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2021	12,00	
30/11/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2021		12,00
30/11/2021	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021	1.800,00	
30/11/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021		1.800,00
30/11/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	111,87	
30/11/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		111,87
30/11/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	114,11	
30/11/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		114,11
30/11/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	198,00	
30/11/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		198,00
30/11/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2021	540,45	
30/11/2021	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2021		540,45
30/11/2021	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	179,99	
30/11/2021	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		179,99
30/11/2021	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2021	14,39	
30/11/2021	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2021		14,39
30/11/2021	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	134,99	
30/11/2021	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021		134,99
30/11/2021	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	10,79	
30/11/2021	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		10,79
30/11/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Salários 11/2021	912,09	
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Salários 11/2021		912,09
30/11/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Pro-Labore 11/2021	1.602,00	
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Pro-Labore 11/2021		1.602,00
30/11/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO ADTO 13 11/2021	129,92	
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADTO 13 11/2021		129,92
30/11/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR DO IMPOSTO APURADO SIMPLESN NO MÊS 11/2021	12.381,84	
30/11/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR DO IMPOSTO APURADO SIMPLESN NO MÊS 11/2021		12.381,84
30/11/2021	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVLR DA NF Nº 1949 DO FORNECEDOR ATLANTICO SUL CONTABILIDADE LTDA	540,00	
30/11/2021	2.1.30.100.9	ATLANTICO SUL CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVLR DA NF Nº 1949 DO FORNECEDOR ATLANTICO SUL CONTABILIDADE LTDA		540,00
			TRANSPORTE	20.399,16	20.399,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.399,16	20.399,16
30/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 83011 DO FORNECEDOR OFF PAPER INDUSTRIA DE PAPEIS ESPECIAIS EIRELI	136,50	
30/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 83011 DO FORNECEDOR OFF PAPER INDUSTRIA DE PAPEIS ESPECIAIS EIRELI		136,50
30/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 83011 DO FORNECEDOR OFF PAPER INDUSTRIA DE PAPEIS ESPECIAIS EIRELI	707,70	
30/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 83011 DO FORNECEDOR OFF PAPER INDUSTRIA DE PAPEIS ESPECIAIS EIRELI		707,70
30/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 83012 DO FORNECEDOR OFF PAPER INDUSTRIA DE PAPEIS ESPECIAIS EIRELI	327,60	
30/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 83012 DO FORNECEDOR OFF PAPER INDUSTRIA DE PAPEIS ESPECIAIS EIRELI		327,60
30/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 83012 DO FORNECEDOR OFF PAPER INDUSTRIA DE PAPEIS ESPECIAIS EIRELI	579,60	
30/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 83012 DO FORNECEDOR OFF PAPER INDUSTRIA DE PAPEIS ESPECIAIS EIRELI		579,60
30/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 2713 DO FORNECEDOR FACILIMPE COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL LTDA - EPP	1.531,20	
30/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 2713 DO FORNECEDOR FACILIMPE COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL LTDA - EPP		1.531,20
30/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 1598 DO FORNECEDOR REINALDO PROENCA DIAS	2.090,00	
30/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 1598 DO FORNECEDOR REINALDO PROENCA DIAS		2.090,00
30/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 1129 DO FORNECEDOR ART LIMP BRASIL LICITACOES LTDA	100,00	
30/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 1129 DO FORNECEDOR ART LIMP BRASIL LICITACOES LTDA		100,00
30/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 558174 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA	1.113,28	
30/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 558174 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA		1.113,28
30/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 112487 DO FORNECEDOR DISTR DE FERRAMENTAS KENNEDY	421,80	
30/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 112487 DO FORNECEDOR DISTR DE FERRAMENTAS KENNEDY		421,80
30/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 1341234 DO FORNECEDOR VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A	36,88	
30/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 1341234 DO FORNECEDOR VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A		36,88
30/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 1341234 DO FORNECEDOR VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A	56,45	
30/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 1341234 DO FORNECEDOR VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A		56,45
30/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 1341235 DO FORNECEDOR VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A	5,83	
30/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 1341235 DO FORNECEDOR VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A		5,83
30/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 1341235 DO FORNECEDOR VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A	15,02	
30/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 1341235 DO FORNECEDOR VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A		15,02
30/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 1341301 DO FORNECEDOR VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A	3.900,23	
30/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 1341301 DO FORNECEDOR VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A		3.900,23
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 380 DE MUNICIPIO DE LAGAMAR	618,09	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 380 DE MUNICIPIO DE LAGAMAR		618,09
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 382 DE MUNICIPIO DE LAGAMAR	84,00	
			TRANSPORTE	32.123,34	32.039,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF PGTO DA NF Nº 382 DE MUNICIPIO DE LAGAMAR	32.123,34	32.039,34 84,00
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 383 DE MUNICIPIO DE LUNARDELLI	859,26	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 383 DE MUNICIPIO DE LUNARDELLI		859,26
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 384 DE MUNICIPIO DE MAMBORE	116,28	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 384 DE MUNICIPIO DE MAMBORE		116,28
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 385 DE MUNICIPIO DE MAMBORE	77,52	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 385 DE MUNICIPIO DE MAMBORE		77,52
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 386 DE MUNICIPIO DE MAMBORE	387,60	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 386 DE MUNICIPIO DE MAMBORE		387,60
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 387 DE MUNICIPIO DE MAMBORE	77,52	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 387 DE MUNICIPIO DE MAMBORE		77,52
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 388 DE MUNICIPIO DE MAMBORE	116,28	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 388 DE MUNICIPIO DE MAMBORE		116,28
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 389 DE MUNICIPIO DE MAMBORE	1.416,78	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 389 DE MUNICIPIO DE MAMBORE		1.416,78
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 390 DE MUNICIPIO DE MAMBORE	499,80	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 390 DE MUNICIPIO DE MAMBORE		499,80
			TOTAL DO DIA	35.674,38	35.674,38
			TOTAL DO MÊS	411.728,95	411.728,95
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 1596 DO FORNECEDOR ANGRA RIOS MOVEIS LTDA	107,50	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 1596 DO FORNECEDOR ANGRA RIOS MOVEIS LTDA		107,50
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 852 DO FORNECEDOR RAFAEL COLARES DOS SANTOS	79,75	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 852 DO FORNECEDOR RAFAEL COLARES DOS SANTOS		79,75
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 25541 DO FORNECEDOR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	1.478,88	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 25541 DO FORNECEDOR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		1.478,88
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 23445 DO FORNECEDOR BONAMIGO E CIA LTDA	244,80	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 23445 DO FORNECEDOR BONAMIGO E CIA LTDA		244,80
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 23445 DO FORNECEDOR BONAMIGO E CIA LTDA	2.337,31	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 23445 DO FORNECEDOR BONAMIGO E CIA LTDA		2.337,31
01/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 391 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	1.383,37	
01/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 391 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO		1.383,37
01/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 392 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	38,96	
01/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 392 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO		38,96
01/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 393 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	372,43	
01/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 393 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO		372,43
01/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 394 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	679,08	
01/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 394 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO		679,08
			TRANSPORTE	6.722,08	6.722,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF PGTO DA NF Nº 395 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	6.722,08 11,91	6.722,08
01/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 395 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO		11,91
01/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 396 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	65,20	
01/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 396 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO		65,20
01/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 397 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	133,27	
01/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 397 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO		133,27
01/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 398 DE MUNICIPIO DE ITAJU	308,46	
01/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 398 DE MUNICIPIO DE ITAJU		308,46
01/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 400 DE MUNICIPIO DE ITAJU	22,08	
01/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 400 DE MUNICIPIO DE ITAJU		22,08
01/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 401 DE MUNICIPIO DE BARBACENA	2.976,88	
01/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 401 DE MUNICIPIO DE BARBACENA		2.976,88
01/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 402 DE MUNICIPIO DE LAGAMAR	934,90	
01/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 402 DE MUNICIPIO DE LAGAMAR		934,90
01/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 403 DE MUNICIPIO DE SERRANA	2.237,30	
01/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 403 DE MUNICIPIO DE SERRANA		2.237,30
01/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 404 DE MUNICIPIO DE SERRANA	88,08	
01/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 404 DE MUNICIPIO DE SERRANA		88,08
01/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 405 DE FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	10.606,35	
01/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 405 DE FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA		10.606,35
01/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 406 DE MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	477,50	
01/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 406 DE MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		477,50
			TOTAL DO DIA	24.584,01	24.584,01
02/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 3318 DO FORNECEDOR Medbit Comercio E Distribuidora LTDA	5.910,00	
02/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 3318 DO FORNECEDOR Medbit Comercio E Distribuidora LTDA		5.910,00
02/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 413 DO FORNECEDOR MUNICIPIO DE MAMBORE	387,60	
02/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 413 DO FORNECEDOR MUNICIPIO DE MAMBORE		387,60
02/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 414 DO FORNECEDOR MUNICIPIO DE MAMBORE	77,52	
02/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 414 DO FORNECEDOR MUNICIPIO DE MAMBORE		77,52
02/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 415 DO FORNECEDOR MUNICIPIO DE MAMBORE	116,28	
02/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 415 DO FORNECEDOR MUNICIPIO DE MAMBORE		116,28
02/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 407 DE MUNICIPIO DE FIGUEIRA	1.873,50	
02/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 407 DE MUNICIPIO DE FIGUEIRA		1.873,50
02/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 408 DE MUNICIPIO DE SERRANA	1.176,55	
02/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 408 DE MUNICIPIO DE SERRANA		1.176,55
02/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 409 DE MUNICIPIO DE RONDON	10.532,20	
02/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 409 DE MUNICIPIO DE RONDON		10.532,20
02/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 410 DE MUNICIPIO DE RONDON	1.346,40	
			TRANSPORTE	21.420,05	20.073,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF PGTO DA NF Nº 410 DE MUNICIPIO DE RONDON	21.420,05	20.073,65 1.346,40
02/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 411 DE MUNICIPIO DE MARIA HELENA	658,29	
02/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 411 DE MUNICIPIO DE MARIA HELENA		658,29
02/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 412 DE MUNICIPIO DE MARIA HELENA	333,22	
02/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 412 DE MUNICIPIO DE MARIA HELENA		333,22
02/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 416 DE FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO	387,60	
02/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 416 DE FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO		387,60
			TOTAL DO DIA	22.799,16	22.799,16
03/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 13088 DO FORNECEDOR PLASTIC IND. E COM. DE MAT. P/ ESCR. LTDA-EPP	3.452,81	
03/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 13088 DO FORNECEDOR PLASTIC IND. E COM. DE MAT. P/ ESCR. LTDA-EPP		3.452,81
03/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 419 DO FORNECEDOR MUNICIPIO DE FIGUEIRA	1.873,50	
03/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 419 DO FORNECEDOR MUNICIPIO DE FIGUEIRA		1.873,50
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 420 DE MUNICIPIO DE FIGUEIRA	1.648,68	
03/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 420 DE MUNICIPIO DE FIGUEIRA		1.648,68
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 421 DE MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	217,72	
03/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 421 DE MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		217,72
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 422 DE MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	22,72	
03/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 422 DE MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		22,72
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 423 DE MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	33,00	
03/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 423 DE MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		33,00
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 424 DE MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	33,00	
03/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 424 DE MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		33,00
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 426 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	612,80	
03/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 426 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		612,80
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 427 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA DO PARAISO PR	241,62	
03/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 427 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA DO PARAISO PR		241,62
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 428 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO	4.065,00	
03/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 428 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO		4.065,00
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 429 DE FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	77,52	
03/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 429 DE FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		77,52
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 430 DE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS	3.459,73	
03/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 430 DE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS		3.459,73
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 431 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAMBORE	116,28	
03/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 431 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAMBORE		116,28
			TRANSPORTE	15.854,38	15.854,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF PGTO DA NF Nº 432 DE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS	15.854,38 960,46	15.854,38
03/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 432 DE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS		960,46
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 433 DE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS	134,61	
03/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 433 DE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS		134,61
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 434 DE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS	151,45	
03/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 434 DE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS		151,45
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 435 DE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS	195,96	
03/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 435 DE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS		195,96
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 436 DE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS	195,96	
03/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 436 DE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS		195,96
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 437 DE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS	1.645,76	
03/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 437 DE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS		1.645,76
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 438 DE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS	904,32	
03/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 438 DE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS		904,32
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 439 DE MUNICIPIO DE VALPARAISO	371,43	
03/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 439 DE MUNICIPIO DE VALPARAISO		371,43
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 440 DE MUNICIPIO DE VALPARAISO	796,49	
03/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 440 DE MUNICIPIO DE VALPARAISO		796,49
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 441 DE MUNICIPIO DE VALPARAISO	366,64	
03/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 441 DE MUNICIPIO DE VALPARAISO		366,64
			TOTAL DO DIA	21.577,46	21.577,46
06/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 41193 DO FORNECEDOR CASTRO E CASTRO IND. COM. E IMP. LTDA	5.643,73	
06/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 41193 DO FORNECEDOR CASTRO E CASTRO IND. COM. E IMP. LTDA		5.643,73
06/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 25568 DO FORNECEDOR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	593,90	
06/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 25568 DO FORNECEDOR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		593,90
06/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 25568 DO FORNECEDOR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	1.311,84	
06/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 25568 DO FORNECEDOR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		1.311,84
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 442 DE MUNICIPIO DE SANTA HELENA	1.285,01	
06/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 442 DE MUNICIPIO DE SANTA HELENA		1.285,01
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 443 DE MUNICIPIO DE SANTA HELENA	178,98	
06/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 443 DE MUNICIPIO DE SANTA HELENA		178,98
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 444 DE MUNICIPIO DE SANTA HELENA	137,98	
06/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 444 DE MUNICIPIO DE SANTA HELENA		137,98
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 445 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANDAGUARI	31,00	
06/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 445 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANDAGUARI		31,00
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 446 DE MUNICIPIO DE RIO DO SUL	40,94	
			TRANSPORTE	9.223,38	9.182,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF PGTO DA NF Nº 446 DE MUNICIPIO DE RIO DO SUL	9.223,38	9.182,44 40,94
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 447 DE MUNICIPIO DE RIO DO SUL	1.181,28	
06/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 447 DE MUNICIPIO DE RIO DO SUL		1.181,28
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 448 DE MUNICIPIO DE RIO DO SUL	297,44	
06/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 448 DE MUNICIPIO DE RIO DO SUL		297,44
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 449 DE MUNICIPIO DE RIO DO SUL	66,11	
06/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 449 DE MUNICIPIO DE RIO DO SUL		66,11
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 451 DE MUNICIPIO DE RIO DO SUL	54,02	
06/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 451 DE MUNICIPIO DE RIO DO SUL		54,02
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 452 DE MUNICIPIO DE RIO DO SUL	491,79	
06/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 452 DE MUNICIPIO DE RIO DO SUL		491,79
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 453 DE MUNICIPIO DE RIO DO SUL	24,54	
06/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 453 DE MUNICIPIO DE RIO DO SUL		24,54
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 455 DE MUNICIPIO DE RIO DO SUL	4,92	
06/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 455 DE MUNICIPIO DE RIO DO SUL		4,92
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 456 DE MUNICIPIO DE RIO DO SUL	113,89	
06/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 456 DE MUNICIPIO DE RIO DO SUL		113,89
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 457 DE MUNICIPIO DE RIO DO SUL	112,22	
06/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 457 DE MUNICIPIO DE RIO DO SUL		112,22
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 459 DE MUNICIPIO DE RIO DO SUL	644,03	
06/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 459 DE MUNICIPIO DE RIO DO SUL		644,03
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 461 DE MUNICIPIO DE RIO DO SUL	40,90	
06/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 461 DE MUNICIPIO DE RIO DO SUL		40,90
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 463 DE MUNICIPIO DE RIO DO SUL	372,14	
06/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 463 DE MUNICIPIO DE RIO DO SUL		372,14
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 464 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA	53,98	
06/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 464 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA		53,98
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 465 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA	203,14	
06/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 465 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA		203,14
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 466 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA	182,73	
06/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 466 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA		182,73
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 467 DE MUNICIPIO DE RIO DO SUL	734,88	
06/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 467 DE MUNICIPIO DE RIO DO SUL		734,88
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 469 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA	521,08	
06/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 469 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA		521,08
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 470 DE MUNICIPIO DE RIO DO SUL	48,72	
06/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 470 DE MUNICIPIO DE RIO DO SUL		48,72
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 472 DE MUNICIPIO DE RIO DO SUL	24,54	
			TRANSPORTE	14.395,73	14.371,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF PGTO DA NF Nº 472 DE MUNICIPIO DE RIO DO SUL	14.395,73	14.371,19 24,54
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 473 DE MUNICIPIO DE RIO DO SUL	11,03	
06/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 473 DE MUNICIPIO DE RIO DO SUL		11,03
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 474 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA	1.205,02	
06/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 474 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA		1.205,02
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 475 DE MUNICIPIO DE RIO DO SUL	414,12	
06/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 475 DE MUNICIPIO DE RIO DO SUL		414,12
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 476 DE MUNICIPIO DE RIO DO SUL	12,27	
06/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 476 DE MUNICIPIO DE RIO DO SUL		12,27
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 477 DE MUNICIPIO DE RIO DO SUL	79,55	
06/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 477 DE MUNICIPIO DE RIO DO SUL		79,55
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 479 DE MUNICIPIO DE RIO DO SUL	182,79	
06/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 479 DE MUNICIPIO DE RIO DO SUL		182,79
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 480 DE MUNICIPIO DE RIO DO SUL	548,75	
06/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 480 DE MUNICIPIO DE RIO DO SUL		548,75
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 481 DE MUNICIPIO DE RIO DO SUL	28,63	
06/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 481 DE MUNICIPIO DE RIO DO SUL		28,63
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 483 DE MUNICIPIO DE RIO DO SUL	175,24	
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 484 DE MUNICIPIO DE RIO DO SUL	446,47	
			TOTAL DO DIA	17.499,60	16.877,89
07/12/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS mês 11/2021	124,50	
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS mês 11/2021		124,50
07/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 21883 DO FORNECEDOR LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO-EIRELI	1.963,90	
07/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 21883 DO FORNECEDOR LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO-EIRELI		1.963,90
07/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 132274 DO FORNECEDOR FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	6.113,11	
07/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 132274 DO FORNECEDOR FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		6.113,11
07/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 489 DO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARAQUECABA	17.408,50	
07/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 489 DO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARAQUECABA		17.408,50
07/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR DA NF Nº 483 DO CLIENTE MUNICIPIO DE RIO DO SUL		175,24
07/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR DA NF Nº 484 DO CLIENTE MUNICIPIO DE RIO DO SUL		446,47
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 486 DE MUNICIPIO DE RIO DO SUL	411,47	
07/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 486 DE MUNICIPIO DE RIO DO SUL		411,47
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 487 DE MUNICIPIO DE RIO DO SUL	142,25	
07/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 487 DE MUNICIPIO DE RIO DO SUL		142,25
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 488 DE MUNICIPIO DE RIO DO SUL	32,72	
07/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 488 DE MUNICIPIO DE RIO DO SUL		32,72
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 490 DE PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE BROTAS	290,00	
			TRANSPORTE	26.486,45	26.818,16



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF PGTO DA NF Nº 490 DE PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE BROTAS	26.486,45	26.818,16 290,00
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 491 DE PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE BROTAS	1,74	
07/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 491 DE PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE BROTAS		1,74
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 492 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	39,20	
07/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 492 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		39,20
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 494 DE MUNICIPIO DE RONDON	137,20	
07/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 494 DE MUNICIPIO DE RONDON		137,20
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 495 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANTONIO OLINTO	163,50	
07/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 495 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANTONIO OLINTO		163,50
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 496 DE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	5.638,72	
07/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 496 DE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		5.638,72
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 500 DE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	8.974,30	
07/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 500 DE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		8.974,30
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 501 DE MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	1.061,06	
07/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 501 DE MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE		1.061,06
			TOTAL DO DIA	42.502,17	43.123,88
08/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 443167 DO FORNECEDOR BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	591,50	
08/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 443167 DO FORNECEDOR BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		591,50
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 502 DE FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	3.220,74	
08/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 502 DE FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA		3.220,74
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 503 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI	768,40	
08/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 503 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI		768,40
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 504 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI	385,42	
08/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 504 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI		385,42
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 505 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI	481,05	
08/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 505 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI		481,05
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 506 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI	477,80	
08/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 506 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI		477,80
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 507 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI	106,00	
08/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 507 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI		106,00
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 508 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI	53,00	
08/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 508 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI		53,00
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 509 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANDAGUARI	26,66	
08/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 509 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANDAGUARI		26,66
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 510 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANDAGUARI	158,23	
			TRANSPORTE	6.268,80	6.110,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF PGTO DA NF Nº 510 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANDAGUARI	6.268,80	6.110,57 158,23
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 511 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANDAGUARI	110,12	
08/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 511 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANDAGUARI		110,12
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 512 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANDAGUARI	71,50	
08/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 512 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANDAGUARI		71,50
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 513 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANDAGUARI	2.753,00	
08/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 513 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANDAGUARI		2.753,00
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 514 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANDAGUARI	275,30	
08/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 514 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANDAGUARI		275,30
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 515 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANDAGUARI	275,30	
08/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 515 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANDAGUARI		275,30
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 517 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI	362,90	
08/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 517 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI		362,90
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 518 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI	205,14	
08/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 518 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI		205,14
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 519 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI	165,18	
08/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 519 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI		165,18
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 520 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI	42,74	
08/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 520 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI		42,74
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 521 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI	79,44	
08/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 521 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI		79,44
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 522 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI	22,50	
08/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 522 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI		22,50
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 523 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI	1.060,00	
08/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 523 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI		1.060,00
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 524 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI	6.831,74	
08/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 524 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI		6.831,74
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 525 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI	57,13	
08/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 525 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI		57,13
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 526 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANDAGUARI	75,90	
08/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 526 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANDAGUARI		75,90
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 527 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANDAGUARI	258,70	
08/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 527 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANDAGUARI		258,70
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 529 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	126,79	
08/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 529 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		126,79
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 530 DE MUNICIPIO DE IBARAMA	86,16	
08/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 530 DE MUNICIPIO DE IBARAMA		86,16
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 531 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	138,00	
			TRANSPORTE	19.266,34	19.128,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF PGTO DA NF Nº 531 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	19.266,34	19.128,34 138,00
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 532 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANDAGUARI	1.541,68	
08/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 532 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANDAGUARI		1.541,68
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 533 DE MUNICIPIO DE IBARAMA	119,95	
08/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 533 DE MUNICIPIO DE IBARAMA		119,95
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 534 DE MUNICIPIO DE IBARAMA	218,70	
08/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 534 DE MUNICIPIO DE IBARAMA		218,70
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 535 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	3.403,13	
08/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 535 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		3.403,13
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 536 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	292,82	
08/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 536 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		292,82
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 537 DE MUNICIPIO DE IBARAMA	231,96	
08/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 537 DE MUNICIPIO DE IBARAMA		231,96
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 538 DE MUNICIPIO DE IBARAMA	239,90	
08/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 538 DE MUNICIPIO DE IBARAMA		239,90
			TOTAL DO DIA	25.314,48	25.314,48
09/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 30633 DO FORNECEDOR Stick Comercio e Servicos Ltda Me	51,51	
09/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 30633 DO FORNECEDOR Stick Comercio e Servicos Ltda Me		51,51
09/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 12118 DO FORNECEDOR MJS UTILIDADES E-COMMERCE LTDA	449,90	
09/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 12118 DO FORNECEDOR MJS UTILIDADES E-COMMERCE LTDA		449,90
09/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 1376 DO FORNECEDOR ART LIMP BRASIL LICITACOES LTDA	264,85	
09/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 1376 DO FORNECEDOR ART LIMP BRASIL LICITACOES LTDA		264,85
09/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 563394 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA	790,55	
09/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 563394 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA		790,55
09/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 563394 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA	542,03	
09/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 563394 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA		542,03
09/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 552 DO FORNECEDOR MUNICIPIO DE IBIPORA	1.826,23	
09/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 552 DO FORNECEDOR MUNICIPIO DE IBIPORA		1.826,23
09/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 539 DE MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA	1.344,90	
09/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 539 DE MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA		1.344,90
09/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 540 DE MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA	940,43	
09/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 540 DE MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA		940,43
09/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 541 DE MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	151,84	
09/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 541 DE MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		151,84
09/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 542 DE MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	13,60	
09/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 542 DE MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		13,60
			TRANSPORTE	6.375,84	6.375,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF PGTO DA NF Nº 543 DE MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	6.375,84 38,90	6.375,84
09/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 543 DE MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		38,90
09/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 544 DE MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	228,89	
09/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 544 DE MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		228,89
09/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 545 DE MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	136,15	
09/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 545 DE MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		136,15
09/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 546 DE MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	290,69	
09/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 546 DE MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		290,69
09/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 547 DE MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	163,20	
09/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 547 DE MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		163,20
09/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 548 DE MUNICIPIO DE CAPIVARI	1.826,00	
09/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 548 DE MUNICIPIO DE CAPIVARI		1.826,00
09/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 549 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANTONIO OLINTO	1.678,10	
09/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 549 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANTONIO OLINTO		1.678,10
09/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 550 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO IGUACU	3.153,40	
09/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 550 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO IGUACU		3.153,40
09/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 551 DE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	517,30	
09/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 551 DE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		517,30
09/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 553 DE MUNICIPIO DE IBIPORA	1.785,39	
09/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 553 DE MUNICIPIO DE IBIPORA		1.785,39
			TOTAL DO DIA	16.193,86	16.193,86
10/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 78003 DO FORNECEDOR DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.128,63	
10/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 78003 DO FORNECEDOR DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.128,63
10/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 556 DO FORNECEDOR MUNICIPIO DE POCRANE	19.351,40	
10/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 556 DO FORNECEDOR MUNICIPIO DE POCRANE		19.351,40
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 554 DE MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	594,08	
10/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 554 DE MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		594,08
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 555 DE MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	348,00	
10/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 555 DE MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		348,00
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 557 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GARAMBEU	469,35	
10/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 557 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GARAMBEU		469,35
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 558 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GARAMBEU	1.090,66	
10/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 558 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GARAMBEU		1.090,66
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 559 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GARAMBEU	296,25	
10/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 559 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GARAMBEU		296,25
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 565 DE FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	1.419,90	
10/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 565 DE FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA		1.419,90
			TRANSPORTE	26.698,27	26.698,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF PGTO DA NF Nº 572 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	26.698,27 141,26	26.698,27
10/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 572 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		141,26
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 573 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	139,46	
10/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 573 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		139,46
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 574 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	80,57	
10/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 574 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		80,57
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 575 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	184,30	
10/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 575 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		184,30
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 576 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	49,74	
10/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 576 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		49,74
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 577 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA	1.201,60	
10/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 577 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA		1.201,60
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 579 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	42,18	
10/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 579 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		42,18
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 580 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	93,85	
10/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 580 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		93,85
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 581 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	51,60	
10/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 581 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		51,60
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 582 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	202,83	
10/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 582 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		202,83
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 583 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	112,58	
10/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 583 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		112,58
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 584 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	18,57	
10/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 584 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		18,57
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 585 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	29,80	
10/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 585 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		29,80
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 586 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	150,10	
10/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 586 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		150,10
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 587 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	193,50	
10/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 587 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		193,50
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 588 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	1.039,10	
10/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 588 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		1.039,10
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 590 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	245,33	
10/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 590 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		245,33
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 591 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	92,02	
10/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 591 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		92,02
			TOTAL DO DIA	30.766,66	30.766,66
11/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 5882 DO FORNECEDOR ANA PAULA DECIENE SOGA	96,90	
			TRANSPORTE	96,90	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	TRANSPORTE VLR DA NF Nº 5882 DO FORNECEDOR ANA PAULA DECIENE SOGA	96,90	96,90
			TOTAL DO DIA	96,90	96,90
13/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 7923 DO FORNECEDOR MS FERANNDES VESTUARIOS - ME	28,99	
13/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 7923 DO FORNECEDOR MS FERANNDES VESTUARIOS - ME		28,99
13/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 54962 DO FORNECEDOR JACK SUTT COMERCIO DE ARMARINHOS	460,60	
13/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 54962 DO FORNECEDOR JACK SUTT COMERCIO DE ARMARINHOS		460,60
13/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 54963 DO FORNECEDOR JACK SUTT COMERCIO DE ARMARINHOS	526,40	
13/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 54963 DO FORNECEDOR JACK SUTT COMERCIO DE ARMARINHOS		526,40
13/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 25623 DO FORNECEDOR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	8.073,00	
13/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 25623 DO FORNECEDOR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		8.073,00
13/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 564960 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA	33,72	
13/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 564960 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA		33,72
13/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 564960 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA	667,67	
13/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 564960 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA		667,67
13/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 102006 DO FORNECEDOR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	1.906,91	
13/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 102006 DO FORNECEDOR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		1.906,91
13/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 592 DE MUNICIPIO DE CAPIVARI	244,80	
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 592 DE MUNICIPIO DE CAPIVARI		244,80
13/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 593 DE MUNICIPIO DE CAPIVARI	194,16	
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 593 DE MUNICIPIO DE CAPIVARI		194,16
13/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 595 DE MUNICIPIO DE CAPIVARI	21,20	
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 595 DE MUNICIPIO DE CAPIVARI		21,20
13/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 596 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	62,61	
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 596 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		62,61
13/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 597 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	53,55	
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 597 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		53,55
13/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 598 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	198,87	
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 598 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		198,87
13/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 599 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	428,85	
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 599 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO		428,85
13/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 600 DE FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA	2.930,50	
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 600 DE FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA		2.930,50
13/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 601 DE MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	2.593,92	
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 601 DE MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL		2.593,92
13/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 603 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	1.383,13	
			TRANSPORTE	19.808,88	18.425,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF PGTO DA NF Nº 603 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	19.808,88	18.425,75 1.383,13
13/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 604 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	327,45	
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 604 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		327,45
13/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 605 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	1.140,78	
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 605 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		1.140,78
13/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 607 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	946,21	
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 607 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		946,21
			TOTAL DO DIA	22.223,32	22.223,32
14/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 102099 DO FORNECEDOR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	1.158,46	
14/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 102099 DO FORNECEDOR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		1.158,46
14/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 102099 DO FORNECEDOR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	1.379,72	
14/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 102099 DO FORNECEDOR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		1.379,72
14/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 1347270 DO FORNECEDOR VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A	42,85	
14/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 1347270 DO FORNECEDOR VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A		42,85
14/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 1347271 DO FORNECEDOR VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A	7,92	
14/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 1347271 DO FORNECEDOR VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A		7,92
14/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 1347271 DO FORNECEDOR VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A	197,33	
14/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 1347271 DO FORNECEDOR VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A		197,33
14/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 80590 DO FORNECEDOR DOCESAR DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS LTDA	4.308,00	
14/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 80590 DO FORNECEDOR DOCESAR DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS LTDA		4.308,00
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 608 DE MUNICIPIO DE CARANDAI	2.074,00	
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 608 DE MUNICIPIO DE CARANDAI		2.074,00
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 609 DE MUNICIPIO DE CARANDAI	492,52	
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 609 DE MUNICIPIO DE CARANDAI		492,52
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 610 DE MUNICIPIO DE CARANDAI	21,00	
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 610 DE MUNICIPIO DE CARANDAI		21,00
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 611 DE MUNICIPIO DE TAMBOARA	349,00	
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 611 DE MUNICIPIO DE TAMBOARA		349,00
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 612 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL SP	262,40	
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 612 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL SP		262,40
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 613 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL SP	419,70	
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 613 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL SP		419,70
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 614 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL SP	166,90	
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 614 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL SP		166,90
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 615 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL SP	85,80	
			TRANSPORTE	10.965,60	10.879,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF PGTO DA NF Nº 615 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL SP	10.965,60	10.879,80
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 616 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL SP	85,80	85,80
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 616 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL SP		85,80
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 617 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL SP	447,40	
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 617 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL SP		447,40
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 618 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	305,39	
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 618 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		305,39
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 619 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	106,40	
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 619 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		106,40
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 620 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	630,56	
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 620 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		630,56
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 621 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	22,71	
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 621 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		22,71
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 622 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	18,00	
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 622 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		18,00
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 623 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	80,35	
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 623 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		80,35
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 624 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	48,68	
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 624 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		48,68
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 625 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	62,38	
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 625 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		62,38
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 626 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	127,35	
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 626 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		127,35
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 627 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	204,90	
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 627 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		204,90
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 628 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	10,80	
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 628 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		10,80
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 629 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	73,12	
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 629 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		73,12
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 630 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	46,05	
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 630 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		46,05
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 631 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	25,46	
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 631 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		25,46
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 632 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	33,32	
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 632 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		33,32
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 633 DE MUNICIPIO DE MANHUACU	14.029,71	
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 633 DE MUNICIPIO DE MANHUACU		14.029,71
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 634 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	25,08	
			TRANSPORTE	27.349,06	27.323,98



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF PGTO DA NF Nº 634 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	27.349,06	27.323,98 25,08
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 635 DE MUNICIPIO DE MANHUACU	2.185,47	
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 635 DE MUNICIPIO DE MANHUACU		2.185,47
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 636 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	585,58	
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 636 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		585,58
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 637 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	319,65	
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 637 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		319,65
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 638 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	219,35	
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 638 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		219,35
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 640 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	126,93	
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 640 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		126,93
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 641 DE MUNICIPIO DE IGARAPE	1.968,00	
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 641 DE MUNICIPIO DE IGARAPE		1.968,00
			TOTAL DO DIA	32.754,04	32.754,04
15/12/2021	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2021	623,60	
15/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2021		623,60
15/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 12/2021	623,60	
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 12/2021		623,60
15/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 13163 DO FORNECEDOR PLASTIC IND. E COM. DE MAT. P/ ESCR. LTDA-EPP	1.835,85	
15/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 13163 DO FORNECEDOR PLASTIC IND. E COM. DE MAT. P/ ESCR. LTDA-EPP		1.835,85
15/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 3984 DO FORNECEDOR JEOVA PEREIRA DOS SANTOS	718,80	
15/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 3984 DO FORNECEDOR JEOVA PEREIRA DOS SANTOS		718,80
15/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 644 DO FORNECEDOR MUNICIPIO DE VALPARAISO	149,98	
15/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 644 DO FORNECEDOR MUNICIPIO DE VALPARAISO		149,98
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 646 DE MUNICIPIO DE QUITANDINHA	1.468,10	
15/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 646 DE MUNICIPIO DE QUITANDINHA		1.468,10
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 650 DE MUNICIPIO DE QUITANDINHA	925,51	
15/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 650 DE MUNICIPIO DE QUITANDINHA		925,51
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 651 DE MUNICIPIO DE QUITANDINHA	624,70	
15/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 651 DE MUNICIPIO DE QUITANDINHA		624,70
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 652 DE MUNICIPIO DE QUITANDINHA	17,49	
15/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 652 DE MUNICIPIO DE QUITANDINHA		17,49
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 654 DE MUNICIPIO DE QUITANDINHA	125,31	
15/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 654 DE MUNICIPIO DE QUITANDINHA		125,31
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 655 DE MUNICIPIO DE QUITANDINHA	101,04	
15/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 655 DE MUNICIPIO DE QUITANDINHA		101,04
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 656 DE MUNICIPIO DE QUITANDINHA	121,38	
			TRANSPORTE	7.335,36	7.213,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF PGTO DA NF Nº 656 DE MUNICIPIO DE QUITANDINHA	7.335,36	7.213,98 121,38
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 657 DE MUNICIPIO DE QUITANDINHA	80,96	
15/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 657 DE MUNICIPIO DE QUITANDINHA		80,96
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 658 DE MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA	673,93	
15/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 658 DE MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA		673,93
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 659 DE MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA	436,90	
15/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 659 DE MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA		436,90
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 660 DE MUNICIPIO DE CIANORTE	1.163,25	
15/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 660 DE MUNICIPIO DE CIANORTE		1.163,25
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 661 DE MUNICIPIO DE CIANORTE	1.367,05	
15/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 661 DE MUNICIPIO DE CIANORTE		1.367,05
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 662 DE MUNICIPIO DE QUITANDINHA	26,40	
15/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 662 DE MUNICIPIO DE QUITANDINHA		26,40
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 663 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	1.169,70	
15/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 663 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		1.169,70
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 664 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	222,14	
15/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 664 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		222,14
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 665 DE MUNICIPIO DE IBIPORA	506,65	
15/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 665 DE MUNICIPIO DE IBIPORA		506,65
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 666 DE MUNICIPIO DE IBIPORA	76,50	
15/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 666 DE MUNICIPIO DE IBIPORA		76,50
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 667 DE MUNICIPIO DE IBIPORA	26,90	
15/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 667 DE MUNICIPIO DE IBIPORA		26,90
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 668 DE MUNICIPIO DE IBIPORA	39,40	
15/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 668 DE MUNICIPIO DE IBIPORA		39,40
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 669 DE MUNICIPIO DE IBIPORA	235,63	
15/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 669 DE MUNICIPIO DE IBIPORA		235,63
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 670 DE MUNICIPIO DE IBIPORA	2.202,60	
15/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 670 DE MUNICIPIO DE IBIPORA		2.202,60
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 671 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	2.935,98	
15/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 671 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		2.935,98
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 672 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	753,42	
15/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 672 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		753,42
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 673 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	346,32	
15/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 673 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		346,32
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 674 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	223,24	
15/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 674 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		223,24
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 675 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	85,99	
			TRANSPORTE	19.908,32	19.822,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF PGTO DA NF Nº 675 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	19.908,32	19.822,33 85,99
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 676 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	146,34	
15/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 676 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		146,34
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 677 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	115,44	
15/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 677 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		115,44
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 679 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	23,52	
15/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 679 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		23,52
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 680 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA	1.576,74	
TOTAL DO DIA				21.770,36	20.193,62
16/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 22003 DO FORNECEDOR LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO-EIRELI	684,56	
16/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 22003 DO FORNECEDOR LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO-EIRELI		684,56
16/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 22003 DO FORNECEDOR LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO-EIRELI	1.156,50	
16/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 22003 DO FORNECEDOR LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO-EIRELI		1.156,50
16/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 39217 DO FORNECEDOR UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.781,99	
16/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 39217 DO FORNECEDOR UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.781,99
16/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 224259 DO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	1.798,83	
16/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 224259 DO FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE		1.798,83
16/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 686 DO FORNECEDOR MUNICIPIO DE MARIA HELENA	658,29	
16/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 686 DO FORNECEDOR MUNICIPIO DE MARIA HELENA		658,29
16/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 696 DO FORNECEDOR MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	1.140,78	
16/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 696 DO FORNECEDOR MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		1.140,78
16/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR DA NF Nº 680 DO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA		1.576,74
16/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 681 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	1.019,89	
16/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 681 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		1.019,89
16/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 682 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA	137,86	
16/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 682 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA		137,86
16/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 683 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA	1.490,08	
16/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 683 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA		1.490,08
16/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 684 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA	540,00	
16/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 684 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA		540,00
16/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 685 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA	111,43	
16/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 685 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA		111,43
16/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 688 DE MUNICIPIO DE MARIA HELENA	401,41	
16/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 688 DE MUNICIPIO DE MARIA HELENA		401,41
16/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 689 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA	1.639,84	
TRANSPORTE				12.561,46	12.498,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF PGTO DA NF Nº 689 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA	12.561,46	12.498,36 1.639,84
16/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 690 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA	4.905,48	
16/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 690 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA		4.905,48
16/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 691 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA	226,85	
16/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 691 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA		226,85
16/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 692 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA	287,50	
16/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 692 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA		287,50
16/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 694 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI	1.752,48	
16/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 694 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI		1.752,48
16/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 695 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI	193,61	
16/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 695 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI		193,61
16/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 697 DE MUNICIPIO SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	4.515,35	
16/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 697 DE MUNICIPIO SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		4.515,35
16/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 698 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	603,80	
16/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 698 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		603,80
16/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 687 DE SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	2.749,20	
16/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF PGTO DA NF Nº 687 DE SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA		2.749,20
			TOTAL DO DIA	27.795,73	29.372,47
17/12/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHERVLR REF PGTO DO IMPOSTO SIMPLESN	12.079,45	
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHERVLR REF PGTO DO IMPOSTO SIMPLESN		12.079,45
17/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 204545 DO FORNECEDOR INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR S/A	1.798,83	
17/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 204545 DO FORNECEDOR INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR S/A		1.798,83
17/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 204545 DO FORNECEDOR INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR S/A	79,94	
17/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 204545 DO FORNECEDOR INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR S/A		79,94
17/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 47483 DO FORNECEDOR LORIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA.	3.278,00	
17/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 47483 DO FORNECEDOR LORIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA.		3.278,00
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 701 DE MUNICIPIO DE ROLANDIA	701,45	
17/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 701 DE MUNICIPIO DE ROLANDIA		701,45
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 703 DE MUNICIPIO DE ROLANDIA	126,34	
17/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 703 DE MUNICIPIO DE ROLANDIA		126,34
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 704 DE MUNICIPIO DE ROLANDIA	60,92	
17/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 704 DE MUNICIPIO DE ROLANDIA		60,92
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 705 DE MUNICIPIO DE ROLANDIA	3.952,88	
17/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 705 DE MUNICIPIO DE ROLANDIA		3.952,88
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 710 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	373,96	
17/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 710 DE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		373,96
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 712 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	3.249,00	
17/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 712 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT		3.249,00
			TRANSPORTE	25.700,77	25.700,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF PGTO DA NF Nº 716 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	25.700,77 4.519,55	25.700,77
17/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 716 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT		4.519,55
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 717 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	3.561,63	
17/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 717 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT		3.561,63
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 719 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	877,88	
17/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 719 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT		877,88
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 720 DE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO SAAE SALTO	200,95	
17/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 720 DE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO SAAE SALTO		200,95
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 721 DE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO SAAE SALTO	180,58	
17/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 721 DE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO SAAE SALTO		180,58
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 722 DE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO SAAE SALTO	150,30	
17/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 722 DE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO SAAE SALTO		150,30
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 723 DE MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	8.346,23	
17/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 723 DE MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES		8.346,23
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 724 DE FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	101,66	
17/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 724 DE FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA		101,66
			TOTAL DO DIA	43.639,55	43.639,55
20/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	20,24	
20/12/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		20,24
20/12/2021	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	269,96	
20/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		269,96
20/12/2021	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	11,20	
20/12/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		11,20
20/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	129,92	
20/12/2021	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021		129,92
20/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	62,56	
20/12/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		62,56
20/12/2021	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2021	834,17	
20/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2021		834,17
20/12/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS mês 11/2021	309,87	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS mês 11/2021		309,87
20/12/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS mês 12/2021	20,24	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS mês 12/2021		20,24
20/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Salários 12/2021	119,80	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Salários 12/2021		119,80
20/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Salários 12/2021	771,61	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Salários 12/2021		771,61
20/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 33347 DO FORNECEDOR Hastens Ferramentas Eireli	179,80	
20/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 33347 DO FORNECEDOR Hastens Ferramentas Eireli		179,80
20/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 3131 DO FORNECEDOR REDE FORMIGA COMERCIO LTDA	94,58	
			TRANSPORTE	2.823,95	2.729,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	TRANSPORTE VLR DA NF Nº 3131 DO FORNECEDOR REDE FORMIGA COMERCIO LTDA	2.823,95	2.729,37 94,58
20/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 4211 DO FORNECEDOR OXI-BAETA MATERIAIS PARA SOLDA LTDA	259,80	
20/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 4211 DO FORNECEDOR OXI-BAETA MATERIAIS PARA SOLDA LTDA		259,80
20/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 212981 DO FORNECEDOR DESTAK FERRAMENTAS SOROCABA LTDA	186,04	
20/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 212981 DO FORNECEDOR DESTAK FERRAMENTAS SOROCABA LTDA		186,04
20/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 212981 DO FORNECEDOR DESTAK FERRAMENTAS SOROCABA LTDA	2,48	
20/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 212981 DO FORNECEDOR DESTAK FERRAMENTAS SOROCABA LTDA		2,48
20/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 3204320 DO FORNECEDOR RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	34,90	
20/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 3204320 DO FORNECEDOR RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA		34,90
20/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 7747 DO FORNECEDOR LOCADRILL MAQUINAS LTDA	69,99	
20/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 7747 DO FORNECEDOR LOCADRILL MAQUINAS LTDA		69,99
20/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 3082 DO FORNECEDOR ADRIANA VERONEZI 26052076844	259,86	
20/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 3082 DO FORNECEDOR ADRIANA VERONEZI 26052076844		259,86
20/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 3083 DO FORNECEDOR ADRIANA VERONEZI 26052076844	259,86	
20/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 3083 DO FORNECEDOR ADRIANA VERONEZI 26052076844		259,86
20/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 3084 DO FORNECEDOR ADRIANA VERONEZI 26052076844	259,86	
20/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 3084 DO FORNECEDOR ADRIANA VERONEZI 26052076844		259,86
20/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 6878 DO FORNECEDOR RC CORREA VENDAS E CONSULTORIA ME	115,08	
20/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 6878 DO FORNECEDOR RC CORREA VENDAS E CONSULTORIA ME		115,08
20/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 2679 DO FORNECEDOR MAGAZINE TUDAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	92,50	
20/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 2679 DO FORNECEDOR MAGAZINE TUDAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		92,50
20/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 2227 DO FORNECEDOR RAMON ARAUJO DE AMORIM 50712052895	59,80	
20/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 2227 DO FORNECEDOR RAMON ARAUJO DE AMORIM 50712052895		59,80
20/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 568652 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA	81,41	
20/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 568652 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA		81,41
20/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 568652 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA	904,86	
20/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 568652 DO FORNECEDOR CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA		904,86
20/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 725 DO FORNECEDOR MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	1.019,89	
20/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 725 DO FORNECEDOR MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		1.019,89
20/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 727 DO FORNECEDOR MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	373,96	
20/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 727 DO FORNECEDOR MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		373,96
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 726 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	834,34	
20/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 726 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		834,34
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 728 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	1.570,87	
20/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 728 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT		1.570,87
			TRANSPORTE	9.209,45	9.209,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.209,45	9.209,45
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 729 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	4.404,12	
20/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 729 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT		4.404,12
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 730 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	300,00	
20/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 730 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA		300,00
			TOTAL DO DIA	13.913,57	13.913,57
21/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 40091 DO FORNECEDOR LIGIA CRISTINA GUIMARAES 31075328861	59,80	
21/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 40091 DO FORNECEDOR LIGIA CRISTINA GUIMARAES 31075328861		59,80
21/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 2274 DO FORNECEDOR FF COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI	1.347,00	
21/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 2274 DO FORNECEDOR FF COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI		1.347,00
21/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 217459 DO FORNECEDOR SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	2.747,18	
21/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 217459 DO FORNECEDOR SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA		2.747,18
21/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 47505 DO FORNECEDOR LORIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA.	6.258,00	
21/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 47505 DO FORNECEDOR LORIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA.		6.258,00
21/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 731 DO FORNECEDOR MUNICIPIO DE CAPIVARI	244,80	
21/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 731 DO FORNECEDOR MUNICIPIO DE CAPIVARI		244,80
21/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 732 DO FORNECEDOR MUNICIPIO DE CAPIVARI	194,16	
21/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 732 DO FORNECEDOR MUNICIPIO DE CAPIVARI		194,16
21/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 733 DO FORNECEDOR MUNICIPIO DE CAPIVARI	21,20	
21/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 733 DO FORNECEDOR MUNICIPIO DE CAPIVARI		21,20
21/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 734 DO FORNECEDOR MUNICIPIO DE CAPIVARI	1.826,00	
21/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 734 DO FORNECEDOR MUNICIPIO DE CAPIVARI		1.826,00
			TOTAL DO DIA	12.698,14	12.698,14
22/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 4153052 DO FORNECEDOR ANTONIO C?SAR CASTRO RIBEIRO 09016029737	235,60	
22/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 4153052 DO FORNECEDOR ANTONIO C?SAR CASTRO RIBEIRO 09016029737		235,60
22/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 1090 DO FORNECEDOR J.RIBEIRO DE SOUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	221,05	
22/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 1090 DO FORNECEDOR J.RIBEIRO DE SOUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		221,05
22/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 1351003 DO FORNECEDOR VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A	217,09	
22/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 1351003 DO FORNECEDOR VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A		217,09
22/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 736 DO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE GARAMBEU	296,25	
22/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 736 DO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE GARAMBEU		296,25
22/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 737 DO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE GARAMBEU	1.090,66	
22/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 737 DO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE GARAMBEU		1.090,66
22/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 741 DO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE GARAMBEU	469,35	
			TRANSPORTE	2.530,00	2.060,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VLR DA NF Nº 741 DO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE GARAMBEU	2.530,00	2.060,65 469,35
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 739 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GARAMBEU	278,13	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 739 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GARAMBEU		278,13
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 740 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GARAMBEU	1.077,49	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 740 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GARAMBEU		1.077,49
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DA NF Nº 742 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GARAMBEU	406,23	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO DA NF Nº 742 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GARAMBEU		406,23
			TOTAL DO DIA	4.291,85	4.291,85
23/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 4899 DO FORNECEDOR L.G. DINIZ	55,54	
23/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 4899 DO FORNECEDOR L.G. DINIZ		55,54
23/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 202926 DO FORNECEDOR VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	1.177,60	
23/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 202926 DO FORNECEDOR VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA		1.177,60
23/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 202926 DO FORNECEDOR VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	1.730,27	
23/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 202926 DO FORNECEDOR VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA		1.730,27
23/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 43059 DO FORNECEDOR L GRISUK E CIA LTDA ME	277,50	
23/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 43059 DO FORNECEDOR L GRISUK E CIA LTDA ME		277,50
			TOTAL DO DIA	3.240,91	3.240,91
26/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 359 DO FORNECEDOR ANGELICA DA SILVA AMORIM 33664841875	123,22	
26/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 359 DO FORNECEDOR ANGELICA DA SILVA AMORIM 33664841875		123,22
			TOTAL DO DIA	123,22	123,22
27/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 4968 DO FORNECEDOR L.G. DINIZ	470,00	
27/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 4968 DO FORNECEDOR L.G. DINIZ		470,00
27/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 123593 DO FORNECEDOR CONCORDIA SISTEMAS LTDA	950,81	
27/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 123593 DO FORNECEDOR CONCORDIA SISTEMAS LTDA		950,81
27/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 123593 DO FORNECEDOR CONCORDIA SISTEMAS LTDA	407,49	
27/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 123593 DO FORNECEDOR CONCORDIA SISTEMAS LTDA		407,49
			TOTAL DO DIA	1.828,30	1.828,30
30/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR DA NF Nº 1353442 DO FORNECEDOR VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A	7.307,16	
30/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR DA NF Nº 1353442 DO FORNECEDOR VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A		7.307,16
			TOTAL DO DIA	7.307,16	7.307,16
31/12/2021	2.1.30.100.9	ATLANTICO SUL CONTABILIDADE LTDA	VLR REF FECHAMENTO DE BALANÇO	1.090,00	
31/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF FECHAMENTO DE BALANÇO		1.090,00
31/12/2021	2.1.30.100.10	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	VLR REF FECHAMENTO DE BALANÇO	332,80	
31/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF FECHAMENTO DE BALANÇO		332,80
31/12/2021	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VLR REF FECHAMENTO DE BALANÇO	1.384,37	
31/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF FECHAMENTO DE BALANÇO		1.384,37
31/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF FECHAMENTO DE BALANÇO	3.296,22	
31/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	VLR REF FECHAMENTO DE BALANÇO		3.296,22
			TRANSPORTE	6.103,39	6.103,39



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.103,39	6.103,39
31/12/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	1.101,34	
31/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021		1.101,34
31/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2021	0,63	
31/12/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2021		0,63
31/12/2021	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021	1.800,00	
31/12/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021		1.800,00
31/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	93,23	
31/12/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		93,23
31/12/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	88,26	
31/12/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		88,26
31/12/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	198,00	
31/12/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		198,00
31/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2021	623,60	
31/12/2021	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2021		623,60
31/12/2021	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 12/2021	1,97	
31/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 12/2021		1,97
31/12/2021	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	55,61	
31/12/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		55,61
31/12/2021	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	525,57	
31/12/2021	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		525,57
31/12/2021	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2021	41,22	
31/12/2021	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2021		41,22
31/12/2021	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	134,34	
31/12/2021	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		134,34
31/12/2021	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	10,80	
31/12/2021	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		10,80
31/12/2021	2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VLR REF FECHAMENTO DE BALANÇO	280,80	
31/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF FECHAMENTO DE BALANÇO		280,80
31/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF FECHAMENTO DE BALANÇO	130,58	
31/12/2021	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR REF FECHAMENTO DE BALANÇO		130,58
31/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF FECHAMENTO DE BALANÇO	0,63	
31/12/2021	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR REF FECHAMENTO DE BALANÇO		0,63
31/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Salários 12/2021	385,85	
31/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Salários 12/2021		385,85
31/12/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Pro-Labore 12/2021	1.602,00	
31/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Pro-Labore 12/2021		1.602,00
31/12/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR REF FECHAMENTO DE BALANÇO	208,43	
31/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF FECHAMENTO DE BALANÇO		208,43
31/12/2021	4.1.20.300.9	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR A RECOLHERVALOR DO IMPOSTO APURADO SUBTRI NO MÊS 12/2021	280,80	
31/12/2021	2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VALOR A RECOLHERVALOR DO IMPOSTO APURADO SUBTRI NO MÊS 12/2021		280,80
31/12/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR DO IMPOSTO APURADO SIMPLESN NO MÊS 12/2021	13.724,91	
31/12/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR DO IMPOSTO APURADO SIMPLESN NO MÊS 12/2021		13.724,91
31/12/2021	3.1.10.100.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF FECHAMENTO DE BALANÇO	247.556,19	
31/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF FECHAMENTO DE BALANÇO		247.556,19
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF FECHAMENTO DE BALANÇO	247.556,19	
31/12/2021	3.1.10.100.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF FECHAMENTO DE BALANÇO		247.556,19
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF FECHAMENTO DE BALANÇO	2.807,17	
			TRANSPORTE	525.311,51	522.504,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE VLR REF FECHAMENTO DE BALANÇO	525.311,51	522.504,34 2.807,17
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF FECHAMENTO DE BALANÇO	2.665,12	
31/12/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF FECHAMENTO DE BALANÇO		2.665,12
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF FECHAMENTO DE BALANÇO	5.400,00	
31/12/2021	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	VLR REF FECHAMENTO DE BALANÇO		5.400,00
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF FECHAMENTO DE BALANÇO	269,33	
31/12/2021	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	VLR REF FECHAMENTO DE BALANÇO		269,33
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF FECHAMENTO DE BALANÇO	705,56	
31/12/2021	3.2.20.100.5	FÉRIAS	VLR REF FECHAMENTO DE BALANÇO		705,56
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF FECHAMENTO DE BALANÇO	279,57	
31/12/2021	3.2.20.100.7	FGTS	VLR REF FECHAMENTO DE BALANÇO		279,57
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF FECHAMENTO DE BALANÇO	390,31	
31/12/2021	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	VLR REF FECHAMENTO DE BALANÇO		390,31
31/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF FECHAMENTO DE BALANÇO	763.715,48	
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF FECHAMENTO DE BALANÇO		763.715,48
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF FECHAMENTO DE BALANÇO	37.072,94	
31/12/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VLR REF FECHAMENTO DE BALANÇO		37.072,94
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF FECHAMENTO DE BALANÇO	280,80	
31/12/2021	4.1.20.300.9	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VLR REF FECHAMENTO DE BALANÇO		280,80
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF FECHAMENTO DE BALANÇO	466.288,49	
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS DO EXERCICIO	VLR REF FECHAMENTO DE BALANÇO		466.288,49
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS DO EXERCICIO	VLR REF FECHAMENTO DE BALANÇO	466.288,49	
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF FECHAMENTO DE BALANÇO		466.288,49
31/12/2021	1.1.10.200.2	C6 BANK	VLR REF A FECHAMENTO DE BALANÇO	12.778,41	
31/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A FECHAMENTO DE BALANÇO		12.778,41
TOTAL DO DIA				2.281.446,01	2.281.446,01
TOTAL DO MÊS				2.674.366,46	2.674.366,46

Daiana Bezerra Pereira Martins  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 047.572.759-27

Luiz Henrique da Silva  
CONTADOR  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR063899/O-8  
CPF: 025.222.429-97

PRIMUS MAGAZINE LTDA  
CNPJ: 42.165.422/0001-67

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2021	30/06/2021
<b>ATIVO</b>	<b>893.357,83D</b>	<b>30.000,00D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>893.357,83D</b>	<b>30.000,00D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>766.233,84D</b>	<b>30.000,00D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>753.455,43D</b>	<b>30.000,00D</b>
CAIXA GERAL	753.455,43D	30.000,00D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>12.778,41D</b>	<b>0,00</b>
C6 BANK	12.778,41D	0,00
<b>ESTOQUE</b>	<b>127.123,99D</b>	<b>0,00</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>127.123,99D</b>	<b>0,00</b>
MERCADORIAS PARA REVENDA	127.123,99D	0,00
<b>PASSIVO</b>	<b>893.357,83C</b>	<b>30.000,00C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>397.069,34C</b>	<b>0,00</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>382.543,61C</b>	<b>0,00</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>382.543,61C</b>	<b>0,00</b>
FORNECEDOR RS	382.543,61C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>14.027,30C</b>	<b>0,00</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>14.027,30C</b>	<b>0,00</b>
SIMPLES A RECOLHER	14.027,30C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>498,43C</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>498,43C</b>	<b>0,00</b>
INSS A RECOLHER	343,36C	0,00
FGTS A RECOLHER	155,07C	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>496.288,49C</b>	<b>30.000,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>30.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>30.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	30.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>466.288,49C</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>466.288,49C</b>	<b>0,00</b>
LUCROS ACUMULADOS	466.288,49C	0,00

Daiana Bezerra Pereira Martins  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 047.572.759-27

Luiz Henrique da Silva  
CONTADOR  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR063899/O-8  
CPF: 025.222.429-97

PRIMUS MAGAZINE LTDA  
CNPJ: 42.165.422/0001-67

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA BRUTA			
VENDA DE MERCADORIAS	763.715,48	763.715,48	0,00
DEDUÇÕES			
(-) SIMPLES	(37.072,94)		0,00
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(280,80)	(37.353,74)	0,00
RECEITA LÍQUIDA		726.361,74	0,00
LUCRO BRUTO		726.361,74	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(260.073,25)	0,00
DESPESAS COM VENDAS			
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	(247.556,19)		0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.807,17)	(250.363,36)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.665,12)		0,00
PRÓ-LABORE	(5.400,00)		0,00
13º SALÁRIO	(269,33)		0,00
FÉRIAS	(705,56)		0,00
FGTS	(279,57)		0,00
JUROS PASSIVOS	(390,31)	(9.709,89)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL		466.288,49	0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		466.288,49	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		466.288,49	0,00

Daiana Bezerra Pereira Martins  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 047.572.759-27

Luiz Henrique da Silva  
CONTADOR  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR063899/0-8  
CPF: 025.222.429-97

PRIMUS MAGAZINE LTDA  
CNPJ: 42.165.422/0001-67

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
	2021	Saldo Anterior
LUCROS/PREJUÍZOS		
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	466.288,49	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	466.288,49	0,00
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	466.288,49	0,00

Daiana Bezerra Pereira Martins  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 047.572.759-27

Luiz Henrique da Silva  
CONTADOR  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR063899/O-8  
CPF: 025.222.429-97

PRIMUS MAGAZINE LTDA  
CNPJ: 42.165.422/0001-67

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
<b>1 S</b>	1	<b>ATIVO</b>	<b>1</b>
<b>2 S</b>	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>3 S</b>	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3</b>
<b>4 S</b>	1.1.10.1	<b>CAIXA</b>	<b>4</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
6	1.1.10.100.2	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
<b>7 S</b>	1.1.10.2	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4</b>
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	5
760	1.1.10.200.1	BRABESCO	5
665	1.1.10.200.1	UNIPRIME Coope de Cred.	5
1333	1.1.10.200.2	C6 BANK	5
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
<b>10 S</b>	1.1.10.3	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>4</b>
777	1.1.10.300.1	Aplicações Banco Itaú	5
11	1.1.10.300.1	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
<b>12 S</b>	1.1.2	<b>CLIENTES</b>	<b>3</b>
<b>13 S</b>	1.1.20.1	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>4</b>
529	1.1.20.100.1	ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	5
531	1.1.20.100.1	ASSOCIACAO DOS OPERADORES PORTUARIOS DO	5
578	1.1.20.100.1	BRAZSHIPPING MARITIMA LTDA	5
530	1.1.20.100.1	CARGILL AGRÍCOLA S/A	5
574	1.1.20.100.1	CARLOS ALBERTO BISCOTTO	5
576	1.1.20.100.1	CELURACI VIEIRA DO NASCIMENTO LOPES ME	5
15	1.1.20.100.1	CLIENTE A	5
14	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	5
573	1.1.20.100.1	CONSTRUCEL CONTRUÇÕES E OBRAS ELETRICA L	5
534	1.1.20.100.1	Destaque Engenharia e Empreendimentos LT	5
580	1.1.20.100.1	IGREJA BATISTA BOAS NOVAS DE PARANAGUA	5
535	1.1.20.100.1	MARENOSTRUM CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA MA	5
532	1.1.20.100.1	MARTINI MEAT S/A ARMAZENS GERAIS	5
600	1.1.20.100.1	RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	5
572	1.1.20.100.1	RHADARTRADE E COMERCIO IMPORTAÇÃO DE PEÇ	5
649	1.1.20.100.1	Sindicato dos Vigilantes de Paranaguá	5
655	1.1.20.100.1	Thiago Taufik Name ME	5
581	1.1.20.100.1	UNIÃO SUL BRASILEIRA DA IASD DO 7 DIA	5
533	1.1.20.100.1	UNIAO VOPAK ARMAZENS GERAIS LTDA	5
518	1.1.20.100.10	AGRO INDUSTRIAL SAO LUIZ LTDA	5
1255	1.1.20.100.10	ALAMBIQUE DOM HENRIQUE LTDA - ME	5
1204	1.1.20.100.10	AM MECANICA HIDRAULICA LTDA	5
1206	1.1.20.100.10	ANA PAULA DENEGA WOLINSKI	5
1213	1.1.20.100.10	ANDERSON CRYSTIAN MATOZO	5
1222	1.1.20.100.10	ANIBAL BENTO DOS ANJOS - ME	5
893	1.1.20.100.10	ANTONIO RICARDO VAZ NASCIMENTO LTDA. - E	5
595	1.1.20.100.10	ARJ - TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME	5
1318	1.1.20.100.10	ASPECTO AMBIENTAL LTDA	5
985	1.1.20.100.10	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO ESPORTE	5
1203	1.1.20.100.10	ASSOCIAÇÃO DOS OPERADORES PORTUARIOS DE	5
995	1.1.20.100.10	ASSOCIACAO DOS TERMINAIS DO CORREDOR DE EXPORTACAO DE PARANA	5
938	1.1.20.100.10	BORNANCIN MOTOS LTDA	5
522	1.1.20.100.10	BRASBUNKER PARTICIPAÇÕES S/A	5
892	1.1.20.100.10	BRUNO DE ALMEIDA BONALDI ME	5
1201	1.1.20.100.10	BSM ENGENHARIA S/A.	5
1292	1.1.20.100.10	C.D. BRASIL SANTOS LTDA EPP	5
1205	1.1.20.100.10	CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A	5
517	1.1.20.100.10	CATTALINI TERMINAIS MARITIMOS S.A	5
1061	1.1.20.100.10	CD SAFETY COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	5
1314	1.1.20.100.10	CECI COMERCIO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETAS LTDA	5
565	1.1.20.100.10	CLUB CELL COMERCIO DE CELULARES LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
588	1.1.20.100.10	COMANDO DA MARINHA	5
1121	1.1.20.100.10	COMDOMINIO RESIDENCIAL SERRA DO MAR	5
1303	1.1.20.100.10	CONDOMINIO DO CONJ RESID LARANJEIRAS I E II	5
1062	1.1.20.100.10	CONDOMINIO EDIFICIO MONTREUX	5
1167	1.1.20.100.10	Condomínio Edifício Villa Lobos	5
1242	1.1.20.100.10	CONDOMINIO EDIFICIO VOLTAIRE	5
1079	1.1.20.100.10	CONDOMINIO RESIDENCIAL ATLANTA	5
1199	1.1.20.100.10	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FLORINDA CARDOSO	5
1176	1.1.20.100.10	CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTA FE	5
1068	1.1.20.100.10	CONSISA ENGENHARIA LTDA.	5
1309	1.1.20.100.10	CONSTRUTORA M.MACHADO LTDA	5
1212	1.1.20.100.10	CONTABILLE - CONTABILIDADE ESPECIALIZADA LTDA	5
523	1.1.20.100.10	DAMIANI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS	5
1217	1.1.20.100.10	DE BEM & SILVA TRANSPORTES LTDA	5
519	1.1.20.100.10	DELTA FERTILIZANTES LTDA	5
1092	1.1.20.100.10	DIOGO ZACHARIAS - ME	5
516	1.1.20.100.10	DM Sistemas de medição LTDA	5
1207	1.1.20.100.10	ECO TERMINAL E ARMAZENS EIRELI	5
1215	1.1.20.100.10	EHS SERVICOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	5
1202	1.1.20.100.10	ELIZIEL TAVARES - TROID PROJETOS	5
1196	1.1.20.100.10	EMPREITEIRA FERNANDES	5
970	1.1.20.100.10	EPC - ENGENHARIA PROJETO CONSULTORIA SA	5
1200	1.1.20.100.10	ESPACO DA EDUCACAO CURSOS EIRELI	5
971	1.1.20.100.10	EXPURGA GUACU LTDA-EPP	5
1224	1.1.20.100.10	FABIO IZIDORIO MENEGACE - EPP	5
1240	1.1.20.100.10	FM2C SERVIÇOS GERAIS LTDA	5
1214	1.1.20.100.10	FOLHA DO LITORAL NEWS LTDA-EPP	5
921	1.1.20.100.10	FRANSILVA OPERAÇÕES PORTUÁRIAS LTDA	5
1220	1.1.20.100.10	FREIRE & SILVA PRESTADOR DE SERVICO LTDA	5
585	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES.	5
540	1.1.20.100.10	GERAL	5
1273	1.1.20.100.10	GERALDO BELARMINO EXTINTORES ME	5
1022	1.1.20.100.10	GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A	5
1296	1.1.20.100.10	GRABPORT LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS - EPP	5
589	1.1.20.100.10	GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE	5
845	1.1.20.100.10	HIGUCHI & CIA. LTDA. - EPP	5
1208	1.1.20.100.10	IMEDIATTA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	5
1128	1.1.20.100.10	IMEDIATTA TRABALHO TEMPORARIO LTDA - ME	5
984	1.1.20.100.10	ISRAEL BELEMER DE SOUZA - ME	5
1138	1.1.20.100.10	ITAMBE ALIMENTOS S/A	5
1051	1.1.20.100.10	J.C.C. TINTAS LTDA ME	5
1322	1.1.20.100.10	JAIME MARTINS DA SILVA ME	5
1218	1.1.20.100.10	JGV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PORTUARIOS LTDA	5
894	1.1.20.100.10	JM PRÉ - MOLDADOS EIRELI - ME	5
1009	1.1.20.100.10	JOSE HUGO DIAS GUANAIS - ME	5
831	1.1.20.100.10	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	5
1320	1.1.20.100.10	KATIA CARNEIRO PINTO - ME	5
1023	1.1.20.100.10	KEEPER ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	5
541	1.1.20.100.10	LOCAPORT LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORTUA	5
1286	1.1.20.100.10	MAHZA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO	5
983	1.1.20.100.10	MAR & VIDA - SERVICOS DE SALVATAGEM LTDA	5
1209	1.1.20.100.10	MARIELE CABRAL MENDES ME	5
586	1.1.20.100.10	MASER - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS	5
590	1.1.20.100.10	MAVIMAR TRANSPORTES, DESPACHOS E SERVICOS LTDA	5
992	1.1.20.100.10	MAXXIOIL COMERCIO DE RESIDUOS LTDA - ME	5
1107	1.1.20.100.10	MCR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELEVAÇÃO DE CARGAS LTDA - ME	5
1327	1.1.20.100.10	Mendes Talent Terceirizacao e Recursos Humanos Eireli - ME	5
1219	1.1.20.100.10	MIPE - CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	5
960	1.1.20.100.10	MKJ IMOVEIS LTDA.	5
594	1.1.20.100.10	NAQ GLOBAL QUIMICA FERTILIZANTES LTDA	5
521	1.1.20.100.10	Nato Construções e Participações LTDA	5
1086	1.1.20.100.10	NELSON ANTONIO ARRUDA - ME	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1211	1.1.20.100.10	PAROMED ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA	5
520	1.1.20.100.10	PASA - PARANA OPERACOES PORTUARIAS S/A	5
524	1.1.20.100.10	PASA PARANÁ OPERAÇÕES PORTUÁRIAS SA	5
1041	1.1.20.100.10	PETRO INSPECT BRASIL VISTORIA DE CARGAS E PERITAGENS NAVAIS	5
562	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA	5
832	1.1.20.100.10	PREST SERV SERVICOS INTEGRADOS EIRELI EPP	5
1278	1.1.20.100.10	RC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP	5
1198	1.1.20.100.10	RESIDENCIAL OSCAR NIEMEYER	5
1279	1.1.20.100.10	RESIDENCIAL PORTO SPLENDORE	5
1127	1.1.20.100.10	RHYNO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	5
1260	1.1.20.100.10	RICARTE SIQUEIRA DA SILVA ME	5
1194	1.1.20.100.10	RONALDO JOSE DA SILVA ELETRICISTA	5
1046	1.1.20.100.10	Rosina Imóveis Ltda	5
1216	1.1.20.100.10	RUTH ENDO	5
1221	1.1.20.100.10	SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ES	5
566	1.1.20.100.10	SIGMA PERITOS E CONSULTORIA	5
584	1.1.20.100.10	SINDICATO DOS OPERADORES PORTUARIOS DO E	5
1258	1.1.20.100.10	SUDMAR TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	5
1185	1.1.20.100.10	SULTERMINAIS DE ARMAZENS GERAIS LTDA	5
1223	1.1.20.100.10	SUPERINSPECT LTDA	5
546	1.1.20.100.10	TECMESUL - MONTAGEM E MONUTENÇÃO INDUSTR	5
1306	1.1.20.100.10	TERRA TRIAGEM ESTACIONAMENTO LTDA	5
1210	1.1.20.100.10	VALTAIR PAULO CORREA 55935818949	5
1231	1.1.20.100.10	VETOR TECNOLOGIA LTDA	5
1271	1.1.20.100.10	VIA RECAUCHUTAGEM DE PENEU LTDA	5
1031	1.1.20.100.10	VIAÇÃO ROCIO LTDA	5
1111	1.1.20.100.10	VIEIRA AR E EQUIPAMENTOS LTDA	5
593	1.1.20.100.10	Yassim Taha	5
1257	1.1.20.100.10	ZPORT APOIO PORTUARIO	5
1280	1.1.20.100.11	ACADEMIA E STUDIO LSRR LTDA	5
922	1.1.20.100.11	ACQUA CAFE LTDA-EPP	5
939	1.1.20.100.11	AMOC SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA. - ME	5
1052	1.1.20.100.11	ASFAR MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME	5
1293	1.1.20.100.11	BOZI TRANSPORTES LTDA	5
996	1.1.20.100.11	COLBACHO ROUPAS E ACESSORIOS - ME	5
1093	1.1.20.100.11	CONDOMINIO COMERCIAL E RESIDENCIAL PORTO MADERO	5
1287	1.1.20.100.11	CONDOMINIO EDIFICIO MONTE CARLO	5
846	1.1.20.100.11	CORAL SUB SERVICOS SUBAQUATICOS LTDA	5
1112	1.1.20.100.11	EDIFICIO FIRENZE	5
1261	1.1.20.100.11	EDISON J TANCREDO MONTAGENS INDUSTRIAIS	5
1087	1.1.20.100.11	Expurga Guaçu Ltda	5
1139	1.1.20.100.11	GEA EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA	5
1256	1.1.20.100.11	GHS TERRAPLANAGEM LTDA ME.	5
972	1.1.20.100.11	HIGHFLOW ARMAZENAGEM EIRELI-EPP	5
1010	1.1.20.100.11	INTERALLI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A	5
1304	1.1.20.100.11	JALAJ MORRETES - COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	5
1274	1.1.20.100.11	JANAINA CAROLINE ALVES DE FREITAS 04443627979	5
1297	1.1.20.100.11	JCV GESTÃO PORTUÁRIA LTDA ME	5
1232	1.1.20.100.11	JTLOG SUPERVISAO, OPERADOR PORTUARIO E LOGISTICO EIRELI	5
1259	1.1.20.100.11	JURANDIR RODRIGUES DE PAULA -ME	5
1024	1.1.20.100.11	KEEPER TRABALHO TEMPORARIO LTDA	5
833	1.1.20.100.11	KSW CONSTRUTORA EIRELI EPP	5
1129	1.1.20.100.11	LABORAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP	5
1319	1.1.20.100.11	LEANDRO ABUD DA SILVA - ME	5
1310	1.1.20.100.11	LIMGER EMPRESA DE LIMPEZAS GERAIS E SERVIÇOS LTDA	5
1272	1.1.20.100.11	MAIS GESTAO OCUPACIONAL E PREVIDENCIARIA LTDA - ME	5
986	1.1.20.100.11	MULT SERVICE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	5
1122	1.1.20.100.11	N S C INSPEC LTDA-ME	5
1069	1.1.20.100.11	NOSSA SERVICO TEMPORARIO E GESTAO DE PESSOAS LTDA	5
1321	1.1.20.100.11	NUTRISAFRA FERTILIZANTES LTDA	5
1047	1.1.20.100.11	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI	5
1168	1.1.20.100.11	POTENCIAL TRABALHO TEMPORARIO LTDA - ME	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
993	1.1.20.100.11	RAFAEL BARBOSA DOS SANTOS	5
1080	1.1.20.100.11	RESIDENCIAL FONTANA DI TREVI	5
1243	1.1.20.100.11	RESIDENCIAL ILHA DE PAROS	5
895	1.1.20.100.11	SINDICATO DOS VIGILANTES DE PARANAGUÁ-PARANÁ	5
1195	1.1.20.100.11	SNEF SISTEMAS E INTEGRACOES ELETROMECANICOS LTDA	5
1307	1.1.20.100.11	STANDARD BRAZIL - MARINES SURVEYS & SERVICES LTDA - ME	5
1186	1.1.20.100.11	SULTERMINAIS DE ARMAZENS GERAIS LTDA	5
1063	1.1.20.100.11	SUPREMA VANS TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA - ME	5
1108	1.1.20.100.11	Teapar - Terminal Portuário de Paranaguá S/A	5
1328	1.1.20.100.11	Thorken Serviços Montagem Eletromecânica Ltda - ME	5
961	1.1.20.100.11	TIBAGI LOGISTICA PORTUARIA EIRELI-ME	5
1042	1.1.20.100.11	TIME-NOW ENGENHARIA S/C LTDA.	5
1315	1.1.20.100.11	UNIBEM- Assessoria em Medicina e Segurança no Trabalho Ltda	5
1177	1.1.20.100.11	Vetor Tecnologia Ltda	5
1032	1.1.20.100.11	WINIKES ENGENHARIA ELETRICA LTDA	5
847	1.1.20.100.12	A P L MOTO PEÇAS LTDA	5
1329	1.1.20.100.12	A. CAMPANNI & FILHOS LTDA	5
1043	1.1.20.100.12	ABREU & OLIVEIRA FABRICAÇÃO DE CALDEIRARIA LTDA ME	5
1294	1.1.20.100.12	ANGELO MAURICIO CARNEIRO LOBO EIRELI - ME	5
1140	1.1.20.100.12	ANTONIO CELSO FERNANDES	5
1011	1.1.20.100.12	AQUA GESSO- AUA IMPERMEABILIZANTES IND. E COM. EIRELI ME	5
940	1.1.20.100.12	AUTO POSTO MARITIMO DO PONTAL LTDA	5
962	1.1.20.100.12	BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA	5
834	1.1.20.100.12	CAEDRHS - ASSOCIACAO DE ENSINO	5
1316	1.1.20.100.12	CATTALINI TERMINAIS MARITIMOS S.A.	5
997	1.1.20.100.12	CELSO MAURO BONALDI	5
1178	1.1.20.100.12	COFCO AGRI TRANSPORTES LTDA	5
1281	1.1.20.100.12	CONDOMINIO RESIDENCIAL CAIS DO PORTO	5
1109	1.1.20.100.12	CPA TERMINAL PARANAGUÁ S.A	5
1113	1.1.20.100.12	EDIFICIO RESIDENCIAL PORT SIDE	5
994	1.1.20.100.12	F ANDREIS E CIA LTDA	5
1033	1.1.20.100.12	FRANCISCO ROBERTO SANTINI & CIA LTDA ME	5
1308	1.1.20.100.12	GDR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5
1123	1.1.20.100.12	HDC Serviços de Soldas Técnicas Ltda	5
1088	1.1.20.100.12	IDEAR ARQUITETURA LTDA	5
1288	1.1.20.100.12	IVONETE DA SILVA ROSA STEFANIAK	5
1233	1.1.20.100.12	J&E TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA ME	5
1094	1.1.20.100.12	JAIR DEMARCH ME	5
1064	1.1.20.100.12	L.D.S. AZEVEDO - ME	5
1025	1.1.20.100.12	LOGHUI ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	5
1275	1.1.20.100.12	M C FELIX CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	5
1262	1.1.20.100.12	MARIELE CABRAL MENDES - EPP	5
973	1.1.20.100.12	META COMISSARIA DE DESPACHOS LTDA.-EPP	5
987	1.1.20.100.12	ONDREPSB PR- SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	5
1070	1.1.20.100.12	PIRES GIOVANETTI ENG. ARQUITETURA LTDA.	5
1053	1.1.20.100.12	PITLAK & CIA. LTDA	5
1311	1.1.20.100.12	PORTOFINO TRANSPORTES EIRELI	5
1298	1.1.20.100.12	RAFAELA RICARDO MACHADO - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	5
1130	1.1.20.100.12	RAPHAEL NASCIMENTO LOBO DOS SANTOS	5
1048	1.1.20.100.12	SEGPLUS-SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI - EPP	5
1169	1.1.20.100.12	SERRAMAR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA-ME	5
1187	1.1.20.100.12	SULTERMINAIS DE ARMAZENS GERAIS LTDA	5
1244	1.1.20.100.12	TECNIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO	5
923	1.1.20.100.12	TKX OPERACOES PORTUARIAS LTDA	5
896	1.1.20.100.12	TOPRH SOLUÇÕES EM RECURSOS HUMANOS LTDA	5
1081	1.1.20.100.12	transporte toniato ltda	5
897	1.1.20.100.13	AQUARIO DE PARANAGUA LTDA EPP	5
848	1.1.20.100.13	AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA	5
941	1.1.20.100.13	BRANDÃO & BRANDÃO S/C LTDA	5
1170	1.1.20.100.13	BRASIL SUB SERVICOS SUBAQUATICOS LTDA - ME	5
1289	1.1.20.100.13	BRFÉRTIL S.A	5
1299	1.1.20.100.13	CHRISTIAN KESSELI FERREIRA EPP	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1245	1.1.20.100.13	COMPANHIA PRODUTORES DE ARMAZENS GERAIS	5
1114	1.1.20.100.13	CONJUNTO RESIDENCIAL BELL MAR III	5
924	1.1.20.100.13	COOPERLOG - COOPERATIVA DE TRANSPORTES E LOGISTICA	5
835	1.1.20.100.13	DDP FUMIGACAO LTDA	5
1124	1.1.20.100.13	E J CARDOSO E CIA LTDA	5
1082	1.1.20.100.13	ECOSIDE SERVICE PARANAGUA LDA-ME	5
963	1.1.20.100.13	EDNA CRISTINA MOREIRA BORBA - ME	5
1034	1.1.20.100.13	EDSON GONCALVES NUNES SILVA LTDA-ME	5
1282	1.1.20.100.13	EDSON JUNIO RAMALHO DEMEZIO DA SILVA 13021498736	5
1131	1.1.20.100.13	ELS COMERCIAL DE RESIDUOS EIRELI EPP	5
998	1.1.20.100.13	GRAZIELLI ONDINA LISBOA LAMBERTT EPP	5
1089	1.1.20.100.13	IMPEXP PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME	5
1012	1.1.20.100.13	JAT INSTRUMENTACAO E COMERCIO LTDA - EPP	5
1071	1.1.20.100.13	JOSE CARLOS POSSAS	5
1095	1.1.20.100.13	LAP POWER LTDA	5
1312	1.1.20.100.13	LETICIA CARAZZAI KRUPZAK - ME	5
1330	1.1.20.100.13	MARIA LUCIENE TENORIO	5
1263	1.1.20.100.13	OCEANICA EMPRESA DE APOIO A NAVEGACAO LTDA	5
1044	1.1.20.100.13	OLIVEIRA & ABREU FABRICAÇÃO DE MAQUINAS LTDA ME	5
1110	1.1.20.100.13	PARANAGUA SHIP SUPPLIERS FORNECEDORA DE ALIMENTOS PARA NAVIO	5
1054	1.1.20.100.13	PGFER REPARAÇÃO DE VEÍCULOS FERROVIÁRIOS LTDA	5
1295	1.1.20.100.13	RAQUEL SELIGER BARBOSA RIBEIRO	5
1234	1.1.20.100.13	REFF ENGENHARIA LTDA - EPP	5
1065	1.1.20.100.13	RESIDENCIAL ILHA DE RHODES	5
1026	1.1.20.100.13	SANTOS & SANTOS ENGENHARIA E MERGULHO LTDA - ME	5
988	1.1.20.100.13	STAFF RECURSOS HUMANOS LTDA	5
1188	1.1.20.100.13	SULTERMINAIS DE ARMAZENS GERAIS LTDA	5
974	1.1.20.100.13	THIN CONSULTORIA E OUTOSOURCING LTDA-ME	5
1179	1.1.20.100.13	TRANSPORTES TONIATO LTDA	5
1141	1.1.20.100.13	VIASAN ENGENHARIA EIRELLI	5
1049	1.1.20.100.13	VITAL CARLOS MACHADO DE SOUZA ME	5
1235	1.1.20.100.14	ADUBRAS FERTILIZANTES S.A	5
1035	1.1.20.100.14	AIL SOLDAS E MONTAGENS LTDA - ME	5
975	1.1.20.100.14	AMBIENS CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI EPP	5
1083	1.1.20.100.14	ATLANTA SERVICOS DE FUMIGACAO LTDA	5
836	1.1.20.100.14	C D BRASIL FUMIGACOES LTDA	5
1066	1.1.20.100.14	CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA	5
1290	1.1.20.100.14	CD SAFETY COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	5
1055	1.1.20.100.14	CLEVERSON PIRES GONCALVES	5
1264	1.1.20.100.14	CMD MEDICAL CENTER	5
1246	1.1.20.100.14	EDENILSON MILHAN	5
999	1.1.20.100.14	EDUARDO GAMBA POSSAS- ME	5
1090	1.1.20.100.14	ELETROELTZ COM E INST. MAT. ELETRO ELET. LTDA - ME	5
1125	1.1.20.100.14	EMCOGEL EMPRESA DE CONSTRUÇOES GERAIS LTDA	5
964	1.1.20.100.14	EMPLOYER ORGANIZACAO DE RECURSOS HUMANOS S.A.	5
1045	1.1.20.100.14	FLEXSIL SIST.	5
942	1.1.20.100.14	GUSSO & PEREIRA LTDA	5
898	1.1.20.100.14	HAMILTON GOMES FERREIRA - REFORMAS - ME	5
1180	1.1.20.100.14	INSTITUTO IVNUK	5
1300	1.1.20.100.14	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	5
1171	1.1.20.100.14	LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	5
1050	1.1.20.100.14	M & E SERVIÇOS E OPERAÇÕES LTDA	5
1189	1.1.20.100.14	MARCON SERVIÇOS DE DESPACHOS EM GERAL LTDA	5
1072	1.1.20.100.14	MINA MANUTENCAO LTDA - EPP	5
989	1.1.20.100.14	MZ EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS LTDA	5
1096	1.1.20.100.14	PARANA ESTALEIROS LTDA	5
1115	1.1.20.100.14	PAULO SERGIO LEAL FERREIRA GUIMARAES - ME	5
1132	1.1.20.100.14	R D REIS & REIS LTDA	5
1142	1.1.20.100.14	REGINA M K SAKAMOTO & CIA LTDA EPP	5
1313	1.1.20.100.14	SSA MANAGEMENT EIRELI - ME	5
849	1.1.20.100.14	U.C.V. AGRONOMICA CONSULTORIA LTDA - ME	5
1013	1.1.20.100.14	VALIZA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA-EPP	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1283	1.1.20.100.14	VERSATIL TECNOLOGIA EM PISOS LTDA.	5
1027	1.1.20.100.14	W L C MENDES - ME	5
925	1.1.20.100.14	ZELLAIMOVEIS - COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA - EPP	5
1084	1.1.20.100.15	AMESTRA ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO S/C L	5
1284	1.1.20.100.15	C. POSSAS CAMARA MENIN EIRELI - ME	5
1291	1.1.20.100.15	C.D. BRASIL FUMIGAÇÕES ITAQUI LTDA	5
850	1.1.20.100.15	COMETEC BRASIL INSPEÇÕES LTDA-ME	5
1133	1.1.20.100.15	CRISTIAN VINICIUS MAZUR - ME	5
965	1.1.20.100.15	DAMIANI CONSTRUcoes PROJETOS E EQUIPAMENTOS LTDA	5
1073	1.1.20.100.15	EDMILSON PETROSKI DOS SANTOS	5
1091	1.1.20.100.15	ELETROIND INSTALADORA ELETRICA INDUSTRIAL LTDA ME	5
976	1.1.20.100.15	EMPLOYER TRABALHO TEMPORÁRIO S/A	5
943	1.1.20.100.15	ENGE SERVICE GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI - ME	5
899	1.1.20.100.15	GG SERVIÇOS DE ESCAFANDRIA LTDA - ME	5
1056	1.1.20.100.15	IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA	5
1028	1.1.20.100.15	IEGE INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL ME	5
837	1.1.20.100.15	INSTITUTO DE SAÚDE SINDICAL	5
1097	1.1.20.100.15	INTERGE - INTEGAÇÃO SERVICOS TECNICOS E COMERCIO LTDA	5
1067	1.1.20.100.15	INTERTEK DO BRASIL INSPECOES LTDA.	5
1181	1.1.20.100.15	JCI SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME	5
1036	1.1.20.100.15	JM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA - ME	5
1000	1.1.20.100.15	LUCIANO APARECIDO ROSA	5
1116	1.1.20.100.15	Marcelo Gabriel	5
1190	1.1.20.100.15	MARCON SERVIÇOS DE DESPACHOS EM GERAL LTDA.	5
926	1.1.20.100.15	NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA EPP	5
1172	1.1.20.100.15	PALMONTE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	5
1014	1.1.20.100.15	PASA - PARANA OPERACOES PORTUARIAS S.A.	5
1143	1.1.20.100.15	PERCY JACOBS FILHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EPP	5
990	1.1.20.100.15	REAL MARINE AGRONOMIA LTDA	5
1301	1.1.20.100.15	SAFENAVE - SERVIÇOS MARITIMOS LTDA. ME	5
1236	1.1.20.100.15	SERVICOS GERAIS E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA	5
1247	1.1.20.100.15	Tiago Silva Manito	5
1265	1.1.20.100.15	VO DITA REFEIÇÕES LTDA - ME	5
1015	1.1.20.100.16	ALCOOL DO PARANA TERMINAL PORTUARIOS S/A	5
1037	1.1.20.100.16	ARMAC TERRAPLANAGEM E IMFRAESTRUTURA LTDA	5
1191	1.1.20.100.16	AUTO SOCORRO PREMIUM EIRELI	5
900	1.1.20.100.16	BALTIC CONTROL BRASIL LTDA	5
927	1.1.20.100.16	BORBA & BORBA MANUTENCAO DE ARTIGOS DE METAL LTDA. - ME	5
1074	1.1.20.100.16	CONDOMINIO EDIFICIO BAIA BLANCA	5
851	1.1.20.100.16	COSTA BRAVA CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA	5
1302	1.1.20.100.16	DELTON BUTORI NETO - ME	5
1085	1.1.20.100.16	F.L. BARBOSA ODONTOLOGIA	5
1144	1.1.20.100.16	INI MENIN	5
1182	1.1.20.100.16	INSTITUTO IVNUK	5
977	1.1.20.100.16	JM SERVICOS INTEGRADOS	5
1001	1.1.20.100.16	KAIZEN IDIOMAS LTDA - ME	5
1285	1.1.20.100.16	LAURA ODonnell MOREIRA CORREA	5
1266	1.1.20.100.16	MARAVILHA MANUTENÇÃO DE VEICULOS FERROVIARIOS LTDA ME	5
1057	1.1.20.100.16	MILLENNIUM MARINE SERVICES EIRELI - EPP	5
1098	1.1.20.100.16	NOZ NOSCADA PASTA PIZZA BAR LTDA	5
966	1.1.20.100.16	OCEANS - SERVICOS SUBAQUATICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME	5
1237	1.1.20.100.16	ORGANIZAÇÕES NUTRI DE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	5
1248	1.1.20.100.16	POSTO ALDO PARANAGUA I LTDA	5
1134	1.1.20.100.16	PPL MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5
838	1.1.20.100.16	PROELMAN ELETROMECANICA LTDA - EPP	5
1117	1.1.20.100.16	ROSEANE CARDOSO RODRIGUES EIRELI	5
1029	1.1.20.100.16	TERRAMAR CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME	5
944	1.1.20.100.16	VALMIR SCOMASSON ZELA	5
1192	1.1.20.100.17	ANTONIO FERREIRA NEVES - EPP	5
1075	1.1.20.100.17	CAMILLA BONALDI DE ARAUJO - INSTALACOES ELETRICAS - ME	5
901	1.1.20.100.17	CASM ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA	5
1249	1.1.20.100.17	F T DA SILVA GARCIA - ME	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1238	1.1.20.100.17	GARANITO & MARCELINO LTDA - ME	5
1118	1.1.20.100.17	GBM LOGÍSTICA LTDA	5
1030	1.1.20.100.17	JSL S/A	5
945	1.1.20.100.17	KS SERVICOS MARITIMOS LTDA	5
978	1.1.20.100.17	LEANDRO COUTO CARDOSO -ME	5
1038	1.1.20.100.17	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA.	5
1016	1.1.20.100.17	LITOMAT - LITORAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	5
852	1.1.20.100.17	MARCELO DOS SANTOS MACHADO CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI - ME	5
1135	1.1.20.100.17	MAURI LUIZ BAGGIO E CIA LTDA - EPP	5
839	1.1.20.100.17	MENDES MANUTENÇÃO	5
1267	1.1.20.100.17	MULTISERVICES SERVICOS DE APOIO LTDA - ME	5
967	1.1.20.100.17	PAVISERVICE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	5
1002	1.1.20.100.17	PORTO AGENCIAMENTOS MARITIMOS E OPERADOR PORTUARIO LTDA	5
1145	1.1.20.100.17	PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE PARANAGUÁ	5
1099	1.1.20.100.17	ROMANA-EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME	5
1183	1.1.20.100.17	SIGMA PERITOS E CONSULTORES SS LTDA	5
928	1.1.20.100.17	SINDICATO DOS TRANSPORTADORES RODOVIARIOS AUTONOMOS DE BENS	5
1058	1.1.20.100.17	SLM COMERCIO ATACADISTA E TRANSPORTE LTDA	5
1039	1.1.20.100.18	AGROECOLOGICA MARUMBI S.A	5
1250	1.1.20.100.18	ATUAL GESTAO DE SERVICOS TERCERIZADOS EIRELI	5
1017	1.1.20.100.18	BLUE CORP PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5
853	1.1.20.100.18	CIMBESSUL S/A. CENTRO INTEGRADO DE MERCADORIAS, BENS E SERVI	5
1003	1.1.20.100.18	CLINICA MEDICA SAUDE LOCAL LTDA - EPP	5
1059	1.1.20.100.18	COMERCIO FARMACEUTICO PARQUE AGARI LTDA -ME	5
1146	1.1.20.100.18	FERTILIZANTES HERINGER S.A	5
929	1.1.20.100.18	FERTISERVICE SERVIÇOS LOGISTICOS LTDA	5
902	1.1.20.100.18	GERALDO BELARMINO EXTINTORES - ME	5
1239	1.1.20.100.18	JAILSON FERNANDES MARTINS 82611858934	5
979	1.1.20.100.18	JERRI CARLOS ALVES CHAVES-ME	5
968	1.1.20.100.18	JSL S/A	5
946	1.1.20.100.18	L P SANTOS ENGENHARIA LTDA	5
840	1.1.20.100.18	MENDES & MENDES LTDA - ME	5
1268	1.1.20.100.18	MFG TRANSPORTES ESPECIAIS E GUINDASTES	5
1100	1.1.20.100.18	OSMAR GONÇALVES CORREIA	5
1184	1.1.20.100.18	OZEIAS PICH TEIXEIRA ME	5
1076	1.1.20.100.18	PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA NO TR	5
1136	1.1.20.100.18	REDE D'OR SÃO LUIZ SOLUÇÕES CORP. EM SAÚDE E SEG. DO TRAB.	5
1119	1.1.20.100.18	REPARCONT REPAROS EM CONTAINERS LTDA ME	5
1193	1.1.20.100.18	SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DOS ESTADOS DO PARANA	5
1040	1.1.20.100.19	AGAPE ODONTOLOGIA EIRELI - ME	5
1004	1.1.20.100.19	CLINICA MEDICA SAO PAULO LTDA - EPP	5
1101	1.1.20.100.19	CONTROL UNION LTDA	5
1137	1.1.20.100.19	CROSS E FREITAS LTDA	5
1269	1.1.20.100.19	DALL EST & SILVA TRANSPORTES LTDA - ME	5
854	1.1.20.100.19	ECOPORT - TECNOLOGIA EM GESTÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	5
1077	1.1.20.100.19	ENGJAM ENGENHARIA E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA. - EPP	5
903	1.1.20.100.19	F ANDREIS E CIA LTDA	5
1120	1.1.20.100.19	GAC LOGISTICA DO BRASIL LTDA	5
930	1.1.20.100.19	IRNIL - REPAROS NAVAIS E INDUSTRIAS LTDA EPP	5
980	1.1.20.100.19	KERN ENGENHARIA LTDA	5
969	1.1.20.100.19	LEOCADIO JOSE CORREIA DE FREITAS - ME	5
1060	1.1.20.100.19	LOCAPORTO-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTUARIOS LTDA EPP	5
841	1.1.20.100.19	MIRANDA MACHADO & CIA LTDA ME	5
1147	1.1.20.100.19	MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL.LTDA	5
1251	1.1.20.100.19	PASS TRANSPORTES E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	5
947	1.1.20.100.19	POSSAS & SILVA MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA-ME	5
1018	1.1.20.100.19	TITAN SOLDAS TECNICAS LIMITADA ME	5
508	1.1.20.100.2	CPA ARMAZÉNS GERAIS LTDA	5
1325	1.1.20.100.2	RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	5
1005	1.1.20.100.20	CSP Companhia Siderúrgica do Pecém	5
931	1.1.20.100.20	DUARTE & CIA LTDA - EPP	5
855	1.1.20.100.20	ECOTEC FUMIGATION	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
904	1.1.20.100.20	F.ANDREIS NETO-EPP	5
1019	1.1.20.100.20	JOMAGA PARTICIPACOES LTDA	5
981	1.1.20.100.20	M.I.P. Wenglarek & Cia Ltda - ME	5
1078	1.1.20.100.20	MARCIO DA LUZ ME	5
1102	1.1.20.100.20	MARCOS ANTONIO NUNES SANTOS 41405684534	5
1148	1.1.20.100.20	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	5
842	1.1.20.100.20	OSMAIR MIRANDA MACHADO	5
1252	1.1.20.100.20	ROGERIO MENEGASSI DA SILVA ME	5
948	1.1.20.100.20	TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTAÇÃO S/A	5
905	1.1.20.100.21	CONCESSIONARIA DA TRAVEZIA DE GUARATUBA S/A.	5
856	1.1.20.100.21	ECOLOGICA SERVICOS DE DEDETIZACOES LTDA	5
949	1.1.20.100.21	ENGEMAN ENGENHARIA MANUTENCAO E MONTAGENS EIRELI ME	5
1253	1.1.20.100.21	GASTROSERVICE REFEICOES LTDA	5
1103	1.1.20.100.21	GILMAR MASSAFERA ME	5
843	1.1.20.100.21	IMEDIATTA TRABALHO TEMPORARIO LTDA	5
1020	1.1.20.100.21	JOAO MARIA DA SILVA REFRIGERACAO	5
1149	1.1.20.100.21	MARIANA BUTORI JULIATO	5
932	1.1.20.100.21	PAULO ROBERTO ALEXANDRE DOS SANTOS	5
982	1.1.20.100.21	SCHUTTER DO BRASIL LTDA	5
1021	1.1.20.100.22	CD BRASIL CWB LTDA	5
906	1.1.20.100.22	COFCO BRASIL S.A	5
857	1.1.20.100.22	DENNIS ALESSANDRO MAIA FAUSTINO - ME	5
1104	1.1.20.100.22	EXTECIL SANTOS	5
844	1.1.20.100.22	INSTECH INDUSTRIAL ELETROMECANICA LTDA EPP	5
950	1.1.20.100.22	JSL S/A	5
1150	1.1.20.100.22	MARIA DE LOURDES GONÇALVES VANHONI	5
933	1.1.20.100.22	MONTEX MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA-ME	5
1254	1.1.20.100.22	ZPMC BRAZIL SERVICOS PORTUARIOS LTDA	5
1151	1.1.20.100.23	ADRIANA VILELA ISLABAO DA CRUZ	5
934	1.1.20.100.23	JOÃO TABAJARA PITTA - ME	5
951	1.1.20.100.23	OCEANSIDE SERVIÇOS SUBAQUÁTICOS E DE INFRAESTRUTURA PORTUARI	5
907	1.1.20.100.23	ONDREPSB PR LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	5
1105	1.1.20.100.23	TSA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA-EPP	5
858	1.1.20.100.23	VAMIR DA COSTA ZELLA	5
935	1.1.20.100.24	COPABO INFRA ESTRUTURA MARITIMA LTDA	5
1152	1.1.20.100.24	JULIO CEZAR SILVEIRA	5
908	1.1.20.100.24	MCT DO BRASIL GESTAO DE PROJETOS LTDA EPP	5
952	1.1.20.100.24	TRANSPORTADORA TABORDA LTDA	5
859	1.1.20.100.24	ZELA - EMPREENDIMENTOS EIRELI	5
909	1.1.20.100.25	AZEVEDO, BENTO S A COMERCIO E INDUSTRIA	5
936	1.1.20.100.25	COFCO BRASIL S.A	5
860	1.1.20.100.25	HABITUAL GESTAO DE MAO DE OBRA LTDA	5
1153	1.1.20.100.25	RAFAELI CABRAL ALVES	5
953	1.1.20.100.25	Unica Prestação de Serviços de Limpeza e Manutenção Ltda	5
937	1.1.20.100.26	COFCO FERTILIZANTES S.A.	5
861	1.1.20.100.26	COTRIGUACU COOPERATIVA CENTRAL	5
910	1.1.20.100.26	JOSE CLAUDIO CORREIA - ME	5
1154	1.1.20.100.26	Juraci Manso da Silva	5
954	1.1.20.100.26	TRANSPORTES IMEDIATO LTDA	5
955	1.1.20.100.27	BERRI SERVIÇOS LTDA ME	5
862	1.1.20.100.27	ITAETE MOVIMENTACAO - LOGISTICA LTDA	5
911	1.1.20.100.27	JOSE MENIN - ME	5
1155	1.1.20.100.27	UNIMED DE PARANAGUA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5
956	1.1.20.100.28	EXE - ENGENHARIA LTDA	5
912	1.1.20.100.28	FLEMING SOLUÇÕES PORTUARIAS COMERCIO E SERVIÇOS	5
863	1.1.20.100.28	MATHIAS ENGENHARIA LTDA	5
1156	1.1.20.100.28	VANDERLEI VIDAL	5
957	1.1.20.100.29	ARAUCARIA INSTALACAO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA - ME	5
864	1.1.20.100.29	MONTMAN MONTAGENS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	5
913	1.1.20.100.29	PORTCON TRANSPORTES LTDA ME	5
1157	1.1.20.100.29	SANDRA MARIA FABRICIO	5
509	1.1.20.100.3	DELTA FERTILIZANTES LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
958	1.1.20.100.30	MERCOLUX COMERCIAL ELETRICA LTDA	5
865	1.1.20.100.30	METALURGICA PARANAGUÁ LTDA - EPP	5
1158	1.1.20.100.30	SANDRA IVONETE GOMES CORDEIRO	5
914	1.1.20.100.30	SERRA DO MAR ARMAZÉNS GERAIS LTDA	5
1159	1.1.20.100.31	IGOR SILVEIRA	5
866	1.1.20.100.31	OCEÂNICA SUL TRASNPORTE LTDA	5
959	1.1.20.100.31	SANTAFÉ ESTACIONAMENTO LTDA - ME	5
915	1.1.20.100.31	TERMINAIS DO SUL ARMAZENS GERAIS LTDA - ME	5
916	1.1.20.100.32	ALZIRA DE ASSUNÇÃO DA SILVA	5
867	1.1.20.100.32	ARAUCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5
1160	1.1.20.100.32	ENGEBEL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	5
868	1.1.20.100.33	OCEANICA EMPRESA DE APOIO A NAVEGACAO LTDA	5
917	1.1.20.100.33	SERRA DO MAR ARMAZÉNS GERAIS LTDA	5
1161	1.1.20.100.33	VANIA CLOTILDE CORREA KLEINHANS	5
1162	1.1.20.100.34	HOSPITAL PARANAGUA S/A	5
918	1.1.20.100.34	NOSSO PORTO SERVIÇOS. ADUANEIROS LTDA.	5
869	1.1.20.100.34	PORTO MULTIMODAL LTDA - EPP	5
1163	1.1.20.100.35	CENTRO DE IMAGENS PARANAGUA LTDA EPP	5
919	1.1.20.100.35	CENTRO MEDICO CLINICARE LTDA - EPP	5
870	1.1.20.100.35	RH SELECAO E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA	5
871	1.1.20.100.36	CONTRODADOS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	5
920	1.1.20.100.36	G&W COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMAS ELETRICOS E SERVIÇOS	5
1164	1.1.20.100.36	IRINEU HERRERA FUENTES	5
1165	1.1.20.100.37	BALANÇAS JUNDIAI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
872	1.1.20.100.37	P & L MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA - ME	5
873	1.1.20.100.38	RESTAURANTE BET\047S PASTA E BURGER LTDA ME	5
874	1.1.20.100.39	TERMINAL PORTO SEGURO LTDA - EPP	5
510	1.1.20.100.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA	5
875	1.1.20.100.40	VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	5
876	1.1.20.100.41	VIA SERVIÇOS INTEGRADOS S/C LTDA	5
877	1.1.20.100.42	BRF ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	5
878	1.1.20.100.43	LITOPAV CONSTRUÇÕES LTDA- ME	5
879	1.1.20.100.44	CALDEIRARIA CORREIA & CORREIA LTDA	5
880	1.1.20.100.45	DAMIANI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5
881	1.1.20.100.46	FERNANDO HERZOG ZIVIANI	5
882	1.1.20.100.47	FLEMING REPAROS E SERVICOS EM CONTAINERS LTDA - ME	5
883	1.1.20.100.48	EMERSON MARQUES MALAQUIAS & CIA LTDA - ME	5
884	1.1.20.100.49	GLOBAL LOG LTDA	5
511	1.1.20.100.5	GL SERVICE COMPRESSORES LTDA	5
885	1.1.20.100.50	KLEBER LOPES MAXIMO DA SILVA ME	5
886	1.1.20.100.51	MARIO MEDUNA & CIA LTDA - ME	5
887	1.1.20.100.52	MINERAÇÃO NOVA PRATA LTDA	5
888	1.1.20.100.53	MDLOG SUL TERMINAIS E SERVIÇOS LTDA.-ME	5
889	1.1.20.100.54	ONIX - SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	5
890	1.1.20.100.55	ROSA APARECIDA HERNANDES ROSSOTTI SANTOS & CIA LTDA	5
891	1.1.20.100.56	Paranaguá Eletro Motores LTDA ME	5
512	1.1.20.100.6	DELTA FERTILIZANTES LTDA	5
513	1.1.20.100.7	FORTESOLO SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	5
514	1.1.20.100.8	CEGELEC S/A	5
1326	1.1.20.100.9	ARLETE DO ROCIO MACHADO	5
583	1.1.20.100.9	JUSTICA FERREAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARAN	5
515	1.1.20.100.9	TROPICAL LOCACAO DE EMPILHADEIRAS LTDA-E	5
16 S	1.1.20.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.20.3	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.30.1	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	4
21 S	1.1.30.3	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.30.4	DIVIDENDOS A RECEBER	4
23 S	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
602	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1229	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO Á FORNECEDORES	5
24 S	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
682	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO A SOCIOS	5
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27 S	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
787	1.1.30.700.1	CEDIL MEDICINA OCUPACIONAL	5
577	1.1.30.700.1	CICERO HENRIQUE DA SILVA	5
28 S	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.30.800.1	IPÍ A RECUPERAR	5
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.30.800.4	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.30.800.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.30.800.6	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.30.801.1	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.30.801.4	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.30.801.5	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.30.9	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.30.900.1	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.40.3	AÇÕES	4
50 S	1.1.40.4	DEBÊNTURES	4
51	1.1.40.400.1	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.40.400.2	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.50.100.3	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	5
59	1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.50.100.6	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61 S	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.50.200.1	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.50.200.2	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.50.3	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.60.200.2	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
70 S	1.2.10.1	CLIENTES	4
71 S	1.2.10.100.1	DUPLICATAS A RECEBER	5
72	1.2.10.100.100	CLIENTE B	5
73	1.2.10.100.100	CLIENTE C	5
74 S	1.2.10.100.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	5
75 S	1.2.10.100.3	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
76 S	1.2.10.2	OUTROS CRÉDITOS	4
77 S	1.2.10.200.1	TÍTULOS A RECEBER	5
78 S	1.2.10.200.2	BANCOS CONTA VINCULADA	5
79 S	1.2.10.200.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
80 S	1.2.10.200.4	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	5
81 S	1.2.10.200.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
82 S	1.2.10.200.6	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5
83 S	1.2.10.200.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	5
84 S	1.2.10.200.8	TRIBUTOS A RECUPERAR	5
85 S	1.2.10.200.9	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	5
86 S	1.2.10.201.0	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	5
88 S	1.2.2	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.20.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.20.100.1	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.20.100.2	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.20.100.3	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.20.100.4	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.20.100.5	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.20.2	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.20.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.20.4	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.20.400.1	FINOR	5
99	1.2.20.400.2	FINAM	5
100 S	1.2.20.5	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.20.6	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.20.600.1	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.20.600.2	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.20.7	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.20.700.1	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.20.700.2	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.20.700.3	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.20.700.4	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.20.700.5	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.20.700.6	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.3	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.30.1	IMÓVEIS	4
113	1.2.30.100.1	TERRENOS	5
115	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.30.100.2	EDIFÍCIOS	5
116 S	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.30.4	VEÍCULOS	4
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.30.5	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.30.6	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
<b>125 S</b>	1.2.30.7	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>4</b>
126	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIações DE MóVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIações DE MáQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	5
130	1.2.30.700.5	(-) EXAUSTões E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.30.700.6	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
1227	1.2.30.700.7	(-) DEPRECIação COMPUTADORES E PERIFÉCOS	5
<b>1226 S</b>	1.2.30.8	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>4</b>
1225	1.2.30.800.1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5
<b>502 S</b>	1.2.4	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>3</b>
<b>123 S</b>	1.2.40.1	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>4</b>
<b>149 S</b>	2	<b>PASSIVO</b>	<b>1</b>
<b>150 S</b>	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>382 S</b>	2.1.1	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3</b>
<b>151 S</b>	2.1.10.1	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>4</b>
152	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
780	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
776	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO UNIPRIME	5
778	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS SÓCIOS	5
<b>153 S</b>	2.1.10.2	<b>EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO</b>	<b>4</b>
<b>154 S</b>	2.1.10.3	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>4</b>
155	2.1.10.300.1	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
<b>156 S</b>	2.1.10.4	<b>FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS</b>	<b>4</b>
<b>157 S</b>	2.1.10.5	<b>TÍTULOS A PAGAR</b>	<b>4</b>
<b>158 S</b>	2.1.10.6	<b>ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CâMBIO</b>	<b>4</b>
<b>159 S</b>	2.1.10.7	<b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>	<b>4</b>
<b>160 S</b>	2.1.2	<b>DEBÊNTURES</b>	<b>3</b>
<b>161 S</b>	2.1.20.1	<b>DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM Ações</b>	<b>4</b>
<b>162 S</b>	2.1.20.2	<b>DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS</b>	<b>4</b>
<b>163 S</b>	2.1.20.3	<b>(-) DESágIO A APROPRIAR</b>	<b>4</b>
<b>164 S</b>	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3</b>
<b>165 S</b>	2.1.30.1	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4</b>
579	2.1.30.100.1	COMBUSPAR-LAVA CAR E TROCA DE ÓLEO LTDA	5
167	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	5
166	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	5
575	2.1.30.100.1	MARCOS BONATTO FERREIRA	5
570	2.1.30.100.1	MTD SOARES E CIA LTDA	5
571	2.1.30.100.1	SOUZA E BIZON LTDA-ME	5
729	2.1.30.100.10	1 TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO D TITU	5
736	2.1.30.100.10	2º TABELIONATO DE NOTAS	5
552	2.1.30.100.10	A.C. CAPATO - ME	5
525	2.1.30.100.10	ADV COMERCIO DE TINTAS INDUSTRIAIS LTDA	5
722	2.1.30.100.10	ÁGUAS DE PARANAGUÁ S/A	5
561	2.1.30.100.10	AILTON PRATEZZI JUNIOR ME	5
1106	2.1.30.100.10	AMARAL E CASTRO & CIA LTDA - ME	5
538	2.1.30.100.10	ANALDO FANINE	5
550	2.1.30.100.10	ANTONIO SARIOLLI	5
727	2.1.30.100.10	AUTO POSTO NILO CAIRO	5
800	2.1.30.100.10	BANCO HONDA S/A.	5
783	2.1.30.100.10	BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5
1332	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	5
1331	2.1.30.100.10	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	5
789	2.1.30.100.10	BUFFARA & SCHMOELER BUFFARA LTDA	5
537	2.1.30.100.10	C.S.R CABRAL - EPP	5
766	2.1.30.100.10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
1126	2.1.30.100.10	CALURG BOBINAS E BOCAIS EIRELLI - INFAXPAPER	5
598	2.1.30.100.10	CARDAN SUL EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
548	2.1.30.100.10	CARLOS ANTONIO ZATTAR NETO ME	5
560	2.1.30.100.10	CAROLINE LEICHSENRING DOS SANTOS & CIA	5
527	2.1.30.100.10	CATIPAR COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES	5
720	2.1.30.100.10	CNECT CENTRO DE INTEG DE EDUC CIENCIA E	5
784	2.1.30.100.10	COEXLIT COMERCIAL DE EXTINTORES LITORAL LTDA - EPP	5
737	2.1.30.100.10	COMERCIAL MAR AZUL PRODUTO DE LIMPEZA	5
757	2.1.30.100.10	CONDOR SUPER CENTER LTDA	5
764	2.1.30.100.10	CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTD	5
755	2.1.30.100.10	CURITIBANA COMERCIO DE LIXEIRAS AMBIENTA	5
732	2.1.30.100.10	CWS MALOTES	5
559	2.1.30.100.10	CYKAY - LANCHONETE LTDA - ME	5
830	2.1.30.100.10	DAMA TELEMEDICINA DIGITA LTDA	5
539	2.1.30.100.10	DIESELPAR COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS	5
687	2.1.30.100.10	DOMÍNIO SISTEMAS LTDA	5
551	2.1.30.100.10	DROGARIA MATINHOS LTDA	5
597	2.1.30.100.10	E.H.OBEMOLAS COM E INDUSTRIA LTDA	5
728	2.1.30.100.10	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO	5
739	2.1.30.100.10	EDITORA O CONSELHEIRO	5
788	2.1.30.100.10	ELEUZA BATISTA BARBOSA	5
799	2.1.30.100.10	EMPORIO DO EPI LTDA ME	5
547	2.1.30.100.10	ESPAÇO DA LIMPEZA LTDA ME	5
596	2.1.30.100.10	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	5
753	2.1.30.100.10	FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI LTDA	5
724	2.1.30.100.10	FARMÁCIA SEMINÁRIO LTDA	5
744	2.1.30.100.10	FCS SEGURANÇA	5
763	2.1.30.100.10	FEDERAÇÃO DOS CONTABILISTAS DO ESTADO DO	5
549	2.1.30.100.10	FERNANDO LUIZ SEREN	5
770	2.1.30.100.10	FOLHA DO LITORAL NEWS LTDA - EPP	5
1175	2.1.30.100.10	FONOCLIN FONOAUDIOLOGIA INTEGRADA LTDA-ME	5
1241	2.1.30.100.10	FRANCISCO SANTANA DO NASCIMENTO 05597267400	5
733	2.1.30.100.10	GRAFICA NOVAH	5
563	2.1.30.100.10	HOTEL FENICE LTDA - ME	5
1173	2.1.30.100.10	INFAXPAPER CALURG BOBINAS E BOCAIS EIRELI-ME	5
751	2.1.30.100.10	INTEGRAÇÃO SIST INTELIG LTDA	5
797	2.1.30.100.10	INVIOLAVEL PARANAGUA COMERCIO DE ALARMES LTDA - ME	5
544	2.1.30.100.10	IVONE IAVORSKI E CIA LTDA	5
743	2.1.30.100.10	IZIDORO LOPES DOS SANTOS	5
558	2.1.30.100.10	J. RIBEIRO & DA LUZ LTDA	5
798	2.1.30.100.10	JECHFFE HAMUD HAMUD - ME	5
796	2.1.30.100.10	JOSE WAGNER LIMA - ME	5
721	2.1.30.100.10	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ	5
790	2.1.30.100.10	KAC HAMUD	5
554	2.1.30.100.10	KAC HAMUD	5
829	2.1.30.100.10	LABORATÓRIO PASTEUR DE ANÁLISES CLÍNICA	5
542	2.1.30.100.10	LANCHONETE E PASTELARIA RAÍNELE LTDA	5
991	2.1.30.100.10	LATAM - LABORATORIO DE ANALISES TOXICOLOGICAS E AMBIENTAIS L	5
772	2.1.30.100.10	LAURITA CENTER MEGASTORE	5
779	2.1.30.100.10	LITORAL TINTAS LTDA	5
785	2.1.30.100.10	LUCIA FERREIRA SOARES 06578072900	5
745	2.1.30.100.10	LUCIANE APARECIDA DE LIMA	5
553	2.1.30.100.10	MAIKON BALDUINO DA ROSA ME	5
749	2.1.30.100.10	MAPFRE SEGUROS	5
731	2.1.30.100.10	MARITIMA SEGUROS S/A	5
1008	2.1.30.100.10	MASTER AUDIOLOGIA LTDA	5
726	2.1.30.100.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ILHA DO MEL	5
738	2.1.30.100.10	MINI MERCADO OLIVEIRA	5
771	2.1.30.100.10	MLL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME	5
556	2.1.30.100.10	Modelo	5
781	2.1.30.100.10	MULTISERVICES SERVICOS DE APOIO LTDA - ME	5
747	2.1.30.100.10	NUBIA FRANCINE SCHWINN	5
1230	2.1.30.100.10	ODONTOFLEX PLAN - LITORAL CONVENIOS E CREDENCIAMENTO ODONTOL	5
735	2.1.30.100.10	PAKATU'S MOTO PEÇAS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
746	2.1.30.100.10	PARANAGUÁ BOM FUTURO	5
765	2.1.30.100.10	POSTO MARU I	5
723	2.1.30.100.10	POSTO PARANAGUÁ	5
725	2.1.30.100.10	POSTOS MAHLE LTDA - EPP	5
730	2.1.30.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANGUÁ	5
808	2.1.30.100.10	PROELMAN ELETROMECANICA LTDA	5
802	2.1.30.100.10	RAIA DROGASIL S/A	5
810	2.1.30.100.10	ROGERIO SOARES 49253638915	5
526	2.1.30.100.10	SAMUEL CARDOSO DA SILVA - EIRELI - ME	5
750	2.1.30.100.10	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA PR	5
688	2.1.30.100.10	SESCAP-PR	5
599	2.1.30.100.10	SIMPLES SOLUTIONS COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	5
741	2.1.30.100.10	SIND. TRAB. EMPR. SERV. CONT. ASS. PER.	5
1197	2.1.30.100.10	SMART MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5
828	2.1.30.100.10	SODEXO PASS DO BRASIL E COMERCIO S.A.	5
742	2.1.30.100.10	SOLAR DOS GIRASSOIS CAPS - CENTRO DE ATE	5
740	2.1.30.100.10	SOUZA FERRAMENTAS ELETRICAS	5
767	2.1.30.100.10	SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	5
536	2.1.30.100.10	T H SIQUEIRA E CIA LTDA ME	5
791	2.1.30.100.10	T.F BERTOLUCCI VILLAS BOAS & CIA LTDA EP	5
752	2.1.30.100.10	TERRA ELÉTRICA LTDA	5
699	2.1.30.100.10	THOMAZ FERNANDO BERTOLUCCI VILLAS BOAS EPP	5
528	2.1.30.100.10	TRATORMAR PECAS PARA TRATORES LTDA	5
756	2.1.30.100.10	Unimed Seguradora S/A	5
754	2.1.30.100.10	UNIODONTO DE CURITIBA - COOPERATIVA ODONTOLOGICA	5
775	2.1.30.100.10	Uniprime Cooperativa de Crédito	5
827	2.1.30.100.10	V.D.N CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA - ME	5
786	2.1.30.100.10	VALTER FANINI - ME	5
564	2.1.30.100.10	VANDERSON ROGERICK SAMPAIO ALVES	5
826	2.1.30.100.10	VIAÇÃO ROCIO	5
557	2.1.30.100.10	VITAL CARLOS MACHADO DE SOUZA	5
555	2.1.30.100.10	Waltino Cordeiro de Souza	5
543	2.1.30.100.10	WENHUAN E CIA LTDA	5
1228	2.1.30.100.5	D C ANDUTA INSTRUMENTOS ME	5
587	2.1.30.100.5	ONDA PROVEDOR DE SERVIÇOS SA	5
591	2.1.30.100.6	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	5
1305	2.1.30.100.6	FINGERTECH IMP. E COM. DE PRODUTOS	5
1317	2.1.30.100.7	ATLANTICO SUL CONTABILIDADE LTDA	5
592	2.1.30.100.7	OI S.A	5
603	2.1.30.100.8	ORGANISYS SOFTWARE S/A	5
604	2.1.30.100.9	ATLANTICO SUL CONTABILIDADE LTDA	5
168 S	2.1.30.2	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.40.100.1	IPi A RECOLHER	5
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.40.100.4	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.40.100.5	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.40.101.1	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	5
481	2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.40.101.7	REFIS A RECOLHER	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
485	2.1.40.101.8	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.40.102.2	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
<b>185 S</b>	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3</b>
<b>186 S</b>	2.1.50.1	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>4</b>
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.50.100.3	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
506	2.1.50.100.4	AUTONOMOS A PAGAR	5
<b>190 S</b>	2.1.50.2	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4</b>
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
<b>193 S</b>	2.1.50.3	<b>PROVISÕES</b>	<b>4</b>
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
<b>200 S</b>	2.1.6	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3</b>
<b>201 S</b>	2.1.60.1	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>4</b>
1270	2.1.60.100.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5
<b>202 S</b>	2.1.60.2	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>4</b>
601	2.1.60.200.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5
1277	2.1.60.200.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5
<b>203 S</b>	2.1.60.3	<b>ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA</b>	<b>4</b>
<b>204 S</b>	2.1.60.4	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>4</b>
<b>205 S</b>	2.1.60.5	<b>SEGUROS</b>	<b>4</b>
<b>206 S</b>	2.1.60.6	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4</b>
1323	2.1.60.600.1	CEDIL MEDICINA OCUPACIONAL - EMPRESTIMO	5
<b>207 S</b>	2.1.7	<b>DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL</b>	<b>3</b>
<b>208 S</b>	2.1.70.1	<b>DIVIDENDOS</b>	<b>4</b>
209	2.1.70.100.1	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	5
<b>211 S</b>	2.1.70.2	<b>PARTICIPAÇÕES</b>	<b>4</b>
212	2.1.70.200.1	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.70.200.2	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.70.200.3	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
<b>215 S</b>	2.1.70.3	<b>JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO</b>	<b>4</b>
216	2.1.70.300.1	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
<b>503 S</b>	2.2	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>217 S</b>	2.2.1	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3</b>
<b>218 S</b>	2.2.10.1	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>4</b>
<b>219 S</b>	2.2.10.100.1	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>5</b>
<b>220 S</b>	2.2.10.100.2	<b>EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS</b>	<b>5</b>
<b>221 S</b>	2.2.10.100.3	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>5</b>

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
222	2.2.10.100.300	BANCO FINASA S/A	5
<b>223 S</b>	2.2.10.100.4	<b>FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS</b>	<b>5</b>
<b>225 S</b>	2.2.10.100.5	<b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>	<b>5</b>
<b>226 S</b>	2.2.10.100.6	<b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>	<b>5</b>
<b>224 S</b>	2.2.10.100.7	<b>TÍTULOS A PAGAR</b>	<b>5</b>
<b>227 S</b>	2.2.10.2	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4</b>
<b>228 S</b>	2.2.10.200.1	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5</b>
229	2.2.10.200.100	FORNECEDOR A	5
230	2.2.10.200.100	FORNECEDOR B	5
<b>231 S</b>	2.2.10.200.2	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS</b>	<b>5</b>
<b>232 S</b>	2.2.10.3	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4</b>
<b>233 S</b>	2.2.10.300.1	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>5</b>
234	2.2.10.300.100	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235	2.2.10.300.100	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
<b>236 S</b>	2.2.10.4	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4</b>
<b>237 S</b>	2.2.10.400.1	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>5</b>
<b>242 S</b>	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2</b>
<b>243 S</b>	2.3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>3</b>
<b>244 S</b>	2.3.10.1	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>4</b>
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	5
<b>246 S</b>	2.3.10.2	<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>4</b>
247	2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
<b>249 S</b>	2.3.2	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>3</b>
251	2.3.20.1	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	4
252	2.3.20.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	4
253	2.3.20.3	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
250	2.3.20.4	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	4
<b>254 S</b>	2.3.3	<b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>3</b>
256	2.3.30.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	4
255	2.3.30.2	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	4
<b>257 S</b>	2.3.4	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>3</b>
259	2.3.40.1	RESERVA ESTATUTÁRIA	4
260	2.3.40.2	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	4
261	2.3.40.3	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	4
262	2.3.40.4	RESERVA ESPECIAL	4
263	2.3.40.5	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
258	2.3.40.6	RESERVA LEGAL	4
<b>264 S</b>	2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3</b>
<b>265 S</b>	2.3.50.1	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4</b>
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
504	2.3.50.100.1	LUCROS DO EXERCÍCIO	5
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
505	2.3.50.100.3	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5
768	2.3.50.100.3	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
<b>269 S</b>	3	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1</b>
<b>500 S</b>	3.1	<b>CUSTOS</b>	<b>2</b>
<b>270 S</b>	3.1.1	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>3</b>
<b>271 S</b>	3.1.10.1	<b>MATERIAL APLICADO</b>	<b>4</b>
272	3.1.10.100.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	5
<b>273 S</b>	3.1.10.2	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>4</b>
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
275	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.10.200.3	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	5
278	3.1.10.200.5	FÉRIAS	5
279	3.1.10.200.6	INSS	5
280	3.1.10.200.7	FGTS	5
281	3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	3.1.10.201.0	PIS S/ FOLHA	5
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.20.2	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.20.6	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.20.600.1	DEPRECIAÇÃO	5
290 S	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	5
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
690	3.2.10.100.1	PLANOS DE SAÚDE	5
298	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
748	3.2.10.100.1	SEGURO	5
691	3.2.10.100.1	UNIFORMES	5
697	3.2.10.100.1	VALE ALIMENTAÇÃO	5
299	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.10.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	5
302	3.2.10.100.5	FÉRIAS	5
303	3.2.10.100.6	INSS	5
304	3.2.10.100.7	FGTS	5
305	3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498	3.2.10.101.0	PIS S/ FOLHA	5
307 S	3.2.10.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.10.200.1	COMISSÕES	5
309 S	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
734	3.2.10.300.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
310	3.2.10.300.2	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311 S	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	5
319 S	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	5
569	3.2.10.600.1	DESPESAS COM FARMACIA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
696	3.2.10.600.1	DESPESAS DIVERSAS	5
1007	3.2.10.600.1	EXAMES	5
1006	3.2.10.600.1	HONORARIOS MÉDICOS	5
582	3.2.10.600.1	INTERNET	5
1174	3.2.10.600.1	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5
321	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.10.600.3	TELEFONE	5
323	3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
567	3.2.10.600.7	DIVERSAS	5
568	3.2.10.600.7	DIVERSAS	5
545	3.2.10.600.7	LANCHES E REFEIÇÕES	5
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	5
718	3.2.10.600.8	INTERNET	5
<b>327 S</b>	3.2.10.7	<b>PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS</b>	<b>4</b>
328	3.2.10.700.1	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
<b>329 S</b>	3.2.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3</b>
<b>330 S</b>	3.2.20.1	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4</b>
1166	3.2.20.100.1	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5
1324	3.2.20.100.1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE	5
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
336	3.2.20.100.6	INSS	5
337	3.2.20.100.7	FGTS	5
338	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	5
507	3.2.20.101.2	AUTONOMOS	5
<b>340 S</b>	3.2.20.2	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>4</b>
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.20.200.3	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.20.200.4	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
<b>345 S</b>	3.2.20.3	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4</b>
346	3.2.20.300.1	PIS	5
347	3.2.20.300.2	COFINS	5
348	3.2.20.300.3	IPTU	5
349	3.2.20.300.4	IPVA	5
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.20.300.6	CPMF	5
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	5
<b>353 S</b>	3.2.20.4	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4</b>
666	3.2.20.400.1	CURSOS E PALESTRAS	5
694	3.2.20.400.1	DESPESAS GERAIS	5
719	3.2.20.400.1	Despesas Reembolsáveis	5
689	3.2.20.400.1	DIARIAS	5
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	5
695	3.2.20.400.1	IMPOSTOS DE TERCEIROS	5
683	3.2.20.400.1	LANCHES E REFEIÇÕES	5
693	3.2.20.400.1	MANUTENÇÃO DE CPD	5
686	3.2.20.400.1	MANUTENÇÃO E REPARO DE IMOVEIS	5
698	3.2.20.400.1	MONITORAMENTO ELETRONICO	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
692	3.2.20.400.1	MULTAS DE CLIENTES POR ERRO DO ESCRITORIO	5
667	3.2.20.400.1	SISTEMAS CONTÁBEIS	5
668	3.2.20.400.1	SISTEMAS CONTÁBEIS	5
685	3.2.20.400.1	TAXAS CRC	5
681	3.2.20.400.1	TAXAS DE CARTORIO	5
684	3.2.20.400.1	TAXAS JUNTA COMERCIAL	5
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	5
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	5
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.20.401.1	REPRODUÇÕES	5
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	5
<b>367 S</b>	3.2.20.5	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4</b>
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.20.500.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.20.500.3	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	5
373	3.2.20.500.6	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
<b>376 S</b>	3.2.20.6	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4</b>
377	3.2.20.600.1	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.20.600.2	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.20.600.3	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
<b>380 S</b>	3.3	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>381 S</b>	3.3.1	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>3</b>
<b>383 S</b>	3.3.10.1	<b>RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST</b>	<b>4</b>
384	3.3.10.100.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
<b>385 S</b>	3.3.10.2	<b>RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.</b>	<b>4</b>
386	3.3.10.200.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.10.200.2	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.10.200.3	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.10.200.4	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
<b>390 S</b>	3.3.10.3	<b>RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.</b>	<b>4</b>
391	3.3.10.300.1	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
<b>392 S</b>	3.3.10.4	<b>OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>4</b>
393	3.3.10.400.1	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.10.400.2	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.10.400.3	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
<b>396 S</b>	3.3.10.5	<b>PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE</b>	<b>4</b>
397	3.3.10.500.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.10.500.2	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.10.500.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
<b>400 S</b>	3.3.10.6	<b>PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO</b>	<b>4</b>
401	3.3.10.600.1	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	5
407	4.1.10.100.2	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	4.1.10.100.4	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	4.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	4.1.20.100.2	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	4.1.20.100.4	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	4.1.20.2	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	4.1.20.200.1	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.20.200.2	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	4.1.20.200.3	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	4.1.20.200.4	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	4.1.20.300.1	(-) IPI	5
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	5
427	4.1.20.300.3	(-) ISS	5
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	5
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	5
477	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	5
482	4.1.20.300.9	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	4.1.20.301.0	(-) REFIS	5
486	4.1.20.301.1	(-) FIA	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS (OUTROS)	5
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.30.100.5	MULTA	5
436 S	4.1.30.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	4.1.30.200.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	4.1.30.200.2	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.40.1	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	4
444	4.1.50.100.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	4.1.50.100.2	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	4.1.50.100.3	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	4.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.1.50.100.5	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	4.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.10.100.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.10.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	4.2.10.200.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.10.200.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.10.200.3	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.10.200.4	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	4.2.10.3	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	4.2.10.300.2	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
462 S	5.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	5.1.10.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	5.1.10.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465 S	5.1.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	5.1.20.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	5.1.20.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468 S	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	5.1.30.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.40.100.2	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

Daiana Bezerra Pereira Martins  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 047.572.759-27

Luiz Henrique da Silva  
CONTADOR  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR063899/O-8  
CPF: 025.222.429-97

PRIMUS MAGAZINE LTDA  
CNPJ: 42.165.422/0001-67

Empresa: PRIMUS MAGAZINE LTDA  
CNPJ: 42.165.422/0001-67  
Insc. Junta Comercial: 41209932990 Data: 01/06/2021

Folha: 91  
Número livro: 0002

## PRIMUS MAGAZINE LTDA

### NOTAS EXPLICATIVAS 2021

1. Contexto operacional. A empresa Primus Magazine LTDA, com sede e foro, na cidade de Paranaguá – PR, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41209932990, tem como sua principal atividade e atualmente fonte de 100% da sua receita baseada no balanço patrimonial levantado em 31/12/2021, tem como objeto social

4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais; 4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiado; 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios; 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios; 4641-9/01 - Comércio atacadista de tecidos; 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho; 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho; 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; 4643-5/01 - Comércio atacadista de calçados; 4643-5/02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem; 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; 4649-4/03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos; 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; 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; 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática; 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática; 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças; 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos; partes e peças; 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico; 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção; 4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens; 4689-3/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários; 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias, com predominância de produtos alimentícios; 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines; 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes; 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios ou especializado em produtos alimentícios; 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; 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos; 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção; 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção; 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação; 4755-5/01

Empresa: PRIMUS MAGAZINE LTDA  
CNPJ: 42.165.422/0001-67  
Insc. Junta Comercial: 41209932990 Data: 01/06/2021

Folha: 92  
Número livro: 0002

- Comércio varejista de tecidos; 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho; 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas; 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos; 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping; 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 4774-1/00 - Comércio varejista de artigos de óptica; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados; 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem; 4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos; 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório; 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos.

2. Determinação do resultado. O resultado foi apurado em 31/12/2020 (comparativamente) e está em obediência ao regime de competência. As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei nº 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo comitê de pronunciamentos contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo conselho federal de contabilidade, especialmente “ITG 1000”.

3. As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moedas estrangeiras são ajustadas as diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo o regime de competência.

4. Declaração de Conformidade: A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o ITG 1000 – Contabilidade para pequenas e médias empresas, expedida pelo conselho federal de contabilidade através da resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu com o exame conceitual e conclui que a empresa não possui prestação públicas de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na contabilidade para pequenas e médias empresas.

5. A empresa atende as mudanças na política contábil com seu balanço adaptado as novas normas internacionais da contabilidade.

6. Depreciação. A depreciação do imobilizado ocorre conforme as normas da Receita Federal do Brasil dispostas na Instrução Normativa SRF nº 162 de 1998. O valor da depreciação será considerado na contabilidade a partir da época em que o bem foi instalado, posto em serviço ou em condições de produzir (RIR/1999 art. 305 §2º). A taxa da depreciação será fixada em função do prazo durante o qual se possa esperar a utilização econômica do bem, pelo contribuinte, na produção de seus rendimentos.

Empresa: PRIMUS MAGAZINE LTDA  
CNPJ: 42.165.422/0001-67  
Insc. Junta Comercial: 41209932990 Data: 01/06/2021

Folha: 93  
Número livro: 0002

---

Daiana Bezerra Pereira Martins  
Administradora  
CPF: 047.572.759-27

---

Luiz Henrique da Silva  
Contador – CRC PR 063.899/O-8

Paranaguá, 31 de dezembro de 2021.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	30.000,00D	1.237.396,88	374.039,05	893.357,83D
2	ATIVO CIRCULANTE	30.000,00D	1.237.396,88	374.039,05	893.357,83D
3	DISPONÍVEL	30.000,00D	784.488,53	48.254,69	766.233,84D
4	CAIXA	30.000,00D	771.710,12	48.254,69	753.455,43D
5	CAIXA GERAL	30.000,00D	771.710,12	48.254,69	753.455,43D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	12.778,41	0,00	12.778,41D
1333	C6 BANK	0,00	12.778,41	0,00	12.778,41D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.293,97	1.293,97	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.293,97	1.293,97	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.164,05	1.164,05	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	129,92	129,92	0,00
53	ESTOQUE	0,00	451.614,38	324.490,39	127.123,99D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	451.614,38	324.490,39	127.123,99D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	451.614,38	324.490,39	127.123,99D
149	PASSIVO	30.000,00C	577.113,25	1.440.471,08	893.357,83C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	110.824,76	507.894,10	397.069,34C
164	FORNECEDORES	0,00	75.174,16	457.717,77	382.543,61C
165	FORNECEDORES	0,00	75.174,16	457.717,77	382.543,61C
167	FORNECEDOR RS	0,00	72.366,99	454.910,60	382.543,61C
1332	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	0,00	1.384,37	1.384,37	0,00
1331	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	0,00	332,80	332,80	0,00
604	ATLANTICO SUL CONTABILIDADE LTDA	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	23.326,44	37.353,74	14.027,30C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	23.326,44	37.353,74	14.027,30C
479	SIMPLES A RECOLHER	0,00	23.045,64	37.072,94	14.027,30C
481	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	0,00	280,80	280,80	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	12.324,16	12.822,59	498,43C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	10.477,82	10.477,82	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	5.077,82	5.077,82	0,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	663,04	1.161,47	498,43C
191	INSS A RECOLHER	0,00	538,54	881,90	343,36C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	124,50	279,57	155,07C
193	PROVISÕES	0,00	1.183,30	1.183,30	0,00
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	836,14	836,14	0,00
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	269,96	269,96	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	55,61	55,61	0,00
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	21,59	21,59	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.000,00C	466.288,49	932.576,98	496.288,49C
243	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	466.288,49	932.576,98	466.288,49C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	466.288,49	932.576,98	466.288,49C
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	466.288,49	466.288,49C
504	LUCROS DO EXERCICIO	0,00	466.288,49	466.288,49	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	260.085,88	260.085,88	0,00
500	CUSTOS	0,00	247.556,19	247.556,19	0,00
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	247.556,19	247.556,19	0,00
271	MATERIAL APLICADO	0,00	247.556,19	247.556,19	0,00
272	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	247.556,19	247.556,19	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.529,69	12.529,69	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	2.807,17	2.807,17	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	2.807,17	2.807,17	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.807,17	2.807,17	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.722,52	9.722,52	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.332,21	9.332,21	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.677,75	2.677,75	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	269,33	269,33	0,00
335	FÉRIAS	0,00	705,56	705,56	0,00
337	FGTS	0,00	279,57	279,57	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	390,31	390,31	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	390,31	390,31	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	801.069,22	801.069,22	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	801.069,22	801.069,22	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	763.715,48	763.715,48	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	763.715,48	763.715,48	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	763.715,48	763.715,48	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	37.353,74	37.353,74	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	37.353,74	37.353,74	0,00
480	(-) SIMPLES	0,00	37.072,94	37.072,94	0,00
482	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	280,80	280,80	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	763.715,48	763.715,48	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	763.715,48	763.715,48	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	763.715,48	763.715,48	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	763.715,48	763.715,48	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	763.715,48	763.715,48	0,00

Dajana Bezerra Pereira Martins  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 047.572.759-27

Luiz Henrique da Silva  
CONTADOR  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR063899/O-8  
CPF: 025.222.429-97

PRIMUS MAGAZINE LTDA  
CNPJ: 42.165.422/0001-67

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	893.357,83 + 0,00	2,25
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	397.069,34 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	893.357,83	2,25
	Passivo Circulante	397.069,34	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	893.357,83 - 127.123,99	1,93
	Passivo Circulante	397.069,34	

Daiana Bezerra Pereira Martins  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 047.572.759-27

Luiz Henrique da Silva  
CONTADOR  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR063899/O-8  
CPF: 025.222.429-97

PRIMUS MAGAZINE LTDA  
CNPJ: 42.165.422/0001-67



**Número: 2                      Folha: 97**

Contém este livro 97 folhas numeradas do No. 1 ao 97 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/07/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa .....: PRIMUS MAGAZINE LTDA

Ramo .....: Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

Endereço .....: RUA ALCEMIRO LUCIANO, 633

Complemento .....: QUADRA20 LOTE 32

Bairro .....: VILA GARCIA

Município .....: PARANAGUA

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 42.165.422/0001-67

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 41209932990 Data registro: 01/06/2021

Inscrição Municipal.....:

PARANAGUA, 31/12/2021

---

Daiana Bezerra Pereira Martins  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 047.572.759-27

---

PRIMUS MAGAZINE LTDA  
CNPJ: 42.165.422/0001-67

---

Luiz Henrique da Silva  
CONTADOR  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR063899/O-8  
CPF: 025.222.429-97



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PRIMUS MAGAZINE LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02522242997	
04757275927	
42165422000167	



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Rita Camargo, sob a autenticidade nº 12204463188 em 08/04/2022, protocolo 222078014. 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:	PRIMUS MAGAZINE LTDA
Número de Registro:	41209932990
CNPJ:	42165422000167
Município:	Paranaguá

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/07/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02522242997	LUIZ HENRIQUE DA SILVA	PRPR063899/O-8
04757275927	DAIANA BEZERRA PEREIRA MARTINS	
42165422000167	PRIMUS MAGAZINE LTDA	