



FARED COMERCIAL LTDA
RUA GRACILIANO RAMOS, 348 - JDM PQ VERDE - COLONIBO - PR - CEP 83409-350
CNPJ: 07.259.386/0001-08 I.E.: 903.31614-49
TEL/FAX: 041 3666-7642
www.fared.com.br - E-mail: fared@fared.com.br

UASG: 156678 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Número:902022024

Objeto: Aquisição de reagentes químicos e vidrarias para laboratório.

Observações Gerais :

LOCAL DE ENTREGA:Universidade Federal de Jataí - UFJ - Laboratórios de Química - Rodovia BR 364, KM 195, Setor Parque Industrial, 3800. Jataí-GO CEP: 75801-615, Cidade Universitária, respeitado o horário de funcionamento, ou seja, de segunda-feira a sexta-feira, de 07:00 às 11:30 e de 13:00 às 17:00, mediante prévio aviso

ENCERRAMENTO: 26/09/2024 as 14:00

ITEM	PRODUTO/DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	MARCA
19	Bombona de plástico graduada e sem torneira 5,00 L	UNID	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00	RECOZIL
34	Eletrodo laboratório. Material: vidro, formato: reto, dimensões: cerca de 10 cm, preenchimento: hg/hg2cl2	UNID	1	R\$ 350,00	R\$ 350,00	PHOX
38	Filtro em PTFE não estéril para seringa, diâmetro 13mm,poro 0,22um, caixa 100 unidades. Características: filtro com baixa retenção de volume; não estéril compatibilidade com seringas luer slip e luer lock; resistente a temperatura de até 130°C.	UNID	5	R\$ 194,00	R\$ 970,00	FILTRILHO REF SFPTFE-1322
					R\$ 1.360,00	

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

PAGAMENTO EM 30 DIAS

PRAZO DE ENTREGA:30 dias após a recebimento da nota de empenho.

Nos valores propostos estão computados todos os valores necessários para o atendimento do objeto da presente proposta, tais como tributos, encargos diretos e indiretos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas e tarifas, fretes, seguro, custos inerentes à aquisição, transporte, armazenamento e utilização de materiais a serem empregados na execução do proposto.

DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL AGENCIA:4297-8 C/C:13822-3

Colombo, 24 de SETEMBRO de 2024

REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS
FARED COMERCIAL LTDA - ME
SÓCIA ADMINISTRADOR

REGINA
APARECIDA
DE MATTOS
FERENS:91458
536904

Assinado de forma
digital por REGINA
APARECIDA DE
MATTOS
FERENS:91458536904
Dados: 2024.09.26
15:48:04 -03'00'

FARED
COMERCIAL
LTDA:07259
386000108

Assinado de forma
digital por FARED
COMERCIAL
LTDA:0725938600010
8
Dados: 2024.09.26
15:47:27 -03'00'



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.259.386/0001-08 DUNS®: 898112786
Razão Social: FARED COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 17/01/2025
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	01/04/2025	Automática
FGTS	Validade:	22/10/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	01/04/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	15/10/2024
Receita Municipal	Validade:	07/10/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.259.386/0001-08 DUNS®: 898112786
Razão Social: FARED COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 135018 - EMBRAPA PANTANAL/CORUMBA/MS
Data Aplicação: 03/08/2010
Número do Processo: 066/2010
Descrição/Justificativa: A EMBRAPA PANTANAL ADVERTE A EMPRESA FARED COMERCIAL LTDA ME, PARA QUEPROCEDA A ENTREGA DOS MATERIAIS, FIRMADO ATRAVES DO CONTRATO RESUMIDODENOMINADO OCS - ORDEM DE COMPRA Nº 83/2010, DENTRO DO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO ENVIADA, O NÃO CUMPRIMENTO IMPLICARÁNA APLICAÇÃO DE MULTAS E DEMAIS SANÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO (LEI N8.666/93).

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 153166 - MEC-UFRRJ-UNIV.FED.RURAL DO R.DE JANEIRO/RJ
Data Aplicação: 25/05/2011
Número do Processo: 23083006333201055
Descrição/Justificativa: Sanção administrativa pela inexecução total do empenho.

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 153166 - MEC-UFRRJ-UNIV.FED.RURAL DO R.DE JANEIRO/RJ
Data Aplicação: 25/05/2011
Número do Processo: 23083008684201009
Descrição/Justificativa: Sanção administrativa pela inexecução total do empenho.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **154042 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE**
Data Aplicação: **28/02/2020**
Número do Processo: **23116009114201931**
Descrição/Justificativa: **Decisão da Reitora n 003/2020**

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **153025 - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE SC**
Data Aplicação: **22/01/2010**
Número do Processo: **231450358200930**
Descrição/Justificativa: **APLICACAO DE MULTA, NO PERCENTUAL DE 10%(DEZ POR CENTO), CORRESPONDENTE AO VALOR DE R\$314,86 (TREZENTOS E QUATORZE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), TUDO EM CONFORMIDADE COM O ITEM 18.1.II DA CLAUSULA 18 DO EDITAL. DITA MULTA DEVERA SER RECOLHIDA NO PRAZO MAXIMO DE 15(QUINZE)DIASCORRIDOS, CONTADOS NA NOTIFICACAO ESCRITA (OFICIO) COM AR (AVISO DE RECEBIMENTO). CASO NAO PAGA NESSE PRAZO, DEVERA SER INSCRITA EM DIVIDA ATIVA, SEM PREJUIZO DE POSTERIORES PROVIDENCIAS JUDICIAIS JUNTO A ADVOCACIA GERAL DA UNIAO.**

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **254446 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS**
Data Aplicação: **17/01/2014** Valor da Multa: **R\$ 135,54**
Número do Processo: **2538700119201349B** Número do Contrato: **2013NE800633**
Descrição/Justificativa: **Com fundamento no art. 86 da lei 8.666/93, foi aplicada a empresa a penalidade de multa de mora de 10% (Dez por cento)calculada sobre o valor da nota fiscal nº 1568 do empenho 2013NE800633, de corrente do atraso de 21(vinte e hum) dias do fornecimento referente a ordem de fornecimento 16.484.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB**
Data Aplicação: **05/05/2020** Valor da Multa: **R\$ 477,84**
Número do Processo: **4916-49.2019** Número do Contrato: **TR Nº 24/2019**
Descrição/Justificativa: **A Diretora-Geral do TRE-PB, considerando o contido no Processo SEI nº 4916-49.2019.6.15.8000 TRE-PB, em decisão exarada por meio da Portaria nº 57/2020 - TRE-PB/PTRE/DG, aplicou contra a empresa FARED COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ nº 07.259.386/0001-08, a penalidade de Multa Moratória, no percentual de 10% sobre o valor do material não substituído no prazo estipulado e prorrogado pela Administração, no montante de R\$ 477,84 (Quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), pela inexecução parcial do pactuado no Termo de Referência - Material de Consumo nº 24/2019 - TRE-PB/PTRE/DG/SAO/COMAT/SEAL e na Cotação Eletrônica nº 11/2019, consoante Parecer nº 97/2020.**

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**
UASG Sancionadora: **150150 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **27/02/2019** Prazo Final: **26/03/2019**
Número do Processo: **23064000586201981** Número do Contrato: **Pregão 05/2018**
Descrição/Justificativa: **Não anexou a proposta e documentação prevista no edital após a convocação do Pregoeiro, Pregão 05/2018.**

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**
UASG Sancionadora: **153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **18/02/2020** Prazo Final: **03/03/2020**
Número do Processo: **23075043379201810**
Descrição/Justificativa: **Portaria n.º 023/2020 - PRA em face das irregularidades decorrentes do descumprimento, fase externa, do Pregão Eletrônico 083/2018.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**

UASG Sancionadora: **153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA**

Âmbito da Sanção: **União**

Prazo: **Determinado**

Prazo Inicial: **16/05/2023** Prazo Final: **14/06/2023**

Número do Processo: **23075067762202151** Número do Contrato: **PE 87/2021**

Descrição/Justificativa: **Processo: 23075.067762/2021-51. PROCESSO DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. Universidade Federal do Paraná - UFPR. Resumo: O presente processo trata da aplicação de penalidade à empresa do interessado FARED COMERCIAL LTDA, CNPJ da Sancionada:07.259.386/0001-08, considerando as disposições do artigo 7ª da Lei nº 10.520/02 e item 21.1.1, alínea "a", 21.1.1.1. do Edital de Pregão Eletrônico nº 087/2021 . Fato de não envio dos documentos exigidos pelo edital de licitação Sanção: Impedimento de licitar com quaisquer órgãos da União pelo prazo de 30 (trinta) dias. Assina: Marco Antonio Ribas Cavalieri - Pró-Reitor de Administração - UFPR"**

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: **Outros Tipos de Ocorrência**

UASG Sancionadora: **154040 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB**

Âmbito da Sanção: **União**

Impeditiva: **Não**

Número do Processo: **23106080742201784** Número do Contrato: **PE nº 04/2017**

Descrição/Justificativa: **Multa no valor de R\$ 1.011,84 (um mil onze reais e oitenta e quatro centavos) correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado dos itens prejudicados pela conduta praticada durante o processo licitatório do Pregão Eletrônico n 04/2017 violando os deveres previstos no item 20 disposto no Edital, qual seja, a não manutenção das propostas.**

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: **Outros Tipos de Ocorrência**

UASG Sancionadora: **510760 - GERÊNCIA EXECUTIVA NATAL/RN**

Impeditiva: **Não**

Número do Processo: **35232000527201237**

Descrição/Justificativa: **Cobrada multa de 4% em virtude de atraso de 8 dias na entrega do material.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: **Legado**
UASG Sancionadora: **153025 - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE SC**
Número do Processo: **231450358200930**
Descrição/Justificativa: **A EMPRESA Já CUMPRIU O PRAZO ESTABELECIDO DA PENA E EFETOU PAGAMENTO DA MULTA**

Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **100001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL**
Impeditiva: **Não**
Número do Processo: **0016750/2017** Número do Contrato: **2017NE000797**
Descrição/Justificativa: **MULTA MORATÓRIA, NO VALOR DE R\$ 6,03, EM VIRTUDE DE ATRASO DE 01 DIA NA ENTREGA DO MATERIAL CONSTANTE DA NF N. 2909.**



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 04/10/2024 11:13:12

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FARED COMERCIAL LTDA - EPP**
CNPJ: **07.259.386/0001-08**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Certidão nº: 47067129/2024

Expedição: 05/07/2024, às 10:40:25

Validade: 01/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **07.259.386/0001-08**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.259.386/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/03/2005
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL FARED COMERCIAL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R GRACILIANO RAMOS	NÚMERO 348	COMPLEMENTO *****
---	----------------------	----------------------

CEP 83.409-350	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PARQUE VERDE	MUNICÍPIO COLOMBO	UF PR
--------------------------	---	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (41) 9161-3096
---------------------	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/03/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **02/09/2024** às **13:38:31** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



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

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

Nome: FARED COMERCIAL LTDA
CNPJ: 07.259.386/0001-08

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

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

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

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

Emitida às 09:50:32 do dia 07/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/11/2024.

Código de controle da certidão: **A5A8.F30D.B1BB.31D3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 033881972-39

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **07.259.386/0001-08**

Nome: **FARED COMERCIAL LTDA**

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

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

Válida até 24/10/2024 - Fornecimento Gratuito

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 27566/2024

Contribuinte

Razão Social:	41726 - FARED COMERCIAL LTDA ME	Inscrição Municipal Ativa:	34022577
CNPJ:	07.259.386/0001-08		
Endereço:	RUA GRACILIANO RAMOS, 348		
Complemento:		CEP:	83.409-350
Bairro:	GUARANI	Cidade/Estado:	Colombo - PR

Certificamos, por meio deste documento, a **INEXISTÊNCIA** de débitos referentes a tributos mobiliários e imobiliários, inscritos ou não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima identificado, na data de emissão: **09/07/2024**.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente apuradas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

A presente certidão é válida até **07/10/2024**.

COLOMBO, 9 de julho de 2024.

Consulte a autenticidade do documento pelo QR Code ou copie o código de autenticidade:
WGT101210-000-FPSSYDZYRICXBQ-6 e consulte no serviço [Autenticidade de Documentos e Relatórios](#).



Cadastro de Inscrições Estaduais

Data/Hora Host CELEPAR
24/04/2024 - 14 36 33

Informações do Contribuinte

Inscrição Estadual	90331614-49	Inscrição CNPJ 07.259.386/0001-08
Nome Empresarial	Fared Comercial Ltda	
Endereço	Rua Graciliano Ramos, 348. Jd Pque Verde. Vila Petropolis 83409-350 - Colombo - PR	
Telefone	(41)3666-7642	
E-mail	NÃO CADASTRADO	
Atividade Econômica Principal	4652-4/00 - Comercio Atacadista de Componentes Eletronicos e Equipamentos de Telefonia e Comunicacao	
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)	4755-5/01 - Comercio Varejista de Tecidos 4789-0/07 - Comercio Varejista de Equipamentos para Escritorio 4741-5/00 - Comercio Varejista de Tintas e Materiais para Pintura 4649-4/99 - Comercio Atacadista de Outros Equipamentos e Artigos de Uso Pessoal e Domestico não Especificados Anteriormente 4649-4/02 - Comercio Atacadista de Aparelhos Eletronicos de Uso Pessoal e Domestico 4647-8/01 - Comercio Atacadista de Artigos de Escritorio e de Papelaria 4744-0/99 - Comercio Varejista de Materiais de Construcao em Geral 4759-8/01 - Comercio Varejista de Artigos de Tapeçaria, Cortinas e Persianas 4729-6/99 - Comercio Varejista de Produtos Alimenticios em Geral ou Especializado em Produtos Alimenticios não Especificados Anteriormente 4781-4/00 - Comercio Varejista de Artigos do Vestuario e Acessorios	
Características do Estabelecimento	Unidade Produtiva com Atividade no Local	
Formas de Atuação	Estabelecimento Fixo(Loja, Posto de Combustível, Etc), Televendas	
Início das Atividades	03/2005	
Código SRP Atual:	1.2520.203 - Desde 06/2021	
Situação Cadastral Atual:	Ativo - Desde 03/2005	
Regime Pagamento Atual:	2520.203 - Simples Nacional / Simples Nacional - Dia 03 do Mes+2 - Desde 06/2021	
SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):	Maiores informações clique aqui	

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.259.386/0001-08
Razão Social: FARED COM DE PROD NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA
Endereço: R GRACILIANO RAMOS 348 / VILA PETROPOLIS / COLOMBO / PR / 83409-350

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

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

Validade: 04/09/2024 a 03/10/2024

Certificação Número: 2024090407521416423765

Informação obtida em 10/09/2024 09:55:43

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

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: FARED COMERCIAL LTDA - EPP NIRE : 41205425031 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: PRC2421767987		
NIRE (Sede) 41205425031	CNPJ 07.259.386/0001-08	Data de Ato Constitutivo 09/03/2005	Início de Atividade 15/03/2005		
Endereço Completo Rua GRACILIANO RAMOS, Nº 348, JD. PARQUE VERDE - Colombo/PR - CEP 83409-350					
Objeto Social COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; TECIDOS; EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS; ARTIGOS DE CUTELARIA E UTILIDADES DOMÉSTICAS; BRINQUEDOS, ARTIGOS RECREATIVOS E EDUCACIONAIS; ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E EMBALAGENS EM GERAL; ARTIGOS DE CAÇA E CAMPING; FERRAGENS, FERRAMENTAS, ABRASIVOS E PRODUTOS METALÚRGICOS; APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES, LABORATORIAIS SUAS PEÇAS E SUPRIMENTOS; ARTIGOS DO VESTUÁRIO, ACESSÓRIOS, ROUPAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO; PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL; ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS; LIVROS; PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL. COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE PAPELARIA; ARTIGOS ARTESANAIS, ARTIGOS PARA FESTAS; BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, INCLUSIVE ELETRÔNICOS; PEÇAS, COMPONENTES ELETRÔNICOS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICOS; ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING.					
Capital Social R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) Capital Integralizado R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio					
Nome REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS	CPF/CNPJ 914.585.369-04	Participação no capital R\$ 15.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome PAULO HENRIQUE FERENS	CPF/CNPJ 083.242.009-32	Participação no capital R\$ 15.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS	CPF 914.585.369-04	Término do mandato Indeterminado			
Nome PAULO HENRIQUE FERENS	CPF 083.242.009-32	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação		
Data 06/12/2017	Número 20177395559	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	ATIVA Status xxxxx		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/07/2024, às 15:23:38 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **XD19MM9V**.

Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco>) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 018 (dezoito), 00089 (oitenta e nove) Páginas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00089 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: FARED COMERCIAL LTDA - EPP
Endereço: R GRACILIANO RAMOS, 348
Bairro: JARDIM PARQUE VERDE
Cidade: COLOMBO
Estado: PR
CEP: 83.409-350
Registro na Junta Comercial do Paraná: 41205425031
Data do Registro: 09/03/2005
Inscrição Estadual: 90331614-49
C.N.P.J./C.P.F.: 07.259.386/0001-08
Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2022

COLOMBO , 01 de Janeiro de 2022

REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS
SOCIO ADMINISTRADOR
RG: 61567224
CPF: 914.585.369-04

JEDAIAS DA SILVA
TECNICO CONTABIL
CPF: 034.865.899-03
CRC: 047464/O-1 UF: PR

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 01/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
3	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 81588 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES	0/4706655	329,00	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 81588 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES	0/4706655	0,00	329,00
3	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 82108 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES	0/4706658	115,00	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 82108 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES	0/4706658	0,00	115,00
3	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 82109 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES	0/4706659	98,00	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 82109 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES	0/4706659	0,00	98,00
3	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 274267 empresa T S V TRANSPORTES	0/4706660	701,14	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 274267 empresa T S V TRANSPORTES	0/4706660	0,00	701,14
3	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 274535 empresa T S V TRANSPORTES	0/4706661	167,25	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 274535 empresa T S V TRANSPORTES	0/4706661	0,00	167,25
3	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7147715 empresa PRINCESA DOS CAMPOS	0/4706662	160,14	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7147715 empresa PRINCESA DOS CAMPOS	0/4706662	0,00	160,14
3	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7150288 empresa PRINCESA DOS CAMPOS	0/4706663	220,15	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7150288 empresa PRINCESA DOS CAMPOS	0/4706663	0,00	220,15
3	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7193681 empresa PRINCESA DOS CAMPOS	0/4706664	53,56	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7193681 empresa PRINCESA DOS CAMPOS	0/4706664	0,00	53,56
3	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7193240 empresa PRINCESA DOS CAMPOS	0/4706665	58,91	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7193240 empresa PRINCESA DOS CAMPOS	0/4706665	0,00	58,91
3	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7192319 empresa PRINCESA DOS CAMPOS	0/4706666	83,36	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7192319 empresa PRINCESA DOS CAMPOS	0/4706666	0,00	83,36
3	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7197669 empresa PRINCESA DOS CAMPOS	0/4706667	287,16	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7197669 empresa PRINCESA DOS CAMPOS	0/4706667	0,00	287,16
3	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7197672 empresa PRINCESA DOS CAMPOS	0/4706668	73,83	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7197672 empresa PRINCESA DOS CAMPOS	0/4706668	0,00	73,83
3	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7198356 empresa PRINCESA DOS CAMPOS	0/4706669	78,33	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7198356 empresa PRINCESA DOS CAMPOS	0/4706669	0,00	78,33
3	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7209869 empresa PRINCESA DOS CAMPOS	0/4706670	73,79	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7209869 empresa PRINCESA DOS CAMPOS	0/4706670	0,00	73,79
3	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7208273 empresa PRINCESA DOS CAMPOS	0/4706671	138,35	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7208273 empresa PRINCESA DOS CAMPOS	0/4706671	0,00	138,35
3	42130036 TELEFONE	566-5	N/PGto. fatura telefonica ref contrato OI TELECON 01/2022	0/4706672	139,86	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGto. fatura telefonica ref contrato OI TELECON 01/2022	0/4706672	0,00	139,86
3	42130001 IMPOSTOS E TAXAS	555-0	N/PGto. Impostos e Taxas Ref. ACIC COLOMBO	0/4706673	124,04	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGto. Impostos e Taxas Ref. ACIC COLOMBO	0/4706673	0,00	124,04
3	42130034 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	564-9	N/PGTO NF / NF-e 94617 empresa A & S ESTACIONAMENTO	0/4706674	8,00	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 94617 empresa A & S ESTACIONAMENTO	0/4706674	0,00	8,00
3	42130034 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	564-9	N/PGTO NF / NF-e 99119 empresa A & S ESTACIONAMENTO	0/4706675	8,00	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 99119 empresa A & S ESTACIONAMENTO	0/4706675	0,00	8,00
3	42130012 DESPESAS POSTAIS	541-0	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 044	0/4706676	167,37	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 044	0/4706676	0,00	167,37
3	42130012 DESPESAS POSTAIS	541-0	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 020	0/4706677	101,36	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 020	0/4706677	0,00	101,36
3	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 1391 empresa CAPITAL DA LOUÇA	0/4706678	1.789,87	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 1391 empresa CAPITAL DA LOUÇA	0/4706678	0,00	1.789,87
3	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 58865 empresa SHOPPING DOS BORDADOS	0/4706679	2.279,16	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 58865 empresa SHOPPING DOS BORDADOS	0/4706679	0,00	2.279,16
3	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 120186 empresa HAVAN	0/4706680	239,88	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 120186 empresa HAVAN	0/4706680	0,00	239,88
3	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 47989 empresa HAVAN	0/4706681	2.358,96	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 47989 empresa HAVAN	0/4706681	0,00	2.358,96
3	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 119358 empresa DAJU	0/4706682	259,80	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 119358 empresa DAJU	0/4706682	0,00	259,80
3	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 74975 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4706683	50,00	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 74975 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4706683	0,00	50,00
3	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 75334 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4706684	167,62	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 75334 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4706684	0,00	167,62
3	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 75587 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4706685	32,00	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 75587 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4706685	0,00	32,00
3	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 78322 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4706686	42,90	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 78322 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4706686	0,00	42,90
3	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 78537 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4706687	200,00	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 78537 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4706687	0,00	200,00
3	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 79157 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4706688	244,55	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 79157 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4706688	0,00	244,55
3	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 4360 empresa DECORETIBA	0/4706689	170,00	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 4360 empresa DECORETIBA	0/4706689	0,00	170,00
3	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 238205 empresa A GRANEL PROD ALIMENTICIOS	0/4706690	8,09	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 238205 empresa A GRANEL PROD ALIMENTICIOS	0/4706690	0,00	8,09
3	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 71230 empresa AUTO POSTO CONDOR	0/4706691	55,00	0,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 01/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 71230 empresa AUTO POSTO CONDOR	0/4706691	0,00	55,00
3	42130011 ALIMENTACAO	540-1	N/PGTO NF / NF-e 288227 empresa ITALO SUPERMERCADOS	0/4706692	178,15	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 288227 empresa ITALO SUPERMERCADOS	0/4706692	0,00	178,15
3	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 91412 empresa AUTO POSTO CANDAMAN	0/4706693	100,02	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 91412 empresa AUTO POSTO CANDAMAN	0/4706693	0,00	100,02
3	42130011 ALIMENTACAO	540-1	N/PGTO NF / NF-e 100019 empresa CIRCUITO	0/4706694	281,73	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 100019 empresa CIRCUITO	0/4706694	0,00	281,73
3	42110002 ASSISTENCIA SAUDE	504-5	N/PGTO NF / NF-e 379043 empresa FARMACIA KALUG	0/4706695	49,90	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 379043 empresa FARMACIA KALUG	0/4706695	0,00	49,90
3	42130011 ALIMENTACAO	540-1	N/PGTO NF / NF-e 238312 empresa A GRANEL PROD ALIMENTICIOS	0/4706696	36,95	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 238312 empresa A GRANEL PROD ALIMENTICIOS	0/4706696	0,00	36,95
3	42110002 ASSISTENCIA SAUDE	504-5	N/PGTO NF / NF-e 383639 empresa FARMACIA KALUG	0/4706697	14,90	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 383639 empresa FARMACIA KALUG	0/4706697	0,00	14,90
3	42130011 ALIMENTACAO	540-1	N/PGTO NF / NF-e 66873 empresa CIRCUITO	0/4706698	106,86	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 66873 empresa CIRCUITO	0/4706698	0,00	106,86
3	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 23882 empresa C&A MODAS	0/4706699	59,97	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 23882 empresa C&A MODAS	0/4706699	0,00	59,97
3	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 6679 empresa ARTHUR LUNDGREN	0/4706700	69,99	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 6679 empresa ARTHUR LUNDGREN	0/4706700	0,00	69,99
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	10744098002-26 CAMPUS FORTALEZA IFCE - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5	38/4824881	937,54	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	10744098002-26 CAMPUS FORTALEZA IFCE - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5	38/4824881	0,00	937,54
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	03/01 09:39 BESEN MAT CONSTR - Compra com Cartão	38/4824882	165,00	0,00
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	03/01 09:39 BESEN MAT CONSTR - Compra com Cartão	38/4824882	0,00	165,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	03/01 11:55 GAS LIDER - Compra com Cartão	38/4824883	118,00	0,00
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	03/01 11:55 GAS LIDER - Compra com Cartão	38/4824883	0,00	118,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	ALUMINIO GENIAL LTDA - EPP - Pagamento de Boleto	38/4824884	1.537,20	0,00
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	ALUMINIO GENIAL LTDA - EPP - Pagamento de Boleto	38/4824884	0,00	1.537,20
			Total do Dia:		14.740,64	14.740,64
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - Pagamento de Boleto	38/4824885	580,75	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - Pagamento de Boleto	38/4824885	0,00	580,75
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	ITAPOA SANEAMENTO - Pqto conta água	38/4824886	38,18	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	ITAPOA SANEAMENTO - Pqto conta água	38/4824886	0,00	38,18
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	260 0001 05124354992 ELISANGELA MASCHI - TED Transf.Eletr.Disponiv	38/4824887	38,16	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	260 0001 05124354992 ELISANGELA MASCHI - TED Transf.Eletr.Disponiv	38/4824887	0,00	38,16
4	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 20437 - PH CIENTIFICA APAR.	5122/4971348	3.737,70	0,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 20437 Fornecedor - PH CIENTIFICA APAR.	5122/4971349	0,00	3.737,70
			Total do Dia:		4.394,79	4.394,79
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	05/01 11:31 DOIS IRMAOS SALLA LT - Compra com Cartão	38/4824888	3.611,50	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	05/01 11:31 DOIS IRMAOS SALLA LT - Compra com Cartão	38/4824888	0,00	3.611,50
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	05/01 12:20 SAIKON DISTRIBUIDORA - Compra com Cartão	38/4824889	311,34	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	05/01 12:20 SAIKON DISTRIBUIDORA - Compra com Cartão	38/4824889	0,00	311,34
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	05/01 14:10 SOP-ALTO MARACANA - Saque no TAA	38/4824890	1.100,00	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	05/01 14:10 SOP-ALTO MARACANA - Saque no TAA	38/4824890	0,00	1.100,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	MERCADO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - - Pagamento de Boleto	38/4824891	433,70	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	MERCADO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - - Pagamento de Boleto	38/4824891	0,00	433,70
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	104 2974 00364834943 MARCELO ROLIM SOA - TED Transf.Eletr.Disponiv	38/4824892	150,00	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	104 2974 00364834943 MARCELO ROLIM SOA - TED Transf.Eletr.Disponiv	38/4824892	0,00	150,00
5	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Cobrança referente 05/01/2022 - Tarifa Pacote de Serviços	800. 38/4824893	84,00	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Cobrança referente 05/01/2022 - Tarifa Pacote de Serviços	800. 38/4824893	0,00	84,00
5	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Cobrança referente 05/01/2022 - Tar DOC/TED Eletrônico	810. 38/4824894	10,45	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Cobrança referente 05/01/2022 - Tar DOC/TED Eletrônico	810. 38/4824894	0,00	10,45
5	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 49488 - MICHIGAN DISTR. UTIL	5122/4971350	311,34	0,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 49488 Fornecedor - MICHIGAN DISTR. UTIL	5122/4971351	0,00	311,34
5	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 211470 - DISTRIBUIDORA DOIS I	5122/4971352	3.611,48	0,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 211470 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	5122/4971353	0,00	3.611,48
5	21330001 PRO-LABORE A PAGAR	246-1	Pagamento PRO LABORE ref. PAULO HENRIQUE FERENS. 12/2021	0/4972456	1.869,00	0,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Pagamento PRO LABORE ref. PAULO HENRIQUE FERENS. 12/2021	0/4972456	0,00	1.869,00
5	21330001 PRO-LABORE A PAGAR	246-1	Pagamento PRO LABORE ref. REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS 12/2021	0/4972457	1.869,00	0,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Pagamento PRO LABORE ref. REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS 12/2021	0/4972457	0,00	1.869,00
			Total do Dia:		13.361,81	13.361,81
6	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7257262 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4627023	78,37	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7257262 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4627023	0,00	78,37
6	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 275216 empresa T S V TRANSPORTES RAPIDOS	0/4627032	750,00	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 275216 empresa T S V TRANSPORTES RAPIDOS	0/4627032	0,00	750,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	ALUMINIO GENIAL LTDA - EPP - Pagamento de Boleto	38/4824895	1.128,60	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	ALUMINIO GENIAL LTDA - EPP - Pagamento de Boleto	38/4824895	0,00	1.128,60
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - Pagamento de Boleto	38/4824896	577,99	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - Pagamento de Boleto	38/4824896	0,00	577,99
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	SEFA GNRE ON LINE - Impostos	38/4824897	32,80	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	SEFA GNRE ON LINE - Impostos	38/4824897	0,00	32,80
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	237 2160 87555344904 ANA PAULA FERREIR - TED Transf.Eletr.Disponiv	38/4824898	300,00	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	237 2160 87555344904 ANA PAULA FERREIR - TED Transf.Eletr.Disponiv	38/4824898	0,00	300,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	MAX TEMPER I C VIDROS LTDA - Pagamento de Boleto	38/4824899	598,38	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	MAX TEMPER I C VIDROS LTDA - Pagamento de Boleto	38/4824899	0,00	598,38
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	LABSYNTH PROD PARA LAB - Pagamento de Boleto	38/4824900	476,97	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	LABSYNTH PROD PARA LAB - Pagamento de Boleto	38/4824900	0,00	476,97

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 01/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Cobrança referente 06/01/2022 - Tar DOC/TED Eletrônico	860, 38/4824901	10,45	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Cobrança referente 06/01/2022 - Tar DOC/TED Eletrônico	860, 38/4824901	0,00	10,45
6	31210001 DEVOLUÇÕES DE VENDAS	3112-7	Vlr. Devolução de vendas nf 4258 13 REGIMENTO DE CAVA	5122/4971338	900,00	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. devolução de venda nf 4258 13 REGIMENTO DE CAVA	5122/4971339	0,00	900,00
6	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 18102 - CENTRAL SUL AVIAMENT	5122/4971340	13,00	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 18102 Fornecedor - CENTRAL SUL AVIAMENT	5122/4971341	0,00	13,00
6	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 220 - CRISTIANA SEGURO COM	5122/4971354	675,61	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 220 Fornecedor - CRISTIANA SEGURO COM	5122/4971355	0,00	675,61
6	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 180885 - TECELART COMERCIO DE	5122/4971356	114,00	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 180885 Fornecedor - TECELART COMERCIO DE	5122/4971357	0,00	114,00
6	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 180906 - TECELART COMERCIO DE	5122/4971358	218,40	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 180906 Fornecedor - TECELART COMERCIO DE	5122/4971359	0,00	218,40
6	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 211543 - DISTRIBUIDORA DOIS I	5122/4971360	164,39	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 211543 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	5122/4971361	0,00	164,39
6	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4256 INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS	5122/4971384	0,00	2.346,80
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4256 - INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS	5122/4971385	2.346,80	0,00
6	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4257 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELE	5122/4971404	0,00	328,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4257 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELE	5122/4971405	328,00	0,00
6	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4259 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA	5122/4971414	0,00	900,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4259 - 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA	5122/4971415	900,00	0,00
6	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4260 EBSERH HU-UFGD	5122/4971422	0,00	750,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4260 - EBSERH HU-UFGD	5122/4971423	750,00	0,00
				Total do Dia:	10.363,76	10.363,76
7	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 51523 empresa JENI E SUZIN	0/4627009	65,00	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 51523 empresa JENI E SUZIN	0/4627009	0,00	65,00
7	42110002 ASSISTENCIA SAUDE	504-5	N/PGTO NF / NF-e 186410 empresa FARMACIA KALUG	0/4627012	19,31	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 186410 empresa FARMACIA KALUG	0/4627012	0,00	19,31
7	42130012 DESPESAS POSTAIS	541-0	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 067	0/4627016	178,79	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 067	0/4627016	0,00	178,79
7	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 83189 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES	0/4627017	125,01	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 83189 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES	0/4627017	0,00	125,01
7	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 83188 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES	0/4627018	280,75	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 83188 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES	0/4627018	0,00	280,75
7	42110002 ASSISTENCIA SAUDE	504-5	N/PGTO NF / NF-e 111062 empresa A & S ESTACIONAMENTO	0/4627034	5,00	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 111062 empresa A & S ESTACIONAMENTO	0/4627034	0,00	5,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	07/01 14:02 BERLINF*AC ALTO MARA - Compra com Cartão	38/4824902	178,79	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	07/01 14:02 BERLINF*AC ALTO MARA - Compra com Cartão	38/4824902	0,00	178,79
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	07/01 14:06 ESTACENTER CSC - Compra com Cartão	38/4824903	5,00	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	07/01 14:06 ESTACENTER CSC - Compra com Cartão	38/4824903	0,00	5,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	07/01 14:16 ECO PRINT COLOMBO - Compra com Cartão	38/4824904	65,00	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	07/01 14:16 ECO PRINT COLOMBO - Compra com Cartão	38/4824904	0,00	65,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	07/01 16:36 NIPO ORTOPEdia CO - Compra com Cartão	38/4824905	212,90	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	07/01 16:36 NIPO ORTOPEdia CO - Compra com Cartão	38/4824905	0,00	212,90
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	ALUMINIO GENIAL LTDA - EPP - Pagamento de Boleto	38/4824906	820,30	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	ALUMINIO GENIAL LTDA - EPP - Pagamento de Boleto	38/4824906	0,00	820,30
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	SEFAZ SE GNRE ON LINE - Impostos	38/4824907	145,54	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	SEFAZ SE GNRE ON LINE - Impostos	38/4824907	0,00	145,54
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	COPEL DISTRIBUICAO S.A. - Pagamento conta luz	38/4824908	293,65	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	COPEL DISTRIBUICAO S.A. - Pagamento conta luz	38/4824908	0,00	293,65
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	SANEPAR - GUIAS - Pcto conta água	38/4824909	174,00	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	SANEPAR - GUIAS - Pcto conta água	38/4824909	0,00	174,00
7	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4262 FUNDACAO UNIVERS.FED.DE MATO GROSSA DO S	5122/4971378	0,00	1.762,66
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4262 - FUNDACAO UNIVERS.FED.DE MATO GROSSA DO S	5122/4971379	1.762,66	0,00
7	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4263 FUNDACAO UNIVERS.FED.DE MATO GROSSA DO S	5122/4971392	0,00	735,72
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4263 - FUNDACAO UNIVERS.FED.DE MATO GROSSA DO S	5122/4971393	735,72	0,00
7	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4264 FUNDACAO UNIVERS.FED.DE MATO GROSSA DO S	5122/4971398	0,00	354,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4264 - FUNDACAO UNIVERS.FED.DE MATO GROSSA DO S	5122/4971399	354,00	0,00
7	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4265 EMBRAPA TABULEIROS COSTEIROS	5122/4971406	0,00	1.497,98
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4265 - EMBRAPA TABULEIROS COSTEIROS	5122/4971407	1.497,98	0,00
7	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4261 FUNDACAO UNIVERS.FED.DE MATO GROSSA DO S	5122/4971428	0,00	1.946,40
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4261 - FUNDACAO UNIVERS.FED.DE MATO GROSSA DO S	5122/4971429	1.946,40	0,00
				Total do Dia:	8.865,80	8.865,80
8	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 84727 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4627007	150,00	0,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 84727 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4627007	0,00	150,00
8	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 257393 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4627008	30,00	0,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 257393 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4627008	0,00	30,00
8	42130011 ALIMENTACAO	540-1	N/PGTO NF / NF-e 265813 empresa ITALO SUPERMERCADO	0/4627010	262,47	0,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 265813 empresa ITALO SUPERMERCADO	0/4627010	0,00	262,47
				Total do Dia:	442,47	442,47
10	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 143393 empresa ARMARINHOS NODARI	0/4627003	12,70	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 143393 empresa ARMARINHOS NODARI	0/4627003	0,00	12,70
10	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 186842 empresa CIA HERING QUINZE DE NOVEMBRO	0/4627011	295,98	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 186842 empresa CIA HERING QUINZE DE NOVEMBRO	0/4627011	0,00	295,98
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	08/01 16:44 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	38/4824910	160,90	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	08/01 16:44 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	38/4824910	0,00	160,90
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	08/01 17:02 ITALO SUPERMERCADOS - Compra com Cartão	38/4824911	262,47	0,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 01/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	08/01 17:02 ITALO SUPERMERCADOS - Compra com Cartão	38/4824911	0,00	262,47
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	09/01 18:42 PAG*ComunidadeCrista - Compra com Cartão	38/4824912	300,00	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	09/01 18:42 PAG*ComunidadeCrista - Compra com Cartão	38/4824912	0,00	300,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	10/01 11:43 ARMARINHOS NODARI - Compra com Cartão	38/4824913	12,70	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	10/01 11:43 ARMARINHOS NODARI - Compra com Cartão	38/4824913	0,00	12,70
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	10/01 13:44 HERING 15 NOVEMBR - Compra com Cartão	38/4824914	295,98	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	10/01 13:44 HERING 15 NOVEMBR - Compra com Cartão	38/4824914	0,00	295,98
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	10/01 14:03 FAST PARK ESTACIO - Compra com Cartão	38/4824915	30,00	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	10/01 14:03 FAST PARK ESTACIO - Compra com Cartão	38/4824915	0,00	30,00
10	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 722444 - LABSYNTH PRODUTOS PA	5122/4971362	476,97	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 722444 Fornecedor - LABSYNTH PRODUTOS PA	5122/4971363	0,00	476,97
Total do Dia:					1.847,70	1.847,70
11	42130011 ALIMENTACAO	540-1	N/PGTO NF / NF-e 317727 empresa SUPERMERCADO RIO VERDE	0/4627013	30,59	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 317727 empresa SUPERMERCADO RIO VERDE	0/4627013	0,00	30,59
11	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 83356 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES	0/4627019	57,50	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 83356 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES	0/4627019	0,00	57,50
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	11/01 11:42 SUPERMERCADO RIO VER - Compra com Cartão	38/4824916	30,59	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	11/01 11:42 SUPERMERCADO RIO VER - Compra com Cartão	38/4824916	0,00	30,59
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	11/01 17:15 FARMACIA PONTO POPUL - Compra com Cartão	38/4824917	148,28	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	11/01 17:15 FARMACIA PONTO POPUL - Compra com Cartão	38/4824917	0,00	148,28
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	11/01 17:46 PAG*studiosobranc - Compra com Cartão	38/4824918	20,00	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	11/01 17:46 PAG*studiosobranc - Compra com Cartão	38/4824918	0,00	20,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	11/01 12:00 SOP-ALTO MARACANA - Saque no TAA	38/4824919	200,00	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	11/01 12:00 SOP-ALTO MARACANA - Saque no TAA	38/4824919	0,00	200,00
Total do Dia:					486,96	486,96
12	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7273804 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4627024	81,48	0,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7273804 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4627024	0,00	81,48
12	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7273590 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4627025	74,43	0,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7273590 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4627025	0,00	74,43
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	12/01 11:38 PAG*AtacadoVilaReal - Compra com Cartão	38/4824920	573,20	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	12/01 11:38 PAG*AtacadoVilaReal - Compra com Cartão	38/4824920	0,00	573,20
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	OI/14 BRT CELULAR - Pagto conta telefone	38/4824921	139,86	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	OI/14 BRT CELULAR - Pagto conta telefone	38/4824921	0,00	139,86
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	IDEAL EMBALAGENS - Pagamento de Boleto	38/4824922	85,00	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	IDEAL EMBALAGENS - Pagamento de Boleto	38/4824922	0,00	85,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	PH CIENT APAR CIENT EIRELI - Pagamento de Boleto	38/4824923	3.740,19	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	PH CIENT APAR CIENT EIRELI - Pagamento de Boleto	38/4824923	0,00	3.740,19
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	TEOCON SERVICOS CONTABEIS LTDA - Pagamento de Boleto	38/4824924	449,08	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	TEOCON SERVICOS CONTABEIS LTDA - Pagamento de Boleto	38/4824924	0,00	449,08
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	ICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESS P L - Pagamento de Boleto	38/4824925	440,21	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	ICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESS P L - Pagamento de Boleto	38/4824925	0,00	440,21
12	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 2102 - MAX TEMPER DISTRIBUI	5122/4971342	803,13	0,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 2102 Fornecedor - MAX TEMPER DISTRIBUI	5122/4971343	0,00	803,13
12	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 1217 - RAFAEL ANDERSON VILA	5122/4971364	573,20	0,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 1217 Fornecedor - RAFAEL ANDERSON VILA	5122/4971365	0,00	573,20
12	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4267 - IF SP - CAMPUS SALTO	5122/4971388	0,00	1.103,80
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4267 - IF SP - CAMPUS SALTO	5122/4971389	1.103,80	0,00
12	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4266 - 12 BATALHAO DE ENG.DE COMBATE BLINDADO	5122/4971416	0,00	1.243,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4266 - 12 BATALHAO DE ENG.DE COMBATE BLINDADO	5122/4971417	1.243,00	0,00
Total do Dia:					9.306,58	9.306,58
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	955917640001-05 UNIVERSIDADE FEDERAL D - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	38/4824926	30,00	0,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	955917640001-05 UNIVERSIDADE FEDERAL D - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	38/4824926	0,00	30,00
Total do Dia:					30,00	30,00
14	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7283942 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4627026	82,48	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7283942 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4627026	0,00	82,48
14	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7285808 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4627027	58,91	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7285808 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4627027	0,00	58,91
14	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7300501 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4627028	233,45	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7300501 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4627028	0,00	233,45
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	106521790019-44 INST. FED. DO PARANÁ C - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	38/4824927	2.020,00	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	106521790019-44 INST. FED. DO PARANÁ C - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	38/4824927	0,00	2.020,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	14/01 16:06 FARMACIA KLOSTERM - Compra com Cartão	38/4824928	30,00	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	14/01 16:06 FARMACIA KLOSTERM - Compra com Cartão	38/4824928	0,00	30,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	GOVERNO DO RN GNRE - Impostos	38/4824929	874,39	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	GOVERNO DO RN GNRE - Impostos	38/4824929	0,00	874,39
14	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4268 - IF CATARINENSE - CAMPUS BRUSQUE	5122/4971394	0,00	3.607,53
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4268 - IF CATARINENSE - CAMPUS BRUSQUE	5122/4971395	3.607,53	0,00
14	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4269 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A.REG	5122/4971412	0,00	7.949,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4269 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A.REG	5122/4971413	7.949,00	0,00
14	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4270 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	5122/4971420	0,00	487,30
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4270 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	5122/4971421	487,30	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Recebimento ref: 4245	0/5018583	120,00	0,00
14	11210250 INST.FED DO PARANA/CAMPUS LONDRINA	5138-1	N/Recebimento ref: 4245	0/5018583	0,00	120,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 01/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Recebimento ref. 4244	0/5018602	1.900,00	0,00	
14	11210250 INST.FED DO PARANA/CAMPUS LONDRINA	5138-1	N/Recebimento ref. 4244	0/5018602	0,00	1.900,00	
					Total do Dia:	17.363,06	17.363,06
15	42130001 IMPOSTOS E TAXAS	555-0	N/Pgto. Impostos e Taxas Ref. ACIC COLOMBO	0/4627033	124,04	0,00	
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Pgto. Impostos e Taxas Ref. ACIC COLOMBO	0/4627033	0,00	124,04	
					Total do Dia:	124,04	124,04
17	42130006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 86751 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4627014	200,00	0,00	
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 86751 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4627014	0,00	200,00	
17	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vir. aq. serv. transp. CTe 83842 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES	0/4627020	196,96	0,00	
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vir. aq. serv. transp. CTe 83842 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES	0/4627020	0,00	196,96	
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	17/01 06:48 PANTHER GYM - Compra com Cartão	38/4824930	75,00	0,00	
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	17/01 06:48 PANTHER GYM - Compra com Cartão	38/4824930	0,00	75,00	
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	ASSOC COML E INDL DE COLOMBO - Pagamento de Boleto	38/4824931	124,04	0,00	
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	ASSOC COML E INDL DE COLOMBO - Pagamento de Boleto	38/4824931	0,00	124,04	
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA - Pagamento de Boleto	38/4824932	749,29	0,00	
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA - Pagamento de Boleto	38/4824932	0,00	749,29	
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - Pagamento de Boleto	38/4824933	115,32	0,00	
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - Pagamento de Boleto	38/4824933	0,00	115,32	
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	EXPRESSO PRINCESA CAMPOS S A - Pagamento de Boleto	38/4824934	212,14	0,00	
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	EXPRESSO PRINCESA CAMPOS S A - Pagamento de Boleto	38/4824934	0,00	212,14	
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	GOV. PARANA-SEFA - GNRE - Impostos	38/4824935	79,45	0,00	
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	GOV. PARANA-SEFA - GNRE - Impostos	38/4824935	0,00	79,45	
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	CLINIPAM - Pagamentos Diversos	38/4824936	700,05	0,00	
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	CLINIPAM - Pagamentos Diversos	38/4824936	0,00	700,05	
17	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 20530 - PH CIENTIFICA APAR.	5122/4971366	2.542,32	0,00	
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 20530 Fornecedor - PH CIENTIFICA APAR.	5122/4971367	0,00	2.542,32	
					Total do Dia:	4.994,57	4.994,57
18	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 1644 empresa CAPITAL DA LOUÇA	0/4627004	444,53	0,00	
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 1644 empresa CAPITAL DA LOUÇA	0/4627004	0,00	444,53	
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	003480030058-56 EMBRAPA CNPUB - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	38/4824937	1.600,00	0,00	
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	003480030058-56 EMBRAPA CNPUB - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	38/4824937	0,00	1.600,00	
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	000381740001-43 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	38/4824938	920,00	0,00	
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	000381740001-43 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	38/4824938	0,00	920,00	
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	18/01 14:02 CAPITAL DA LOUCA POR - Compra com Cartão	38/4824939	444,53	0,00	
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	18/01 14:02 CAPITAL DA LOUCA POR - Compra com Cartão	38/4824939	0,00	444,53	
18	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 252668 - ROZAC COMERCIO IMPOR	5122/4971344	6.739,10	0,00	
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 252668 Fornecedor - ROZAC COMERCIO IMPOR	5122/4971345	0,00	6.739,10	
18	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 21112 - ALUMINIO GENIAL LTDA	5122/4971368	2.394,80	0,00	
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 21112 Fornecedor - ALUMINIO GENIAL LTDA	5122/4971369	0,00	2.394,80	
					Total do Dia:	12.542,96	12.542,96
19	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vir. aq. serv. transp. CTe 7300583 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4627029	53,56	0,00	
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vir. aq. serv. transp. CTe 7300583 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4627029	0,00	53,56	
19	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vir. aq. serv. transp. CTe 8143212 empresa RODONAVES TRANSPORTES	0/4627031	149,50	0,00	
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vir. aq. serv. transp. CTe 8143212 empresa RODONAVES TRANSPORTES	0/4627031	0,00	149,50	
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	SUB4 PARTICIPACOES S LTDA - Pagamento de Boleto	38/4824940	344,43	0,00	
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	SUB4 PARTICIPACOES S LTDA - Pagamento de Boleto	38/4824940	0,00	344,43	
19	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 147941 - J. PROLAB IND E COME	5122/4971346	912,95	0,00	
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 147941 Fornecedor - J. PROLAB IND E COME	5122/4971347	0,00	912,95	
19	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vir Venda cf NF 4272 INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVALI	5122/4971380	0,00	125,00	
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vir Venda cf NF 4272 - INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVALI	5122/4971381	125,00	0,00	
19	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vir Venda cf NF 4277 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS	5122/4971382	0,00	886,57	
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vir Venda cf NF 4277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS	5122/4971383	886,57	0,00	
19	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vir Venda cf NF 4273 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS	5122/4971386	0,00	1.113,47	
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vir Venda cf NF 4273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS	5122/4971387	1.113,47	0,00	
19	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vir Venda cf NF 4274 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS	5122/4971396	0,00	908,84	
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vir Venda cf NF 4274 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS	5122/4971397	908,84	0,00	
19	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vir Venda cf NF 4278 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS	5122/4971400	0,00	240,82	
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vir Venda cf NF 4278 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS	5122/4971401	240,82	0,00	
19	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vir Venda cf NF 4275 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS	5122/4971402	0,00	886,57	
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vir Venda cf NF 4275 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS	5122/4971403	886,57	0,00	
19	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vir Venda cf NF 4276 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS	5122/4971410	0,00	886,57	
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vir Venda cf NF 4276 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS	5122/4971411	886,57	0,00	
19	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vir Venda cf NF 4271 FUNDACAO UNIVERS.FED.DE MATO GROSSA DO S	5122/4971426	0,00	1.190,00	
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vir Venda cf NF 4271 - FUNDACAO UNIVERS.FED.DE MATO GROSSA DO S	5122/4971427	1.190,00	0,00	
					Total do Dia:	7.698,28	7.698,28
20	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vir. aq. serv. transp. CTe 84252 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES	0/4627021	130,00	0,00	
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vir. aq. serv. transp. CTe 84252 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES	0/4627021	0,00	130,00	
20	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vir. aq. serv. transp. CTe 84254 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES	0/4627022	290,00	0,00	
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vir. aq. serv. transp. CTe 84254 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES	0/4627022	0,00	290,00	

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 01/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	TRANSPORTES 077758470001-97 FUNDACAO UNIVERSIDADE - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	38/4824941	67,50	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	077758470001-97 FUNDACAO UNIVERSIDADE - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	38/4824941	0,00	67,50
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	ALFA TRANSPORTES - Pagamento de Boleto	38/4824942	120,00	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	ALFA TRANSPORTES - Pagamento de Boleto	38/4824942	0,00	120,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	DAS - SIMPLES NACIONAL - Impostos	38/4824943	1.602,31	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	DAS - SIMPLES NACIONAL - Impostos	38/4824943	0,00	1.602,31
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	GNRE ON LINE SEFAZ BA - Impostos	38/4824944	80,84	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	GNRE ON LINE SEFAZ BA - Impostos	38/4824944	0,00	80,84
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	DETRAN PR - Impostos	38/4824945	151,45	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	DETRAN PR - Impostos	38/4824945	0,00	151,45
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	DETRAN PR - Impostos	38/4824946	151,45	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	DETRAN PR - Impostos	38/4824946	0,00	151,45
20	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4279 20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	5122/4971408	0,00	7.874,90
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4279 - 20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	5122/4971409	7.874,90	0,00
20	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4280 DEFENSORIA PUBLICA DO RIO GRANDE DO NORT	5122/4971418	0,00	734,90
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4280 - DEFENSORIA PUBLICA DO RIO GRANDE DO NORT	5122/4971419	734,90	0,00
20	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4281 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	5122/4971424	0,00	3.435,22
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4281 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	5122/4971425	3.435,22	0,00
20	21420003 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	268-2	N/Pgto. Imposto Simples Nacional DAS Ref. 12/2021	0/4972562	1.602,30	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Pgto. Imposto Simples Nacional DAS Ref. 12/2021	0/4972562	0,00	1.602,30
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Recebimento ref: 4192	0/5018582	67,50	0,00
20	11210261 FUNDACAO UNIVERSIDADE FED.DA GRANDE DOUR	5149-7	N/Recebimento ref: 4192	0/5018582	0,00	67,50
Total do Dia:					16.308,37	16.308,37
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	000381740001-43 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	38/4824947	25,50	0,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	000381740001-43 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	38/4824947	0,00	25,50
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Recebimento ref: Nf 4194	0/5018581	25,50	0,00
21	11210266 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB	5160-8	N/Recebimento ref: Nf 4194	0/5018581	0,00	25,50
Total do Dia:					51,00	51,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	24/01 4746 10791-3 P M MARILUZ - - Transferência recebida 554.	38/4824948	487,30	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	24/01 4746 10791-3 P M MARILUZ - - Transferência recebida 554.	38/4824948	0,00	487,30
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	24/01 14:45 SOP-ALTO MARACANA - Depósito Online TAA 571.	38/4824949	5.000,00	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	24/01 14:45 SOP-ALTO MARACANA - Depósito Online TAA 571.	38/4824949	0,00	5.000,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	000593110018-74 COORDENACÃO REGIONAL S - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	38/4824950	6.833,95	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	000593110018-74 COORDENACÃO REGIONAL S - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	38/4824950	0,00	6.833,95
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - Pagamento de Boleto	38/4824951	405,76	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - Pagamento de Boleto	38/4824951	0,00	405,76
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	CELESC DISTRIBUICAO S.A. - Pagamento conta luz	38/4824952	123,80	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	CELESC DISTRIBUICAO S.A. - Pagamento conta luz	38/4824952	0,00	123,80
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	PH CIENT APAR CIENT EIRELI - Pagamento de Boleto	38/4824953	2.542,32	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	PH CIENT APAR CIENT EIRELI - Pagamento de Boleto	38/4824953	0,00	2.542,32
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Recebimento ref: 4234	0/5018603	1.950,59	0,00
24	11210277 COORDENACAO REGIONAL SUL DA BAHIA/BA	5171-3	N/Recebimento ref: 4234	0/5018603	0,00	1.950,59
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Recebimento ref: 4232	0/5018604	2.252,72	0,00
24	11210277 COORDENACAO REGIONAL SUL DA BAHIA/BA	5171-3	N/Recebimento ref: 4232	0/5018604	0,00	2.252,72
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Recebimento ref: 4233	0/5018608	2.630,64	0,00
24	11210277 COORDENACAO REGIONAL SUL DA BAHIA/BA	5171-3	N/Recebimento ref: 4233	0/5018608	0,00	2.630,64
Total do Dia:					22.227,08	22.227,08
25	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7318786 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4627030	141,52	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7318786 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4627030	0,00	141,52
25	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 2952 - PATRINO IMPORTADORA	5122/4971370	206,10	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 2952 Fornecedor - PATRINO IMPORTADORA	5122/4971371	0,00	206,10
25	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 20562 - PH CIENTIFICA APAR.	5122/4971372	1.377,99	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 20562 Fornecedor - PH CIENTIFICA APAR.	5122/4971373	0,00	1.377,99
25	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 138669 - DIPORT DISTRIBUIDORA	5122/4971374	302,52	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 138669 Fornecedor - DIPORT DISTRIBUIDORA	5122/4971375	0,00	302,52
25	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4282 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	5122/4971390	0,00	3.238,77
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4282 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	5122/4971391	3.238,77	0,00
Total do Dia:					5.266,90	5.266,90
26	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 89100 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4627015	200,00	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 89100 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4627015	0,00	200,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	096320260001-27 COMANDO DA 18 BRIGADA - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	38/4824954	210,00	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	096320260001-27 COMANDO DA 18 BRIGADA - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	38/4824954	0,00	210,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	26/01 14:28 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	38/4824955	210,90	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	26/01 14:28 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	38/4824955	0,00	210,90
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - Pagamento de Boleto	38/4824956	57,50	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - Pagamento de Boleto	38/4824956	0,00	57,50
26	42130001 IMPOSTOS E TAXAS	555-0	JUNTA COMERCIAL DO PARANA - Pagamento de Boleto	38/4824957	36,60	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	JUNTA COMERCIAL DO PARANA - Pagamento de Boleto	38/4824957	0,00	36,60
26	41120001 COMPRA DE	431-6	Valor Compra NF 1002618 - BOCCHI COM. DE SECOS	5122/4971376	292,92	0,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 02/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	01/02 14:45 PLASTBRAS DISTRIB - Compra com Cartão	39/4824970	530,92	0,00
1	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	01/02 14:45 PLASTBRAS DISTRIB - Compra com Cartão	39/4824970	0,00	530,92
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	01/02 16:37 A GRANEL-PRODUTOS - Compra com Cartão	39/4824971	29,70	0,00
1	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	01/02 16:37 A GRANEL-PRODUTOS - Compra com Cartão	39/4824971	0,00	29,70
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	PH CIENT APAR CIENT EIRELI - Pagamento de Boleto	39/4824972	1.377,99	0,00
1	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	PH CIENT APAR CIENT EIRELI - Pagamento de Boleto	39/4824972	0,00	1.377,99
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - Pagamento de Boleto	39/4824973	196,96	0,00
1	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - Pagamento de Boleto	39/4824973	0,00	196,96
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	PATRINO IMPORT E EXPOR LTDA - Pagamento de Boleto	39/4824974	206,10	0,00
1	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	PATRINO IMPORT E EXPOR LTDA - Pagamento de Boleto	39/4824974	0,00	206,10
1	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 2978 - PLASTBRAS DISTRIBUID	5222/4971430	530,92	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 2978 Fornecedor - PLASTBRAS DISTRIBUID	5222/4971431	0,00	530,92
1	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4283 INST. FED. DO PARANA/CAMPUS TELEMARCO BO	5222/4971458	0,00	175,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4283 - INST. FED. DO PARANA/CAMPUS TELEMARCO BO	5222/4971459	175,00	0,00
1	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4284 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELE	5222/4971462	0,00	1.565,10
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4284 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELE	5222/4971463	1.565,10	0,00
1	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4285 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELE	5222/4971468	0,00	1.658,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4285 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELE	5222/4971469	1.658,00	0,00
			Total do Dia:		6.270,69	6.270,69
2	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 90674 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4674313	200,00	0,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 90674 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4674313	0,00	200,00
2	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 85541 empresa LOGDI	0/4674321	220,00	0,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 85541 empresa LOGDI	0/4674321	0,00	220,00
2	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 85542 empresa LOGDI	0/4674322	195,00	0,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 85542 empresa LOGDI	0/4674322	0,00	195,00
2	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7350370 empresa PRINCESA DOS CAMPOS	0/4674328	66,38	0,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7350370 empresa PRINCESA DOS CAMPOS	0/4674328	0,00	66,38
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	003945020396-01 CENTRO DE INTENDENCIA - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	39/4824975	328,00	0,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	003945020396-01 CENTRO DE INTENDENCIA - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	39/4824975	0,00	328,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	02/02 13:38 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	39/4824976	200,00	0,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	02/02 13:38 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	39/4824976	0,00	200,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	02/02 15:52 DOIS IRMAOS SALLA LT - Compra com Cartão	39/4824977	680,00	0,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	02/02 15:52 DOIS IRMAOS SALLA LT - Compra com Cartão	39/4824977	0,00	680,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	02/02 10:48 SOP-ALTO MARACANA - Saque no TAA	39/4824978	100,00	0,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	02/02 10:48 SOP-ALTO MARACANA - Saque no TAA	39/4824978	0,00	100,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	BOCCHI COMERCIAL S MOLHADOS LT - Pagamento de Boleto	39/4824979	293,96	0,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	BOCCHI COMERCIAL S MOLHADOS LT - Pagamento de Boleto	39/4824979	0,00	293,96
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	EBANX PAGAMENTOS LTDA - Pagamento de Boleto	39/4824980	156,62	0,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	EBANX PAGAMENTOS LTDA - Pagamento de Boleto	39/4824980	0,00	156,62
2	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 20600 - PH CIENTIFICA APAR.	5222/4971432	2.099,09	0,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 20600 Fornecedor - PH CIENTIFICA APAR.	5222/4971433	0,00	2.099,09
2	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 213340 - DISTRIBUIDORA DOIS I	5222/4971450	680,00	0,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 213340 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	5222/4971451	0,00	680,00
			Total do Dia:		5.219,05	5.219,05
3	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 81589 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES	0/4706656	119,00	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 81589 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES	0/4706656	0,00	119,00
3	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 81590 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES	0/4706657	118,01	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 81590 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES	0/4706657	0,00	118,01
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	106521790007-00 INST. FED. DO PARANÁ C - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	39/4824981	352,00	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	106521790007-00 INST. FED. DO PARANÁ C - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	39/4824981	0,00	352,00
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	106521790007-00 INST. FED. DO PARANÁ C - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	39/4824982	348,80	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	106521790007-00 INST. FED. DO PARANÁ C - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	39/4824982	0,00	348,80
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	IDEAL EMBALAGENS - Pagamento de Boleto	39/4824983	675,61	0,00
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	IDEAL EMBALAGENS - Pagamento de Boleto	39/4824983	0,00	675,61
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	EBANX PAGAMENTOS LTDA - Pagamento de Boleto	39/4824984	176,90	0,00
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	EBANX PAGAMENTOS LTDA - Pagamento de Boleto	39/4824984	0,00	176,90
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Recebimento ref: 4231	0/5018587	348,80	0,00
3	11210269 INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA	5163-2	N/Recebimento ref: 4231	0/5018587	0,00	348,80
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Recebimento ref: 4221	0/5018588	352,00	0,00
3	11210269 INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA	5163-2	N/Recebimento ref: 4221	0/5018588	0,00	352,00
			Total do Dia:		2.491,12	2.491,12
4	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 85770 empresa LOGDI	0/4674323	125,00	0,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 85770 empresa LOGDI	0/4674323	0,00	125,00
4	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 275853 empresa TSV TRANSPORTES	0/4674331	124,77	0,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 275853 empresa TSV TRANSPORTES	0/4674331	0,00	124,77
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	04/02 17:08 GULOSAO COMERCIO - Compra com Cartão	39/4824985	66,37	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	04/02 17:08 GULOSAO COMERCIO - Compra com Cartão	39/4824985	0,00	66,37
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	04/02 16:41 SOP-ALTO MARACANA - Saque no TAA	39/4824986	1.000,00	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	04/02 16:41 SOP-ALTO MARACANA - Saque no TAA	39/4824986	0,00	1.000,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - Pagamento de Boleto	39/4824987	420,00	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - Pagamento de Boleto	39/4824987	0,00	420,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	DETRAN PR - Impostos	39/4824988	65,75	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	DETRAN PR - Impostos	39/4824988	0,00	65,75
			Total do Dia:		1.801,89	1.801,89
5	21330001 PRO-LABORE A PAGAR	246-1	Pagamento PRO LABORE ref. REGINA APARECIDA DE MATTOS 01/2022	0/4716891	1.869,00	0,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 02/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Pagamento PRO LABORE ref. REGINA APARECIDA DE MATTOS 01/2022	0/4716891	0,00	1.869,00
Total do Dia:					1.869,00	1.869,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL - TED Devolvida	39/4824989	30,00	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL - TED Devolvida	39/4824989	0,00	30,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	106354240013-10 IF CATARINENSE - CAMPU - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	39/4824990	3.607,53	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	106354240013-10 IF CATARINENSE - CAMPU - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	39/4824990	0,00	3.607,53
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	003944940107-94 SUPERINTENDENCIA REG. - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	39/4824991	1.465,66	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	003944940107-94 SUPERINTENDENCIA REG. - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	39/4824991	0,00	1.465,66
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	05/02 13:21 MOTO SAVAGES - Compra com Cartão	39/4824992	59,90	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	05/02 13:21 MOTO SAVAGES - Compra com Cartão	39/4824992	0,00	59,90
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	06/02 09:53 COMUNIDADE CRISTA DE - Compra com Cartão	39/4824993	300,00	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	06/02 09:53 COMUNIDADE CRISTA DE - Compra com Cartão	39/4824993	0,00	300,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	07/02 13:56 FANE TECIDOS - Compra com Cartão	39/4824994	3.052,80	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	07/02 13:56 FANE TECIDOS - Compra com Cartão	39/4824994	0,00	3.052,80
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	TEOCON SERVICOS CONTABEIS LTDA - Pagamento de Boleto	39/4824995	449,08	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	TEOCON SERVICOS CONTABEIS LTDA - Pagamento de Boleto	39/4824995	0,00	449,08
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	COPEL DISTRIBUICAO S.A. - Pagamento conta luz	39/4824996	259,68	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	COPEL DISTRIBUICAO S.A. - Pagamento conta luz	39/4824996	0,00	259,68
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	104 0038 082414558000188 DRICOR COMERC - TED Transf. Eletr. Disponiv	39/4824997	30,00	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	104 0038 082414558000188 DRICOR COMERC - TED Transf. Eletr. Disponiv	39/4824997	0,00	30,00
7	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Cobrança referente 07/02/2022 - Tarifa Pacote de Serviços	39/4824998	93,00	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Cobrança referente 07/02/2022 - Tarifa Pacote de Serviços	39/4824998	0,00	93,00
7	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 149905 - FANE TECIDOS LTDA	5222/4971434	3.052,80	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 149905 Fornecedor - FANE TECIDOS LTDA	5222/4971435	0,00	3.052,80
7	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4288 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	5222/4971460	0,00	2.804,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4288 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	5222/4971461	2.804,00	0,00
7	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4289 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	5222/4971464	0,00	27,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4289 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	5222/4971465	27,00	0,00
7	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4290 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	5222/4971466	0,00	36,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4290 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	5222/4971467	36,00	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Recebimento ref: 4237	0/5018598	1.465,66	0,00
7	11210273 SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL	5167-5	N/Recebimento ref: 4237	0/5018598	0,00	1.465,66
Total do Dia:					16.733,11	16.733,11
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	08/02 2456 69314-6 MARCIO JOSE DO - Transferência recebida 602	39/4824999	249,78	0,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	08/02 2456 69314-6 MARCIO JOSE DO - Transferência recebida 602	39/4824999	0,00	249,78
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	ITAPOA SANEAMENTO - Pqto conta água	39/4825000	42,26	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	ITAPOA SANEAMENTO - Pqto conta água	39/4825000	0,00	42,26
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	237 2995 082414558000188 DRICOR COMERC - TED Transf. Eletr. Disponiv	39/4825001	30,00	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	237 2995 082414558000188 DRICOR COMERC - TED Transf. Eletr. Disponiv	39/4825001	0,00	30,00
8	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Cobrança referente 08/02/2022 - Tar DOC/TED Eletrônico	39/4825002	10,45	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Cobrança referente 08/02/2022 - Tar DOC/TED Eletrônico	39/4825002	0,00	10,45
8	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4291 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	5222/4971470	0,00	68,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4291 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	5222/4971471	68,00	0,00
Total do Dia:					400,49	400,49
9	42130012 DESPESAS POSTAIS	541-0	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 034	0/4674320	181,20	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 034	0/4674320	0,00	181,20
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	09/02 14:35 BERLINF*AC ALTO MARA - Compra com Cartão	39/4825003	181,20	0,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	09/02 14:35 BERLINF*AC ALTO MARA - Compra com Cartão	39/4825003	0,00	181,20
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	PH CIENT APAR CIENT EIRELI - Pagamento de Boleto	39/4825004	2.099,09	0,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	PH CIENT APAR CIENT EIRELI - Pagamento de Boleto	39/4825004	0,00	2.099,09
9	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 261 - CRISTIANA SEGURO COM	5222/4971436	374,60	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 261 Fornecedor - CRISTIANA SEGURO COM	5222/4971437	0,00	374,60
Total do Dia:					2.836,09	2.836,09
10	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 92785 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4674318	61,65	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 92785 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4674318	0,00	61,65
10	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 94329 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4674319	200,00	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 94329 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4674319	0,00	200,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	106521790002-04 INST. FED. DO PARANÁ C - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	39/4825005	175,00	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	106521790002-04 INST. FED. DO PARANÁ C - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	39/4825005	0,00	175,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	025445930001-82 TRIBUNAL REGIONAL DO T - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	39/4825006	7.949,00	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	025445930001-82 TRIBUNAL REGIONAL DO T - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	39/4825006	0,00	7.949,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	10/02 14:05 MARACANA UTILIDADES - Compra com Cartão	39/4825007	79,80	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	10/02 14:05 MARACANA UTILIDADES - Compra com Cartão	39/4825007	0,00	79,80
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	10/02 16:01 DOIS IRMAOS SALLA LT - Compra com Cartão	39/4825008	714,40	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	10/02 16:01 DOIS IRMAOS SALLA LT - Compra com Cartão	39/4825008	0,00	714,40
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	PM DE ITAPOA - Pagamento de Boleto	39/4825009	499,56	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	PM DE ITAPOA - Pagamento de Boleto	39/4825009	0,00	499,56
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	PM DE ITAPOA - Pagamento de Boleto	39/4825010	22,16	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	PM DE ITAPOA - Pagamento de Boleto	39/4825010	0,00	22,16
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	PM DE ITAPOA - Pagamento de Boleto	39/4825011	22,16	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	PM DE ITAPOA - Pagamento de Boleto	39/4825011	0,00	22,16
10	21110131 PH CIENTIFICA APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	4739-2	N/PGTO A PH CIENTIFICA APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	0/5002612	1.453,10	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO A PH CIENTIFICA APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	0/5002612	0,00	1.453,10
10	21110165 DIPORT DISTRIBUIDORA LTDA	4795-3	N/PGTO A DIPORT DISTRIBUIDORA LTDA	0/5002613	1.292,00	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO A DIPORT DISTRIBUIDORA LTDA	0/5002613	0,00	1.292,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 02/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	21110197 ALUMINIO GENIAL LTDA	4865-8	N/PGTO A ALUMINIO GENIAL LTDA	0/5002614	550,20	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO A ALUMINIO GENIAL LTDA	0/5002614	0,00	550,20
10	21110403 PLASTBRAS DISTRIBUIDORA DE SINTETICOS E CAIXA GERAL	5125-0	N/PGTO A PLASTBRAS DISTRIBUIDORA	0/5002615	733,80	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO A PLASTBRAS DISTRIBUIDORA	0/5002615	0,00	733,80
			Total do Dia:		13.752,83	13.752,83
11	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 86449 empresa LOGDI	0/4674324	161,56	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 86449 empresa LOGDI	0/4674324	0,00	161,56
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	11/02 0596 5414-3 SEMEC-URUC-TRA - Transferência recebida 550.	39/4825012	1.085,70	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	11/02 0596 5414-3 SEMEC-URUC-TRA - Transferência recebida 550.	39/4825012	0,00	1.085,70
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	076288440001-20 DEFENSORIA PUBLICA DO - Ordem Bancária 202.	39/4825013	734,90	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	076288440001-20 DEFENSORIA PUBLICA DO - Ordem Bancária 202.	39/4825013	0,00	734,90
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	11/02 10:41 GERSON FERREIRA C - Compra com Cartão	39/4825014	28,00	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	11/02 10:41 GERSON FERREIRA C - Compra com Cartão	39/4825014	0,00	28,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	11/02 11:41 BESEN MAT CONSTR - Compra com Cartão	39/4825015	196,56	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	11/02 11:41 BESEN MAT CONSTR - Compra com Cartão	39/4825015	0,00	196,56
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	OI/14 BRT CELULAR - Pagto conta telefone	39/4825016	139,86	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	OI/14 BRT CELULAR - Pagto conta telefone	39/4825016	0,00	139,86
11	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 881 - MARACANA UTILIDADES	5222/4971452	79,80	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 881 Fornecedor - MARACANA UTILIDADES	5222/4971453	0,00	79,80
11	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4292 EMBRAPA SOBRAL	5222/4971472	0,00	1.292,52
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4292 - EMBRAPA SOBRAL	5222/4971473	1.292,52	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Recebimento ref. 4131	0/5018596	1.085,70	0,00
11	11210271 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI	5165-9	N/Recebimento ref. 4131	0/5018596	0,00	1.085,70
			Total do Dia:		4.804,60	4.804,60
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	095493960001-03 20 REGIMENTO DE CAVALA - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	39/4825017	7.874,90	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	095493960001-03 20 REGIMENTO DE CAVALA - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	39/4825017	0,00	7.874,90
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	12/02 09:49 AGRO SPEZIM - Compra com Cartão	39/4825018	53,00	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	12/02 09:49 AGRO SPEZIM - Compra com Cartão	39/4825018	0,00	53,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	12/02 22:09 PAG*MarcoAntonio - Compra com Cartão	39/4825019	78,00	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	12/02 22:09 PAG*MarcoAntonio - Compra com Cartão	39/4825019	0,00	78,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	14/02 14:16 PLASTBRAS DISTRIB - Compra com Cartão	39/4825020	277,50	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	14/02 14:16 PLASTBRAS DISTRIB - Compra com Cartão	39/4825020	0,00	277,50
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	14/02 15:19 SOP-ALTO MARACANA - Saque no TAA	39/4825021	600,00	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	14/02 15:19 SOP-ALTO MARACANA - Saque no TAA	39/4825021	0,00	600,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	SANEPAR - GUIAS - Pqto conta água	39/4825022	254,24	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	SANEPAR - GUIAS - Pqto conta água	39/4825022	0,00	254,24
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	FESP MATRIZ - Pagamento de Bolet	39/4825023	200,00	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	FESP MATRIZ - Pagamento de Bolet	39/4825023	0,00	200,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS - Impostos	39/4825024	504,73	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS - Impostos	39/4825024	0,00	504,73
14	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 3026 - PLASTBRAS DISTRIBUID	5222/4971438	277,50	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 3026 Fornecedor - PLASTBRAS DISTRIBUID	5222/4971439	0,00	277,50
14	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 17126 - LEAL E LEAL LTDA ME	5222/4971440	41,80	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 17126 Fornecedor - LEAL E LEAL LTDA ME	5222/4971441	0,00	41,80
14	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 21142 - ALUMINIO GENIAL LTDA	5222/4971442	1.684,00	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 21142 Fornecedor - ALUMINIO GENIAL LTDA	5222/4971443	0,00	1.684,00
14	21420003 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	268-2	N/Pqto. Imposto Simples Nacional DAS Ref. 01/2022	0/4972563	1.846,42	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Pqto. Imposto Simples Nacional DAS Ref. 01/2022	0/4972563	0,00	1.846,42
14	42130031 JUROS E MULTAS FISCAIS	561-4	Vlr Juros e Multas Ref. GPS 01/2022	0/4972564	42,73	0,00
14	21340001 INSS A PAGAR	251-8	Vlr Juros e Multas Ref. GPS 01/2022	0/4972564	0,00	42,73
14	21340001 INSS A PAGAR	251-8	N/PGTO.GPS INSS REF.12/2021	0/4972565	504,73	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO.GPS INSS REF.12/2021	0/4972565	0,00	504,73
			Total do Dia:		14.239,55	14.239,55
15	42130001 IMPOSTOS E TAXAS	555-0	N/Pqto. Impostos e Taxas Ref. ACIC COLOMBO	0/4674307	124,04	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Pqto. Impostos e Taxas Ref. ACIC COLOMBO	0/4674307	0,00	124,04
15	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 86795 empresa LOGDI SUL	0/4674325	399,98	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 86795 empresa LOGDI SUL	0/4674325	0,00	399,98
15	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 86794 empresa LOGDI SUL	0/4674326	196,00	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 86794 empresa LOGDI SUL	0/4674326	0,00	196,00
15	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7396040 empresa PRINCESA DOS CAMPOS	0/4674329	152,97	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7396040 empresa PRINCESA DOS CAMPOS	0/4674329	0,00	152,97
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	39/4825025	566,88	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	39/4825025	0,00	566,88
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	15/02 14:04 PLASTBRAS DISTRIB - Compra com Cartão	39/4825026	503,85	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	15/02 14:04 PLASTBRAS DISTRIB - Compra com Cartão	39/4825026	0,00	503,85
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Pagamento de Bolet	39/4825027	124,04	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Pagamento de Bolet	39/4825027	0,00	124,04
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	CLINIPAM - Pagamentos Diversos	39/4825028	780,04	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	CLINIPAM - Pagamentos Diversos	39/4825028	0,00	780,04
15	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 3031 - PLASTBRAS DISTRIBUID	5222/4971454	503,85	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 3031 Fornecedor - PLASTBRAS DISTRIBUID	5222/4971455	0,00	503,85
15	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4295 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELE	5222/4971474	0,00	3.570,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4295 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELE	5222/4971475	3.570,00	0,00
15	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4296 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELE	5222/4971476	0,00	985,50
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4296 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELE	5222/4971477	985,50	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Recebimento ref. 4252	0/5018590	566,88	0,00
15	11210255 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE FERNAMBUCO	5143-8	N/Recebimento ref. 4252	0/5018590	0,00	566,88
			Total do Dia:		8.474,03	8.474,03
16	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 710407 empresa PRINCESA DOS CAMPOS	0/4674330	153,73	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 710407 empresa PRINCESA DOS CAMPOS	0/4674330	0,00	153,73

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 02/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			CAMPOS			
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	J PROLAB IND C PROD LABOR LTDA - Pagamento de Bolet	39/4825029	912,95	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	J PROLAB IND C PROD LABOR LTDA - Pagamento de Bolet	39/4825029	0,00	912,95
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD - Pagamento de Bolet	39/4825030	149,50	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD - Pagamento de Bolet	39/4825030	0,00	149,50
16	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 2992 - MAX TEMPER DISTRIBUI	5222/4971444	379,30	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 2992 Fornecedor - MAX TEMPER DISTRIBUI	5222/4971445	0,00	379,30
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	39/4825031	783,60	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	39/4825031	0,00	783,60
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	154615100001-33 FUNDACAO UNIVERS.FED. - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	39/4825032	3.036,12	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	154615100001-33 FUNDACAO UNIVERS.FED. - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	39/4825032	0,00	3.036,12
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	106521790006-20 INST. FED. DO PARANÁ C - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	39/4825033	125,00	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	106521790006-20 INST. FED. DO PARANÁ C - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	39/4825033	0,00	125,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	17/02 16:33 PAG*studiosobranc - Compra com Cartão	39/4825034	20,00	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	17/02 16:33 PAG*studiosobranc - Compra com Cartão	39/4825034	0,00	20,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	17/02 17:11 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	39/4825035	200,00	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	17/02 17:11 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	39/4825035	0,00	200,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	ALUMINIO GENIAL LTDA - EPP - Pagamento de Bolet	39/4825036	1.197,40	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	ALUMINIO GENIAL LTDA - EPP - Pagamento de Bolet	39/4825036	0,00	1.197,40
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	EXPRESSO PRINCESA CAMPOS S A - Pagamento de Bolet	39/4825037	428,53	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	EXPRESSO PRINCESA CAMPOS S A - Pagamento de Bolet	39/4825037	0,00	428,53
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	ROZAC COM EXPORT P TEXTEIS SA - Pagamento de Bolet	39/4825038	1.684,78	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	ROZAC COM EXPORT P TEXTEIS SA - Pagamento de Bolet	39/4825038	0,00	1.684,78
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Recebimento ref: 4251	0/5018591	783,60	0,00
17	11210144 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	4783-0	N/Recebimento ref: 4251	0/5018591	0,00	783,60
			Total do Dia:		8.259,03	8.259,03
18	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 276146 empresa TSV TRANSPORTES	0/4674332	186,41	0,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 276146 empresa TSV TRANSPORTES	0/4674332	0,00	186,41
18	42130034 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	564-9	N/PGTO NF / NF-e 956 empresa ROCHA MARCAS E PATENTES	0/4716893	310,00	0,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 956 empresa ROCHA MARCAS E PATENTES	0/4716893	0,00	310,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	107351450019-13 INST.FED.DO MARANHÃO C - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	39/4825039	1.548,60	0,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	107351450019-13 INST.FED.DO MARANHÃO C - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	39/4825039	0,00	1.548,60
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - Pagamento de Bolet	39/4825040	415,00	0,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - Pagamento de Bolet	39/4825040	0,00	415,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS - Impostos	39/4825041	231,00	0,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS - Impostos	39/4825041	0,00	231,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	EBANX CRED INST PAG LTDA - Pagamento de Bolet	39/4825042	156,02	0,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	EBANX CRED INST PAG LTDA - Pagamento de Bolet	39/4825042	0,00	156,02
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	EBANX CRED INST PAG LTDA - Pagamento de Bolet	39/4825043	145,54	0,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	EBANX CRED INST PAG LTDA - Pagamento de Bolet	39/4825043	0,00	145,54
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	EBANX CRED INST PAG LTDA - Pagamento de Bolet	39/4825044	156,02	0,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	EBANX CRED INST PAG LTDA - Pagamento de Bolet	39/4825044	0,00	156,02
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	EBANX CRED INST PAG LTDA - Pagamento de Bolet	39/4825045	104,45	0,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	EBANX CRED INST PAG LTDA - Pagamento de Bolet	39/4825045	0,00	104,45
18	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4297 - BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FL	5222/4971478	0,00	7.068,80
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4297 - BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FL	5222/4971479	7.068,80	0,00
18	21340001 INSS A PAGAR	251-8	N/PGTO.GPS INSS REF.01/2022	0/4972566	231,00	0,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO.GPS INSS REF.01/2022	0/4972566	0,00	231,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Recebimento ref: 4254	0/5018600	1.548,60	0,00
18	11210275 INST.FED. DO MARANHÃO/CAMPUS MONTE CASTE	5169-1	N/Recebimento ref: 4254	0/5018600	0,00	1.548,60
			Total do Dia:		12.101,44	12.101,44
21	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 87329 empresa LOGDI SUL	0/4674327	220,00	0,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 87329 empresa LOGDI SUL	0/4674327	0,00	220,00
21	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 87329 empresa LOGDI	0/4720769	220,00	0,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 87329 empresa LOGDI	0/4720769	0,00	220,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	19/02 09:33 SUPERMERCADO BOM PRE - Compra com Cartão	39/4825046	54,37	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	19/02 09:33 SUPERMERCADO BOM PRE - Compra com Cartão	39/4825046	0,00	54,37
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	19/02 12:41 RANCHO DO PESCADO - Compra com Cartão	39/4825047	60,00	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	19/02 12:41 RANCHO DO PESCADO - Compra com Cartão	39/4825047	0,00	60,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	20/02 09:54 MP *SOLMODASPY - Compra com Cartão	39/4825048	355,00	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	20/02 09:54 MP *SOLMODASPY - Compra com Cartão	39/4825048	0,00	355,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	20/02 15:23 SAA-ALTONIA - Saque no TAA 201.	39/4825049	150,00	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	20/02 15:23 SAA-ALTONIA - Saque no TAA 201.	39/4825049	0,00	150,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - Pagamento de Bolet	39/4825050	124,77	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - Pagamento de Bolet	39/4825050	0,00	124,77
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - Pagamento de Bolet	39/4825051	125,00	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - Pagamento de Bolet	39/4825051	0,00	125,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	GOV. PARANA-SEFA - GNRE - Impostos	39/4825052	106,40	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	GOV. PARANA-SEFA - GNRE - Impostos	39/4825052	0,00	106,40
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	DAS - SIMPLES NACIONAL - Impostos	39/4825053	1.846,42	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	DAS - SIMPLES NACIONAL - Impostos	39/4825053	0,00	1.846,42
			Total do Dia:		3.261,96	3.261,96
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	154615100001-33 FUNDACAO UNIVERS.FED. - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	39/4825054	1.190,00	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	154615100001-33 FUNDACAO UNIVERS.FED. - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	39/4825054	0,00	1.190,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	DIPORT DISTRIBUIDORA LTDA - Pagamento de Bolet	39/4825055	302,52	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	DIPORT DISTRIBUIDORA LTDA - Pagamento de Bolet	39/4825055	0,00	302,52
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	SUB4 PARTICIPACOES S LTDA - Pagamento de Bolet	39/4825056	348,58	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	SUB4 PARTICIPACOES S LTDA - Pagamento de Bolet	39/4825056	0,00	348,58
22	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 8030 - ICAL INDUSTRIA E COM	5222/4971446	126,00	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 8030 Fornecedor - ICAL INDUSTRIA E COM	5222/4971447	0,00	126,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 03/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
1	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 205167 - KADESH EQUIPAMENTOS	5322/4971492	787,00	0,00	
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 205167 Fornecedor - KADESH EQUIPAMENTOS	5322/4971493	0,00	787,00	
					Total do Dia:	787,00	787,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	604530320001-74 UNIFESP-UNIVERSIDADE F - Ordem Banc 12	40/4825356	3.238,77	0,00	
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Sec Tes Nac 604530320001-74 UNIFESP-UNIVERSIDADE F - Ordem Banc 12	40/4825356	0,00	3.238,77	
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	26/02 09:14 BESEN MAT CONSTR - Compra com Cartão	40/4825357	53,84	0,00	
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	26/02 09:14 BESEN MAT CONSTR - Compra com Cartão	40/4825357	0,00	53,84	
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	27/02 19:49 SUPERMERCADO COTIA - Compra com Cartão	40/4825358	29,45	0,00	
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	27/02 19:49 SUPERMERCADO COTIA - Compra com Cartão	40/4825358	0,00	29,45	
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	01/03 08:42 BESEN MAT CONSTR - Compra com Cartão	40/4825359	24,90	0,00	
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	01/03 08:42 BESEN MAT CONSTR - Compra com Cartão	40/4825359	0,00	24,90	
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	02/03 17:15 GERSON FERREIRA C - Compra com Cartão	40/4825360	28,00	0,00	
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	02/03 17:15 GERSON FERREIRA C - Compra com Cartão	40/4825360	0,00	28,00	
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	EBANX LTDA - Pagamento de Boleto	40/4825361	72,22	0,00	
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	EBANX LTDA - Pagamento de Boleto	40/4825361	0,00	72,22	
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A - Pagamento de Boleto	40/4825362	6.281,51	0,00	
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A - Pagamento de Boleto	40/4825362	0,00	6.281,51	
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	ALUMINIO GENIAL LTDA - EPP - Pagamento de Boleto	40/4825363	581,60	0,00	
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	ALUMINIO GENIAL LTDA - EPP - Pagamento de Boleto	40/4825363	0,00	581,60	
2	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	DARE SANTA CATARINA - Impostos	40/4825364	266,80	0,00	
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	DARE SANTA CATARINA - Impostos	40/4825364	0,00	266,80	
2	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	DARE SANTA CATARINA - Impostos	40/4825365	142,69	0,00	
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	DARE SANTA CATARINA - Impostos	40/4825365	0,00	142,69	
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - Pagamento de Boleto	40/4825366	161,56	0,00	
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - Pagamento de Boleto	40/4825366	0,00	161,56	
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	SURBI - SERV. URB E MEIO AMB. DE ITAPO - Pagamento de Boleto	40/4825367	392,90	0,00	
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	SURBI - SERV. URB E MEIO AMB. DE ITAPO - Pagamento de Boleto	40/4825367	0,00	392,90	
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - Pagamento de Boleto	40/4825368	595,98	0,00	
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - Pagamento de Boleto	40/4825368	0,00	595,98	
2	42130001 IMPOSTOS E TAXAS	555-0	JUNTA COMERCIAL DO PARANA - Pagamento de Boleto	40/4825369	39,60	0,00	
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	JUNTA COMERCIAL DO PARANA - Pagamento de Boleto	40/4825369	0,00	39,60	
					Total do Dia:	11.909,82	11.909,82
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	04/03 19:10 FARMACIA E DROGARIA - Compra com Cartão	40/4825370	160,90	0,00	
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	04/03 19:10 FARMACIA E DROGARIA - Compra com Cartão	40/4825370	0,00	160,90	
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	04/03 15:03 SOP-ALTO MARACANA - Saque no TAA	41. 40/4825371	1.100,00	0,00	
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	04/03 15:03 SOP-ALTO MARACANA - Saque no TAA	41. 40/4825371	0,00	1.100,00	
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	ITAPOA SANEAMENTO - Pcto conta água	40/4825372	42,26	0,00	
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	ITAPOA SANEAMENTO - Pcto conta água	40/4825372	0,00	42,26	
					Total do Dia:	1.303,16	1.303,16
7	21330001 PRO-LABORE A PAGAR	246-1	Pagamento PRO LABORE ref. REGINA APARECIDA DE MATTOS 02/2022	0/4716890	0,00	0,00	
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Pagamento PRO LABORE ref. REGINA APARECIDA DE MATTOS 02/2022	0/4716890	0,00	1.869,00	
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	955917640001-05 UNIVERSIDADE FEDERAL D - Ordem Banc 12	40/4825373	18,00	0,00	
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Sec Tes Nac 955917640001-05 UNIVERSIDADE FEDERAL D - Ordem Banc 12	40/4825373	0,00	18,00	
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	06/03 09:56 COMUNIDADE CRISTA DE - Compra com Cartão	40/4825374	300,00	0,00	
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	06/03 09:56 COMUNIDADE CRISTA DE - Compra com Cartão	40/4825374	0,00	300,00	
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	07/03 16:32 PAG*AtacadoVilaReal - Compra com Cartão	40/4825375	381,21	0,00	
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	07/03 16:32 PAG*AtacadoVilaReal - Compra com Cartão	40/4825375	0,00	381,21	
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	07/03 06:02 PANTHER GYM - Compra com Cartão	40/4825376	85,00	0,00	
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	07/03 06:02 PANTHER GYM - Compra com Cartão	40/4825376	0,00	85,00	
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	07/03 13:11 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	40/4825377	20,00	0,00	
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	07/03 13:11 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	40/4825377	0,00	20,00	
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	07/03 13:38 AQUARELA AVIAMENTOS - Compra com Cartão	40/4825378	27,30	0,00	
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	07/03 13:38 AQUARELA AVIAMENTOS - Compra com Cartão	40/4825378	0,00	27,30	
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	07/03 13:41 FREMETEX - Compra com Cartão	40/4825379	32,40	0,00	
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	07/03 13:41 FREMETEX - Compra com Cartão	40/4825379	0,00	32,40	
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	07/03 15:57 JUMBO COMERCIO DE - Compra com Cartão	40/4825380	849,00	0,00	
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	07/03 15:57 JUMBO COMERCIO DE - Compra com Cartão	40/4825380	0,00	849,00	
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	TEOCON SERVICOS CONTABEIS LTDA - Pagamento de Boleto	40/4825381	449,08	0,00	
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	TEOCON SERVICOS CONTABEIS LTDA - Pagamento de Boleto	40/4825381	0,00	449,08	
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - Pagamento de Boleto	40/4825382	186,41	0,00	
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - Pagamento de Boleto	40/4825382	0,00	186,41	
7	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Cobrança referente 07/03/2022 - Tarifa Pacote de Serviços	830. 40/4825383	93,00	0,00	
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Cobrança referente 07/03/2022 - Tarifa Pacote de Serviços	830. 40/4825383	0,00	93,00	
7	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 17322 - LEAL E LEAL LTDA ME	5322/4971484	27,30	0,00	
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 17322 Fornecedor - LEAL E LEAL LTDA ME	5322/4971485	0,00	27,30	
7	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 1579 - RAFAEL ANDERSON VILA	5322/4971494	381,21	0,00	
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 1579 Fornecedor - RAFAEL ANDERSON VILA	5322/4971495	0,00	381,21	
7	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 2432 - FREMACON COMERCIO DE	5322/4971496	32,40	0,00	
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 2432 Fornecedor - FREMACON COMERCIO DE	5322/4971497	0,00	32,40	
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Recebimento ref. Nf 4247	0/5018580	18,00	0,00	
7	11210265 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	5159-4	N/Recebimento ref. Nf 4247	0/5018580	0,00	18,00	
					Total do Dia:	4.769,31	4.769,31
8	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 9304 empresa CAPITAL DA LOUCA	0/4716888	2.376,99	0,00	
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 9304 empresa CAPITAL DA LOUCA	0/4716888	0,00	2.376,99	
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	08/03 14:15 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	40/4825384	200,00	0,00	
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	08/03 14:15 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	40/4825384	0,00	200,00	
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	08/03 16:32 CAPITAL DA LOUCA POR - Compra com Cartão	40/4825385	2.376,99	0,00	
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	08/03 16:32 CAPITAL DA LOUCA POR - Compra com Cartão	40/4825385	0,00	2.376,99	
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	08/03 13:23 SOP-ALTO MARACANA - Saque no TAA	81. 40/4825386	1.500,00	0,00	
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	08/03 13:23 SOP-ALTO MARACANA - Saque no TAA	81. 40/4825386	0,00	1.500,00	
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	ICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESS P L - Pagamento de Boleto	40/4825387	126,00	0,00	
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	ICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESS P L - Pagamento de Boleto	40/4825387	0,00	126,00	
8	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 20767 - PH CIENTIFICA APAR.	5322/4971486	178,20	0,00	
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 20767 Fornecedor - PH CIENTIFICA APAR.	5322/4971487	0,00	178,20	

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 03/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
8	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 21197 - ALUMINIO GENIAL LTDA	5322/4971498	3.394,00	0,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 21197 Fornecedor - ALUMINIO GENIAL LTDA	5322/4971499	0,00	3.394,00
8	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4298 8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	5322/4971528	0,00	700,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4298 - 8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	5322/4971529	700,00	0,00
8	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4299 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB	5322/4971538	0,00	423,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4299 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB	5322/4971539	423,00	0,00
Total do Dia:					11.275,18	11.275,18
9	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 88843 empresa LOGDI	0/4720766	174,38	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 88843 empresa LOGDI	0/4720766	0,00	174,38
9	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 88842 empresa LOGDI	0/4720767	100,00	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 88842 empresa LOGDI	0/4720767	0,00	100,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	COPEL DISTRIBUICAO S.A. - Pagamento conta luz	40/4825388	271,52	0,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	COPEL DISTRIBUICAO S.A. - Pagamento conta luz	40/4825388	0,00	271,52
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	IDEAL EMBALAGENS - Pagamento de Boleto	40/4825389	374,60	0,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	IDEAL EMBALAGENS - Pagamento de Boleto	40/4825389	0,00	374,60
9	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4300 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	5322/4971542	0,00	4.130,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4300 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	5322/4971543	4.130,00	0,00
9	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4301 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	5322/4971548	0,00	752,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4301 - 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	5322/4971549	752,00	0,00
Total do Dia:					5.802,50	5.802,50
10	42130006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 99955 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4716873	206,45	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 99955 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4716873	0,00	206,45
10	42130011 ALIMENTACAO	540-1	N/PGTO NF / NF-e 172496 empresa AUTO POSTO MARACANA	0/4716884	129,84	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 172496 empresa AUTO POSTO MARACANA	0/4716884	0,00	129,84
10	42130011 ALIMENTACAO	540-1	N/PGTO NF / NF-e 275386 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4716885	44,00	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 275386 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4716885	0,00	44,00
10	42130001 IMPOSTOS E TAXAS	555-0	N/Pgto. Impostos e Taxas Ref. TAXA DE ALVARA	0/4719952	277,90	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Pgto. Impostos e Taxas Ref. TAXA DE ALVARA	0/4719952	0,00	277,90
10	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 891017 empresa LOGDI	0/4720768	174,00	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 891017 empresa LOGDI	0/4720768	0,00	174,00
10	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7481044 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4720772	190,51	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7481044 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4720772	0,00	190,51
10	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7482450 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4720773	153,91	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7482450 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4720773	0,00	153,91
10	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7481045 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4720774	77,09	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7481045 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4720774	0,00	77,09
10	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 276499 empresa TSV TRANSPORTES	0/4720777	313,65	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 276499 empresa TSV TRANSPORTES	0/4720777	0,00	313,65
10	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 276498 empresa TSV TRANSPORTES	0/4720778	185,46	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 276498 empresa TSV TRANSPORTES	0/4720778	0,00	185,46
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	10/03 14:53 FREMETEX - Compra com Cartão	40/4825390	109,09	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	10/03 14:53 FREMETEX - Compra com Cartão	40/4825390	0,00	109,09
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	10/03 15:42 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	40/4825391	30,00	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	10/03 15:42 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	40/4825391	0,00	30,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	10/03 16:27 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	40/4825392	206,45	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	10/03 16:27 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	40/4825392	0,00	206,45
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO - Pagamento de Boleto	40/4825393	277,90	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO - Pagamento de Boleto	40/4825393	0,00	277,90
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	ROCHA MARCAS E PATENTES S/S LTDA ME - Pagamento de Boleto	40/4825394	310,00	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	ROCHA MARCAS E PATENTES S/S LTDA ME - Pagamento de Boleto	40/4825394	0,00	310,00
10	31210001 DEVOLUÇÕES DE VENDAS	3112-7	Vlr. Devolução de vendas nf 4305 EBSERH HU-UFGD	5322/4971480	750,00	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. devolução de venda nf 4305 EBSERH HU-UFGD	5322/4971481	0,00	750,00
10	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 47104 - FEIRATEX COMERCIAL D	5322/4971520	109,09	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 47104 Fornecedor - FEIRATEX COMERCIAL D	5322/4971521	0,00	109,09
10	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4303 13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	5322/4971522	0,00	2.388,20
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4303 - 13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	5322/4971523	2.388,20	0,00
10	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4306 EBSERH HU-UFGD	5322/4971544	0,00	750,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4306 - EBSERH HU-UFGD	5322/4971545	750,00	0,00
10	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4307 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO	5322/4971552	0,00	742,50
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4307 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO	5322/4971553	742,50	0,00
10	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4302 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA	5322/4971558	0,00	2.677,95
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA	5322/4971559	2.677,95	0,00
Total do Dia:					10.103,99	10.103,99
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	154615100001-33 FUNDACAO UNIVERS.FED. - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	40/4825395	1.762,66	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	154615100001-33 FUNDACAO UNIVERS.FED. - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	40/4825395	0,00	1.762,66
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	11/03 14:14 FREMETEX - Compra com Cartão	40/4825396	16,20	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	11/03 14:14 FREMETEX - Compra com Cartão	40/4825396	0,00	16,20
11	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 2500 - FREMACON COMERCIO DE	5322/4971500	16,20	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 2500 Fornecedor - FREMACON COMERCIO DE	5322/4971501	0,00	16,20
Total do Dia:					1.795,06	1.795,06
13	42130011 ALIMENTACAO	540-1	N/PGTO NF / NF-e 2682942 empresa CIRCUITO PRODUTOS ALIMENTICIOS	0/4716883	13,77	0,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 2682942 empresa CIRCUITO PRODUTOS ALIMENTICIOS	0/4716883	0,00	13,77
Total do Dia:					13,77	13,77
14	42130011 ALIMENTACAO	540-1	N/PGTO NF / NF-e 179004 empresa RIO VERDE SUPERMERCADO	0/4716880	49,64	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 179004 empresa RIO VERDE	0/4716880	0,00	49,64

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 03/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	42130011 ALIMENTAÇÃO	540-1	SUPERMERCADO N/PGTO NF / NF-e 247338 empresa A GRANEL SUPERMERCADO	0/4716881	59,38	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 247338 empresa A GRANEL SUPERMERCADO	0/4716881	0,00	59,38
14	42130034 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	564-9	N/PGTO NF / NF-e 150523 empresa RIO VERDE	0/4716882	29,36	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	SUPERMERCADO N/PGTO NF / NF-e 150523 empresa RIO VERDE	0/4716882	0,00	29,36
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	SUPERMERCADO 14/03 16:03 PAG*RcsPlasticos - Compra com Cartão	40/4825397	1.056,60	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	14/03 16:03 PAG*RcsPlasticos - Compra com Cartão	40/4825397	0,00	1.056,60
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	14/03 16:44 A GRANEL-PRODUTOS - Compra com Cartão	40/4825398	59,38	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	14/03 16:44 A GRANEL-PRODUTOS - Compra com Cartão	40/4825398	0,00	59,38
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	14/03 16:56 SUPERMERCADO RIO VER - Compra com Cartão	40/4825399	49,64	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	14/03 16:56 SUPERMERCADO RIO VER - Compra com Cartão	40/4825399	0,00	49,64
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	14/03 17:44 SUPERMERCADO RIO VER - Compra com Cartão	40/4825400	29,36	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	14/03 17:44 SUPERMERCADO RIO VER - Compra com Cartão	40/4825400	0,00	29,36
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	14/03 17:44 SUPERMERCADO RIO VER - Compra com Cartão	40/4825400	0,00	29,36
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	14/03 17:44 SUPERMERCADO RIO VER - Compra com Cartão	40/4825400	0,00	29,36
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	SANEPAR - GUIAS - Pgto conta água	40/4825401	102,34	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	SANEPAR - GUIAS - Pgto conta água	40/4825401	0,00	102,34
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	ALUMINIO GENIAL LTDA - EPP - Pagamento de Boleto	40/4825402	842,00	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	ALUMINIO GENIAL LTDA - EPP - Pagamento de Boleto	40/4825402	0,00	842,00
14	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 8251 - BENPLAS PLASTICOS EI	5322/4971502	1.056,60	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 8251 Fornecedor - BENPLAS PLASTICOS EI	5322/4971503	0,00	1.056,60
14	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vir Venda cf NF 4308 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DE 5 RM	5322/4971556	0,00	820,40
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vir Venda cf NF 4308 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DE 5 RM	5322/4971557	820,40	0,00
			Total do Dia:		4.154,70	4.154,70
15	42130001 IMPOSTOS E TAXAS	555-0	N/Pgto. Impostos e Taxas Ref. ACIC COLOMBO	0/4716892	124,04	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Pgto. Impostos e Taxas Ref. ACIC COLOMBO	0/4716892	0,00	124,04
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	003945020548-21 BASE DE SUBMARINOS DA - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	40/4825403	1.514,27	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	003945020548-21 BASE DE SUBMARINOS DA - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	40/4825403	0,00	1.514,27
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	15/03 16:08 FLORICULTURA NASATO - Compra com Cartão	40/4825404	16,00	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	15/03 16:08 FLORICULTURA NASATO - Compra com Cartão	40/4825404	0,00	16,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	ASSOC COM L E INDL DE COLOMBO - Pagamento de Boleto	40/4825405	124,04	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	ASSOC COM L E INDL DE COLOMBO - Pagamento de Boleto	40/4825405	0,00	124,04
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	PH CIENT APAR CIENT EIRELI - Pagamento de Boleto	40/4825406	178,20	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	PH CIENT APAR CIENT EIRELI - Pagamento de Boleto	40/4825406	0,00	178,20
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	CLINIPAM - Pagamentos Diversos	40/4825407	668,22	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	CLINIPAM - Pagamentos Diversos	40/4825407	0,00	668,22
15	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vir Venda cf NF 4309 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	5322/4971526	0,00	711,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vir Venda cf NF 4309 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	5322/4971527	711,00	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Recebimento ref: 4229	0/5018599	1.514,27	0,00
15	11210274 BASE DE SUBMARINOS DA ILHA DA MADEIRA	5168-3	N/Recebimento ref: 4229	0/5018599	0,00	1.514,27
			Total do Dia:		4.850,04	4.850,04
16	42130006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 101360 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4716874	20,00	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 101360 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4716874	0,00	20,00
16	42130006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 101405 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4716875	16,26	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 101405 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4716875	0,00	16,26
16	42130012 DESPESAS POSTAIS	541-0	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 022	0/4720764	48,90	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 022	0/4720764	0,00	48,90
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	16/03 11:13 BERLINF*AC ALTO MARA - Compra com Cartão	40/4825408	48,90	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	16/03 11:13 BERLINF*AC ALTO MARA - Compra com Cartão	40/4825408	0,00	48,90
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	16/03 13:38 AQUARELA AVIAMENTOS - Compra com Cartão	40/4825409	220,67	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	16/03 13:38 AQUARELA AVIAMENTOS - Compra com Cartão	40/4825409	0,00	220,67
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	16/03 14:21 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	40/4825410	20,00	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	16/03 14:21 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	40/4825410	0,00	20,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	16/03 16:18 PAG*AtacadoVilaReal - Compra com Cartão	40/4825411	332,93	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	16/03 16:18 PAG*AtacadoVilaReal - Compra com Cartão	40/4825411	0,00	332,93
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	16/03 17:53 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	40/4825412	16,26	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	16/03 17:53 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	40/4825412	0,00	16,26
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	16/03 12:34 SOP-ALTO MARACANA - Saque no TAA	40/4825413	450,00	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	16/03 12:34 SOP-ALTO MARACANA - Saque no TAA	40/4825413	0,00	450,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	SUB4 PARTICIPACOES S LTDA - Pagamento de Boleto	40/4825414	344,44	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	SUB4 PARTICIPACOES S LTDA - Pagamento de Boleto	40/4825414	0,00	344,44
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	EXPRESSO PRINCESA CAMPOS S A - Pagamento de Boleto	40/4825415	153,73	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	EXPRESSO PRINCESA CAMPOS S A - Pagamento de Boleto	40/4825415	0,00	153,73
16	31210001 DEVOLUÇÕES DE VENDAS	3112-7	Vir. devolução de vendas nf 4310 CENTRO DE INTENDENCI	5322/4971482	1.565,10	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vir. devolução de vendas nf 4310 CENTRO DE INTENDENCI	5322/4971483	0,00	1.565,10
16	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 17423 - LEAL E LEAL LTDA ME	5322/4971488	220,75	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 17423 Fornecedor - LEAL E LEAL LTDA ME	5322/4971489	0,00	220,75
16	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 1639 - RAFAEL ANDERSON VILA	5322/4971504	332,93	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 1639 Fornecedor - RAFAEL ANDERSON VILA	5322/4971505	0,00	332,93
			Total do Dia:		3.790,87	3.790,87
17	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vir. aq. serv. transp. CTe 172285 empresa TSV TRANSPORTES	0/4720779	406,79	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vir. aq. serv. transp. CTe 172285 empresa TSV TRANSPORTES	0/4720779	0,00	406,79
			Total do Dia:		406,79	406,79
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	108825940012-18 IFSP - CAMPUS SALTO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	40/4825416	1.103,80	0,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	108825940012-18 IFSP - CAMPUS SALTO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	40/4825416	0,00	1.103,80
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	18/03 15:43 PAG*studiosobranc - Compra com Cartão	40/4825417	180,00	0,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	18/03 15:43 PAG*studiosobranc - Compra com Cartão	40/4825417	0,00	180,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS - Impostos	40/4825418	231,00	0,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS - Impostos	40/4825418	0,00	231,00
18	21340001 INSS A PAGAR	251-8	N/PGTO.GPS INSS REF.02/2022	0/4972567	231,00	0,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO.GPS INSS REF.02/2022	0/4972567	0,00	231,00
			Total do Dia:		1.745,80	1.745,80
21	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 51640 empresa JENI SUZIN	0/4716878	69,00	0,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 51640 empresa JENI SUZIN	0/4716878	0,00	69,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	003480030136-03 EMBRAPA CPATC - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.	40/4825419	53,42	0,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	003480030136-03 EMBRAPA CPATC - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.	40/4825419	0,00	53,42
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	21/03 15:48 ECO PRINT COLOMBO - Compra com Cartão	40/4825420	69,00	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	21/03 15:48 ECO PRINT COLOMBO - Compra com Cartão	40/4825420	0,00	69,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	21/03 16:18 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	40/4825421	40,86	0,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 03/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	21/03 16:18 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	40/4825421	0,00	40,86
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	ALUMINIO GENIAL LTDA - EPP - Pagamento de Boleto	40/4825422	1.197,40	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	ALUMINIO GENIAL LTDA - EPP - Pagamento de Boleto	40/4825422	0,00	1.197,40
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	ROZAC COM EXPORT P TEXTEIS SA - Pagamento de Boleto	40/4825423	1.684,78	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	ROZAC COM EXPORT P TEXTEIS SA - Pagamento de Boleto	40/4825423	0,00	1.684,78
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - Pagamento de Boleto	40/4825424	499,11	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - Pagamento de Boleto	40/4825424	0,00	499,11
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	DAS - SIMPLES NACIONAL - Impostos	40/4825425	835,44	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	DAS - SIMPLES NACIONAL - Impostos	40/4825425	0,00	835,44
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	GOV. PARANA-SEFA - GNRE - Impostos	40/4825426	22,37	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	GOV. PARANA-SEFA - GNRE - Impostos	40/4825426	0,00	22,37
21	21420003 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	268-2	N/Pgto. Imposto Simples Nacional DAS Ref. 02/2022	0/4972568	835,44	0,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Pgto. Imposto Simples Nacional DAS Ref. 02/2022	0/4972568	0,00	835,44
			Total do Dia:		5.306,82	5.306,82
22	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 173300 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4716876	21,43	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 173300 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4716876	0,00	21,43
22	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 9591 empresa CAPITAL DA LOUCA	0/4716887	6.350,40	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 9591 empresa CAPITAL DA LOUCA	0/4716887	0,00	6.350,40
22	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 9590 empresa CAPITAL DA LOUCA	0/4716889	839,31	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 9590 empresa CAPITAL DA LOUCA	0/4716889	0,00	839,31
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	336636830070-48 CAMPUS DE MACAE DA UFR - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.	40/4825427	1.459,67	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	336636830070-48 CAMPUS DE MACAE DA UFR - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.	40/4825427	0,00	1.459,67
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	106521790010-06 INST. FED. DO PARANÁ C - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.	40/4825428	2.346,80	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	106521790010-06 INST. FED. DO PARANÁ C - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.	40/4825428	0,00	2.346,80
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	22/03 10:50 TECELART COM TECIDOS - Compra com Cartão	40/4825429	145,60	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	22/03 10:50 TECELART COM TECIDOS - Compra com Cartão	40/4825429	0,00	145,60
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	22/03 11:20 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	40/4825430	21,43	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	22/03 11:20 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	40/4825430	0,00	21,43
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	22/03 16:58 CAPITAL DA LOUCA POR - Compra com Cartão	40/4825431	839,31	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	22/03 16:58 CAPITAL DA LOUCA POR - Compra com Cartão	40/4825431	0,00	839,31
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	BANCO ITAU S/A - Pagamento de Boleto	40/4825432	787,00	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	BANCO ITAU S/A - Pagamento de Boleto	40/4825432	0,00	787,00
22	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 21216 - ALUMINIO GENIAL LTDA	5322/4971506	215,70	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 21216 Fornecedor - ALUMINIO GENIAL LTDA	5322/4971507	0,00	215,70
22	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 188701 - TECELART COMERCIO DE	5322/4971508	145,60	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 188701 Fornecedor - TECELART COMERCIO DE	5322/4971509	0,00	145,60
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Recebimento ref. 4216	0/5018597	1.459,67	0,00
22	11210272 CAMPUS DE MACAE DA UFRJ	5166-7	N/Recebimento ref. 4216	0/5018597	0,00	1.459,67
			Total do Dia:		14.631,92	14.631,92
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	955917640001-05 UNIVERSIDADE FEDERAL D - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.	40/4825433	934,00	0,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	955917640001-05 UNIVERSIDADE FEDERAL D - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.	40/4825433	0,00	934,00
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	955917640001-05 UNIVERSIDADE FEDERAL D - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.	40/4825434	27,00	0,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	955917640001-05 UNIVERSIDADE FEDERAL D - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.	40/4825434	0,00	27,00
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	003945020396-01 CENTRO DE INTENDENCIA - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.	40/4825435	1.658,00	0,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	003945020396-01 CENTRO DE INTENDENCIA - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.	40/4825435	0,00	1.658,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	EBANX LTDA - Pagamento de Boleto	40/4825436	73,68	0,00
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	EBANX LTDA - Pagamento de Boleto	40/4825436	0,00	73,68
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Recebimento ref. 4183	0/5018593	934,00	0,00
23	11210265 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	5159-4	N/Recebimento ref. 4183	0/5018593	0,00	934,00
			Total do Dia:		3.626,68	3.626,68
24	42130011 ALIMENTACAO	540-1	N/PGTO NF / NF-e 71612 empresa CIRCUITO ATACADO E VAREJO	0/4716886	124,98	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 71612 empresa CIRCUITO ATACADO E VAREJO	0/4716886	0,00	124,98
24	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 318549 empresa TRANSPORTES BERTOLINI	0/4720763	538,96	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 318549 empresa TRANSPORTES BERTOLINI	0/4720763	0,00	538,96
24	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 90254 empresa LOGDI	0/4720770	375,11	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 90254 empresa LOGDI	0/4720770	0,00	375,11
24	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 90255 empresa LOGDI	0/4720771	142,02	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 90255 empresa LOGDI	0/4720771	0,00	142,02
24	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 276898 empresa TSV TRANSPORTES	0/4720780	116,68	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 276898 empresa TSV TRANSPORTES	0/4720780	0,00	116,68
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	24/03 14:32 SOP-ALTO MARACANA - Depósito Online TAA 571.	40/4825437	2.900,00	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	24/03 14:32 SOP-ALTO MARACANA - Depósito Online TAA 571.	40/4825437	0,00	2.900,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	24/03 13:22 MARACANA UTILIDADES - Compra com Cartão	40/4825438	59,70	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	24/03 13:22 MARACANA UTILIDADES - Compra com Cartão	40/4825438	0,00	59,70
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	24/03 14:53 CIRCUITO ATACADO E V - Compra com Cartão	40/4825439	124,98	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	24/03 14:53 CIRCUITO ATACADO E V - Compra com Cartão	40/4825439	0,00	124,98
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	CELESC DISTRIBUICAO S.A. - Pagamento conta luz	40/4825440	76,51	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	CELESC DISTRIBUICAO S.A. - Pagamento conta luz	40/4825440	0,00	76,51
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - Pagamento de Boleto	40/4825441	274,38	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - Pagamento de Boleto	40/4825441	0,00	274,38
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	EBANX CRED INST PAG LTDA - Pagamento de Boleto	40/4825442	47,00	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	EBANX CRED INST PAG LTDA - Pagamento de Boleto	40/4825442	0,00	47,00
24	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 895 - MARACANA UTILIDADES	5322/4971510	59,70	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 895 Fornecedor - MARACANA UTILIDADES	5322/4971511	0,00	59,70
24	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4311 COMANDO DA 3A BDA DE INFANTARIA MOTORIZA	5322/4971534	0,00	1.165,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4311 - COMANDO DA 3A BDA DE INFANTARIA MOTORIZA	5322/4971535	1.165,00	0,00
24	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4312 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO	5322/4971540	0,00	3.075,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4312 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE	5322/4971541	3.075,00	0,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 03/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	CONTRUCAO Vlr Venda cf NF 4313 - INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	5322/4971546	0,00	1.788,58
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4313 - INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	5322/4971547	1.788,58	0,00
24	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4314 - 38 BATALHAO DE INFANTARIA	5322/4971554	0,00	1.422,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4314 - 38 BATALHAO DE INFANTARIA	5322/4971555	1.422,00	0,00
25	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 173578 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4716877	200,00	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 173578 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4716877	0,00	200,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	25/03 13:41 SOP-ALTO MARACANA - Depósito Online TAA 571.	40/4825443	2.150,00	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	25/03 13:41 SOP-ALTO MARACANA - Depósito Online TAA 571.	40/4825443	0,00	2.150,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	151264370009-09 EBSE RH HU-UGFD - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.	40/4825444	750,00	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	151264370009-09 EBSE RH HU-UGFD - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.	40/4825444	0,00	750,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	003480030089-52 EMBRAPA CNPF - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.	40/4825445	3.435,22	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	003480030089-52 EMBRAPA CNPF - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.	40/4825445	0,00	3.435,22
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - Pagamento de Boleto	40/4825446	174,00	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - Pagamento de Boleto	40/4825446	0,00	174,00
			Total do Dia:		6.709,22	6.709,22
28	42130011 ALIMENTACAO	540-1	N/PGTO NF / NF-e 71792 empresa CIRCUITO	0/4716879	74,38	0,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 71792 empresa CIRCUITO	0/4716879	0,00	74,38
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	26/03 09:43 KACHEL MATERIAIS - Compra com Cartão	40/4825447	60,00	0,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	26/03 09:43 KACHEL MATERIAIS - Compra com Cartão	40/4825447	0,00	60,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	26/03 10:11 ALMEIDA CIA - Compra com Cartão	40/4825448	114,40	0,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	26/03 10:11 ALMEIDA CIA - Compra com Cartão	40/4825448	0,00	114,40
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	26/03 10:49 ALMEIDA CIA - Compra com Cartão	40/4825449	122,50	0,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	26/03 10:49 ALMEIDA CIA - Compra com Cartão	40/4825449	0,00	122,50
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	26/03 13:32 KACHEL MATERIAIS - Compra com Cartão	40/4825450	61,00	0,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	26/03 13:32 KACHEL MATERIAIS - Compra com Cartão	40/4825450	0,00	61,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	ALUMINIO GENIAL LTDA - EPP - Pagamento de Boleto	40/4825451	215,70	0,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	ALUMINIO GENIAL LTDA - EPP - Pagamento de Boleto	40/4825451	0,00	215,70
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	ALUMINIO GENIAL LTDA - EPP - Pagamento de Boleto	40/4825452	842,00	0,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	ALUMINIO GENIAL LTDA - EPP - Pagamento de Boleto	40/4825452	0,00	842,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - Pagamento de Boleto	40/4825453	406,49	0,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - Pagamento de Boleto	40/4825453	0,00	406,49
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A - Pagamento de Boleto	40/4825454	6.202,94	0,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A - Pagamento de Boleto	40/4825454	0,00	6.202,94
			Total do Dia:		8.099,41	8.099,41
29	42130012 DESPESAS POSTAIS	541-0	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 017	0/4720765	36,98	0,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 017	0/4720765	0,00	36,98
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	29/03 10:53 BERLINF*AC ALTO MARA - Compra com Cartão	40/4825455	36,98	0,00
29	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	29/03 10:53 BERLINF*AC ALTO MARA - Compra com Cartão	40/4825455	0,00	36,98
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	29/03 11:06 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	40/4825456	75,66	0,00
29	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	29/03 11:06 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	40/4825456	0,00	75,66
29	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4315 COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA/ 3 RM	5322/4971530	0,00	29,70
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4315 - COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA/ 3 RM	5322/4971531	29,70	0,00
			Total do Dia:		179,32	179,32
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	30/03 14:33 PAG*AtacadoVilaReal - Compra com Cartão	40/4825457	795,47	0,00
30	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	30/03 14:33 PAG*AtacadoVilaReal - Compra com Cartão	40/4825457	0,00	795,47
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	30/03 15:21 DOIS IRMAOS SALLA LT - Compra com Cartão	40/4825458	392,70	0,00
30	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	30/03 15:21 DOIS IRMAOS SALLA LT - Compra com Cartão	40/4825458	0,00	392,70
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	30/03 15:46 PAG*BenPlasComercioD - Compra com Cartão	40/4825459	500,00	0,00
30	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	30/03 15:46 PAG*BenPlasComercioD - Compra com Cartão	40/4825459	0,00	500,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	EXPRESSO PRINCESA CAMPOS S A - Pagamento de Boleto	40/4825460	421,51	0,00
30	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	EXPRESSO PRINCESA CAMPOS S A - Pagamento de Boleto	40/4825460	0,00	421,51
30	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 8344 - BENPLAS PLASTICOS EI	5322/4971490	500,00	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 8344 Fornecedor - BENPLAS PLASTICOS EI	5322/4971491	0,00	500,00
30	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 1717 - RAFAEL ANDERSON VILA	5322/4971512	795,47	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 1717 Fornecedor - RAFAEL ANDERSON VILA	5322/4971513	0,00	795,47
30	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 216537 - DISTRIBUIDORA DOIS I	5322/4971514	392,70	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 216537 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	5322/4971515	0,00	392,70
30	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 2237760 - DESTRO BRASIL DISTRI	5322/4971516	599,23	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 2237760 Fornecedor - DESTRO BRASIL DISTRI	5322/4971517	0,00	599,23
			Total do Dia:		4.397,08	4.397,08
31	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 19512 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4720775	107,89	0,00
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 19512 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4720775	0,00	107,89
31	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7560527 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4720776	156,50	0,00
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7560527 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4720776	0,00	156,50
31	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 19512 empresa PRINCESA DOS CAMPOS	0/4734302	107,89	0,00
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 19512 empresa PRINCESA DOS CAMPOS	0/4734302	0,00	107,89
31	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 1534663 - FERRAGENS NEGRAO COM	5322/4971518	637,90	0,00
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 1534663 Fornecedor - FERRAGENS NEGRAO COM	5322/4971519	0,00	637,90
31	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4320 - 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	5322/4971524	0,00	1.219,84
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4320 - 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	5322/4971525	1.219,84	0,00
31	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4321 - 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	5322/4971532	0,00	900,00
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4321 - 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	5322/4971533	900,00	0,00
31	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4316 - SUBPREFEITURA DE GUAIANASES	5322/4971536	0,00	1.308,00
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4316 - SUBPREFEITURA DE GUAIANASES	5322/4971537	1.308,00	0,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 04/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	5712 72133 331 Saque no TAA 11.414,31	41/4825531	1.000,00	0,00
1	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	5712 72133 331 Saque no TAA 11.414,31	41/4825531	0,00	1.000,00
			Total do Dia:		1.000,00	1.000,00
4	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7570255 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4734308	158,32	0,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7570255 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4734308	0,00	158,32
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	4297 99008 234 Compra com Cartão	41/4825532	300,00	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	4297 99008 234 Compra com Cartão	41/4825532	0,00	300,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	4297 99008 234 Compra com Cartão	41/4825533	445,00	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	4297 99008 234 Compra com Cartão	41/4825533	0,00	445,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	5712 70944 331 Saque no TAA 41.626,48	41/4825534	1.100,00	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	5712 70944 331 Saque no TAA 41.626,48	41/4825534	0,00	1.100,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	0000 13105 363 Pagto conta telefone	41/4825535	139,86	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	0000 13105 363 Pagto conta telefone	41/4825535	0,00	139,86
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	0000 13105 109 Pagamento de Boleto	41/4825536	220,00	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	0000 13105 109 Pagamento de Boleto	41/4825536	0,00	220,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	0000 13105 109 Pagamento de Boleto	41/4825537	116,68	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	0000 13105 109 Pagamento de Boleto	41/4825537	0,00	116,68
			Total do Dia:		2.479,86	2.479,86
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.255,21	41/4825538	985,50	0,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.255,21	41/4825538	0,00	985,50
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.256,41	41/4825539	186,30	0,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.256,41	41/4825539	0,00	186,30
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	0000 13105 109 Pagamento de Boleto	41/4825540	649,08	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	0000 13105 109 Pagamento de Boleto	41/4825540	0,00	649,08
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	0000 13105 361 Pgto conta água	41/4825541	42,26	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	0000 13105 361 Pgto conta água	41/4825541	0,00	42,26
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	0000 13105 109 Pagamento de Boleto	41/4825542	1.131,34	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	0000 13105 109 Pagamento de Boleto	41/4825542	0,00	1.131,34
5	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 830.951,30	41/4825543	93,00	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 830.951,30	41/4825543	0,00	93,00
5	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 609806 - EUROSTAR DO BRASIL S	5422/4971564	503,83	0,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 609806 Fornecedor - EUROSTAR DO BRASIL S	5422/4971565	0,00	503,83
5	21330001 PRO-LABORE A PAGAR	246-1	Pagamento PRO LABORE ref. REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS. 03/2022	0/4972459	1.869,00	0,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Pagamento PRO LABORE ref. REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS. 03/2022	0/4972459	0,00	1.869,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Recebimento ref. 4248	0/5018584	186,30	0,00
5	11210265 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	5159-4	N/Recebimento ref. 4248	0/5018584	0,00	186,30
			Total do Dia:		5.646,61	5.646,61
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	0000 13105 109 Pagamento de Boleto	41/4825544	599,23	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	0000 13105 109 Pagamento de Boleto	41/4825544	0,00	599,23
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	0000 13105 109 Pagamento de Boleto	41/4825545	150,99	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	0000 13105 109 Pagamento de Boleto	41/4825545	0,00	150,99
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	0000 13105 109 Pagamento de Boleto	41/4825546	38,16	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	0000 13105 109 Pagamento de Boleto	41/4825546	0,00	38,16
			Total do Dia:		788,38	788,38
7	42130006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 106859 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4734286	33,77	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 106859 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4734286	0,00	33,77
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.327,38	41/4825461	2.518,95	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.327,38	41/4825461	0,00	2.518,95
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.344,25	41/4825462	68,00	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.344,25	41/4825462	0,00	68,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	4297 99008 234 Compra com Cartão	41/4825463	618,80	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	4297 99008 234 Compra com Cartão	41/4825463	0,00	618,80
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	4297 99008 234 Compra com Cartão	41/4825464	20,00	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	4297 99008 234 Compra com Cartão	41/4825464	0,00	20,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	4297 99008 234 Compra com Cartão	41/4825465	33,77	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	4297 99008 234 Compra com Cartão	41/4825465	0,00	33,77
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	4297 99015 470 Transferência enviada 551.913,00	41/4825466	1.597,36	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	4297 99015 470 Transferência enviada 551.913,00	41/4825466	0,00	1.597,36
7	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 1129725 - ADAR IND. COM. IMPOR	5422/4971566	1.597,36	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 1129725 Fornecedor - ADAR IND. COM. IMPOR	5422/4971567	0,00	1.597,36
7	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 345 - CRISTIANA SEGURO COM	5422/4971572	210,00	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 345 Fornecedor - CRISTIANA SEGURO COM	5422/4971573	0,00	210,00
7	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 190519 - TECELART COMERCIO DE	5422/4971574	618,80	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 190519 Fornecedor - TECELART COMERCIO DE	5422/4971575	0,00	618,80
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Recebimento ref. 4253	0/5018607	2.518,95	0,00
7	11210279 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO	5173-0	N/Recebimento ref. 4253	0/5018607	0,00	2.518,95
			Total do Dia:		9.835,76	9.835,76
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.371,71	41/4825467	752,00	0,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.371,71	41/4825467	0,00	752,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.378,84	41/4825468	3.570,00	0,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.378,84	41/4825468	0,00	3.570,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.379,28	41/4825469	711,00	0,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.379,28	41/4825469	0,00	711,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.385,54	41/4825470	820,40	0,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.385,54	41/4825470	0,00	820,40
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	5712 72132 331 Saque no TAA 80.947,46	41/4825471	1.700,00	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	5712 72132 331 Saque no TAA 80.947,46	41/4825471	0,00	1.700,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	0000 13105 109 Pagamento de Boleto	41/4825472	517,13	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	0000 13105 109 Pagamento de Boleto	41/4825472	0,00	517,13
			Total do Dia:		8.070,53	8.070,53
9	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 249912 empresa GRANEL PRODUTOS ALIMENTOS	0/4734297	41,71	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 249912 empresa GRANEL PRODUTOS ALIMENTOS	0/4734297	0,00	41,71
			Total do Dia:		41,71	41,71
10	42130006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 174855 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4734287	36,87	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 174855 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4734287	0,00	36,87
10	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 9898 empresa CAPITAL DA LOUÇA	0/4734294	162,30	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 9898 empresa CAPITAL DA LOUÇA	0/4734294	0,00	162,30
			Total do Dia:		199,17	199,17
11	42130006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 7910 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4734288	15,00	0,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 04/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 7910 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4734288	0,00	15,00
11	42130006 COMBUSTIV E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 7978 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4734289	200,00	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 7978 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4734289	0,00	200,00
11	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 91972 empresa LOGDI	0/4734305	239,00	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 91972 empresa LOGDI	0/4734305	0,00	239,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.401.62	41/4825473	2.388,20	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.401.62	41/4825473	0,00	2.388,20
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.403.91	41/4825474	4.130,00	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.403.91	41/4825474	0,00	4.130,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.410.91	41/4825475	1.788,58	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.410.91	41/4825475	0,00	1.788,58
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	4297 99008 234 Compra com Cartão	41/4825476	41,71	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	4297 99008 234 Compra com Cartão	41/4825476	0,00	41,71
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	4297 99008 234 Compra com Cartão	41/4825477	15,00	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	4297 99008 234 Compra com Cartão	41/4825477	0,00	15,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	4297 99008 234 Compra com Cartão	41/4825478	106,00	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	4297 99008 234 Compra com Cartão	41/4825478	0,00	106,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	4297 99008 234 Compra com Cartão	41/4825479	67,83	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	4297 99008 234 Compra com Cartão	41/4825479	0,00	67,83
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	4297 99008 234 Compra com Cartão	41/4825480	22,98	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	4297 99008 234 Compra com Cartão	41/4825480	0,00	22,98
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	4297 99008 234 Compra com Cartão	41/4825481	1.605,35	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	4297 99008 234 Compra com Cartão	41/4825481	0,00	1.605,35
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	4297 99008 234 Compra com Cartão	41/4825482	29,87	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	4297 99008 234 Compra com Cartão	41/4825482	0,00	29,87
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	4297 99008 234 Compra com Cartão	41/4825483	18,20	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	4297 99008 234 Compra com Cartão	41/4825483	0,00	18,20
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	4297 99008 234 Compra com Cartão	41/4825484	162,30	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	4297 99008 234 Compra com Cartão	41/4825484	0,00	162,30
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	4297 99008 234 Compra com Cartão	41/4825485	200,00	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	4297 99008 234 Compra com Cartão	41/4825485	0,00	200,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	4297 99008 234 Compra com Cartão	41/4825486	85,00	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	4297 99008 234 Compra com Cartão	41/4825486	0,00	85,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	4297 99008 234 Compra com Cartão	41/4825487	143,17	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	4297 99008 234 Compra com Cartão	41/4825487	0,00	143,17
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	0000 13105 362 Pagamento conta luz	41/4825488	244,30	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	0000 13105 362 Pagamento conta luz	41/4825488	0,00	244,30
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	0000 13105 363 Pagto conta telefone	41/4825489	139,86	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	0000 13105 363 Pagto conta telefone	41/4825489	0,00	139,86
11	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 8408 - BENPLAS PLASTICOS EI	5422/4971576	1.605,35	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 8408 Fornecedor - BENPLAS PLASTICOS EI	5422/4971577	0,00	1.605,35
11	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 190964 - TECELART COMERCIO DE	5422/4971578	18,20	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 190964 Fornecedor - TECELART COMERCIO DE	5422/4971579	0,00	18,20
11	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4322 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA	5422/4971598	0,00	4.504,90
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4322 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA	5422/4971599	4.504,90	0,00
11	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4323 - 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	5422/4971602	0,00	1.975,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4323 - 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	5422/4971603	1.975,00	0,00
11	41190001 (-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	491-0	Vlr Venda cf NF 4324 - EUROSTAR DO BRASIL SA	5422/4971608	0,00	503,83
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4324 - EUROSTAR DO BRASIL SA	5422/4971609	503,83	0,00
			Total do Dia:		20.249,63	20.249,63
12	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 6142 empresa RAFAEL ANDERSON	0/4734285	171,32	0,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 6142 empresa RAFAEL ANDERSON	0/4734285	0,00	171,32
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.437.09	41/4825490	1.243,00	0,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.437.09	41/4825490	0,00	1.243,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	4297 99008 234 Compra com Cartão	41/4825491	261,12	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	4297 99008 234 Compra com Cartão	41/4825491	0,00	261,12
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	4297 99008 234 Compra com Cartão	41/4825492	171,32	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	4297 99008 234 Compra com Cartão	41/4825492	0,00	171,32
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	4297 99008 234 Compra com Cartão	41/4825493	615,00	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	4297 99008 234 Compra com Cartão	41/4825493	0,00	615,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	0000 13105 361 Pcto conta água	41/4825494	120,50	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	0000 13105 361 Pcto conta água	41/4825494	0,00	120,50
12	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 31455 - Recozil Comercio de	5422/4971568	261,12	0,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 31455 Fornecedor - Recozil Comercio de	5422/4971569	0,00	261,12
12	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 217413 - DISTRIBUIDORA DOIS I	5422/4971580	615,00	0,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 217413 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	5422/4971581	0,00	615,00
12	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4325 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	5422/4971614	0,00	62,78
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4325 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	5422/4971615	62,78	0,00
			Total do Dia:		3.521,16	3.521,16
13	42130012 DESPESAS POSTAIS	541-0	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 049	0/4734304	88,12	0,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 049	0/4734304	0,00	88,12
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.471.75	41/4825495	742,50	0,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.471.75	41/4825495	0,00	742,50
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	4297 99008 234 Compra com Cartão	41/4825496	88,12	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	4297 99008 234 Compra com Cartão	41/4825496	0,00	88,12
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	4297 99008 234 Compra com Cartão	41/4825497	5,00	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	4297 99008 234 Compra com Cartão	41/4825497	0,00	5,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	4297 99008 234 Compra com Cartão	41/4825498	69,79	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	4297 99008 234 Compra com Cartão	41/4825498	0,00	69,79
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	5712 72133 331 Saque no TAA 131.249.15	41/4825499	300,00	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	5712 72133 331 Saque no TAA 131.249.15	41/4825499	0,00	300,00
13	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 902 - MARACANA UTILIDADES	5422/4971582	69,79	0,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 902 Fornecedor - MARACANA UTILIDADES	5422/4971583	0,00	69,79
			Total do Dia:		1.363,32	1.363,32
14	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 197682 empresa MARCANIA UTILIDADES	0/4734295	9,99	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 197682 empresa MARCANIA UTILIDADES	0/4734295	0,00	9,99
14	42130023 ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	552-5	N/pgto cartao estacionamento 136065	0/4734303	5,00	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/pgto cartao estacionamento 136065	0/4734303	0,00	5,00
14	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7610584 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4734309	159,15	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7610584 empresa EXPRESSO	0/4734309	0,00	159,15

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 04/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	PRINCESA DOS CAMPOS N/PGTO NF / NF-e 277401 empresa T S V TRANSPORTES RÁPIDOS	0/4774440	274,94	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 277401 empresa T S V TRANSPORTES RÁPIDOS	0/4774440	0,00	274,94
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.487.32	41/4825500	29,70
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.487.32	41/4825500	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.487.99	41/4825501	3.608,91
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.487.99	41/4825501	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	4297 99008 234 Compra com Cartão		41/4825502	9,90
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	4297 99008 234 Compra com Cartão		41/4825502	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	0000 13105 109 Pagamento de Boleto		41/4825503	70,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	0000 13105 109 Pagamento de Boleto		41/4825503	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	0000 13105 109 Pagamento de Boleto		41/4825504	32,90
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	0000 13105 109 Pagamento de Boleto		41/4825504	0,00
14	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS SANTA TE	304-2	Vir Venda cf NF 4327 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TE	5422/4971600	0,00	3.317,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vir Venda cf NF 4327 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TE	5422/4971601	3.317,00	0,00
14	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vir Venda cf NF 4326 COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/2	5422/4971620	0,00	2.183,68
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vir Venda cf NF 4326 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/2	5422/4971621	2.183,68	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Recebimento ref: 4217	0/5018609	3.618,90	0,00
14	11210280 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - S	5174-8	N/Recebimento ref: 4217	0/5018609	0,00	3.618,90
			Total do Dia:		13.320,07	13.320,07
15	42130001 IMPOSTOS E TAXAS	555-0	N/Pgto. Impostos e Taxas Ref. ACIC COLOMBO	0/4734301	124,04	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Pgto. Impostos e Taxas Ref. ACIC COLOMBO	0/4734301	0,00	124,04
			Total do Dia:		124,04	124,04
18	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 109426 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4734290	95,24	0,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 109426 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4734290	0,00	95,24
18	42130011 ALIMENTACAO	540-1	N/PGTO NF / NF-e 255294 empresa COMERCIAL DE ALIMENTOS OTELAKOSKI	0/4734298	38,71	0,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 255294 empresa COMERCIAL DE ALIMENTOS OTELAKOSKI	0/4734298	0,00	38,71
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	4297 99008 234 Compra com Cartão		41/4825505	80,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	4297 99008 234 Compra com Cartão		41/4825505	0,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	4297 99008 234 Compra com Cartão		41/4825506	34,74
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	4297 99008 234 Compra com Cartão		41/4825506	0,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	4297 99008 234 Compra com Cartão		41/4825507	95,24
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	4297 99008 234 Compra com Cartão		41/4825507	0,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	4297 99008 234 Compra com Cartão		41/4825508	49,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	4297 99008 234 Compra com Cartão		41/4825508	0,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	0000 13105 109 Pagamento de Boleto		41/4825509	124,04
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	0000 13105 109 Pagamento de Boleto		41/4825509	0,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	0000 13105 109 Pagamento de Boleto		41/4825510	264,39
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	0000 13105 109 Pagamento de Boleto		41/4825510	0,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	0000 13105 109 Pagamento de Boleto		41/4825511	1.684,78
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	0000 13105 109 Pagamento de Boleto		41/4825511	0,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	0000 13105 109 Pagamento de Boleto		41/4825512	538,96
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	0000 13105 109 Pagamento de Boleto		41/4825512	0,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	0000 13013 240 Pagamentos Diversos		41/4825513	776,86
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	0000 13013 240 Pagamentos Diversos		41/4825513	0,00
			Total do Dia:		3.781,96	3.781,96
19	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 109670 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4734291	200,00	0,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 109670 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4734291	0,00	200,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	4297 99008 234 Compra com Cartão		41/4825514	200,00
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	4297 99008 234 Compra com Cartão		41/4825514	0,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	0000 13105 109 Pagamento de Boleto		41/4825515	1.131,33
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	0000 13105 109 Pagamento de Boleto		41/4825515	0,00
19	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 21269 - ALUMINIO GENIAL LTDA	5422/4971570	581,60	0,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 21269 Fornecedor - ALUMINIO GENIAL LTDA	5422/4971571	0,00	581,60
19	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vir Venda cf NF 4328 8 BATALHAO LOGISTICO	5422/4971606	0,00	3.159,20
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vir Venda cf NF 4328 - 8 BATALHAO LOGISTICO	5422/4971607	3.159,20	0,00
19	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vir Venda cf NF 4329 8 BATALHAO LOGISTICO	5422/4971610	0,00	117,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vir Venda cf NF 4329 - 8 BATALHAO LOGISTICO	5422/4971611	117,00	0,00
			Total do Dia:		5.389,13	5.389,13
20	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vir. aq. serv. transp. CTe 7627182 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4734310	92,46	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vir. aq. serv. transp. CTe 7627182 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4734310	0,00	92,46
20	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vir. aq. serv. transp. CTe 7623466 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4734311	119,44	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vir. aq. serv. transp. CTe 7623466 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4734311	0,00	119,44
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	4297 99008 234 Compra com Cartão		41/4825516	66,14
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	4297 99008 234 Compra com Cartão		41/4825516	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	4297 99008 234 Compra com Cartão		41/4825517	347,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	4297 99008 234 Compra com Cartão		41/4825517	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	0000 13105 375 Impostos		41/4825518	1.090,92
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	0000 13105 375 Impostos		41/4825518	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	0000 13105 375 Impostos		41/4825519	231,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	0000 13105 375 Impostos		41/4825519	0,00
20	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS EM BELE	304-2	Vir Venda cf NF 4330 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELE	5422/4971618	0,00	1.910,50
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vir Venda cf NF 4330 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELE	5422/4971619	1.910,50	0,00
20	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vir Venda cf NF 4331 3 BATALHAO DE SUPREMENTOS	5422/4971622	0,00	493,20
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vir Venda cf NF 4331 - 3 BATALHAO DE SUPREMENTOS	5422/4971623	493,20	0,00
20	21340001 INSS A PAGAR	251-8	N/PGTO GPS INSS REF.03/2022	0/4972569	231,00	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO GPS INSS REF.03/2022	0/4972569	0,00	231,00
20	21420003 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	268-2	N/Pgto. Imposto Simples Nacional DAS Ref. 03/2022	0/4972570	1.090,92	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Pgto. Imposto Simples Nacional DAS Ref. 03/2022	0/4972570	0,00	1.090,92
			Total do Dia:		5.672,58	5.672,58
22	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vir. aq. serv. transp. CTe 93009 empresa LOGDI	0/4734306	315,00	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vir. aq. serv. transp. CTe 93009 empresa LOGDI	0/4734306	0,00	315,00
22	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vir. aq. serv. transp. CTe 93504 empresa LOGDI	0/4734307	246,01	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vir. aq. serv. transp. CTe 93504 empresa LOGDI	0/4734307	0,00	246,01

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 04/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	4297 99008 234 Compra com Cartão	41/4825520	586,30	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	4297 99008 234 Compra com Cartão	41/4825520	0,00	586,30
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	4297 99008 234 Compra com Cartão	41/4825521	20,00	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	4297 99008 234 Compra com Cartão	41/4825521	0,00	20,00
22	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 217878 - DISTRIBUIDORA DOIS I	5422/4971584	586,30	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 217878 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	5422/4971585	0,00	586,30
22	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 7 - DIDITEX COMERCIO DE	5422/4971594	49,05	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 7 Fornecedor - DIDITEX COMERCIO DE	5422/4971595	0,00	49,05
24	42130006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 111117 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4734292	200,00	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 111117 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4734292	0,00	200,00
25	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 10232 empresa CAPITAL DA LOUÇA	0/4734296	1.015,18	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 10232 empresa CAPITAL DA LOUÇA	0/4734296	0,00	1.015,18
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	4297 99008 234 Compra com Cartão	41/4825522	200,00	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	4297 99008 234 Compra com Cartão	41/4825522	0,00	200,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	4297 99008 234 Compra com Cartão	41/4825523	1.015,18	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	4297 99008 234 Compra com Cartão	41/4825523	0,00	1.015,18
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	0000 13105 362 Pagamento conta luz	41/4825524	36,62	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	0000 13105 362 Pagamento conta luz	41/4825524	0,00	36,62
25	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	0000 13113 500 Tarifa Renovação Cadastro	851.150.80 41/4825525	58,00	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	0000 13113 500 Tarifa Renovação Cadastro	851.150.80 41/4825525	0,00	58,00
25	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 129772 - EMBALAVI REP E DIST	5422/4971586	1.045,00	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 129772 Fornecedor - EMBALAVI REP E DIST	5422/4971587	0,00	1.045,00
26	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7640724 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4734312	144,15	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7640724 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4734312	0,00	144,15
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	5712 70943 830 Depósito Online TAA	571.270.94 41/4825526	2.900,00	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	5712 70943 830 Depósito Online TAA	571.270.94 41/4825526	0,00	2.900,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	0828 99020 870 Transferência recebida	600.828.00 41/4825527	134,50	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	0828 99020 870 Transferência recebida	600.828.00 41/4825527	0,00	134,50
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	4297 99008 234 Compra com Cartão	41/4825528	89,70	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	4297 99008 234 Compra com Cartão	41/4825528	0,00	89,70
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	4297 99008 234 Compra com Cartão	41/4825529	31,71	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	4297 99008 234 Compra com Cartão	41/4825529	0,00	31,71
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	0000 13105 109 Pagamento de Boleto	41/4825530	239,00	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	0000 13105 109 Pagamento de Boleto	41/4825530	0,00	239,00
26	42130001 IMPOSTOS E TAXAS	555-0	JUNTA COMERCIAL DO PARANA - Pagamento de Boleto	41/4825547	36,60	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	JUNTA COMERCIAL DO PARANA - Pagamento de Boleto	41/4825547	0,00	36,60
26	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 905 - MARACANA UTILIDADES	5422/4971588	89,70	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 905 Fornecedor - MARACANA UTILIDADES	5422/4971589	0,00	89,70
26	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4332 - SUB.PREFEITURA IPIRANGA	5422/4971596	0,00	1.331,12
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4332 - SUB.PREFEITURA IPIRANGA	5422/4971597	1.331,12	0,00
27	42130011 ALIMENTACAO	540-1	N/PGTO NF / NF-e 220446 empresa RIO VERDE SUPERMERCADO	0/4734300	24,04	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 220446 empresa RIO VERDE SUPERMERCADO	0/4734300	0,00	24,04
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	27/04 15:23 SOP-ALTO MARACANA - Depósito Online TAA	571. 41/4825548	1.300,00	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	27/04 15:23 SOP-ALTO MARACANA - Depósito Online TAA	571. 41/4825548	0,00	1.300,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A - Pagamento de Boleto	41/4825549	6.532,11	0,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A - Pagamento de Boleto	41/4825549	0,00	6.532,11
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	ZOOP TECNOLOGIA I P S A - Pagamento de Boleto	41/4825550	541,12	0,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	ZOOP TECNOLOGIA I P S A - Pagamento de Boleto	41/4825550	0,00	541,12
28	42130006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 112417 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4734293	55,00	0,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 112417 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4734293	0,00	55,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	28/04 13:51 TECELART COM TECIDOS - Compra com Cartão	41/4825551	11,34	0,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	28/04 13:51 TECELART COM TECIDOS - Compra com Cartão	41/4825551	0,00	11,34
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	28/04 13:56 AQUARELA AVIAMENTOS - Compra com Cartão	41/4825552	117,10	0,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	28/04 13:56 AQUARELA AVIAMENTOS - Compra com Cartão	41/4825552	0,00	117,10
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	28/04 16:00 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	41/4825553	20,00	0,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	28/04 16:00 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	41/4825553	0,00	20,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	28/04 16:56 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	41/4825554	55,05	0,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	28/04 16:56 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	41/4825554	0,00	55,05
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	EXPRESSO PRINCESA CAMPOS S A - Pagamento de Boleto	41/4825555	317,47	0,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	EXPRESSO PRINCESA CAMPOS S A - Pagamento de Boleto	41/4825555	0,00	317,47
28	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 17909 - LEAL E LEAL LTDA ME	5422/4971590	117,10	0,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 17909 Fornecedor - LEAL E LEAL LTDA ME	5422/4971591	0,00	117,10
28	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 192516 - TECELART COMERCIO DE	5422/4971592	11,34	0,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 192516 Fornecedor - TECELART COMERCIO DE	5422/4971593	0,00	11,34
28	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4333 - FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER	5422/4971604	0,00	5.083,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4333 - FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER	5422/4971605	5.083,00	0,00
28	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4334 - FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER	5422/4971612	0,00	1.110,34
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4334 - FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER	5422/4971613	1.110,34	0,00
29	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - Recebimento Fornecedor	41/4825556	62,78	0,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - Recebimento Fornecedor	41/4825556	0,00	62,78
29	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	075460730001-22 8 BATALHÃO DE ENGENHA - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.	41/4825557	3.075,00	0,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	075460730001-22 8 BATALHÃO DE ENGENHA - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.	41/4825557	0,00	3.075,00
29	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	102633310001-78 COMANDO DA 3A BDA DE I - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.	41/4825558	1.165,00	0,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	102633310001-78 COMANDO DA 3A BDA DE I - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.	41/4825558	0,00	1.165,00
29	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	095781490001-27 COMISSAO REGIONAL DE O - Ordem Banc 12	41/4825559	2.183,68	0,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 05/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	42130011 ALIMENTACAO	540-1	N/PGTO NF / NF-e 112879 empresa CIRCUITO ATACADO E VAREJO	0/4774428	182,67	0,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 112879 empresa CIRCUITO ATACADO E VAREJO	0/4774428	0,00	182,67
2	42130012 DESPESAS POSTAIS	541-0	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 072	0/4774438	54,08	0,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 072	0/4774438	0,00	54,08
2	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 7662675 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4774446	169,48	0,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 7662675 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4774446	0,00	169,48
2	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 141908 - DIPORT DISTRIBUIDORA	5522/4971642	1.141,10	0,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 141908 Fornecedor - DIPORT DISTRIBUIDORA	5522/4971643	0,00	1.141,10
2	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 1136320 - ADAR IND. COM. IMPOR	5522/4971644	2.573,80	0,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 1136320 Fornecedor - ADAR IND. COM. IMPOR	5522/4971645	0,00	2.573,80
2	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 22400 - R. T. IMPERIO DOS MA	5522/4971686	105,00	0,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 22400 Fornecedor - R. T. IMPERIO DOS MA	5522/4971687	0,00	105,00
2	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4336 - INST. FED. RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO C	5522/4971700	0,00	107,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4336 - INST. FED. RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO C	5522/4971701	107,00	0,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Transferência recebida	42/5002852	2.677,95	0,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Transferência recebida	42/5002852	0,00	2.677,95
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Recebimento Fornecedor	42/5002853	100,00	0,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Recebimento Fornecedor	42/5002853	0,00	100,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Recebimento Fornecedor	42/5002854	1.308,00	0,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Recebimento Fornecedor	42/5002854	0,00	1.308,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	42/5002855	492,17	0,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	42/5002855	0,00	492,17
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	42/5002856	1.422,00	0,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	42/5002856	0,00	1.422,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	42/5002857	60,00	0,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	42/5002857	0,00	60,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	42/5002858	54,08	0,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	42/5002858	0,00	54,08
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	42/5002859	39,30	0,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	42/5002859	0,00	39,30
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	42/5002860	5,00	0,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	42/5002860	0,00	5,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	42/5002861	34,95	0,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	42/5002861	0,00	34,95
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	42/5002862	300,00	0,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	42/5002862	0,00	300,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	42/5002863	170,00	0,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	42/5002863	0,00	170,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	42/5002864	182,67	0,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	42/5002864	0,00	182,67
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	42/5002865	637,90	0,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	42/5002865	0,00	637,90
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	42/5002866	274,94	0,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	42/5002866	0,00	274,94
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	42/5002867	105,00	0,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	42/5002867	0,00	105,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Recebimento ref: 4223	0/5018589	492,17	0,00
2	11210036 GRUPEAMENTO DE INFRA-EST E APOIO DE S.J.C	4613-2	N/Recebimento ref: 4223	0/5018589	0,00	492,17
				Total do Dia:	12.689,26	12.689,26
3	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 113866 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4774430	200,00	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 113866 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4774430	0,00	200,00
3	31210001 DEVOLUÇÕES DE VENDAS	3112-7	Valor Compra NF 4337 - TRIBUNAL REGIONAL EL	5522/4971624	473,76	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 4337 Fornecedor - TRIBUNAL REGIONAL EL	5522/4971625	0,00	473,76
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	42/5002868	215,40	0,00
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	42/5002868	0,00	215,40
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Saque no TAA	42/5002869	1.900,00	0,00
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Saque no TAA	42/5002869	0,00	1.900,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	42/5002870	1.131,33	0,00
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	42/5002870	0,00	1.131,33
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	42/5002871	42,95	0,00
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	42/5002871	0,00	42,95
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	42/5002872	2.573,80	0,00
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	42/5002872	0,00	2.573,80
				Total do Dia:	6.537,24	6.537,24
4	42130011 ALIMENTACAO	540-1	N/PGTO NF / NF-e 126854 empresa CIRCUITO ATACADO E VAREJO	0/4774424	16,99	0,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 126854 empresa CIRCUITO ATACADO E VAREJO	0/4774424	0,00	16,99
4	42130011 ALIMENTACAO	540-1	N/PGTO NF / NF-e 126855 empresa CIRCUITO ATACADO E VAREJO	0/4774425	8,69	0,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 126855 empresa CIRCUITO ATACADO E VAREJO	0/4774425	0,00	8,69
4	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 176533 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4774431	50,77	0,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 176533 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4774431	0,00	50,77
4	42130034 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	564-9	N/PGTO NF / NF-e 141420 empresa A&E ESTACIONAMENTO	0/4774439	5,00	0,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 141420 empresa A&E ESTACIONAMENTO	0/4774439	0,00	5,00
4	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 8529 - BENPLAS PLASTICOS EI	5522/4971646	567,35	0,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 8529 Fornecedor - BENPLAS PLASTICOS EI	5522/4971647	0,00	567,35
4	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 218857 - DISTRIBUIDORA DOIS I	5522/4971648	478,55	0,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 218857 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	5522/4971649	0,00	478,55
4	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4338 - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	5522/4971710	0,00	6.169,80
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4338 - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	5522/4971711	6.169,80	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	42/5002873	700,00	0,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	42/5002873	0,00	700,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Estorno de Débito	42/5002874	478,55	0,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Estorno de Débito	42/5002874	0,00	478,55
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	42/5002875	478,55	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	42/5002875	0,00	478,55

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 05/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	42/5002876	478,55	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	42/5002876	0,00	478,55
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	42/5002877	567,35	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	42/5002877	0,00	567,35
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	42/5002878	50,77	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	42/5002878	0,00	50,77
				Total do Dia:	10.050,92	10.050,92
5	42130006 COMBUSTIVESTES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 7678344 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4774447	559,99	0,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 7678344 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4774447	0,00	559,99
5	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 17984 - LEAL E LEAL LTDA ME	5522/4971626	131,40	0,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 17984 Fornecedor - LEAL E LEAL LTDA ME	5522/4971627	0,00	131,40
5	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 155976 - FANE TECIDOS LTDA.	5522/4971628	676,67	0,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 155976 Fornecedor - FANE TECIDOS LTDA.	5522/4971629	0,00	676,67
5	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 259018 - ROZAC COMERCIO IMPOR	5522/4971650	3.588,63	0,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 259018 Fornecedor - ROZAC COMERCIO IMPOR	5522/4971651	0,00	3.588,63
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	42/5002879	716,00	0,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	42/5002879	0,00	716,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	42/5002880	131,40	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	42/5002880	0,00	131,40
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	42/5002881	20,00	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	42/5002881	0,00	20,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	42/5002882	210,00	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	42/5002882	0,00	210,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	42/5002883	449,08	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	42/5002883	0,00	449,08
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	42/5002884	676,67	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	42/5002884	0,00	676,67
5	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. Tarifa Pacote de Serviços	42/5002885	93,00	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Tarifa Pacote de Serviços	42/5002885	0,00	93,00
				Total do Dia:	7.252,84	7.252,84
6	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4774423	6.523,27	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4774423	0,00	6.523,27
6	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 21298 - ALUMINIO GENIAL LTDA	5522/4971652	809,60	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 21298 Fornecedor - ALUMINIO GENIAL LTDA	5522/4971653	0,00	809,60
6	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4339 - IFSP - CAMPUS CATANDUVA	5522/4971722	0,00	2.123,20
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4339 - IFSP - CAMPUS CATANDUVA	5522/4971723	2.123,20	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pqto conta água	42/5002886	42,26	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pqto conta água	42/5002886	0,00	42,26
				Total do Dia:	9.498,33	9.498,33
9	42130006 COMBUSTIVESTES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 7687681 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4774448	152,49	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 7687681 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4774448	0,00	152,49
9	42130006 COMBUSTIVESTES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 7687680 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4774449	188,92	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 7687680 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4774449	0,00	188,92
9	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4340 - ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	5522/4971730	0,00	1.712,90
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4340 - ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	5522/4971731	1.712,90	0,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	42/5002887	493,20	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	42/5002887	0,00	493,20
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	42/5002888	120,40	0,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	42/5002888	0,00	120,40
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento conta luz	42/5002889	277,89	0,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento conta luz	42/5002889	0,00	277,89
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	42/5002890	315,00	0,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	42/5002890	0,00	315,00
				Total do Dia:	3.260,80	3.260,80
10	42130006 COMBUSTIVESTES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 115972 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4774432	20,00	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 115972 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4774432	0,00	20,00
10	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 42638 - FITASPACK COMERCIO D	5522/4971630	284,40	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 42638 Fornecedor - FITASPACK COMERCIO D	5522/4971631	0,00	284,40
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	42/5002891	47,15	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	42/5002891	0,00	47,15
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	42/5002892	284,40	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	42/5002892	0,00	284,40
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	42/5002893	20,00	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	42/5002893	0,00	20,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	42/5002894	580,00	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	42/5002894	0,00	580,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	42/5002895	57,80	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	42/5002895	0,00	57,80
				Total do Dia:	1.293,75	1.293,75
11	21330001 PRO-LABORE A PAGAR	246-1	Pagamento PRO LABORE ref. PAULO HENRIQUE FERENS 04/2022	0/4774421	1.869,00	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Pagamento PRO LABORE ref. PAULO HENRIQUE FERENS 04/2022	0/4774421	0,00	1.869,00
11	21330001 PRO-LABORE A PAGAR	246-1	Pagamento PRO LABORE ref. REGINA APARECIDA DE MATOS 04/2022	0/4774422	1.869,00	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Pagamento PRO LABORE ref. REGINA APARECIDA DE MATOS 04/2022	0/4774422	0,00	1.869,00
11	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 1139195 - ADAR IND. COM. IMPOR	5522/4971654	1.860,04	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 1139195 Fornecedor - ADAR IND. COM. IMPOR	5522/4971655	0,00	1.860,04
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	42/5002897	32,90	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	42/5002897	0,00	32,90
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	42/5002898	158,00	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	42/5002898	0,00	158,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	42/5002899	640,77	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	42/5002899	0,00	640,77
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	42/5002900	280,00	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	42/5002900	0,00	280,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	42/5002901	1.860,04	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	42/5002901	0,00	1.860,04

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 05/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
12	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 116627 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4774433	8.569,75	8.569,75
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 116627 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4774433	200,00	0,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Compr. com Cartão	42/5002902	0,00	200,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Compr. com Cartão	42/5002902	0,00	30,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Compr. com Cartão	42/5002903	200,00	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Compr. com Cartão	42/5002903	0,00	200,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Pgto conta água	42/5002904	120,50	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Pgto conta água	42/5002904	0,00	120,50
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Pagto conta telefone	42/5002905	143,47	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Pagto conta telefone	42/5002905	0,00	143,47
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Desbloqueio de depósito	42/5002906	6.193,34	0,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Desbloqueio de depósito	42/5002906	0,00	6.193,34
13	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4341 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO	5522/4971732	0,00	675,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4341 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO	5522/4971733	675,00	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	42/5002907	3.824,84	0,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	42/5002907	0,00	3.824,84
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	42/5002908	1.292,52	0,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	42/5002908	0,00	1.292,52
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Pagamento de Boletó	42/5002909	246,01	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Pagamento de Boletó	42/5002909	0,00	246,01
15	42130001 IMPOSTOS E TAXAS	555-0	N/Pgto. Impostos e Taxas Ref. ACIC COLOMBO	0/4774437	124,04	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Pgto. Impostos e Taxas Ref. ACIC COLOMBO	0/4774437	0,00	124,04
16	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 95297 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES	0/4774442	124,04	124,04
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 95297 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES	0/4774442	175,01	0,00
16	21420003 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	268-2	N/Pgto. Imposto Simples Nacional DAS Ref. 04/2022	0/4972571	0,00	175,01
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Pgto. Imposto Simples Nacional DAS Ref. 04/2022	0/4972571	1.139,05	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	42/5002910	0,00	1.139,05
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	42/5002910	117,00	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	42/5002911	0,00	117,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	42/5002911	3.159,20	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	42/5002911	0,00	3.159,20
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	42/5002912	1.975,00	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	42/5002912	0,00	1.975,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	42/5002913	1.444,56	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	42/5002913	0,00	1.444,56
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Pagamento de Boletó	42/5002914	124,04	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Pagamento de Boletó	42/5002914	0,00	124,04
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Impostos	42/5002915	1.139,05	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Impostos	42/5002915	0,00	1.139,05
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Pagamentos Diversos	42/5002916	819,29	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Pagamentos Diversos	42/5002916	0,00	819,29
17	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 3522 - PLASTBRAS DISTRIBUID	5522/4971656	10.092,20	10.092,20
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 3522 Fornecedor - PLASTBRAS DISTRIBUID	5522/4971657	451,20	0,00
17	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 47949 - FEIRATEX COMERCIAL D	5522/4971658	0,00	451,20
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 47949 Fornecedor - FEIRATEX COMERCIAL D	5522/4971659	1.442,17	0,00
17	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 194462 - TECELART COMERCIO DE	5522/4971660	0,00	1.442,17
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 194462 Fornecedor - TECELART COMERCIO DE	5522/4971661	496,08	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	42/5002917	0,00	496,08
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	42/5002917	1.712,90	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	42/5002917	0,00	1.712,90
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Compr. com Cartão	42/5002918	0,00	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Compr. com Cartão	42/5002918	1.442,17	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Compr. com Cartão	42/5002919	0,00	1.442,17
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Compr. com Cartão	42/5002919	496,08	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Compr. com Cartão	42/5002919	0,00	496,08
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Compr. com Cartão	42/5002920	451,20	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Compr. com Cartão	42/5002920	0,00	451,20
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Compr. com Cartão	42/5002921	76,56	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Compr. com Cartão	42/5002921	0,00	76,56
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Pagamento de Boletó	42/5002922	581,60	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Pagamento de Boletó	42/5002922	0,00	581,60
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Pagamento de Boletó	42/5002923	522,50	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Pagamento de Boletó	42/5002923	0,00	522,50
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Pagamento de Boletó	42/5002924	356,05	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Pagamento de Boletó	42/5002924	0,00	356,05
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Pagamento de Boletó	42/5002925	3.742,83	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	42/5002925	0,00	3.742,83
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	TED Transf.Eletr.Disponiv	42/5002925	0,00	3.742,83
18	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 219857 - DISTRIBUIDORA DOIS I	5522/4971662	11.771,34	11.771,34
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 219857 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	5522/4971663	768,14	0,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Compr. com Cartão	42/5002926	0,00	768,14
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Compr. com Cartão	42/5002926	0,00	768,14
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Saque no TAA	42/5002927	100,00	0,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Saque no TAA	42/5002927	0,00	100,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Pagamento de Boletó	42/5002928	1.684,76	0,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Pagamento de Boletó	42/5002928	0,00	1.684,76
19	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 94901 - PLEION INDUSTRIA E C	5522/4971632	3.321,04	3.321,04
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 94901 Fornecedor - PLEION INDUSTRIA E C	5522/4971633	3.742,83	0,00
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	42/5002929	0,00	3.742,83
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	42/5002929	0,00	3.317,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Compr. com Cartão	42/5002930	73,09	0,00
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Compr. com Cartão	42/5002930	0,00	73,09
20	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Aquisição Transporte CTRC 88152 - LOGDI TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	5522/4971690	7.132,92	7.132,92
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Aquisição Transporte CTRC 88152 -	5522/4971691	420,00	0,00
20	21340001 INSS A PAGAR	251-8	N/PGTO.GPS INSS REF.04/2022	0/4972572	0,00	420,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO.GPS INSS REF.04/2022	0/4972572	462,00	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Impostos	42/5002931	0,00	462,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Impostos	42/5002931	0,00	462,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Pagamento de Boletó	42/5002932	127,42	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Pagamento de Boletó	42/5002932	0,00	127,42
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Pagamento de Boletó	42/5002933	48,70	0,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 05/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	42/5002933	0,00	48,70
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	42/5002934	47,02	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	42/5002934	0,00	47,02
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	42/5002935	114,56	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	42/5002935	0,00	114,56
				Total do Dia:	1.681,70	1.681,70
23	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4342 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO	5522/4971696	0,00	3.124,80
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4342 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO	5522/4971697	3.124,80	0,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	42/5002936	15,00	0,00
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	42/5002936	0,00	15,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	42/5002937	200,00	0,00
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	42/5002937	0,00	200,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	42/5002938	104,95	0,00
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	42/5002938	0,00	104,95
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	42/5002939	398,00	0,00
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	42/5002939	0,00	398,00
				Total do Dia:	3.842,75	3.842,75
24	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 119966 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4774434	58,82	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 119966 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4774434	0,00	58,82
24	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 18219 - LEAL E LEAL LTDA ME	5522/4971634	32,88	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 18219 Fornecedor - LEAL E LEAL LTDA ME	5522/4971635	0,00	32,88
24	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 18220 - LEAL E LEAL LTDA ME	5522/4971636	61,41	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 18220 Fornecedor - LEAL E LEAL LTDA ME	5522/4971637	0,00	61,41
24	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 48042 - FEIRATEX COMERCIAL D	5522/4971638	241,88	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 48042 Fornecedor - FEIRATEX COMERCIAL D	5522/4971639	0,00	241,88
24	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 157283 - FANE TECIDOS LTDA.	5522/4971664	105,53	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 157283 Fornecedor - FANE TECIDOS LTDA.	5522/4971665	0,00	105,53
24	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 195300 - TECELART COMERCIO DE	5522/4971666	189,28	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 195300 Fornecedor - TECELART COMERCIO DE	5522/4971667	0,00	189,28
24	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 259983 - ROZAC COMERCIO IMPOR	5522/4971668	3.570,01	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 259983 Fornecedor - ROZAC COMERCIO IMPOR	5522/4971669	0,00	3.570,01
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	42/5002940	94,20	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	42/5002940	0,00	94,20
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	42/5002941	189,28	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	42/5002941	0,00	189,28
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	42/5002942	241,88	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	42/5002942	0,00	241,88
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	42/5002943	105,53	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	42/5002943	0,00	105,53
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	42/5002944	58,82	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	42/5002944	0,00	58,82
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento conta luz	42/5002945	44,37	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento conta luz	42/5002945	0,00	44,37
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	42/5002946	54,00	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	42/5002946	0,00	54,00
24	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. Tarifa Pix Enviado	42/5002947	1,00	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Tarifa Pix Enviado	42/5002947	0,00	1,00
				Total do Dia:	5.048,89	5.048,89
25	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 3165 - FREMACON COMERCIO DE	5522/4971670	241,88	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 3165 Fornecedor - FREMACON COMERCIO DE	5522/4971671	0,00	241,88
25	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 66873 - MERCADO COMERCIO DE	5522/4971672	350,20	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 66873 Fornecedor - MERCADO COMERCIO DE	5522/4971673	0,00	350,20
25	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 157394 - FANE TECIDOS LTDA.	5522/4971674	8,20	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 157394 Fornecedor - FANE TECIDOS LTDA.	5522/4971675	0,00	8,20
25	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 195566 - TECELART COMERCIO DE	5522/4971676	36,40	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 195566 Fornecedor - TECELART COMERCIO DE	5522/4971677	0,00	36,40
25	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 182380 - L G M - COMERCIO DE	5522/4971688	145,56	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 182380 Fornecedor - L G M - COMERCIO DE	5522/4971689	0,00	145,56
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	42/5002948	8,20	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	42/5002948	0,00	8,20
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	42/5002949	36,40	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	42/5002949	0,00	36,40
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	42/5002950	241,88	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	42/5002950	0,00	241,88
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	42/5002951	145,56	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	42/5002951	0,00	145,56
				Total do Dia:	1.214,28	1.214,28
26	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 178098 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4774435	30,00	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 178098 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4774435	0,00	30,00
26	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Aquisição Transporte CTRC 96448 - LOGDI TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	5522/4971692	115,00	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Aquisição Transporte CTRC 96448 -	5522/4971693	0,00	115,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Transferência recebida	42/5002952	258,00	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Transferência recebida	42/5002952	0,00	258,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Recebimento Fornecedor	42/5002953	1.331,12	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Recebimento Fornecedor	42/5002953	0,00	1.331,12
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	42/5002954	30,00	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	42/5002954	0,00	30,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	42/5002955	22,90	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	42/5002955	0,00	22,90
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Recebimento ref. 4081	0/5018586	258,00	0,00
26	11210268 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	5162-4	N/Recebimento ref. 4081	0/5018586	0,00	258,00
				Total do Dia:	2.045,02	2.045,02
27	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 178249 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4774436	30,00	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 178249 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4774436	0,00	30,00
27	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 96773 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES	0/4774443	150,00	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 96773 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES	0/4774443	0,00	150,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 05/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
27	42130006 COMBUSTIVESTES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 7760744 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4774450	95,69	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 7760744 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4774450	0,00	95,69
27	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 3081 - DRICOR COM DE ARMARI	5522/4971640	54,00	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 3081 Fornecedor - DRICOR COM DE ARMARI	5522/4971641	0,00	54,00
27	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 3198 - FREMACON COMERCIO DE	5522/4971678	120,94	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 3198 Fornecedor - FREMACON COMERCIO DE	5522/4971679	0,00	120,94
27	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 195786 - TECELART COMERCIO DE	5522/4971680	79,38	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 195786 Fornecedor - TECELART COMERCIO DE	5522/4971681	0,00	79,38
27	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4343 CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS DA RESERVA D	5522/4971704	0,00	5.099,95
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4343 - CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS DA RESERVA D	5522/4971705	5.099,95	0,00
27	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4344 COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE	5522/4971716	0,00	1.513,80
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4344 - COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE	5522/4971717	1.513,80	0,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Recebido	42/5002956	398,00	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Recebido	42/5002956	0,00	398,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	42/5002957	120,94	0,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	42/5002957	0,00	120,94
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	42/5002958	79,38	0,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	42/5002958	0,00	79,38
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	42/5002959	30,00	0,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	42/5002959	0,00	30,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	42/5002960	31,00	0,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	42/5002960	0,00	31,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	42/5002961	6.534,91	0,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	42/5002961	0,00	6.534,91
			Total do Dia:		14.337,99	14.337,99
30	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 330346 empresa TRANSPORTES BERTOLINI	0/4774441	287,15	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 330346 empresa TRANSPORTES BERTOLINI	0/4774441	0,00	287,15
30	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 8455 - ARJ COMERCIO DE ARMA	5522/4971682	291,59	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 8455 Fornecedor - ARJ COMERCIO DE ARMA	5522/4971683	0,00	291,59
30	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 220845 - DISTRIBUIDORA DOIS I	5522/4971684	1.768,86	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 220845 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	5522/4971685	0,00	1.768,86
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	42/5002962	136,00	0,00
30	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	42/5002962	0,00	136,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	42/5002963	1.768,88	0,00
30	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	42/5002963	0,00	1.768,88
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	42/5002964	291,59	0,00
30	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	42/5002964	0,00	291,59
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	42/5002965	165,61	0,00
30	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	42/5002965	0,00	165,61
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	42/5002966	1.141,10	0,00
30	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	42/5002966	0,00	1.141,10
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	42/5002967	1.070,88	0,00
30	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	42/5002967	0,00	1.070,88
			Total do Dia:		6.921,66	6.921,66
31	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 97080 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES	0/4774444	179,00	0,00
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 97080 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES	0/4774444	0,00	179,00
31	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 97078 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES	0/4774445	179,00	0,00
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 97078 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES	0/4774445	0,00	179,00
31	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 256525 empresa RAPIDO PAULISTANA	0/4796084	174,57	0,00
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 256525 empresa RAPIDO PAULISTANA	0/4796084	0,00	174,57
31	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 256523 empresa RAPIDO PAULISTANA	0/4796085	191,03	0,00
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 256523 empresa RAPIDO PAULISTANA	0/4796085	0,00	191,03
31	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 178403 empresa TSV TRANSPORTES	0/4796086	480,00	0,00
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 178403 empresa TSV TRANSPORTES	0/4796086	0,00	480,00
31	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4347 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASI	5522/4971694	0,00	1.990,00
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4347 - BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASI	5522/4971695	1.990,00	0,00
31	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4352 - INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	5522/4971698	0,00	2.369,95
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4352 - INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	5522/4971699	2.369,95	0,00
31	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4348 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	5522/4971702	0,00	2.506,80
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4348 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	5522/4971703	2.506,80	0,00
31	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4349 12 BATALHAO DE ENG.DE COMBATE BLINDADO	5522/4971706	0,00	4.663,00
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4349 - 12 BATALHAO DE ENG.DE COMBATE BLINDADO	5522/4971707	4.663,00	0,00
31	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4353 COMANDO 5a REGIAO MILITAR	5522/4971708	0,00	2.680,00
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4353 - COMANDO 5a REGIAO MILITAR	5522/4971709	2.680,00	0,00
31	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4350 IBAMA-SUPERINTENDENCIA DO RIO GRANDE DO	5522/4971712	0,00	3.202,60
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4350 - IBAMA-SUPERINTENDENCIA DO RIO GRANDE DO	5522/4971713	3.202,60	0,00
31	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4354 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5	5522/4971714	0,00	198,00
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4354 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5	5522/4971715	198,00	0,00
31	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4351 FUNDACAO UNIVERS.FED.DE MATO GROSSA DO S	5522/4971718	0,00	480,00
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4351 - FUNDACAO UNIVERS.FED.DE MATO GROSSA DO S	5522/4971719	480,00	0,00
31	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4355 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	5522/4971720	0,00	390,00
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4355 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	5522/4971721	390,00	0,00
31	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4345 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO	5522/4971724	0,00	731,90
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4345 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO	5522/4971725	731,90	0,00
31	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4356 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5522/4971726	0,00	4.699,00
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4356 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5522/4971727	4.699,00	0,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 06/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 256816 empresa RAPIDO PAULISTANA	0/4796068	395,00	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 256816 empresa RAPIDO PAULISTANA	0/4796068	0,00	395,00
1	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 331625 empresa TRANSPORTES BERTOLINI	0/4796072	231,56	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 331625 empresa TRANSPORTES BERTOLINI	0/4796072	0,00	231,56
1	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 97147 empresa LOGDI TRANSPORTES	0/4796073	113,00	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 97147 empresa LOGDI TRANSPORTES	0/4796073	0,00	113,00
1	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 121836 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4796089	100,00	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 121836 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4796089	0,00	100,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Impostos	43/5003099	127,79	0,00
1	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Impostos	43/5003099	0,00	127,79
			Total do Dia:		967,35	967,35
2	42130034 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	564-9	N/PGTO NF / NF-e 12470734 empresa CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	0/4796080	127,42	0,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 12470734 empresa CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	0/4796080	0,00	127,42
			Total do Dia:		127,42	127,42
3	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 122198 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4796090	20,00	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 122198 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4796090	0,00	20,00
3	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 18330 - LEAL E LEAL LTDA ME	5622/4971736	51,60	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 18330 Fornecedor - LEAL E LEAL LTDA ME	5622/4971737	0,00	51,60
3	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 3263 - FREMACON COMERCIO DE	5622/4971748	49,59	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 3263 Fornecedor - FREMACON COMERCIO DE	5622/4971749	0,00	49,59
3	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 196424 - TECELART COMERCIO DE	5622/4971750	49,36	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 196424 Fornecedor - TECELART COMERCIO DE	5622/4971751	0,00	49,36
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Recebimento Fornecedor	43/5003100	4.504,90	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Recebimento Fornecedor	43/5003100	0,00	4.504,90
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Recebido	43/5003101	0,01	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Recebido	43/5003101	0,00	0,01
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	43/5003102	423,00	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	43/5003102	0,00	423,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	43/5003103	51,60	0,00
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	43/5003103	0,00	51,60
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	43/5003104	49,59	0,00
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	43/5003104	0,00	49,59
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	43/5003105	49,36	0,00
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	43/5003105	0,00	49,36
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	43/5003106	20,00	0,00
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	43/5003106	0,00	20,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	43/5003107	98,08	0,00
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	43/5003107	0,00	98,08
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	43/5003108	69,91	0,00
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	43/5003108	0,00	69,91
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	43/5003109	809,60	0,00
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	43/5003109	0,00	809,60
			Total do Dia:		6.246,60	6.246,60
4	42130011 ALIMENTACAO	540-1	N/PGTO NF / NF-e 252355 empresa A GRANEL	0/4774429	10,00	0,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 252355 empresa A GRANEL	0/4774429	0,00	10,00
			Total do Dia:		10,00	10,00
6	21330001 PRO-LABORE A PAGAR	246-1	Pagamento PRO LABORE ref. PAULO HENRIQUE FARENS 05/2022	0/4796088	1.869,00	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Pagamento PRO LABORE ref. PAULO HENRIQUE FARENS 05/2022	0/4796088	0,00	1.869,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	43/5003110	107,00	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	43/5003110	0,00	107,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	43/5003111	49,28	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	43/5003111	0,00	49,28
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	43/5003112	107,09	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	43/5003112	0,00	107,09
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	43/5003113	449,08	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	43/5003113	0,00	449,08
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	43/5003114	522,50	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	43/5003114	0,00	522,50
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	43/5003115	897,16	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	43/5003115	0,00	897,16
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pqto conta água	43/5003116	42,26	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pqto conta água	43/5003116	0,00	42,26
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	43/5003117	420,00	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	43/5003117	0,00	420,00
6	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. Tarifa Pacote de Serviços	43/5003118	93,00	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Tarifa Pacote de Serviços	43/5003118	0,00	93,00
			Total do Dia:		4.556,37	4.556,37
7	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 258367 empresa RAPIDO PAULISTANA	0/4796067	140,60	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 258367 empresa RAPIDO PAULISTANA	0/4796067	0,00	140,60
7	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 97861 empresa LOGDI TRANSPORTES	0/4796074	138,99	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 97861 empresa LOGDI TRANSPORTES	0/4796074	0,00	138,99
7	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 97863 empresa LOGDI TRANSPORTES	0/4796075	310,00	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 97863 empresa LOGDI TRANSPORTES	0/4796075	0,00	310,00
7	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 123120 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4796091	200,00	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 123120 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4796091	0,00	200,00
7	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 196789 - TECELART COMERCIO DE	5622/4971738	34,45	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 196789 Fornecedor - TECELART COMERCIO DE	5622/4971739	0,00	34,45
7	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 1906 - VABELE INDUSTRIA E C	5622/4971752	404,00	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 1906 Fornecedor - VABELE INDUSTRIA E C	5622/4971753	0,00	404,00
7	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 152992 - COMERCIAL PARINOX LT	5622/4971754	239,74	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 152992 Fornecedor - COMERCIAL PARINOX LT	5622/4971755	0,00	239,74
7	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4357 COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERA	5622/4971792	0,00	1.297,90
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4357 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERA	5622/4971793	1.297,90	0,00
7	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4358 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	5622/4971802	0,00	2.789,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4358 - 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	5622/4971803	2.789,00	0,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 06/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
7	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4359 INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	5622/4971812	0,00	564,95
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4359 - INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	5622/4971813	564,95	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	43/5003119	6.169,80	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	43/5003119	0,00	6.169,80
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	43/5003120	170,00	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	43/5003120	0,00	170,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	43/5003121	200,00	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	43/5003121	0,00	200,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	43/5003122	239,74	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	43/5003122	0,00	239,74
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	43/5003123	34,45	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	43/5003123	0,00	34,45
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Saque no TAA	43/5003124	2.500,00	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Saque no TAA	43/5003124	0,00	2.500,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	43/5003125	425,44	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	43/5003125	0,00	425,44
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	43/5003126	404,00	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	43/5003126	0,00	404,00
7	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. Tarifa Pix Enviado	43/5003127	8,20	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Tarifa Pix Enviado	43/5003127	0,00	8,20
			Total do Dia:		16.271,26	16.271,26
8	42130006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 123394 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4796092	20,00	0,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 123394 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4796092	0,00	20,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	43/5003128	921,56	0,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	43/5003128	0,00	921,56
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	43/5003129	380,00	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	43/5003129	0,00	380,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	43/5003130	20,00	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	43/5003130	0,00	20,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Saque no TAA	43/5003131	150,00	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Saque no TAA	43/5003131	0,00	150,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	43/5003132	652,86	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	43/5003132	0,00	652,86
			Total do Dia:		2.144,42	2.144,42
9	21330001 PRO-LABORE A PAGAR	246-1	Pagamento PRO LABORE ref. REGINA APARECIDA DE MATOS 05/2022	0/4796087	1.869,00	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Pagamento PRO LABORE ref. REGINA APARECIDA DE MATOS 05/2022	0/4796087	0,00	1.869,00
9	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 10987 empresa CAPITAL DA LOUÇA	0/4796097	198,00	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 10987 empresa CAPITAL DA LOUÇA	0/4796097	0,00	198,00
9	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 149672 empresa R L DE CASTRO E CIA	0/4796098	31,00	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 149672 empresa R L DE CASTRO E CIA	0/4796098	0,00	31,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	43/5003133	198,00	0,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	43/5003133	0,00	198,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	43/5003134	49,90	0,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	43/5003134	0,00	49,90
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	43/5003135	36,43	0,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	43/5003135	0,00	36,43
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	43/5003136	31,00	0,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	43/5003136	0,00	31,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento conta luz	43/5003137	212,31	0,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento conta luz	43/5003137	0,00	212,31
			Total do Dia:		2.625,64	2.625,64
10	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 98357 empresa LOGDI TRANSPORTES	0/4796076	210,00	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 98357 empresa LOGDI TRANSPORTES	0/4796076	0,00	210,00
10	42130035 VIAGENS E REPRESENTACOES	565-7	N/PGTO NF / NF-e 152492 empresa A&S ESTACIONAMENTO	0/4796082	5,00	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 152492 empresa A&S ESTACIONAMENTO	0/4796082	0,00	5,00
10	42130006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 180091 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4796093	30,00	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 180091 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4796093	0,00	30,00
10	42130012 DESPESAS POSTAIS	541-0	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 045	0/4796102	167,66	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 045	0/4796102	0,00	167,66
10	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 6809 - RAQUEL TAVERNA CORAD	5622/4971772	7,65	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 6809 Fornecedor - RAQUEL TAVERNA CORAD	5622/4971773	0,00	7,65
10	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4360 6 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	5622/4971820	0,00	1.000,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4360 - 6 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	5622/4971821	1.000,00	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	43/5003138	7,65	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	43/5003138	0,00	7,65
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	43/5003139	167,66	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	43/5003139	0,00	167,66
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	43/5003140	5,00	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	43/5003140	0,00	5,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	43/5003141	55,00	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	43/5003141	0,00	55,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	43/5003142	30,00	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	43/5003142	0,00	30,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	43/5003143	30,00	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	43/5003143	0,00	30,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	43/5003144	219,90	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	43/5003144	0,00	219,90
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	43/5003145	265,00	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	43/5003145	0,00	265,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	43/5003146	60,00	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	43/5003146	0,00	60,00
10	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. Tarifa Pix Enviado	43/5003147	3,62	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Tarifa Pix Enviado	43/5003147	0,00	3,62
			Total do Dia:		2.264,14	2.264,14
13	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7815100 empresa PRINCESA DOS CAMPOS	0/4796063	90,04	0,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7815100 empresa PRINCESA DOS CAMPOS	0/4796063	0,00	90,04
13	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 12582 empresa TINTA FRESCA	0/4796099	14,90	0,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 12582 empresa TINTA FRESCA	0/4796099	0,00	14,90
13	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4362 - PREFEITURA DE FERNANDOPOLIS	5622/4971786	0,00	1.650,06
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4362 - PREFEITURA DE FERNANDOPOLIS	5622/4971787	1.650,06	0,00
13	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4361 - ESTADO-MAIOR DO EXERCITO	5622/4971826	0,00	793,20
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4361 - ESTADO-MAIOR DO EXERCITO	5622/4971827	793,20	0,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 06/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	43/5003148	2.680,00	0,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	43/5003148	0,00	2.680,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	43/5003149	300,00	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	43/5003149	0,00	300,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	43/5003150	33,84	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	43/5003150	0,00	33,84
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	43/5003151	14,90	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	43/5003151	0,00	14,90
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	43/5003152	61,78	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	43/5003152	0,00	61,78
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	43/5003153	32,90	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	43/5003153	0,00	32,90
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pcto conta água	43/5003154	150,24	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pcto conta água	43/5003154	0,00	150,24
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	43/5003155	150,00	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	43/5003155	0,00	150,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	43/5003156	93,78	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	43/5003156	0,00	93,78
			Total do Dia:		6.065,64	6.065,64
14	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7819466 empresa PRINCESA DOS CAMPOS	0/4796070	102,57	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7819466 empresa PRINCESA DOS CAMPOS	0/4796070	0,00	102,57
14	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 98602 empresa LOGDI TRANSPORTES	0/4796077	113,00	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 98602 empresa LOGDI TRANSPORTES	0/4796077	0,00	113,00
14	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4363 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	5622/4971798	0,00	486,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4363 - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	5622/4971799	486,00	0,00
14	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4364 COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA/3	5622/4971804	0,00	297,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4364 - COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA/3	5622/4971805	297,00	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagto conta telefone	43/5003157	139,86	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagto conta telefone	43/5003157	0,00	139,86
			Total do Dia:		1.138,43	1.138,43
15	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 1365773 empresa SUDOESTE TRANSPORTES	0/4796064	72,98	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 1365773 empresa SUDOESTE TRANSPORTES	0/4796064	0,00	72,98
15	42130001 IMPOSTOS E TAXAS	555-0	N/Pcto. Impostos e Taxas Ref. ACIC COLOMBO	0/4796081	124,04	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Pcto. Impostos e Taxas Ref. ACIC COLOMBO	0/4796081	0,00	124,04
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	43/5003158	198,00	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	43/5003158	0,00	198,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	43/5003159	987,50	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	43/5003159	0,00	987,50
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	43/5003160	300,00	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	43/5003160	0,00	300,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Saque no TAA	43/5003161	250,00	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Saque no TAA	43/5003161	0,00	250,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	43/5003162	179,00	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	43/5003162	0,00	179,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	43/5003163	95,69	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	43/5003163	0,00	95,69
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	43/5003164	124,04	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	43/5003164	0,00	124,04
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	43/5003165	109,99	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	43/5003165	0,00	109,99
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	43/5003166	18,20	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	43/5003166	0,00	18,20
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamentos Diversos	43/5003167	923,16	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamentos Diversos	43/5003167	0,00	923,16
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Recebimento ref. 4250	0/5018594	987,50	0,00
15	11210270 GRUPEAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	5164-0	N/Recebimento ref. 4250	0/5018594	0,00	987,50
			Total do Dia:		4.370,10	4.370,10
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	43/5003168	2.369,95	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	43/5003168	0,00	2.369,95
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	43/5003169	113,00	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	43/5003169	0,00	113,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	43/5003170	1.889,00	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	43/5003170	0,00	1.889,00
			Total do Dia:		4.371,95	4.371,95
20	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 143513 - DIPORT DISTRIBUIDORA	5622/4971740	2.432,75	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 143513 Fornecedor - DIPORT DISTRIBUIDORA	5622/4971741	0,00	2.432,75
20	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 1150404 - ADAR IND. COM. IMPOR	5622/4971756	1.889,00	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 1150404 Fornecedor - ADAR IND. COM. IMPOR	5622/4971757	0,00	1.889,00
20	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	Compra Ref. NF 4348 - JF INDUSTRIA DE CHURRASQUEIRAS LTDA	5622/4971774	2.625,00	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Compra Ref. NF 4348 - JF INDUSTRIA DE CHURRASQUEIRAS LTDA	5622/4971775	0,00	2.625,00
20	21340001 INSS A PAGAR	251-8	N/PGTO.GPS INSS REF.05/2022	0/4972573	462,00	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO.GPS INSS REF.05/2022	0/4972573	0,00	462,00
20	21420003 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	268-2	N/PGto. Imposto Simples Nacional DAS Ref. 05/2022	0/4972574	2.151,48	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGto. Imposto Simples Nacional DAS Ref. 05/2022	0/4972574	0,00	2.151,48
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	43/5003171	7.068,80	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	43/5003171	0,00	7.068,80
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	43/5003172	32,00	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	43/5003172	0,00	32,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	43/5003173	80,00	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	43/5003173	0,00	80,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	43/5003174	1.132,67	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	43/5003174	0,00	1.132,67
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Impostos	43/5003175	462,00	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Impostos	43/5003175	0,00	462,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Impostos	43/5003176	2.151,48	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Impostos	43/5003176	0,00	2.151,48
			Total do Dia:		20.487,18	20.487,18
21	42130035 VIAGENS E REPRESENTACOES	565-7	N/PGTO NF / NF-e 156189 empresa A&S ESTACIONAMENTO	0/4796083	5,00	0,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 156189 empresa A&S ESTACIONAMENTO	0/4796083	0,00	5,00
21	42130012 DESPESAS POSTAIS	541-0	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 036	0/4796105	75,16	0,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 036	0/4796105	0,00	75,16

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 06/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
21	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4365 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	5622/4971814	0,00	67,50
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4365 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	5622/4971815	67,50	0,00
21	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4366 COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA/ 3 RM	5622/4971818	0,00	1.980,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4366 - COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA/ 3 RM	5622/4971819	1.980,00	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. TED-Crédito em Conta	43/5003177	2.506,80	0,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. TED-Crédito em Conta	43/5003177	0,00	2.506,80
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	43/5003178	62,24	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	43/5003178	0,00	62,24
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	43/5003179	75,16	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	43/5003179	0,00	75,16
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	43/5003180	5,00	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	43/5003180	0,00	5,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	43/5003181	25,00	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	43/5003181	0,00	25,00
			Total do Dia:		4.801,86	4.801,86
22	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 261891 empresa RAPIDO PAULISTANA	0/4796066	165,00	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 261891 empresa RAPIDO PAULISTANA	0/4796066	0,00	165,00
22	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 181534 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4796094	50,00	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 181534 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4796094	0,00	50,00
22	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 18518 - LEAL E LEAL LTDA ME	5622/4971742	219,00	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 18518 Fornecedor - LEAL E LEAL LTDA ME	5622/4971743	0,00	219,00
22	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 21375 - ALUMINIO GENIAL LTDA	5622/4971744	397,90	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 21375 Fornecedor - ALUMINIO GENIAL LTDA	5622/4971745	0,00	397,90
22	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 198323 - TECELART COMERCIO DE	5622/4971758	29,12	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 198323 Fornecedor - TECELART COMERCIO DE	5622/4971759	0,00	29,12
22	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4367 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA	5622/4971788	0,00	1.029,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4367 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA	5622/4971789	1.029,00	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Transferência recebida	43/5003182	390,00	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Transferência recebida	43/5003182	0,00	390,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	43/5003183	87,90	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	43/5003183	0,00	87,90
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	43/5003184	219,00	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	43/5003184	0,00	219,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	43/5003185	29,12	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	43/5003185	0,00	29,12
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	43/5003186	21,77	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	43/5003186	0,00	21,77
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	43/5003187	350,20	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	43/5003187	0,00	350,20
			Total do Dia:		2.988,01	2.988,01
23	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 2329 - RAFAEL ANDERSON VILA	5622/4971760	382,09	0,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 2329 Fornecedor - RAFAEL ANDERSON VILA	5622/4971761	0,00	382,09
23	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 51114 - MICHIGAN DISTR. UTIL	5622/4971762	620,45	0,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 51114 Fornecedor - MICHIGAN DISTR. UTIL	5622/4971763	0,00	620,45
23	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 222589 - DISTRIBUIDORA DOIS I	5622/4971764	1.437,07	0,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 222589 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	5622/4971765	0,00	1.437,07
23	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 222590 - DISTRIBUIDORA DOIS I	5622/4971766	498,46	0,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 222590 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	5622/4971767	0,00	498,46
23	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4368 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL	5622/4971794	0,00	300,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4368 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL	5622/4971795	300,00	0,00
23	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4369 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FL	5622/4971806	0,00	868,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4369 - BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FL	5622/4971807	868,00	0,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	43/5003188	65,57	0,00
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	43/5003188	0,00	65,57
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	43/5003189	382,09	0,00
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	43/5003189	0,00	382,09
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	43/5003190	1.935,57	0,00
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	43/5003190	0,00	1.935,57
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	43/5003191	448,99	0,00
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	43/5003191	0,00	448,99
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	43/5003192	892,50	0,00
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	43/5003192	0,00	892,50
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	43/5003193	1.366,40	0,00
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	43/5003193	0,00	1.366,40
23	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. Tarifa Pix Enviado	43/5003194	10,00	0,00
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Tarifa Pix Enviado	43/5003194	0,00	10,00
			Total do Dia:		9.207,19	9.207,19
24	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 279008 empresa TSV TRANSPORTES	0/4796071	522,65	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 279008 empresa TSV TRANSPORTES	0/4796071	0,00	522,65
24	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 181868 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4796095	100,00	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 181868 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4796095	0,00	100,00
24	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 11267 empresa CAPITAL DA LOUCA	0/4796100	65,02	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 11267 empresa CAPITAL DA LOUCA	0/4796100	0,00	65,02
24	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 1716 - LOJA DE PORCELANAS D	5622/4971776	1.648,64	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 1716 Fornecedor - LOJA DE PORCELANAS D	5622/4971777	0,00	1.648,64
24	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4370 PCRJ-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E P	5622/4971810	0,00	1.969,01
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4370 - PCRJ-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E P	5622/4971811	1.969,01	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	43/5003195	4.663,00	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	43/5003195	0,00	4.663,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	43/5003196	1.297,90	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	43/5003196	0,00	1.297,90
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	43/5003197	100,00	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	43/5003197	0,00	100,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 06/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	43/5003198	65,02	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	43/5003198	0,00	65,02
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	43/5003199	61,80	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	43/5003199	0,00	61,80
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento conta luz	43/5003200	30,15	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento conta luz	43/5003200	0,00	30,15
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	43/5003201	620,50	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	43/5003201	0,00	620,50
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	43/5003202	832,79	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	43/5003202	0,00	832,79
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	43/5003203	119,80	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	43/5003203	0,00	119,80
24	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. Tarifa Pix Enviado	43/5003204	7,32	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Tarifa Pix Enviado	43/5003204	0,00	7,32
			Total do Dia:		12.103,60	12.103,60
27	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 131641 - EMBALAVI REP E DIST	5622/4971746	1.651,33	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 131641 Fornecedor - EMBALAVI REP E DIST	5622/4971747	0,00	1.651,33
27	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4372 COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZAD	5622/4971784	0,00	1.146,50
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4372 - COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZAD	5622/4971785	1.146,50	0,00
27	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4373 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	5622/4971800	0,00	8.733,20
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4373 - 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	5622/4971801	8.733,20	0,00
27	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4374 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5622/4971808	0,00	275,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4374 - 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5622/4971809	275,00	0,00
27	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4371 INST.FED.DA BAHIA/CAMPUS PORTO SEGURO	5622/4971822	0,00	3.468,51
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4371 - INST.FED.DA BAHIA/CAMPUS PORTO SEGURO	5622/4971823	3.468,51	0,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Recebido	43/5003205	238,00	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Recebido	43/5003205	0,00	238,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	43/5003206	106,40	0,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	43/5003206	0,00	106,40
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	43/5003207	80,52	0,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	43/5003207	0,00	80,52
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	43/5003208	4.587,04	0,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	43/5003208	0,00	4.587,04
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	43/5003209	518,71	0,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	43/5003209	0,00	518,71
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	43/5003210	210,00	0,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	43/5003210	0,00	210,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	43/5003211	140,60	0,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	43/5003211	0,00	140,60
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	43/5003212	72,98	0,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	43/5003212	0,00	72,98
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Impostos	43/5003213	282,24	0,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Impostos	43/5003213	0,00	282,24
			Total do Dia:		21.511,03	21.511,03
28	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7865935 empresa PRINCESA DOS CAMPOS	0/4796069	95,03	0,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7865935 empresa PRINCESA DOS CAMPOS	0/4796069	0,00	95,03
28	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 128282 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4796096	100,00	0,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 128282 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4796096	0,00	100,00
28	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 21396 - ALUMINIO GENIAL LTDA	5622/4971768	339,50	0,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 21396 Fornecedor - ALUMINIO GENIAL LTDA	5622/4971769	0,00	339,50
28	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 2282965 - DESTRO BRASIL DISTRI	5622/4971770	417,34	0,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 2282965 Fornecedor - DESTRO BRASIL DISTRI	5622/4971771	0,00	417,34
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	43/5003214	1.513,80	0,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	43/5003214	0,00	1.513,80
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	43/5003215	564,95	0,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	43/5003215	0,00	564,95
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	43/5003216	115,00	0,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	43/5003216	0,00	115,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	43/5003217	61,80	0,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	43/5003217	0,00	61,80
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	43/5003218	100,00	0,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	43/5003218	0,00	100,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	43/5003219	68,04	0,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	43/5003219	0,00	68,04
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	43/5003220	63,55	0,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	43/5003220	0,00	63,55
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	43/5003221	300,00	0,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	43/5003221	0,00	300,00
28	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. Tarifa Pix Enviado	43/5003222	2,97	0,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Tarifa Pix Enviado	43/5003222	0,00	2,97
			Total do Dia:		3.741,98	3.741,98
29	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 5317 empresa JJ UTILIDADES	0/4796101	39,99	0,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 5317 empresa JJ UTILIDADES	0/4796101	0,00	39,99
29	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 21624 - RIOVIDROS INDUSTRIA	5622/4971778	68,04	0,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 21624 Fornecedor - RIOVIDROS INDUSTRIA	5622/4971779	0,00	68,04
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	43/5003223	39,99	0,00
29	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	43/5003223	0,00	39,99
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	43/5003224	192,61	0,00
29	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	43/5003224	0,00	192,61
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	43/5003225	113,00	0,00
29	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	43/5003225	0,00	113,00
			Total do Dia:		453,63	453,63
30	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 264010 empresa RAPIDO PAULISTANA	0/4796065	129,99	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 264010 empresa RAPIDO PAULISTANA	0/4796065	0,00	129,99
30	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 100244 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES	0/4796078	150,00	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 100244 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES	0/4796078	0,00	150,00
30	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 100243 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES	0/4796079	718,00	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 100243 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES	0/4796079	0,00	718,00
30	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 153317 - J. PROLAB IND E COME	5622/4971780	1.948,45	0,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 06/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 153317 Fornecedor - J. PROLAB IND E COME	5622/4971781	0,00	1.948,45
30	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 51165 - MICHIGAN DISTR. UTIL	5622/4971782	663,59	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 51165 Fornecedor - MICHIGAN DISTR. UTIL	5622/4971783	0,00	663,59
30	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4377 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	5622/4971790	0,00	930,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4377 - 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	5622/4971791	930,00	0,00
30	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4378 UTFPR - CAMPUS GUARAPUAVA	5622/4971796	0,00	2.453,90
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4378 - UTFPR - CAMPUS GUARAPUAVA	5622/4971797	2.453,90	0,00
30	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4375 FUNDACAO UNIVERS.FED.DE MATO GROSSA DO S	5622/4971816	0,00	13.903,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4375 - FUNDACAO UNIVERS.FED.DE MATO GROSSA DO S	5622/4971817	13.903,00	0,00
30	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4376 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	5622/4971824	0,00	672,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4376 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	5622/4971825	672,00	0,00
30	21340001 INSS A PAGAR	251-8	Vlr. desconto INSS sobre Folha de Pagamento N/Mês 06/2022	622/4972424	0,00	726,00
30	21410001 IRRF A RECOLHER	257-7	Vlr. desconto IRRF ref. mes 06/2022	622/4972425	0,00	264,99
30	42110009 PRO-LABORE	511-8	Vlr. Apropriação Pro-Labore N/Mês 06/2022	622/4972426	6.600,00	0,00
30	21330001 PRO-LABORE A PAGAR	246-1	Vlr. Apropriação Pro-Labore N/Mês 06/2022	622/4972427	0,00	5.609,01
30	31220003 SIMPLES NACIONAL	318-2	Vlr. Apropriação Simples Nacional N/Mês 06/2022	0/4972601	2.224,26	0,00
30	21420003 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	268-2	Vlr. Apropriação Simples Nacional N/Mês 06/2022	0/4972601	0,00	2.224,26
30	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	43/5003226	480,00	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	43/5003226	0,00	480,00
30	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	43/5003227	675,00	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	43/5003227	0,00	675,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	43/5003228	663,59	0,00
30	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	43/5003228	0,00	663,59
30	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 06/2022	1722/5018697	121.323,71	0,00
30	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 06/2022	1722/5018698	0,00	121.323,71
30	31220003 SIMPLES NACIONAL	318-2	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 06/2022	1722/5018699	0,00	5.514,79
30	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 06/2022	1722/5018700	5.514,79	0,00
30	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 06/2022	1722/5018701	0,00	49.873,62
30	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 06/2022	1722/5018702	49.873,62	0,00
30	41190001 (-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	491-0	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 06/2022	1722/5018703	503,83	0,00
30	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 06/2022	1722/5018704	0,00	503,83
30	42110009 PRO-LABORE	511-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 06/2022	1722/5018705	0,00	15.000,00
30	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 06/2022	1722/5018706	15.000,00	0,00
30	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 06/2022	1722/5018707	0,00	3.212,04
30	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 06/2022	1722/5018708	3.212,04	0,00
30	42130011 ALIMENTACAO	540-1	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 06/2022	1722/5018709	0,00	281,10
30	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 06/2022	1722/5018710	281,10	0,00
30	42130012 DESPESAS POSTAIS	541-0	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 06/2022	1722/5018711	0,00	385,02
30	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 06/2022	1722/5018712	385,02	0,00
30	42130023 ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	552-5	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 06/2022	1722/5018713	0,00	5,00
30	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 06/2022	1722/5018714	5,00	0,00
30	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 06/2022	1722/5018715	0,00	7.797,64
30	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 06/2022	1722/5018716	7.797,64	0,00
30	42130001 IMPOSTOS E TAXAS	555-0	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 06/2022	1722/5018717	0,00	408,72
30	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 06/2022	1722/5018718	408,72	0,00
30	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 06/2022	1722/5018719	0,00	10.936,98
30	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 06/2022	1722/5018720	10.936,98	0,00
30	42130034 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	564-9	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 06/2022	1722/5018721	0,00	132,42
30	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 06/2022	1722/5018722	132,42	0,00
30	42130035 VIAGENS E REPRESENTACOES	565-7	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 06/2022	1722/5018723	0,00	10,00
30	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 06/2022	1722/5018724	10,00	0,00
30	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 06/2022	1722/5018725	0,00	370,11
30	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 06/2022	1722/5018726	370,11	0,00
30	31210001 DEVOLUÇÕES DE VENDAS	3112-7	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 06/2022	1722/5018727	0,00	473,76
30	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 06/2022	1722/5018728	473,76	0,00
30	24310001 LUCROS ACUMULADOS	2042-7	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 06/2022	1722/5018729	0,00	27.426,34
30	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 06/2022	1722/5018730	27.426,34	0,00
Total do Dia:					275.866,86	275.866,86
Total do Mês:					402.320,66	402.320,66

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 07/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 129080 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4813765	40,00	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 129080 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4813765	0,00	40,00
1	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 7881767 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4813787	98,24	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 7881767 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4813787	0,00	98,24
1	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	44/5003229	297,00	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	44/5003229	0,00	297,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	44/5003230	40,00	0,00
1	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	44/5003230	0,00	40,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	44/5003231	200,00	0,00
1	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	44/5003231	0,00	200,00
			Total do Dia:		675,24	675,24
4	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 183304 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4813766	300,00	0,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 183304 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4813766	0,00	300,00
4	42130034 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	564-9	N/PGTO NF / NF-e 913 empresa JOAO PAULO DOS SANTOS	0/4813797	913,00	0,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 913 empresa JOAO PAULO DOS SANTOS	0/4813797	0,00	913,00
4	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 8710 - ARJ COMERCIO DE ARMA	5722/4971835	201,64	0,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 8710 Fornecedor - ARJ COMERCIO DE ARMA	5722/4971836	0,00	201,64
4	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 223199 - DISTRIBUIDORA DOIS I	5722/4971837	1.889,20	0,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 223199 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	5722/4971838	0,00	1.889,20
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Recebimento Fornecedor	44/5003232	4.699,00	0,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Recebimento Fornecedor	44/5003232	0,00	4.699,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	44/5003233	300,00	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	44/5003233	0,00	300,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	44/5003234	19,00	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	44/5003234	0,00	19,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	44/5003235	1.937,85	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	44/5003235	0,00	1.937,85
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	44/5003236	180,00	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	44/5003236	0,00	180,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	44/5003237	201,64	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	44/5003237	0,00	201,64
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	44/5003238	19,97	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	44/5003238	0,00	19,97
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	44/5003239	385,00	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	44/5003239	0,00	385,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	44/5003240	60,99	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	44/5003240	0,00	60,99
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	44/5003241	300,00	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	44/5003241	0,00	300,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	44/5003242	170,00	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	44/5003242	0,00	170,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Impostos	44/5003243	927,39	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Impostos	44/5003243	0,00	927,39
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	44/5003244	897,16	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	44/5003244	0,00	897,16
			Total do Dia:		13.401,84	13.401,84
5	42130012 DESPESAS POSTAIS	541-0	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 041	0/4813777	81,36	0,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 041	0/4813777	0,00	81,36
5	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 265012 empresa RAPIDO PAULISTANA	0/4813790	110,00	0,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 265012 empresa RAPIDO PAULISTANA	0/4813790	0,00	110,00
5	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4379 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5722/4971871	0,00	3.946,38
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4379 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5722/4971872	3.946,38	0,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	44/5003245	81,36	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	44/5003245	0,00	81,36
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	44/5003246	5,00	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	44/5003246	0,00	5,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	44/5003247	5,00	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	44/5003247	0,00	5,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	44/5003248	28,73	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	44/5003248	0,00	28,73
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	44/5003249	652,85	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	44/5003249	0,00	652,85
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	44/5003250	417,34	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	44/5003250	0,00	417,34
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	44/5003251	449,08	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	44/5003251	0,00	449,08
			Total do Dia:		5.777,10	5.777,10
6	21330001 PRO-LABORE A PAGAR	246-1	Pagamento PRO LABORE ref. PAULO HENRIQUE FARENS 06/2022	0/4813763	1.869,00	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Pagamento PRO LABORE ref. PAULO HENRIQUE FARENS 06/2022	0/4813763	0,00	1.869,00
6	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 188346 - RACUIA MATERIAIS ELE	5722/4971839	472,58	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 188346 Fornecedor - RACUIA MATERIAIS ELE	5722/4971840	0,00	472,58
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	44/5003252	1.990,00	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	44/5003252	0,00	1.990,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	44/5003253	253,87	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	44/5003253	0,00	253,87
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Saque no TAA	44/5003254	1.000,00	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Saque no TAA	44/5003254	0,00	1.000,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pqto conta água	44/5003255	42,26	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pqto conta água	44/5003255	0,00	42,26
6	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. Tarifa Pacote de Serviços	44/5003256	93,00	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Tarifa Pacote de Serviços	44/5003256	0,00	93,00
			Total do Dia:		5.720,71	5.720,71
7	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 183686 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4813767	65,05	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 183686 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4813767	0,00	65,05
7	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Aquisição Transporte CTRC 44073 - TDL LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	5722/4971867	55,34	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Aquisição Transporte CTRC 44073 -	5722/4971868	0,00	55,34
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Recebido	44/5003257	134,00	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Recebido	44/5003257	0,00	134,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	44/5003258	1.910,50	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	44/5003258	0,00	1.910,50
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	44/5003259	2.123,20	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	44/5003259	0,00	2.123,20

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 07/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	44/5003260	64,12	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	44/5003260	0,00	64,12
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	44/5003261	397,90	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	44/5003261	0,00	397,90
			Total do Dia:		4.750,11	4.750,11
8	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 160568 - FANE TECIDOS LTDA.	5722/4971841	869,37	0,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 160568 Fornecedor - FANE TECIDOS LTDA.	5722/4971842	0,00	869,37
8	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 200019 - TECELART COMERCIO DE	5722/4971843	226,80	0,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 200019 Fornecedor - TECELART COMERCIO DE	5722/4971844	0,00	226,80
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	44/5003262	2.453,90	0,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	44/5003262	0,00	2.453,90
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	44/5003263	1.980,00	0,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	44/5003263	0,00	1.980,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	44/5003264	8.733,20	0,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	44/5003264	0,00	8.733,20
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	44/5003265	226,80	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	44/5003265	0,00	226,80
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	44/5003266	38,15	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	44/5003266	0,00	38,15
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	44/5003267	869,37	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	44/5003267	0,00	869,37
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	44/5003268	1.181,00	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	44/5003268	0,00	1.181,00
8	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. Tarifa Pix Enviado	44/5003269	19,60	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Tarifa Pix Enviado	44/5003269	0,00	19,60
			Total do Dia:		16.598,19	16.598,19
9	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 186026 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4813775	100,00	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 186026 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4813775	0,00	100,00
			Total do Dia:		100,00	100,00
11	21330001 PRO-LABORE A PAGAR	246-1	Pagamento PRO LABORE ref. REGINA APARECIDA DE MATOS FERENS 06/2022	0/4813764	3.740,01	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Pagamento PRO LABORE ref. REGINA APARECIDA DE MATOS FERENS 06/2022	0/4813764	0,00	3.740,01
11	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 279521 empresa TSV TRANSPORTES	0/4813792	250,14	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 279521 empresa TSV TRANSPORTES	0/4813792	0,00	250,14
11	42130034 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	564-9	N/PGTO NF / NF-e 159441 empresa A&S ESTACIONAMENTO	0/4813801	5,00	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 159441 empresa A&S ESTACIONAMENTO	0/4813801	0,00	5,00
11	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 3774 - PLASTBRAS DISTRIBUID	5722/4971845	925,00	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 3774 Fornecedor - PLASTBRAS DISTRIBUID	5722/4971846	0,00	925,00
11	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 21412 - PH CIENTIFICA APAR.	5722/4971847	862,29	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 21412 Fornecedor - PH CIENTIFICA APAR.	5722/4971848	0,00	862,29
11	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4380 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5722/4971907	0,00	1.175,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4380 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5722/4971908	1.175,00	0,00
11	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4381 INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG	5722/4971915	0,00	2.040,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4381 - INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG	5722/4971916	2.040,00	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	44/5003270	793,20	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	44/5003270	0,00	793,20
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	44/5003271	731,90	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	44/5003271	0,00	731,90
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	44/5003272	3.124,80	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	44/5003272	0,00	3.124,80
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	44/5003273	42,40	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	44/5003273	0,00	42,40
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	44/5003274	925,00	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	44/5003274	0,00	925,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento conta luz	44/5003275	242,53	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento conta luz	44/5003275	0,00	242,53
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	44/5003276	32,90	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	44/5003276	0,00	32,90
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	44/5003277	165,00	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	44/5003277	0,00	165,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	44/5003278	612,02	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	44/5003278	0,00	612,02
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Impostos	44/5003279	1.214,26	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Impostos	44/5003279	0,00	1.214,26
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagto conta telefone	44/5003280	139,86	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagto conta telefone	44/5003280	0,00	139,86
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	44/5003281	425,50	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	44/5003281	0,00	425,50
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	44/5003282	2.500,00	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	44/5003282	0,00	2.500,00
11	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. Tarifa Pix Enviado	44/5003283	14,21	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Tarifa Pix Enviado	44/5003283	0,00	14,21
			Total do Dia:		19.961,02	19.961,02
12	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 131720 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4813768	20,00	0,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 131720 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4813768	0,00	20,00
12	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 101385 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES	0/4813782	248,99	0,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 101385 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES	0/4813782	0,00	248,99
12	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 101373 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES	0/4813783	144,76	0,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 101373 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES	0/4813783	0,00	144,76
12	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 7918262 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4813788	107,26	0,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 7918262 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4813788	0,00	107,26
12	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4384 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	5722/4971873	0,00	54,40
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4384 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	5722/4971874	54,40	0,00
12	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4385 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	5722/4971881	0,00	54,40
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4385 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	5722/4971882	54,40	0,00
12	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4382 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5722/4971923	0,00	3.204,44

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 07/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4382 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5722/4971924	3.204,44	0,00
12	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4383 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	5722/4971925	0,00	981,16
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4383 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	5722/4971926	981,16	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	44/5003284	4.043,00	0,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	44/5003284	0,00	4.043,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	44/5003285	1.000,00	0,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	44/5003285	0,00	1.000,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	44/5003286	1.029,00	0,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	44/5003286	0,00	1.029,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	44/5003287	28,26	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	44/5003287	0,00	28,26
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	44/5003288	20,00	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	44/5003288	0,00	20,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	44/5003289	28,40	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	44/5003289	0,00	28,40
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boletó	44/5003290	350,00	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boletó	44/5003290	0,00	350,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pgto conta água	44/5003291	139,69	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pgto conta água	44/5003291	0,00	139,69
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boletó	44/5003292	176,33	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boletó	44/5003292	0,00	176,33
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	44/5003293	2.500,00	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	44/5003293	0,00	2.500,00
12	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. Tarifa Pix Enviado	44/5003294	10,00	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Tarifa Pix Enviado	44/5003294	0,00	10,00
			Total do Dia:		14.140,09	14.140,09
13	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 131955 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4813769	10,00	0,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 131955 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4813769	0,00	10,00
13	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 4/5475560 empresa ALFA TRANSPORTES	0/4813793	590,00	0,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 4/5475560 empresa ALFA TRANSPORTES	0/4813793	0,00	590,00
13	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 21419 - PH CIENTIFICA APAR.	5722/4971829	230,40	0,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 21419 Fornecedor - PH CIENTIFICA APAR.	5722/4971830	0,00	230,40
13	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 3508 - PATRINO IMPORTADORA	5722/4971849	807,30	0,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 3508 Fornecedor - PATRINO IMPORTADORA	5722/4971850	0,00	807,30
13	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 67995 - MERCADO COMERCIO DE	5722/4971851	279,15	0,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 67995 Fornecedor - MERCADO COMERCIO DE	5722/4971852	0,00	279,15
13	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4386 PREFEITURA MUNICIPAL ITAGUARA	5722/4971887	0,00	9.455,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4386 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAGUARA	5722/4971888	9.455,00	0,00
13	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4387 PREFEITURA MUNICIPAL ITAGUARA	5722/4971899	0,00	249,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4387 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAGUARA	5722/4971900	249,00	0,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	44/5003295	10,00	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	44/5003295	0,00	10,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Saque no TAA	44/5003296	200,00	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Saque no TAA	44/5003296	0,00	200,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boletó	44/5003297	339,50	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boletó	44/5003297	0,00	339,50
			Total do Dia:		12.170,35	12.170,35
14	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 1158909 - ADAR IND. COM. IMPOR	5722/4971831	4.859,90	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 1158909 Fornecedor - ADAR IND. COM. IMPOR	5722/4971832	0,00	4.859,90
14	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 223871 - DISTRIBUIDORA DOIS I	5722/4971853	711,50	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 223871 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	5722/4971854	0,00	711,50
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	44/5003298	2.789,00	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	44/5003298	0,00	2.789,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	44/5003299	711,50	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	44/5003299	0,00	711,50
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boletó	44/5003300	91,76	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boletó	44/5003300	0,00	91,76
			Total do Dia:		9.163,66	9.163,66
15	42130001 IMPOSTOS E TAXAS	555-0	N/Pgto. Impostos e Taxas Ref. ACIC COLOMBO	0/4813800	124,04	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Pgto. Impostos e Taxas Ref. ACIC COLOMBO	0/4813800	0,00	124,04
15	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 21444 - ALUMINIO GENIAL LTDA	5722/4971855	897,90	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 21444 Fornecedor - ALUMINIO GENIAL LTDA	5722/4971856	0,00	897,90
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	44/5003301	1.146,50	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	44/5003301	0,00	1.146,50
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boletó	44/5003302	443,60	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boletó	44/5003302	0,00	443,60
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boletó	44/5003303	868,00	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boletó	44/5003303	0,00	868,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boletó	44/5003304	124,04	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boletó	44/5003304	0,00	124,04
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boletó	44/5003305	55,34	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boletó	44/5003305	0,00	55,34
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamentos Diversos	44/5003306	668,22	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamentos Diversos	44/5003306	0,00	668,22
			Total do Dia:		4.327,64	4.327,64
18	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4389 PREFEITURA MUNICIPAL E GOVERNADOR VALADA	5722/4971875	0,00	1.646,98
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4389 - PREFEITURA MUNICIPAL E GOVERNADOR VALADA	5722/4971876	1.646,98	0,00
18	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4390 63 BATALHAO DE INFANTARIA	5722/4971891	0,00	2.318,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4390 - 63 BATALHAO DE INFANTARIA	5722/4971892	2.318,00	0,00
18	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4388 FUNDACAO UNIVERS.FED.DE MATO GROSSA DO S	5722/4971903	0,00	273,33
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4388 - FUNDACAO UNIVERS.FED.DE MATO GROSSA DO S	5722/4971904	273,33	0,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	44/5003307	61,80	0,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	44/5003307	0,00	61,80
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	44/5003308	209,98	0,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	44/5003308	0,00	209,98
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boletó	44/5003309	2.432,75	0,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boletó	44/5003309	0,00	2.432,75
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boletó	44/5003310	95,03	0,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 07/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	44/5003310	0,00	95,03
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	44/5003311	129,99	0,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	44/5003311	0,00	129,99
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	44/5003312	862,29	0,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	44/5003312	0,00	862,29
			Total do Dia:		8.030,15	8.030,15
19	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 133484 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4813771	66,24	0,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 133484 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4813771	0,00	66,24
19	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 4/5485124 empresa ALFA TRANSPORTES	0/4813794	280,00	0,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 4/5485124 empresa ALFA TRANSPORTES	0/4813794	0,00	280,00
19	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 4/5485157 empresa ALFA TRANSPORTES	0/4813795	351,70	0,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 4/5485157 empresa ALFA TRANSPORTES	0/4813795	0,00	351,70
19	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4391 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAGUARA	5722/4971897	0,00	4.480,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4391 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAGUARA	5722/4971898	4.480,00	0,00
19	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4392 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	5722/4971905	0,00	2.244,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4392 - 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	5722/4971906	2.244,00	0,00
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. TED-Crédito em Conta	44/5003313	1.650,06	0,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. TED-Crédito em Conta	44/5003313	0,00	1.650,06
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	44/5003314	66,24	0,00
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	44/5003314	0,00	66,24
			Total do Dia:		9.138,24	9.138,24
20	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 133665 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4813770	480,08	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 133665 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4813770	0,00	480,08
20	42130012 DESPESAS POSTAIS	541-0	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 034	0/4813778	440,69	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 034	0/4813778	0,00	440,69
20	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 5586 empresa JJ UTILIDADES DOMESTICAS	0/4813780	39,99	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 5586 empresa JJ UTILIDADES DOMESTICAS	0/4813780	0,00	39,99
20	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 7945596 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4813789	140,79	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 7945596 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4813789	0,00	140,79
20	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4393 COMANDO DA 3A BDA DE INFANTARIA MOTORIZA	5722/4971913	0,00	1.533,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4393 - COMANDO DA 3A BDA DE INFANTARIA MOTORIZA	5722/4971914	1.533,00	0,00
20	21340001 INSS A PAGAR	251-8	N/PGTO.GPS INSS REF.06/2022	0/4972575	726,00	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO.GPS INSS REF.06/2022	0/4972575	0,00	726,00
20	21420003 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	268-2	N/Pgto. Imposto Simples Nacional DAS Ref. 06/2022	0/4972576	2.224,26	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Pgto. Imposto Simples Nacional DAS Ref. 06/2022	0/4972576	0,00	2.224,26
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	44/5003315	39,99	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	44/5003315	0,00	39,99
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	44/5003316	440,69	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	44/5003316	0,00	440,69
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	44/5003317	480,08	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	44/5003317	0,00	480,08
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Saque no TAA	44/5003318	200,00	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Saque no TAA	44/5003318	0,00	200,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Impostos	44/5003319	2.224,26	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Impostos	44/5003319	0,00	2.224,26
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Impostos	44/5003320	726,00	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Impostos	44/5003320	0,00	726,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	44/5003321	807,30	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	44/5003321	0,00	807,30
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	44/5003322	230,40	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	44/5003322	0,00	230,40
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	44/5003323	54,81	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	44/5003323	0,00	54,81
			Total do Dia:		10.788,34	10.788,34
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	44/5003324	170,00	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	44/5003324	0,00	170,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	44/5003325	472,58	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	44/5003325	0,00	472,58
			Total do Dia:		642,58	642,58
22	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 132329 - EMBALAVI REP E DIST	5722/4971857	2.103,99	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 132329 Fornecedor - EMBALAVI REP E DIST	5722/4971858	0,00	2.103,99
			Total do Dia:		2.103,99	2.103,99
25	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 185657 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4813772	50,00	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 185657 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4813772	0,00	50,00
25	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 134811 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4813773	21,28	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 134811 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4813773	0,00	21,28
25	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 102865 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES	0/4813784	130,00	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 102865 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES	0/4813784	0,00	130,00
25	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 154211 - J. PROLAB IND E COME	5722/4971859	757,19	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 154211 Fornecedor - J. PROLAB IND E COME	5722/4971860	0,00	757,19
25	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4394 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	5722/4971869	0,00	1.958,40
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4394 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	5722/4971870	1.958,40	0,00
25	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4395 COMISSAO REGIONAL DE OBRA/5	5722/4971883	0,00	4.417,10
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4395 - COMISSAO REGIONAL DE OBRA/5	5722/4971884	4.417,10	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Recebido	44/5003326	267,41	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Recebido	44/5003326	0,00	267,41
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Recebido	44/5003327	1.995,00	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Recebido	44/5003327	0,00	1.995,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	44/5003328	930,00	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	44/5003328	0,00	930,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	44/5003329	868,00	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	44/5003329	0,00	868,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	44/5003330	200,00	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	44/5003330	0,00	200,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	44/5003331	100,00	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	44/5003331	0,00	100,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	44/5003332	69,00	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	44/5003332	0,00	69,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	44/5003333	37,57	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	44/5003333	0,00	37,57

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 07/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	44/5003334	50,00	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	44/5003334	0,00	50,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	44/5003335	21,28	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	44/5003335	0,00	21,28
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	44/5003336	34,19	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	44/5003336	0,00	34,19
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	44/5003337	468,70	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	44/5003337	0,00	468,70
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	44/5003338	110,00	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	44/5003338	0,00	110,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	44/5003339	892,50	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	44/5003339	0,00	892,50
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	44/5003340	252,44	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	44/5003340	0,00	252,44
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	44/5003341	300,00	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	44/5003341	0,00	300,00
25	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. Tarifa Pix Enviado	44/5003342	2,97	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Tarifa Pix Enviado	44/5003342	0,00	2,97
			Total do Dia:		13.933,03	13.933,03
26	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 134984 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4813774	150,00	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 134984 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4813774	0,00	150,00
26	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 164825 - VALDEMIR DOS SANTOS	5722/4971833	21,00	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 164825 Fornecedor - VALDEMIR DOS SANTOS	5722/4971834	0,00	21,00
26	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4399 PRO-REITORIA DE GRADUACAO	5722/4971879	0,00	120,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4399 - PRO-REITORIA DE GRADUACAO	5722/4971880	120,00	0,00
26	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4400 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	5722/4971885	0,00	51,66
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4400 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	5722/4971886	51,66	0,00
26	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4396 CAMPUS CAMOCIM/IFCE	5722/4971901	0,00	3.029,70
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4396 - CAMPUS CAMOCIM/IFCE	5722/4971902	3.029,70	0,00
26	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4397 PRO-REIT. DE PESQ. E POS-GRAD. E INOVACA	5722/4971917	0,00	240,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4397 - PRO-REIT. DE PESQ. E POS-GRAD. E INOVACA	5722/4971918	240,00	0,00
26	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4398 INST. CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA R	5722/4971921	0,00	142,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4398 - INST. CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA R	5722/4971922	142,00	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Recebimento Fornecedor	44/5003343	1.969,01	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Recebimento Fornecedor	44/5003343	0,00	1.969,01
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	44/5003344	150,00	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	44/5003344	0,00	150,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	44/5003345	24,00	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	44/5003345	0,00	24,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	44/5003346	87,93	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	44/5003346	0,00	87,93
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	44/5003347	36,60	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	44/5003347	0,00	36,60
			Total do Dia:		6.021,90	6.021,90
27	42130012 DESPESAS POSTAIS	541-0	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 016	0/4813779	126,67	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 016	0/4813779	0,00	126,67
27	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 103206 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES	0/4813785	142,40	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 103206 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES	0/4813785	0,00	142,40
27	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 313356 empresa MANN TECNOLOGIA EM TRANSPORTES	0/4813786	318,89	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 313356 empresa MANN TECNOLOGIA EM TRANSPORTES	0/4813786	0,00	318,89
27	42130034 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	564-9	N/PGTO NF / NF-e 166840 empresa A&S ESTACIONAMENTO	0/4813802	5,00	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 166840 empresa A&S ESTACIONAMENTO	0/4813802	0,00	5,00
27	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 2535 - RAFAEL ANDERSON VILA	5722/4971861	334,97	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 2535 Fornecedor - RAFAEL ANDERSON VILA	5722/4971862	0,00	334,97
27	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 224666 - DISTRIBUIDORA DOIS I	5722/4971863	477,09	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 224666 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	5722/4971864	0,00	477,09
27	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 224667 - DISTRIBUIDORA DOIS I	5722/4971865	172,93	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 224667 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	5722/4971866	0,00	172,93
27	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4401 INST. CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA R	5722/4971893	0,00	895,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4401 - INST. CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA R	5722/4971894	895,00	0,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Recebido	44/5003348	300,00	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Recebido	44/5003348	0,00	300,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	44/5003349	126,67	0,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	44/5003349	0,00	126,67
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	44/5003350	5,00	0,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	44/5003350	0,00	5,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	44/5003351	650,00	0,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	44/5003351	0,00	650,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	44/5003352	334,97	0,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	44/5003352	0,00	334,97
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	44/5003353	1.651,33	0,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	44/5003353	0,00	1.651,33
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	44/5003354	393,75	0,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	44/5003354	0,00	393,75
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	44/5003355	5.061,65	0,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	44/5003355	0,00	5.061,65
			Total do Dia:		10.996,32	10.996,32
28	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 2276 empresa CAPITAL DA LOUÇA	0/4813781	4.453,22	0,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 2276 empresa CAPITAL DA LOUÇA	0/4813781	0,00	4.453,22
28	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4402 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5	5722/4971909	0,00	1.415,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4402 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5	5722/4971910	1.415,00	0,00
28	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4403 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM	5722/4971919	0,00	2.364,80
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4403 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM	5722/4971920	2.364,80	0,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	44/5003356	2.040,00	0,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	44/5003356	0,00	2.040,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 08/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	45/5003435	150,00	0,00
1	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	45/5003435	0,00	150,00
			Total do Dia:		150,00	150,00
3	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 51447 - MICHIGAN DISTR. UTIL	5822/4971938	605,76	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 51447 Fornecedor - MICHIGAN DISTR. UTIL	5822/4971939	0,00	605,76
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Recebimento Fornecedor	45/5003436	1.175,00	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Recebimento Fornecedor	45/5003436	0,00	1.175,00
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	45/5003437	54,40	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	45/5003437	0,00	54,40
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	45/5003438	54,40	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	45/5003438	0,00	54,40
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boletó	45/5003439	897,16	0,00
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boletó	45/5003439	0,00	897,16
			Total do Dia:		2.786,72	2.786,72
4	42130012 DESPESAS POSTAIS	541-0	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 037	0/4843505	180,50	0,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 037	0/4843505	0,00	180,50
4	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 162507 - FANE TECIDOS LTDA.	5822/4971928	776,00	0,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 162507 Fornecedor - FANE TECIDOS LTDA.	5822/4971929	0,00	776,00
4	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 264230 - ROZAC COMERCIO IMPOR	5822/4971940	4.047,43	0,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 264230 Fornecedor - ROZAC COMERCIO IMPOR	5822/4971941	0,00	4.047,43
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	45/5003440	4.417,10	0,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	45/5003440	0,00	4.417,10
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	45/5003441	300,00	0,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	45/5003441	0,00	300,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	45/5003442	180,50	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	45/5003442	0,00	180,50
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boletó	45/5003443	590,00	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boletó	45/5003443	0,00	590,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	45/5003444	606,00	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	45/5003444	0,00	606,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	45/5003445	776,00	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	45/5003445	0,00	776,00
4	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. Tarifa Pix Enviado	45/5003446	13,67	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Tarifa Pix Enviado	45/5003446	0,00	13,67
			Total do Dia:		11.887,20	11.887,20
5	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 137443 empresa Auto posto américa	0/4844820	40,00	0,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 137443 empresa Auto posto américa	0/4844820	0,00	40,00
5	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 19019 - LEAL E LEAL LTDA ME	5822/4971942	76,62	0,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 19019 Fornecedor - LEAL E LEAL LTDA ME	5822/4971943	0,00	76,62
5	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 68505 - MERCADO COMERCIO DE	5822/4971944	384,30	0,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 68505 Fornecedor - MERCADO COMERCIO DE	5822/4971945	0,00	384,30
5	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 68508 - MERCADO COMERCIO DE	5822/4971946	140,00	0,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 68508 Fornecedor - MERCADO COMERCIO DE	5822/4971947	0,00	140,00
5	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 202670 - TECELART COMERCIO DE	5822/4971948	322,88	0,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 202670 Fornecedor - TECELART COMERCIO DE	5822/4971949	0,00	322,88
5	21330001 PRO-LABORE A PAGAR	246-1	Pagamento PRO LABORE ref. PAULO HENRIQUE FERENS. 07/2022	0/4972462	1.869,00	0,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Pagamento PRO LABORE ref. PAULO HENRIQUE FERENS. 07/2022	0/4972462	0,00	1.869,00
5	21330001 PRO-LABORE A PAGAR	246-1	Pagamento PRO LABORE ref. REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS. 07/2022	0/4972463	3.740,01	0,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Pagamento PRO LABORE ref. REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS. 07/2022	0/4972463	0,00	3.740,01
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	45/5003364	76,63	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	45/5003364	0,00	76,63
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	45/5003365	322,88	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	45/5003365	0,00	322,88
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	45/5003366	30,00	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	45/5003366	0,00	30,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Saque no TAA	45/5003367	1.000,00	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Saque no TAA	45/5003367	0,00	1.000,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boletó	45/5003368	652,85	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boletó	45/5003368	0,00	652,85
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boletó	45/5003369	449,08	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boletó	45/5003369	0,00	449,08
5	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. Tarifa Pacote de Serviços	45/5003370	93,00	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Tarifa Pacote de Serviços	45/5003370	0,00	93,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	45/5003447	275,00	0,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	45/5003447	0,00	275,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	45/5003448	672,00	0,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	45/5003448	0,00	672,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	45/5003449	40,00	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	45/5003449	0,00	40,00
			Total do Dia:		10.184,25	10.184,25
8	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 280396 empresa T S V TRANSPORTES	0/4843521	412,79	0,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 280396 empresa T S V TRANSPORTES	0/4843521	0,00	412,79
8	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 3795 - FREMACON COMERCIO DE	5822/4971930	85,09	0,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 3795 Fornecedor - FREMACON COMERCIO DE	5822/4971931	0,00	85,09
8	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 19041 - LEAL E LEAL LTDA ME	5822/4971932	15,20	0,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 19041 Fornecedor - LEAL E LEAL LTDA ME	5822/4971933	0,00	15,20
8	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 21499 - ALUMINIO GENIAL LTDA	5822/4971950	7.320,70	0,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 21499 Fornecedor - ALUMINIO GENIAL LTDA	5822/4971951	0,00	7.320,70
8	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4408 COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO	5822/4971994	0,00	1.753,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4408 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO	5822/4971995	1.753,00	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Recebimento Fornecedor	45/5003371	3.946,38	0,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Recebimento Fornecedor	45/5003371	0,00	3.946,38
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	45/5003372	3.202,60	0,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	45/5003372	0,00	3.202,60
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	45/5003373	53,78	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	45/5003373	0,00	53,78
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	45/5003374	10,00	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	45/5003374	0,00	10,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 08/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	45/5003375	350,00	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	45/5003375	0,00	350,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	45/5003376	56,68	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	45/5003376	0,00	56,68
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	45/5003377	170,00	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	45/5003377	0,00	170,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	45/5003378	85,09	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	45/5003378	0,00	85,09
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	45/5003379	15,20	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	45/5003379	0,00	15,20
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	45/5003380	95,00	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	45/5003380	0,00	95,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pcto conta água	45/5003381	42,26	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pcto conta água	45/5003381	0,00	42,26
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003382	101,41	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003382	0,00	101,41
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	45/5003383	1.065,00	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	45/5003383	0,00	1.065,00
8	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. Tarifa Pix Enviado	45/5003384	10,00	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Tarifa Pix Enviado	45/5003384	0,00	10,00
			Total do Dia:		18.790,18	18.790,18
9	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 274484 empresa RAPIDO PAULISTANA	0/4843518	158,75	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 274484 empresa RAPIDO PAULISTANA	0/4843518	0,00	158,75
9	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 138255 empresa Auto posto américa	0/4844821	200,00	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 138255 empresa Auto posto américa	0/4844821	0,00	200,00
9	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 21561 - PH CIENTIFICA APAR.	5822/4971952	493,20	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 21561 Fornecedor - PH CIENTIFICA APAR.	5822/4971953	0,00	493,20
9	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 225488 - DISTRIBUIDORA DOIS I	5822/4971954	903,56	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 225488 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	5822/4971955	0,00	903,56
9	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 225493 - DISTRIBUIDORA DOIS I	5822/4971956	898,94	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 225493 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	5822/4971957	0,00	898,94
9	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4409 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5822/4972008	0,00	4.140,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4409 - 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5822/4972009	4.140,00	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	45/5003385	200,00	0,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	45/5003385	0,00	200,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	45/5003386	903,56	0,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	45/5003386	0,00	903,56
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	45/5003387	898,94	0,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	45/5003387	0,00	898,94
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento conta luz	45/5003388	213,23	0,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento conta luz	45/5003388	0,00	213,23
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003389	130,00	0,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003389	0,00	130,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	45/5003390	550,00	0,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	45/5003390	0,00	550,00
9	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. Tarifa Pix Enviado	45/5003391	5,44	0,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Tarifa Pix Enviado	45/5003391	0,00	5,44
			Total do Dia:		9.695,62	9.695,62
10	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 4/5529224 empresa ALFA TRANSPORTES	0/4843506	100,00	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 4/5529224 empresa ALFA TRANSPORTES	0/4843506	0,00	100,00
10	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 4/5529212 empresa ALFA TRANSPORTES	0/4843507	100,00	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 4/5529212 empresa ALFA TRANSPORTES	0/4843507	0,00	100,00
10	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 275008 empresa RAPIDO PAULISTANA	0/4843519	211,67	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 275008 empresa RAPIDO PAULISTANA	0/4843519	0,00	211,67
10	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 156257 - COMERCIAL PARINOX LT	5822/4971958	476,15	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 156257 Fornecedor - COMERCIAL PARINOX LT	5822/4971959	0,00	476,15
10	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 203094 - TECELART COMERCIO DE	5822/4971960	94,37	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 203094 Fornecedor - TECELART COMERCIO DE	5822/4971961	0,00	94,37
10	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4413 FUNDACAO UNIVERS.FED.DE MATO GROSSA DO S	5822/4971988	0,00	1.759,16
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4413 - FUNDACAO UNIVERS.FED.DE MATO GROSSA DO S	5822/4971989	1.759,16	0,00
10	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4414 FUNDACAO UNIVERS.FED.DE MATO GROSSA DO S	5822/4972000	0,00	194,02
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4414 - FUNDACAO UNIVERS.FED.DE MATO GROSSA DO S	5822/4972001	194,02	0,00
10	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4415 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA	5822/4972006	0,00	1.657,44
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4415 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA	5822/4972007	1.657,44	0,00
10	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4410 ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	5822/4972016	0,00	2.906,85
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4410 - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	5822/4972017	2.906,85	0,00
10	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4411 1 CENTRO DE GEOINFORMACAO	5822/4972026	0,00	739,80
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4411 - 1 CENTRO DE GEOINFORMACAO	5822/4972027	739,80	0,00
10	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4412 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP AUTOPROPU	5822/4972036	0,00	1.178,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4412 - 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP AUTOPROPU	5822/4972037	1.178,00	0,00
10	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4416 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA	5822/4972038	0,00	384,28
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4416 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA	5822/4972039	384,28	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	45/5003392	476,15	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	45/5003392	0,00	476,15
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	45/5003393	94,37	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	45/5003393	0,00	94,37
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	45/5003394	840,00	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	45/5003394	0,00	840,00
10	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. Tarifa Pix Enviado	45/5003395	8,31	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Tarifa Pix Enviado	45/5003395	0,00	8,31
			Total do Dia:		11.220,57	11.220,57

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 08/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 105014 empresa LOGDI SUL	0/4843509	144,93	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 105014 empresa LOGDI SUL	0/4843509	0,00	144,93
11	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 8026559 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4843513	137,27	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 8026559 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4843513	0,00	137,27
11	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 8026808 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4843514	194,40	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 8026808 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4843514	0,00	194,40
11	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 280574 empresa T S V TRANSPORTES	0/4843522	388,90	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 280574 empresa T S V TRANSPORTES	0/4843522	0,00	388,90
11	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 280799 empresa T S V TRANSPORTES	0/4843523	640,94	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 280799 empresa T S V TRANSPORTES	0/4843523	0,00	640,94
11	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4418 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	5822/4971990	0,00	1.976,70
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4418 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	5822/4971991	1.976,70	0,00
11	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4419 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS -	5822/4972004	0,00	2.009,10
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4419 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS -	5822/4972005	2.009,10	0,00
11	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4420 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE PRUDENTOPOLI	5822/4972022	0,00	802,80
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4420 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE PRUDENTOPOLI	5822/4972023	802,80	0,00
11	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4421 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	5822/4972034	0,00	140,80
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4421 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	5822/4972035	140,80	0,00
11	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4422 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	5822/4972044	0,00	162,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4422 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	5822/4972045	162,00	0,00
11	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4417 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	5822/4972048	0,00	1.220,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4417 - 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	5822/4972049	1.220,00	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Transferência recebida	45/5003396	249,00	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Transferência recebida	45/5003396	0,00	249,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Transferência recebida	45/5003397	9.455,00	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Transferência recebida	45/5003397	0,00	9.455,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	45/5003398	27,90	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	45/5003398	0,00	27,90
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	45/5003399	20,00	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	45/5003399	0,00	20,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003400	32,90	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003400	0,00	32,90
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003401	142,40	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003401	0,00	142,40
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagto conta telefone	45/5003402	139,86	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagto conta telefone	45/5003402	0,00	139,86
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003403	63,21	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003403	0,00	63,21
			Total do Dia:		17.948,11	17.948,11
12	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 1055199 empresa LOGDI SUL	0/4843510	380,00	0,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 1055199 empresa LOGDI SUL	0/4843510	0,00	380,00
12	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4423 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	5822/4971998	0,00	4.919,01
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4423 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	5822/4971999	4.919,01	0,00
12	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4424 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	5822/4972018	0,00	1.043,20
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4424 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	5822/4972019	1.043,20	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	45/5003404	2.318,00	0,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	45/5003404	0,00	2.318,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	45/5003405	100,00	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	45/5003405	0,00	100,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003406	70,00	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003406	0,00	70,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pgto conta água	45/5003407	125,65	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pgto conta água	45/5003407	0,00	125,65
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003408	279,15	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003408	0,00	279,15
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003409	897,90	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003409	0,00	897,90
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	45/5003410	425,50	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	45/5003410	0,00	425,50
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003411	199,04	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003411	0,00	199,04
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003412	213,64	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003412	0,00	213,64
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003413	199,04	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003413	0,00	199,04
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003414	199,04	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003414	0,00	199,04
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003415	213,64	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003415	0,00	213,64
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003416	33,18	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003416	0,00	33,18
12	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. Tarifa Pix Enviado	45/5003417	1,03	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Tarifa Pix Enviado	45/5003417	0,00	1,03
12	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. Tarifa Pix Enviado	45/5003418	6,69	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Tarifa Pix Enviado	45/5003418	0,00	6,69
12	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. Tarifa Pix Enviado	45/5003419	4,33	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Tarifa Pix Enviado	45/5003419	0,00	4,33
12	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. Tarifa Pix Enviado	45/5003420	4,21	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Tarifa Pix Enviado	45/5003420	0,00	4,21
			Total do Dia:		11.632,25	11.632,25
15	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 105257 empresa LOGDI SUL	0/4843511	155,00	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 105257 empresa LOGDI SUL	0/4843511	0,00	155,00
15	42130001 IMPOSTOS E TAXAS	555-0	N/Pgto. Impostos e Taxas Ref. ACIC PARANÁ	0/4844833	124,04	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Pgto. Impostos e Taxas Ref. ACIC PARANÁ	0/4844833	0,00	124,04
15	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 20327 - COMERCIAL 199 ALBATR	5822/4971962	760,20	0,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 08/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 20327 Fornecedor - COMERCIAL 199 ALBATR	5822/4971963	0,00	760,20
15	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 225912 - DISTRIBUIDORA DOIS I	5822/4971964	449,76	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 225912 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	5822/4971965	0,00	449,76
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	45/5003421	71,41	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	45/5003421	0,00	71,41
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	45/5003422	45,00	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	45/5003422	0,00	45,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	45/5003423	760,20	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	45/5003423	0,00	760,20
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	45/5003424	449,76	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	45/5003424	0,00	449,76
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003425	1.619,97	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003425	0,00	1.619,97
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003426	140,79	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003426	0,00	140,79
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003427	105,00	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003427	0,00	105,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003428	124,04	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003428	0,00	124,04
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamentos Diversos	45/5003429	816,46	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamentos Diversos	45/5003429	0,00	816,46
			Total do Dia:		5.621,63	5.621,63
16	42130006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 139901 empresa Auto posto américa	0/4844822	200,00	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 139901 empresa Auto posto américa	0/4844822	0,00	200,00
16	42130006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 139838 empresa Auto posto américa	0/4844823	20,00	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 139838 empresa Auto posto américa	0/4844823	0,00	20,00
16	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 38588 empresa Valdemir dos santos	0/4844829	13,00	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 38588 empresa Valdemir dos santos	0/4844829	0,00	13,00
16	42130034 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	564-9	N/PGTO NF / NF-e 939 empresa JOAO PAULO DOS SANTOS	0/4844832	147,50	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 939 empresa JOAO PAULO DOS SANTOS	0/4844832	0,00	147,50
16	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4425 BASE DE ADM E APOIO DO CMDO MILITAR DO O	5822/4972028	0,00	5.209,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4425 - BASE DE ADM E APOIO DO CMDO MILITAR DO O	5822/4972029	5.209,00	0,00
16	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4426 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE	5822/4972042	0,00	470,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4426 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE	5822/4972043	470,00	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. DOC Crédito em Conta	45/5003430	4.480,00	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. DOC Crédito em Conta	45/5003430	0,00	4.480,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	45/5003431	147,00	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	45/5003431	0,00	147,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	45/5003432	13,00	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	45/5003432	0,00	13,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	45/5003433	20,00	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	45/5003433	0,00	20,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	45/5003434	35,00	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	45/5003434	0,00	35,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	45/5003450	200,00	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	45/5003450	0,00	200,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003451	493,20	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003451	0,00	493,20
			Total do Dia:		11.447,70	11.447,70
17	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 672668 - EUROSTAR DO BRASIL S	5822/4971966	2.490,56	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 672668 Fornecedor - EUROSTAR DO BRASIL S	5822/4971967	0,00	2.490,56
17	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 944 - LTJ Automacao Indust	5822/4971980	840,00	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 944 Fornecedor - LTJ Automacao Indust	5822/4971981	0,00	840,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	45/5003452	1.533,00	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	45/5003452	0,00	1.533,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	45/5003453	981,16	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	45/5003453	0,00	981,16
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Saque no TAA	45/5003454	250,00	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Saque no TAA	45/5003454	0,00	250,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003455	318,89	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003455	0,00	318,89
			Total do Dia:		6.413,61	6.413,61
18	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 277438 empresa RAPIDO PAULISTANA	0/4843520	85,00	0,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 277438 empresa RAPIDO PAULISTANA	0/4843520	0,00	85,00
18	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 280818 empresa T S V TRANSPORTES	0/4843524	470,00	0,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 280818 empresa T S V TRANSPORTES	0/4843524	0,00	470,00
18	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 133084 - EMBALAVI REP E DIST	5822/4971968	961,40	0,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 133084 Fornecedor - EMBALAVI REP E DIST	5822/4971969	0,00	961,40
18	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 8571 - Haracem Com de Artes	5822/4971982	1.170,00	0,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 8571 Fornecedor - Haracem Com de Artes	5822/4971983	0,00	1.170,00
18	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4428 UTFPR - CAMUS LONDRINA	5822/4971992	0,00	1.549,80
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4428 - UTFPR - CAMUS LONDRINA	5822/4971993	1.549,80	0,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	45/5003456	273,33	0,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	45/5003456	0,00	273,33
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	45/5003457	1.315,00	0,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	45/5003457	0,00	1.315,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	45/5003458	2.364,80	0,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	45/5003458	0,00	2.364,80
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	45/5003459	1.170,00	0,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	45/5003459	0,00	1.170,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	45/5003460	219,50	0,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	45/5003460	0,00	219,50
18	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. Tarifa Pix Enviado	45/5003461	2,17	0,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Tarifa Pix Enviado	45/5003461	0,00	2,17
			Total do Dia:		9.581,00	9.581,00
19	42130006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 140616 empresa Auto posto américa	0/4844824	40,00	0,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 140616 empresa Auto posto américa	0/4844824	0,00	40,00
19	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 204009 - TECELART COMERCIO DE	5822/4971934	94,64	0,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 204009 Fornecedor - TECELART COMERCIO DE	5822/4971935	0,00	94,64
19	41120001 COMPRA DE	431-6	Valor Compra NF 156758 - COMERCIAL PARINOX LT	5822/4971970	266,87	0,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 08/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
19	MERCADORIAS/PRODUTOS					
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 156758 Fornecedor - COMERCIAL PARINOX LT	5822/4971971	0,00	266,87
19	21340001 INSS A PAGAR	251-8	N/PGTO.GPS INSS REF.07/2022	0/4972577	726,00	0,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO.GPS INSS REF.07/2022	0/4972577	0,00	726,00
19	21410001 IRRF A RECOLHER	257-7	N/ REF. DARF REF. IRRF07/2022	0/4972578	264,99	0,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/ REF. DARF REF. IRRF07/2022	0/4972578	0,00	264,99
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. DOC Crédito em Conta	45/5003462	67,50	0,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. DOC Crédito em Conta	45/5003462	0,00	67,50
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	45/5003463	266,87	0,00
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	45/5003463	0,00	266,87
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	45/5003464	94,64	0,00
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	45/5003464	0,00	94,64
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	45/5003465	30,00	0,00
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	45/5003465	0,00	30,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	45/5003466	40,00	0,00
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	45/5003466	0,00	40,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003467	781,70	0,00
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003467	0,00	781,70
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Impostos	45/5003468	726,00	0,00
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Impostos	45/5003468	0,00	726,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Impostos	45/5003469	264,99	0,00
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Impostos	45/5003469	0,00	264,99
			Total do Dia:		3.664,20	3.664,20
22	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 21542 - ALUMINIO GENIAL LTDA	5822/4971936	2.173,00	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 21542 Fornecedor - ALUMINIO GENIAL LTDA	5822/4971937	0,00	2.173,00
22	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 226342 - DISTRIBUIDORA DOIS I	5822/4971974	1.077,00	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 226342 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	5822/4971975	0,00	1.077,00
22	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4429 - MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAUCU	5822/4972010	0,00	680,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4429 - MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAUCU	5822/4972011	680,00	0,00
22	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4430 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	5822/4972014	0,00	258,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4430 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	5822/4972015	258,00	0,00
22	21420003 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	268-2	N/Pgto. Imposto Simples Nacional DAS Ref. 07/2022	0/4972579	2.617,51	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Pgto. Imposto Simples Nacional DAS Ref. 07/2022	0/4972579	0,00	2.617,51
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	45/5003470	98,11	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	45/5003470	0,00	98,11
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	45/5003471	1.077,00	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	45/5003471	0,00	1.077,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	45/5003472	25,00	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	45/5003472	0,00	25,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	45/5003473	34,00	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	45/5003473	0,00	34,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	45/5003474	12,82	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	45/5003474	0,00	12,82
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003475	701,33	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003475	0,00	701,33
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003476	892,50	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003476	0,00	892,50
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Impostos	45/5003477	2.617,51	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Impostos	45/5003477	0,00	2.617,51
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003478	803,99	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003478	0,00	803,99
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003479	59,56	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003479	0,00	59,56
			Total do Dia:		13.127,33	13.127,33
23	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 8066034 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4843515	94,65	0,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 8066034 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4843515	0,00	94,65
23	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 8065639 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4843516	149,03	0,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 8065639 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4843516	0,00	149,03
23	42130006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 141494 empresa Auto posto américa	0/4844825	20,00	0,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 141494 empresa Auto posto américa	0/4844825	0,00	20,00
23	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 106226 - BRINK MOBIL EQUIP. E	5822/4971972	779,34	0,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 106226 Fornecedor - BRINK MOBIL EQUIP. E	5822/4971973	0,00	779,34
23	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 204349 - TECELART COMERCIO DE	5822/4971976	36,17	0,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 204349 Fornecedor - TECELART COMERCIO DE	5822/4971977	0,00	36,17
23	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS -	5822/4972024	0,00	4.226,50
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS -	5822/4972025	4.226,50	0,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	45/5003480	36,17	0,00
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	45/5003480	0,00	36,17
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	45/5003481	20,00	0,00
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	45/5003481	0,00	20,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003482	757,44	0,00
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003482	0,00	757,44
			Total do Dia:		6.119,30	6.119,30
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Recebido	45/5003483	1.519,87	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Recebido	45/5003483	0,00	1.519,87
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	45/5003484	142,00	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	45/5003484	0,00	142,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	45/5003485	895,00	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	45/5003485	0,00	895,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	45/5003486	39,73	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	45/5003486	0,00	39,73
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	45/5003487	33,42	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	45/5003487	0,00	33,42
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	45/5003488	68,00	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	45/5003488	0,00	68,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003489	38,77	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003489	0,00	38,77
			Total do Dia:		2.736,79	2.736,79
25	42130006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 141940 empresa Auto posto américa	0/4844826	200,00	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 141940 empresa Auto posto américa	0/4844826	0,00	200,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 08/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 12322 empresa Capital da Louça	0/4844828	3.922,03	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 12322 empresa Capital da Louça	0/4844828	0,00	3.922,03
25	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 115799 empresa Jusita Campo Largo	0/4844830	19,20	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 115799 empresa Jusita Campo Largo	0/4844830	0,00	19,20
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Recebido	45/5003490	446,21	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Recebido	45/5003490	0,00	446,21
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Recebido	45/5003491	237,41	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Recebido	45/5003491	0,00	237,41
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	45/5003492	1.415,00	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	45/5003492	0,00	1.415,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	45/5003493	230,80	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	45/5003493	0,00	230,80
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	45/5003494	3.922,03	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	45/5003494	0,00	3.922,03
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	45/5003495	19,20	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	45/5003495	0,00	19,20
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	45/5003496	78,00	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	45/5003496	0,00	78,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	45/5003497	176,00	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	45/5003497	0,00	176,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	45/5003498	560,00	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	45/5003498	0,00	560,00
25	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. Tarifa Pix Enviado	45/5003499	5,54	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Tarifa Pix Enviado	45/5003499	0,00	5,54
				Total do Dia:	11.231,42	11.231,42
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	45/5003500	20,00	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	45/5003500	0,00	20,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003501	144,93	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003501	0,00	144,93
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003502	188,61	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003502	0,00	188,61
				Total do Dia:	353,54	353,54
29	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4433 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	5822/4971986	0,00	1.874,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4433 - 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	5822/4971987	1.874,00	0,00
29	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4434 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	5822/4971996	0,00	1.498,79
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4434 - 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	5822/4971997	1.498,79	0,00
29	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4432 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	5822/4972030	0,00	2.862,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4432 - 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	5822/4972031	2.862,00	0,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	45/5003503	37,00	0,00
29	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	45/5003503	0,00	37,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003504	4.703,53	0,00
29	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003504	0,00	4.703,53
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003505	115,00	0,00
29	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003505	0,00	115,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003506	380,00	0,00
29	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003506	0,00	380,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003507	370,42	0,00
29	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003507	0,00	370,42
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003508	716,40	0,00
29	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003508	0,00	716,40
				Total do Dia:	12.557,14	12.557,14
30	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 4/5566361 empresa ALFA TRANSPORTES	0/4843508	170,00	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 4/5566361 empresa ALFA TRANSPORTES	0/4843508	0,00	170,00
30	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 106859 empresa LOGDI SUL	0/4843512	100,00	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 106859 empresa LOGDI SUL	0/4843512	0,00	100,00
30	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 20497 - COMERCIAL 199 ALBATR	5822/4971978	202,57	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 20497 Fornecedor - COMERCIAL 199 ALBATR	5822/4971979	0,00	202,57
30	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4435 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	5822/4972012	0,00	99,50
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4435 - 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	5822/4972013	99,50	0,00
30	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4436 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DE 5 RM	5822/4972020	0,00	4.315,20
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4436 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DE 5 RM	5822/4972021	4.315,20	0,00
30	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	45/5003509	1.958,40	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	45/5003509	0,00	1.958,40
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	45/5003510	202,57	0,00
30	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	45/5003510	0,00	202,57
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003511	155,00	0,00
30	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003511	0,00	155,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003512	331,67	0,00
30	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	45/5003512	0,00	331,67
				Total do Dia:	7.534,91	7.534,91
31	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 8095819 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4843517	65,36	0,00
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 8095819 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4843517	0,00	65,36
31	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 190562 empresa Auto posto américa	0/4844827	100,00	0,00
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 190562 empresa Auto posto américa	0/4844827	0,00	100,00
31	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 106309 - BRINK MOBIL EQUIP. E	5822/4971984	601,25	0,00
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 106309 Fornecedor - BRINK MOBIL EQUIP. E	5822/4971985	0,00	601,25
31	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4438 FUNDACAO UNIVERS.FED.DE MATO GROSSA DO S	5822/4972002	0,00	1.080,42
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4438 - FUNDACAO UNIVERS.FED.DE MATO GROSSA DO S	5822/4972003	1.080,42	0,00
31	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4437 COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZ	5822/4972032	0,00	1.986,40
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4437 - COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZ	5822/4972033	1.986,40	0,00
31	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4439 FUNDACAO UNIVERS.FED.DE MATO GROSSA DO S	5822/4972040	0,00	324,00
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4439 - FUNDACAO UNIVERS.FED.DE MATO GROSSA DO S	5822/4972041	324,00	0,00
31	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4440 2 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE	5822/4972046	0,00	622,50

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 281885 empresa RAPIDO PAULISTANA	0/4931423	120,50	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 281885 empresa RAPIDO PAULISTANA	0/4931423	0,00	120,50
1	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	46/5003517	120,00	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	46/5003517	0,00	120,00
			Total do Dia:		240,50	240,50
2	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 281353 empresa TSV TRANSPORTES	0/4931425	387,54	0,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 281353 empresa TSV TRANSPORTES	0/4931425	0,00	387,54
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boletto	46/5003518	897,15	0,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boletto	46/5003518	0,00	897,15
			Total do Dia:		1.284,69	1.284,69
5	21330001 PRO-LABORE A PAGAR	246-1	Pagamento PRO LABORE ref. REGINA APARECIDA DE MATOS 07/2022	0/4844831	3.740,01	0,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Pagamento PRO LABORE ref. REGINA APARECIDA DE MATOS 07/2022	0/4844831	0,00	3.740,01
5	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 281388 empresa TSV TRANSPORTES	0/4931426	36,58	0,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 281388 empresa TSV TRANSPORTES	0/4931426	0,00	36,58
5	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 133528 - EMBALAVI REP E DIST	5922/4972055	4.265,23	0,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 133528 Fornecedor - EMBALAVI REP E DIST	5922/4972056	0,00	4.265,23
5	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 227263 - DISTRIBUIDORA DOIS I	5922/4972081	967,12	0,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 227263 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	5922/4972082	0,00	967,12
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	46/5003519	2.244,00	0,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	46/5003519	0,00	2.244,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	46/5003520	13.903,00	0,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	46/5003520	0,00	13.903,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	46/5003521	967,12	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	46/5003521	0,00	967,12
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	46/5003522	369,60	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	46/5003522	0,00	369,60
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boletto	46/5003523	701,33	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boletto	46/5003523	0,00	701,33
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boletto	46/5003524	384,30	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boletto	46/5003524	0,00	384,30
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boletto	46/5003525	140,00	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boletto	46/5003525	0,00	140,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boletto	46/5003526	200,00	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boletto	46/5003526	0,00	200,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boletto	46/5003527	1.011,86	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boletto	46/5003527	0,00	1.011,86
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Impostos	46/5003528	388,79	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Impostos	46/5003528	0,00	388,79
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boletto	46/5003529	2.440,24	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boletto	46/5003529	0,00	2.440,24
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boletto	46/5003530	85,00	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boletto	46/5003530	0,00	85,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boletto	46/5003531	449,08	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boletto	46/5003531	0,00	449,08
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Impostos	46/5003532	1.321,11	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Impostos	46/5003532	0,00	1.321,11
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	46/5003533	425,50	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	46/5003533	0,00	425,50
5	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. Tarifa Pacote de Serviços	46/5003534	93,00	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Tarifa Pacote de Serviços	46/5003534	0,00	93,00
5	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. Tarifa Pix Enviado	46/5003535	4,21	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Tarifa Pix Enviado	46/5003535	0,00	4,21
			Total do Dia:		34.137,08	34.137,08
6	21330001 PRO-LABORE A PAGAR	246-1	Pagamento PRO LABORE ref. PAULO HENRIQUE FERENS 08/2022	0/4931310	1.869,00	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Pagamento PRO LABORE ref. PAULO HENRIQUE FERENS 08/2022	0/4931310	0,00	1.869,00
6	42130012 DESPESAS POSTAIS	541-0	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 012	0/4931412	269,50	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 012	0/4931412	0,00	269,50
6	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 266215 - ROZAC COMERCIO IMPOR	5922/4972057	4.029,64	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 266215 Fornecedor - ROZAC COMERCIO IMPOR	5922/4972058	0,00	4.029,64
6	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4442 - FUNDOCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL (FAS)	5922/4972137	0,00	370,80
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4442 - FUNDOCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL (FAS)	5922/4972138	370,80	0,00
6	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4443 - CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG	5922/4972161	0,00	1.998,08
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4443 - CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG	5922/4972162	1.998,08	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Transferência recebida	46/5003536	1.753,00	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Transferência recebida	46/5003536	0,00	1.753,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Recebido	46/5003537	71,00	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Recebido	46/5003537	0,00	71,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Recebido	46/5003538	200,00	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Recebido	46/5003538	0,00	200,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	46/5003539	1.549,80	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	46/5003539	0,00	1.549,80
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	46/5003540	100,00	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	46/5003540	0,00	100,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	46/5003541	200,00	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	46/5003541	0,00	200,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	46/5003542	269,50	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	46/5003542	0,00	269,50
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	46/5003543	5,00	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	46/5003543	0,00	5,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	46/5003544	56,97	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	46/5003544	0,00	56,97
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	46/5003545	26,00	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	46/5003545	0,00	26,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Saque no TAA	46/5003546	1.500,00	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Saque no TAA	46/5003546	0,00	1.500,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pgto conta água	46/5003547	42,26	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pgto conta água	46/5003547	0,00	42,26
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Impostos	46/5003548	78,10	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Impostos	46/5003548	0,00	78,10
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	46/5003549	1.585,75	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	46/5003549	0,00	1.585,75
			Total do Dia:		15.974,40	15.974,40
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	46/5003550	1.178,00	0,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	46/5003550	0,00	1.178,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	46/5003551	1.953,18	0,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	46/5003551	0,00	1.953,18
8	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. Tarifa Pix Enviado	46/5003552	10,00	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Tarifa Pix Enviado	46/5003552	0,00	10,00
				Total do Dia:	3.141,18	3.141,18
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	46/5003553	1.220,00	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	46/5003553	0,00	1.220,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	46/5003554	739,80	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	46/5003554	0,00	739,80
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003555	480,70	0,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003555	0,00	480,70
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento conta luz	46/5003556	192,59	0,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento conta luz	46/5003556	0,00	192,59
				Total do Dia:	2.633,09	2.633,09
12	42130006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 193006 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4931301	30,52	0,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 193006 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4931301	0,00	30,52
12	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 108229 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES	0/4931414	170,00	0,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 108229 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES	0/4931414	0,00	170,00
12	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 20612 - COMERCIAL 199 ALBATR	5922/4972083	339,68	0,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 20612 Fornecedor - COMERCIAL 199 ALBATR	5922/4972084	0,00	339,68
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Recebido	46/5003557	192,00	0,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Recebido	46/5003557	0,00	192,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	46/5003558	5.209,00	0,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	46/5003558	0,00	5.209,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	46/5003559	170,00	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	46/5003559	0,00	170,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	46/5003560	339,68	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	46/5003560	0,00	339,68
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	46/5003561	30,52	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	46/5003561	0,00	30,52
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003562	32,90	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003562	0,00	32,90
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003563	1.619,97	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003563	0,00	1.619,97
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pcto conta água	46/5003564	153,73	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pcto conta água	46/5003564	0,00	153,73
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagto conta telefone	46/5003565	139,86	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagto conta telefone	46/5003565	0,00	139,86
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Impostos	46/5003566	1.214,26	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Impostos	46/5003566	0,00	1.214,26
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	46/5003567	1.500,00	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	46/5003567	0,00	1.500,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	46/5003568	1.855,00	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	46/5003568	0,00	1.855,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	46/5003569	1.600,00	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	46/5003569	0,00	1.600,00
12	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. Tarifa Pix Enviado	46/5003570	30,00	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Tarifa Pix Enviado	46/5003570	0,00	30,00
				Total do Dia:	14.627,12	14.627,12
13	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 12735 empresa CAPITAL DO LOUCA	0/4931306	4.042,80	0,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 12735 empresa CAPITAL DO LOUCA	0/4931306	0,00	4.042,80
13	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 71711 empresa DESKTOP PAPELARIA	0/4931307	19,50	0,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 71711 empresa DESKTOP PAPELARIA	0/4931307	0,00	19,50
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	46/5003571	51,66	0,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	46/5003571	0,00	51,66
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	46/5003572	750,00	0,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	46/5003572	0,00	750,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	46/5003573	19,50	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	46/5003573	0,00	19,50
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	46/5003574	200,00	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	46/5003574	0,00	200,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	46/5003575	4.042,80	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	46/5003575	0,00	4.042,80
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	46/5003576	18,15	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	46/5003576	0,00	18,15
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003577	404,00	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003577	0,00	404,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	46/5003578	2.013,60	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	46/5003578	0,00	2.013,60
13	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. Tarifa Pix Enviado	46/5003579	10,00	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Tarifa Pix Enviado	46/5003579	0,00	10,00
				Total do Dia:	11.572,01	11.572,01
14	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 281705 empresa TSV TRANSPORTES	0/4931427	688,54	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 281705 empresa TSV TRANSPORTES	0/4931427	0,00	688,54
14	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 2327 - VABELE INDUSTRIA E C	5922/4972059	65,99	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 2327 Fornecedor - VABELE INDUSTRIA E C	5922/4972060	0,00	65,99
14	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4457 - PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DOS PINHAIS	5922/4972125	0,00	174,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4457 - PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DOS PINHAIS	5922/4972126	174,00	0,00
14	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4452 - PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DOS PINHAIS	5922/4972127	0,00	436,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4452 - PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DOS PINHAIS	5922/4972128	436,00	0,00
14	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4462 - PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DOS PINHAIS	5922/4972131	0,00	58,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4462 - PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DOS PINHAIS	5922/4972132	58,00	0,00
14	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4458 - PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DOS PINHAIS	5922/4972135	0,00	150,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4458 - PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DOS PINHAIS	5922/4972136	150,00	0,00
14	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4447 - PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DOS PINHAIS	5922/4972139	0,00	692,98
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4447 - PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DOS PINHAIS	5922/4972140	692,98	0,00
14	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4459 - PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DOS PINHAIS	5922/4972143	0,00	120,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4459 - PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DOS PINHAIS	5922/4972144	120,00	0,00
14	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4453 - PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DOS PINHAIS	5922/4972149	0,00	408,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4453 - PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DOS PINHAIS	5922/4972150	408,00	0,00
14	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4463 - PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DOS PINHAIS	5922/4972151	0,00	34,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4463 - PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DOS PINHAIS	5922/4972152	34,00	0,00
14	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4448 - PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DOS PINHAIS	5922/4972153	0,00	679,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4448 - PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DOS PINHAIS	5922/4972154	679,00	0,00
14	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4454 - PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DOS PINHAIS	5922/4972157	0,00	357,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4454 - PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DOS PINHAIS	5922/4972158	357,00	0,00
14	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4460 - PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DOS PINHAIS	5922/4972159	0,00	110,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4460 - PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DOS PINHAIS	5922/4972160	110,00	0,00
14	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4461 - PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DOS PINHAIS	5922/4972165	0,00	110,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4461 - PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DOS PINHAIS	5922/4972166	110,00	0,00
14	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4444 - BASE DE ADM E APOIO DO CMDO MILITAR DO O	5922/4972171	0,00	6.259,50
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4444 - BASE DE ADM E APOIO DO CMDO MILITAR DO O	5922/4972172	6.259,50	0,00
14	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4449 - PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DOS PINHAIS	5922/4972175	0,00	564,87
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4449 - PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DOS PINHAIS	5922/4972176	564,87	0,00
14	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4450 - PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DOS PINHAIS	5922/4972187	0,00	509,99
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4450 - PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DOS PINHAIS	5922/4972188	509,99	0,00
14	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4455 - PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DOS PINHAIS	5922/4972189	0,00	218,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4455 - PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DOS PINHAIS	5922/4972190	218,00	0,00
14	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4451 - PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DOS PINHAIS	5922/4972191	0,00	455,99
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4451 - PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DOS PINHAIS	5922/4972192	455,99	0,00
14	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4456 - PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DOS PINHAIS	5922/4972193	0,00	218,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4456 - PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DOS PINHAIS	5922/4972194	218,00	0,00
14	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4445 - PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DOS PINHAIS	5922/4972207	0,00	2.019,96
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4445 - PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DOS PINHAIS	5922/4972208	2.019,96	0,00
14	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4446 - PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DOS PINHAIS	5922/4972213	0,00	714,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4446 - PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DOS PINHAIS	5922/4972214	714,00	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Recebimento Fornecedor	46/5003580	2.009,10	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Recebimento Fornecedor	46/5003580	0,00	2.009,10
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Recebimento Fornecedor	46/5003581	4.226,50	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Recebimento Fornecedor	46/5003581	0,00	4.226,50
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. TED-Crédito em Conta	46/5003582	1.976,70	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. TED-Crédito em Conta	46/5003582	0,00	1.976,70
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	46/5003583	125,00	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	46/5003583	0,00	125,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	46/5003584	4.140,00	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	46/5003584	0,00	4.140,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	46/5003585	85,71	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	46/5003585	0,00	85,71
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Saque no TAA	46/5003586	200,00	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Saque no TAA	46/5003586	0,00	200,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003587	830,18	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003587	0,00	830,18
			Total do Dia:		28.637,01	28.637,01
15	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 193585 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4931302	25,00	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 193585 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4931302	0,00	25,00
15	42130001 IMPOSTOS E TAXAS	555-0	N/Pgto. Impostos e Taxas Ref. ACIC COLOMBO	0/4931311	124,04	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Pgto. Impostos e Taxas Ref. ACIC COLOMBO	0/4931311	0,00	124,04
15	42130034 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	564-9	N/PGTO NF / NF-e 178218 empresa A&E ESTACIONAMENTO	0/4931410	5,00	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 178218 empresa A&E ESTACIONAMENTO	0/4931410	0,00	5,00
15	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 8144941 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4931420	87,07	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 8144941 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4931420	0,00	87,07
15	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 21581 - ALUMINIO GENIAL LTDA	5922/4972061	655,20	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 21581 Fornecedor - ALUMINIO GENIAL LTDA	5922/4972062	0,00	655,20
15	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 21582 - ALUMINIO GENIAL LTDA	5922/4972063	1.668,50	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 21582 Fornecedor - ALUMINIO GENIAL LTDA	5922/4972064	0,00	1.668,50
15	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 206510 - TECELART COMERCIO DE	5922/4972065	182,00	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 206510 Fornecedor - TECELART COMERCIO DE	5922/4972066	0,00	182,00
15	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 514 - CRISTIANA SEGURO COM	5922/4972085	194,90	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 514 Fornecedor - CRISTIANA SEGURO COM	5922/4972086	0,00	194,90
15	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4464 - PREFEITURA DE FERNANDOPOLIS	5922/4972163	0,00	649,80
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4464 - PREFEITURA DE FERNANDOPOLIS	5922/4972164	649,80	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	46/5003588	470,00	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	46/5003588	0,00	470,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	46/5003589	182,00	0,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	46/5003589	0,00	182,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	46/5003590	26,00	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	46/5003590	0,00	26,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	46/5003591	25,00	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	46/5003591	0,00	25,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Saque no TAA	46/5003592	300,00	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Saque no TAA	46/5003592	0,00	300,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003593	124,04	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003593	0,00	124,04
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamentos Diversos	46/5003594	712,14	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamentos Diversos	46/5003594	0,00	712,14
			Total do Dia:		5.430,69	5.430,69
16	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 156000 - J. PROLAB IND E COME	5922/4972067	1.968,67	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 156000 Fornecedor - J. PROLAB IND E COME	5922/4972068	0,00	1.968,67
16	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4467 - 5 BATALHAO LOGISTICO	5922/4972133	0,00	4.888,50
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4467 - 5 BATALHAO LOGISTICO	5922/4972134	4.888,50	0,00
16	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4468 - COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	5922/4972155	0,00	6.300,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4468 - COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	5922/4972156	6.300,00	0,00
16	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4469 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA	5922/4972169	0,00	1.590,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4469 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA	5922/4972170	1.590,00	0,00
16	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4465 DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTO ANGELO	5922/4972177	0,00	310,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4465 - DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTO ANGELO	5922/4972178	310,00	0,00
16	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4470 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA	5922/4972181	0,00	830,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4470 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA	5922/4972182	830,00	0,00
16	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4466 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	5922/4972185	0,00	22,60
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4466 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	5922/4972186	22,60	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	46/5003595	180,00	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	46/5003595	0,00	180,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003596	309,04	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003596	0,00	309,04
			Total do Dia:		16.398,81	16.398,81
19	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 281863 empresa TSV TRANSPORTES	0/4931428	248,60	0,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 281863 empresa TSV TRANSPORTES	0/4931428	0,00	248,60
19	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4471 - 1 ESQUADRAO DE CAVALARIA LEVE	5922/4972199	0,00	3.173,90
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4471 - 1 ESQUADRAO DE CAVALARIA LEVE	5922/4972200	3.173,90	0,00
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Recebido	46/5003597	1.400,00	0,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Recebido	46/5003597	0,00	1.400,00
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	46/5003598	1.874,00	0,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	46/5003598	0,00	1.874,00
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	46/5003599	1.498,79	0,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	46/5003599	0,00	1.498,79
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	46/5003600	2.862,00	0,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	46/5003600	0,00	2.862,00
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	46/5003601	122,20	0,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	46/5003601	0,00	122,20
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	46/5003602	350,00	0,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	46/5003602	0,00	350,00
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	46/5003603	53,97	0,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	46/5003603	0,00	53,97
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003604	701,33	0,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003604	0,00	701,33
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003605	2.440,23	0,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003605	0,00	2.440,23
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003606	1.086,50	0,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003606	0,00	1.086,50
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003607	120,50	0,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003607	0,00	120,50
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003608	38,88	0,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003608	0,00	38,88
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003609	389,84	0,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003609	0,00	389,84
			Total do Dia:		16.360,74	16.360,74
20	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 36119 - VICTORIA REGIA COMER	5922/4972087	70,00	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 36119 Fornecedor - VICTORIA REGIA COMER	5922/4972088	0,00	70,00
20	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 228476 - DISTRIBUIDORA DOIS I	5922/4972089	554,86	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 228476 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	5922/4972090	0,00	554,86
20	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 228477 - DISTRIBUIDORA DOIS I	5922/4972091	1.354,73	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 228477 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	5922/4972092	0,00	1.354,73
20	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 228478 - DISTRIBUIDORA DOIS I	5922/4972093	852,91	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 228478 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	5922/4972094	0,00	852,91
20	21340001 INSS A PAGAR	251-8	N/PGTO. GPS INSS REF.08/2022	0/4972580	726,00	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO. GPS INSS REF.08/2022	0/4972580	0,00	726,00
20	21420003 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	268-2	N/Pgto. Imposto Simples Nacional DAS Ref. 08/2022	0/4972581	2.829,81	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Pgto. Imposto Simples Nacional DAS Ref. 08/2022	0/4972581	0,00	2.829,81
20	21410001 IRRF A RECOLHER	257-7	N/ REF. DARF REF. IRRF08/2022	0/4972582	264,99	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/ REF. DARF REF. IRRF08/2022	0/4972582	0,00	264,99
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	46/5003610	4.315,20	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	46/5003610	0,00	4.315,20
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	46/5003611	70,00	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	46/5003611	0,00	70,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	46/5003612	50,00	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	46/5003612	0,00	50,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	46/5003613	1.909,60	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	46/5003613	0,00	1.909,60
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	46/5003614	852,90	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	46/5003614	0,00	852,90
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	46/5003615	117,91	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	46/5003615	0,00	117,91
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003616	170,00	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003616	0,00	170,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Impostos	46/5003617	2.829,81	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Impostos	46/5003617	0,00	2.829,81
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Impostos	46/5003618	726,00	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Impostos	46/5003618	0,00	726,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Impostos	46/5003619	264,99	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Impostos	46/5003619	0,00	264,99
				Total do Dia:	17.959,71	17.959,71
21	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 146517 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4931303	200,00	0,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 146517 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4931303	0,00	200,00
21	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 21789 - PH CIENTIFICA APAR.	5922/4972069	862,20	0,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 21789 Fornecedor - PH CIENTIFICA APAR.	5922/4972070	0,00	862,20
21	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 3752 - PATRINO IMPORTADORA	5922/4972095	208,05	0,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 3752 Fornecedor - PATRINO IMPORTADORA	5922/4972096	0,00	208,05
21	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 165663 - FANE TECIDOS LTDA.	5922/4972097	435,98	0,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 165663 Fornecedor - FANE TECIDOS LTDA.	5922/4972098	0,00	435,98
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	46/5003620	1.043,20	0,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	46/5003620	0,00	1.043,20
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	46/5003621	200,00	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	46/5003621	0,00	200,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003622	892,51	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003622	0,00	892,51
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	46/5003623	435,98	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	46/5003623	0,00	435,98
21	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. Tarifa Pix Enviado	46/5003624	4,31	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Tarifa Pix Enviado	46/5003624	0,00	4,31
				Total do Dia:	4.282,23	4.282,23
22	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 207198 - TECELART COMERCIO DE	5922/4972071	36,40	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 207198 Fornecedor - TECELART COMERCIO DE	5922/4972072	0,00	36,40
22	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 228636 - DISTRIBUIDORA DOIS I	5922/4972073	725,00	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 228636 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	5922/4972074	0,00	725,00
22	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 19518 - LEAL E LEAL LTDA ME	5922/4972099	268,60	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 19518 Fornecedor - LEAL E LEAL LTDA ME	5922/4972100	0,00	268,60
22	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 228622 - DISTRIBUIDORA DOIS I	5922/4972101	351,50	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 228622 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	5922/4972102	0,00	351,50
22	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4472 FUNDACAO UNIVERS.FED.DE MATO GROSSA DO S	5922/4972129	0,00	1.561,70
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4472 - FUNDACAO UNIVERS.FED.DE MATO GROSSA DO S	5922/4972130	1.561,70	0,00
22	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4473 FUNDACAO UNIVERS.FED.DE MATO GROSSA DO S	5922/4972145	0,00	843,98
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4473 - FUNDACAO UNIVERS.FED.DE MATO GROSSA DO S	5922/4972146	843,98	0,00
22	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4474 FUNDACAO UNIVERS.FED.DE MATO GROSSA DO S	5922/4972167	0,00	223,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4474 - FUNDACAO UNIVERS.FED.DE MATO GROSSA DO S	5922/4972168	223,00	0,00
22	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4477 FUNDACAO UNIVERS.FED.DE MATO GROSSA DO S	5922/4972173	0,00	102,14
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4477 - FUNDACAO UNIVERS.FED.DE MATO GROSSA DO S	5922/4972174	102,14	0,00
22	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4475 FUNDACAO UNIVERS.FED.DE MATO GROSSA DO S	5922/4972179	0,00	81,57
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4475 - FUNDACAO UNIVERS.FED.DE MATO GROSSA DO S	5922/4972180	81,57	0,00
22	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4476 FUNDACAO UNIVERS.FED.DE MATO GROSSA DO S	5922/4972183	0,00	432,63
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4476 - FUNDACAO UNIVERS.FED.DE MATO GROSSA DO S	5922/4972184	432,63	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Recebimento Fornecedor	46/5003625	1.646,98	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Recebimento Fornecedor	46/5003625	0,00	1.646,98
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	46/5003626	351,50	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	46/5003626	0,00	351,50
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	46/5003627	725,00	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	46/5003627	0,00	725,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	46/5003628	268,60	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	46/5003628	0,00	268,60
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	46/5003629	36,40	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	46/5003629	0,00	36,40
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003630	779,34	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003630	0,00	779,34
				Total do Dia:	8.434,34	8.434,34
23	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 146790 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4931304	35,00	0,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 146790 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4931304	0,00	35,00
23	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 8176403 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4931421	163,58	0,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 8176403 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4931421	0,00	163,58
23	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 1433307 empresa SUDOESTE TRANSPORTES	0/4931424	58,98	0,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 1433307 empresa SUDOESTE TRANSPORTES	0/4931424	0,00	58,98
23	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 8176403 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4944871	163,58	0,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 8176403 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4944871	0,00	163,58
23	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 4204 - FREMACON COMERCIO DE	5922/4972103	500,50	0,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 4204 Fornecedor - FREMACON COMERCIO DE	5922/4972104	0,00	500,50
23	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 207365 - TECELART COMERCIO DE	5922/4972105	850,50	0,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 207365 Fornecedor - TECELART COMERCIO DE	5922/4972106	0,00	850,50
23	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4478 UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO	5922/4972203	0,00	2.573,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4478 - UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO	5922/4972204	2.573,00	0,00
23	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4479 UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO	5922/4972211	0,00	399,97

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4479 - UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL	5922/4972212	399,97	0,00
23	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4480 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLI	5922/4972215	0,00	2.418,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4480 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLI	5922/4972216	2.418,00	0,00
23	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4481 3 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	5922/4972223	0,00	1.432,10
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4481 - 3 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	5922/4972224	1.432,10	0,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	46/5003631	850,50	0,00
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	46/5003631	0,00	850,50
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	46/5003632	500,50	0,00
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	46/5003632	0,00	500,50
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	46/5003633	35,00	0,00
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	46/5003633	0,00	35,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	46/5003634	20,00	0,00
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	46/5003634	0,00	20,00
			Total do Dia:		10.001,21	10.001,21
26	42130034 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	564-9	N/PGTO NF / NF-e 183490 empresa A&E ESTACIONAMENTO	0/4931411	8,00	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 183490 empresa A&E ESTACIONAMENTO	0/4931411	0,00	8,00
26	42130012 DESPESAS POSTAIS	541-0	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 042	0/4931413	197,25	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 042	0/4931413	0,00	197,25
26	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 109779 empresa LOGDI SUL	0/4931415	298,00	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 109779 empresa LOGDI SUL	0/4931415	0,00	298,00
26	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 109780 empresa LOGDI SUL	0/4931416	319,00	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 109780 empresa LOGDI SUL	0/4931416	0,00	319,00
26	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 109781 empresa LOGDI SUL	0/4931417	149,00	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 109781 empresa LOGDI SUL	0/4931417	0,00	149,00
26	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 109782 empresa LOGDI SUL	0/4931418	397,99	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 109782 empresa LOGDI SUL	0/4931418	0,00	397,99
26	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 8181484 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4931422	77,06	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 8181484 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4931422	0,00	77,06
26	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 8181484 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4944872	77,06	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 8181484 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4944872	0,00	77,06
26	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	Compra Ref. NF 688663 - EUROSTAR DO BRASIL SA	5922/4972107	844,86	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Compra Ref. NF 688663 - EUROSTAR DO BRASIL SA	5922/4972108	0,00	844,86
26	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4487 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	5922/4972141	0,00	50,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4487 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	5922/4972142	50,00	0,00
26	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4488 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA	5922/4972147	0,00	2.586,22
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4488 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA	5922/4972148	2.586,22	0,00
26	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4489 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA	5922/4972195	0,00	159,23
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4489 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA	5922/4972196	159,23	0,00
26	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4482 UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO	5922/4972201	0,00	1.230,20
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4482 - UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO	5922/4972202	1.230,20	0,00
26	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4483 PRO-REIT. DE PESQ. E POS-GRAD. E INOVACA	5922/4972209	0,00	298,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4483 - PRO-REIT. DE PESQ. E POS-GRAD. E INOVACA	5922/4972210	298,00	0,00
26	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4484 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	5922/4972217	0,00	125,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4484 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	5922/4972218	125,00	0,00
26	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4485 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	5922/4972219	0,00	137,76
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4485 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	5922/4972220	137,76	0,00
26	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4486 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	5922/4972221	0,00	50,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4486 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	5922/4972222	50,00	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. TED-Crédito em Conta	46/5003635	564,87	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. TED-Crédito em Conta	46/5003635	0,00	564,87
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. TED-Crédito em Conta	46/5003636	509,99	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. TED-Crédito em Conta	46/5003636	0,00	509,99
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. TED-Crédito em Conta	46/5003637	436,00	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. TED-Crédito em Conta	46/5003637	0,00	436,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. TED-Crédito em Conta	46/5003638	408,00	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. TED-Crédito em Conta	46/5003638	0,00	408,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. TED-Crédito em Conta	46/5003639	357,00	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. TED-Crédito em Conta	46/5003639	0,00	357,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. TED-Crédito em Conta	46/5003640	218,00	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. TED-Crédito em Conta	46/5003640	0,00	218,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. TED-Crédito em Conta	46/5003641	174,00	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. TED-Crédito em Conta	46/5003641	0,00	174,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. TED-Crédito em Conta	46/5003642	150,00	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. TED-Crédito em Conta	46/5003642	0,00	150,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. TED-Crédito em Conta	46/5003643	120,00	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. TED-Crédito em Conta	46/5003643	0,00	120,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. TED-Crédito em Conta	46/5003644	110,00	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. TED-Crédito em Conta	46/5003644	0,00	110,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. TED-Crédito em Conta	46/5003645	58,00	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. TED-Crédito em Conta	46/5003645	0,00	58,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. TED-Crédito em Conta	46/5003646	34,00	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. TED-Crédito em Conta	46/5003646	0,00	34,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. TED-Crédito em Conta	46/5003647	218,00	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. TED-Crédito em Conta	46/5003647	0,00	218,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. TED-Crédito em Conta	46/5003648	110,00	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. TED-Crédito em Conta	46/5003648	0,00	110,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Recebido	46/5003649	310,00	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Recebido	46/5003649	0,00	310,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Recebido	46/5003650	761,83	0,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Recebido	46/5003650	0,00	761,83
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Recebido	46/5003651	400,00	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Recebido	46/5003651	0,00	400,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	46/5003652	49,90	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	46/5003652	0,00	49,90
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	46/5003653	197,25	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	46/5003653	0,00	197,25
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	46/5003654	8,00	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	46/5003654	0,00	8,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003655	33,88	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003655	0,00	33,88
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003656	690,84	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003656	0,00	690,84
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003657	667,88	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003657	0,00	667,88
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003658	51,90	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003658	0,00	51,90
				Total do Dia:	13.643,97	13.643,97
27	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 48338 empresa WALLATEX	0/4931308	561,70	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 48338 empresa WALLATEX	0/4931308	0,00	561,70
27	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 51917 empresa JENI SUZIN	0/4944856	138,00	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 51917 empresa JENI SUZIN	0/4944856	0,00	138,00
27	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 207641 - TECELART COMERCIO DE	5922/4972075	80,08	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 207641 Fornecedor - TECELART COMERCIO DE	5922/4972076	0,00	80,08
27	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 9335 - ARJ COMERCIO DE ARMA	5922/4972109	795,62	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 9335 Fornecedor - ARJ COMERCIO DE ARMA	5922/4972110	0,00	795,62
27	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 229158 - DISTRIBUIDORA DOIS I	5922/4972111	795,09	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 229158 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	5922/4972112	0,00	795,09
27	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	Compra Ref. NF 688785 - EUROSTAR DO BRASIL SA	5922/4972113	147,89	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Compra Ref. NF 688785 - EUROSTAR DO BRASIL SA	5922/4972114	0,00	147,89
27	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4490 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FE	5922/4972197	0,00	1.075,20
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4490 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FE	5922/4972198	1.075,20	0,00
27	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4491 PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DOS PINHAIS	5922/4972205	0,00	166,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4491 - PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DOS PINHAIS	5922/4972206	166,00	0,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Transferência Agendada	46/5003659	370,80	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Transferência Agendada	46/5003659	0,00	370,80
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	46/5003660	138,00	0,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	46/5003660	0,00	138,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	46/5003661	80,08	0,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	46/5003661	0,00	80,08
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	46/5003662	25,00	0,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	46/5003662	0,00	25,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	46/5003663	561,70	0,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	46/5003663	0,00	561,70
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	46/5003664	19,50	0,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	46/5003664	0,00	19,50
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	46/5003665	795,62	0,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	46/5003665	0,00	795,62
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003666	170,00	0,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003666	0,00	170,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003667	5.296,23	0,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003667	0,00	5.296,23
				Total do Dia:	11.216,51	11.216,51
28	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 20695 - COMERCIAL 199 ALBATR	5922/4972115	797,85	0,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 20695 Fornecedor - COMERCIAL 199 ALBATR	5922/4972116	0,00	797,85
28	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 112765 - MANOEL N. S. NETO -	5922/4972117	1.245,26	0,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 112765 Fornecedor - MANOEL N. S. NETO -	5922/4972118	0,00	1.245,26
28	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 229254 - DISTRIBUIDORA DOIS I	5922/4972119	447,87	0,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 229254 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	5922/4972120	0,00	447,87
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	46/5003668	3.468,51	0,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	46/5003668	0,00	3.468,51
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	46/5003669	6.300,00	0,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	46/5003669	0,00	6.300,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	46/5003670	1.328,77	0,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	46/5003670	0,00	1.328,77
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	46/5003671	797,85	0,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	46/5003671	0,00	797,85
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	46/5003672	447,87	0,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	46/5003672	0,00	447,87
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Saque no TAA	46/5003673	1.200,00	0,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Saque no TAA	46/5003673	0,00	1.200,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003674	862,20	0,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003674	0,00	862,20
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003675	208,05	0,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003675	0,00	208,05
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. TED Transf.Eletr.Disponiv	46/5003676	890,19	0,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. TED Transf.Eletr.Disponiv	46/5003676	0,00	890,19
				Total do Dia:	17.994,42	17.994,42
29	42130006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 196255 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4931305	30,00	0,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 196255 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4931305	0,00	30,00
29	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 229338 - DISTRIBUIDORA DOIS I	5922/4972121	289,06	0,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 229338 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	5922/4972122	0,00	289,06
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	46/5003677	30,00	0,00
29	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	46/5003677	0,00	30,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	46/5003678	289,06	0,00
29	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	46/5003678	0,00	289,06
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003679	480,70	0,00
29	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003679	0,00	480,70
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003680	87,07	0,00
29	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003680	0,00	87,07
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003681	781,00	0,00
29	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003681	0,00	781,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003682	780,99	0,00
29	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003682	0,00	780,99
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003683	199,99	0,00
29	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003683	0,00	199,99
			Total do Dia:		2.967,87	2.967,87
30	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 110362 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES	0/4931419	298,00	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 110362 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES	0/4931419	0,00	298,00
30	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 149466 - GMAD COMPIN SUPRIMEN	5922/4972077	354,00	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 149466 Fornecedor - GMAD COMPIN SUPRIMEN	5922/4972078	0,00	354,00
30	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 158738 - COMERCIAL PARINOX LT	5922/4972079	34,59	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 158738 Fornecedor - COMERCIAL PARINOX LT	5922/4972080	0,00	34,59
30	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 166372 - FANE TECIDOS LTDA.	5922/4972123	299,64	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 166372 Fornecedor - FANE TECIDOS LTDA.	5922/4972124	0,00	299,64
30	21340001 INSS A PAGAR	251-8	Vlr. desconto INSS sobre Folha de Pagamento N/Mês 09/2022	922/4972437	0,00	726,00
30	21410001 IRRF A RECOLHER	257-7	Vlr. desconto IRRF ref. mes 09/2022	922/4972438	0,00	264,99
30	42110009 PRO-LABORE	511-8	Vlr. Apropriação Pro-Labore N/Mês 09/2022	922/4972439	6.600,00	0,00
30	21330001 PRO-LABORE A PAGAR	246-1	Vlr. Apropriação Pro-Labore N/Mês 09/2022	922/4972440	0,00	5.609,01
30	31220003 SIMPLES NACIONAL	318-2	Vlr. Apropriação Simples Nacional N/Mês 09/2022	0/4972604	2.626,20	0,00
30	21420003 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	268-2	Vlr. Apropriação Simples Nacional N/Mês 09/2022	0/4972604	0,00	2.626,20
30	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. TED-Pag Fomecedores	46/5003684	2.420,00	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. TED-Pag Fomecedores	46/5003684	0,00	2.420,00
30	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. TED-Crédito em Conta	46/5003685	2.019,96	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. TED-Crédito em Conta	46/5003685	0,00	2.019,96
30	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. TED-Crédito em Conta	46/5003686	714,00	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. TED-Crédito em Conta	46/5003686	0,00	714,00
30	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. TED-Crédito em Conta	46/5003687	679,00	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. TED-Crédito em Conta	46/5003687	0,00	679,00
30	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. TED-Crédito em Conta	46/5003688	455,99	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. TED-Crédito em Conta	46/5003688	0,00	455,99
30	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Recebido	46/5003689	1.400,00	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Recebido	46/5003689	0,00	1.400,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	46/5003690	299,64	0,00
30	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	46/5003690	0,00	299,64
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	46/5003691	125,13	0,00
30	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	46/5003691	0,00	125,13
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	46/5003692	34,59	0,00
30	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	46/5003692	0,00	34,59
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	46/5003693	30,00	0,00
30	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	46/5003693	0,00	30,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Impostos	46/5003694	142,69	0,00
30	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Impostos	46/5003694	0,00	142,69
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003695	100,00	0,00
30	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003695	0,00	100,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003696	601,25	0,00
30	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003696	0,00	601,25
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003697	655,20	0,00
30	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003697	0,00	655,20
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagto via Auto-Atend.BB	46/5003698	50,00	0,00
30	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagto via Auto-Atend.BB	46/5003698	0,00	50,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003699	86,41	0,00
30	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	46/5003699	0,00	86,41
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. TED Transf.Eletr.Disponiv	46/5003700	354,00	0,00
30	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. TED Transf.Eletr.Disponiv	46/5003700	0,00	354,00
30	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. Tar DOC/TED Eletrônico	46/5003701	11,00	0,00
30	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Tar DOC/TED Eletrônico	46/5003701	0,00	11,00
30	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 09/2022	1822/5018734	157.976,09	0,00
30	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 09/2022	1822/5018735	0,00	157.976,09
30	31220003 SIMPLES NACIONAL	318-2	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 09/2022	1822/5018736	0,00	8.073,52
30	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 09/2022	1822/5018737	8.073,52	0,00
30	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 09/2022	1822/5018738	0,00	72.190,38
30	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 09/2022	1822/5018739	72.190,38	0,00
30	42110009 PRO-LABORE	511-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 09/2022	1822/5018740	0,00	19.800,00
30	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 09/2022	1822/5018741	19.800,00	0,00
30	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 09/2022	1822/5018742	0,00	2.593,17
30	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 09/2022	1822/5018743	2.593,17	0,00
30	42130012 DESPESAS POSTAIS	541-0	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 09/2022	1822/5018744	0,00	1.295,97
30	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 09/2022	1822/5018745	1.295,97	0,00
30	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 09/2022	1822/5018746	0,00	11.123,28
30	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 09/2022	1822/5018747	11.123,28	0,00
30	42130001 IMPOSTOS E TAXAS	555-0	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 09/2022	1822/5018748	0,00	372,12
30	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 09/2022	1822/5018749	372,12	0,00
30	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 09/2022	1822/5018750	0,00	14.202,19
30	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 09/2022	1822/5018751	14.202,19	0,00
30	42130034 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	564-9	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 09/2022	1822/5018752	0,00	1.083,50
30	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 09/2022	1822/5018753	1.083,50	0,00
30	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 09/2022	1822/5018754	0,00	456,69
30	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 09/2022	1822/5018755	456,69	0,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 10/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	42130006 COMBUSTIVESTES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 196825 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4944857	200,00	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 196825 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4944857	0,00	200,00
1	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 4273 - FREMACON COMERCIO DE	6022/4972229	125,13	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 4273 Fornecedor - FREMACON COMERCIO DE	6022/4972230	0,00	125,13
				Total do Dia:	325,13	325,13
3	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 52025 - MICHIGAN DISTR. UTIL	6022/4972243	18,00	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 52025 Fornecedor - MICHIGAN DISTR. UTIL	6022/4972244	0,00	18,00
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	47/5003702	240,00	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	47/5003702	0,00	240,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	47/5003703	200,00	0,00
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	47/5003703	0,00	200,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	47/5003704	350,00	0,00
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	47/5003704	0,00	350,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	47/5003705	18,00	0,00
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	47/5003705	0,00	18,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	47/5003706	2.440,23	0,00
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	47/5003706	0,00	2.440,23
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	47/5003707	250,90	0,00
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	47/5003707	0,00	250,90
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	47/5003708	58,98	0,00
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	47/5003708	0,00	58,98
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	47/5003709	1.086,50	0,00
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	47/5003709	0,00	1.086,50
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Impostos	47/5003710	315,76	0,00
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Impostos	47/5003710	0,00	315,76
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	47/5003711	1.011,86	0,00
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	47/5003711	0,00	1.011,86
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	47/5003712	103,45	0,00
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	47/5003712	0,00	103,45
				Total do Dia:	6.093,68	6.093,68
4	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 2526 empresa CAPITAL DA LOUÇA	0/4944866	425,09	0,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 2526 empresa CAPITAL DA LOUÇA	0/4944866	0,00	425,09
4	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 48673 empresa COMÉRCIO TEXTIL	0/4944867	87,60	0,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 48673 empresa COMÉRCIO TEXTIL	0/4944867	0,00	87,60
4	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 537 - CRISTIANA SEGURO COM	6022/4972231	291,00	0,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 537 Fornecedor - CRISTIANA SEGURO COM	6022/4972232	0,00	291,00
4	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 21615 - ALUMINIO GENIAL LTDA	6022/4972245	657,70	0,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 21615 Fornecedor - ALUMINIO GENIAL LTDA	6022/4972246	0,00	657,70
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	47/5003713	1.432,10	0,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	47/5003713	0,00	1.432,10
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	47/5003714	87,60	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	47/5003714	0,00	87,60
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	47/5003715	29,70	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	47/5003715	0,00	29,70
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	47/5003716	425,09	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	47/5003716	0,00	425,09
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Saque no TAA	47/5003717	1.600,00	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Saque no TAA	47/5003717	0,00	1.600,00
				Total do Dia:	5.035,88	5.035,88
5	42130006 COMBUSTIVESTES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 197566 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4944858	45,01	0,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 197566 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4944858	0,00	45,01
5	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 4705 - INJEPLAST IND E COM	6022/4972247	195,50	0,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 4705 Fornecedor - INJEPLAST IND E COM	6022/4972248	0,00	195,50
5	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 36353 - VICTORIA REGIA COMER	6022/4972249	297,00	0,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 36353 Fornecedor - VICTORIA REGIA COMER	6022/4972250	0,00	297,00
5	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4492 - PREFEITURA DO MUNIPIO DE SAO PAULO	6022/4972273	0,00	16.449,30
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4492 - PREFEITURA DO MUNIPIO DE SAO PAULO	6022/4972274	16.449,30	0,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	47/5003718	297,00	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	47/5003718	0,00	297,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	47/5003719	45,00	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	47/5003719	0,00	45,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	47/5003720	48,00	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	47/5003720	0,00	48,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	47/5003721	20,99	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	47/5003721	0,00	20,99
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Saque no TAA	47/5003722	1.500,00	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Saque no TAA	47/5003722	0,00	1.500,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Saque no TAA	47/5003723	50,00	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Saque no TAA	47/5003723	0,00	50,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	47/5003724	449,08	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	47/5003724	0,00	449,08
5	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. Tarifa Pacote de Serviços	47/5003725	93,00	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Tarifa Pacote de Serviços	47/5003725	0,00	93,00
				Total do Dia:	19.489,88	19.489,88
6	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 8220878 empresa EMPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4944880	329,14	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 8220878 empresa EMPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4944880	0,00	329,14
6	21330001 PRO-LABORE A PAGAR	246-1	Pagamento PRO LABORE ref. PAULO HENRIQUE FERENS 10/2022	0/4968046	1.869,00	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Pagamento PRO LABORE ref. PAULO HENRIQUE FERENS 10/2022	0/4968046	0,00	1.869,00
6	21330001 PRO-LABORE A PAGAR	246-1	Pagamento PRO LABORE ref. REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS. 09/2022	0/4972466	3.740,01	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Pagamento PRO LABORE ref. REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS. 09/2022	0/4972466	0,00	3.740,01
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Transferência recebida	47/5003726	125,00	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Transferência recebida	47/5003726	0,00	125,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Recebido	47/5003727	1.404,42	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Recebido	47/5003727	0,00	1.404,42
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	47/5003728	35,24	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	47/5003728	0,00	35,24
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	47/5003729	15,00	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	47/5003729	0,00	15,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 10/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pgto conta água	47/5003730	42,26	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pgto conta água	47/5003730	0,00	42,26
			Total do Dia:		7.560,07	7.560,07
7	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 197958 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4944859	21,66	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 197958 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4944859	0,00	21,66
7	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 9465 - ARJ COMERCIO DE ARMA	6022/4972235	263,94	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 9465 Fornecedor - ARJ COMERCIO DE ARMA	6022/4972234	0,00	263,94
7	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 149832 - GMAD COMPIN SUPRIMEN	6022/4972235	182,00	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 149832 Fornecedor - GMAD COMPIN SUPRIMEN	6022/4972236	0,00	182,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	47/5003731	99,50	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	47/5003731	0,00	99,50
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	47/5003732	310,00	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	47/5003732	0,00	310,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	47/5003733	2.906,85	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	47/5003733	0,00	2.906,85
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	47/5003734	588,40	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	47/5003734	0,00	588,40
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	47/5003735	4.888,50	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	47/5003735	0,00	4.888,50
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	47/5003736	411,00	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	47/5003736	0,00	411,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	47/5003737	21,66	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	47/5003737	0,00	21,66
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	47/5003738	263,94	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	47/5003738	0,00	263,94
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Saque no TAA	47/5003739	1.020,00	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Saque no TAA	47/5003739	0,00	1.020,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	47/5003740	182,00	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	47/5003740	0,00	182,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boletó	47/5003741	1.008,42	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boletó	47/5003741	0,00	1.008,42
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	47/5003742	476,78	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	47/5003742	0,00	476,78
7	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. Tarifa Pix Enviado	47/5003743	6,52	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Tarifa Pix Enviado	47/5003743	0,00	6,52
			Total do Dia:		12.651,17	12.651,17
10	42130012 DESPESAS POSTAIS	541-0	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 049	0/4944873	95,07	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 049	0/4944873	0,00	95,07
10	31210001 DEVOLUÇÕES DE VENDAS	3112-7	Valor Compra NF 4493 - MUNICIPIO DE NOVA PR	6022/4972225	680,00	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 4493 Fornecedor - MUNICIPIO DE NOVA PR	6022/4972226	0,00	680,00
10	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 21889 - PH CIENTIFICA APAR.	6022/4972251	1.242,45	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 21889 Fornecedor - PH CIENTIFICA APAR.	6022/4972252	0,00	1.242,45
10	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4494 - MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUACU	6022/4972305	0,00	680,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4494 - MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUACU	6022/4972306	680,00	0,00
10	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4495 - 5 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	6022/4972311	0,00	690,60
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4495 - 5 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	6022/4972312	690,60	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. TED-Crédito em Conta	47/5003744	2.418,00	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. TED-Crédito em Conta	47/5003744	0,00	2.418,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	47/5003745	1.986,40	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	47/5003745	0,00	1.986,40
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	47/5003746	6.259,50	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	47/5003746	0,00	6.259,50
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	47/5003747	74,47	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	47/5003747	0,00	74,47
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	47/5003748	34,00	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	47/5003748	0,00	34,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	47/5003749	95,07	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	47/5003749	0,00	95,07
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	47/5003750	8,00	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	47/5003750	0,00	8,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	47/5003751	57,80	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	47/5003751	0,00	57,80
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento conta luz	47/5003752	170,76	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento conta luz	47/5003752	0,00	170,76
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	47/5003753	580,00	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	47/5003753	0,00	580,00
			Total do Dia:		15.072,12	15.072,12
11	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 149793 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4944860	200,00	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 149793 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4944860	0,00	200,00
11	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 9516 - ARJ COMERCIO DE ARMA	6022/4972253	301,60	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 9516 Fornecedor - ARJ COMERCIO DE ARMA	6022/4972254	0,00	301,60
11	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 230436 - DISTRIBUIDORA DOIS I	6022/4972255	660,68	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 230436 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	6022/4972256	0,00	660,68
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	47/5003754	162,00	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	47/5003754	0,00	162,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	47/5003755	200,00	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	47/5003755	0,00	200,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	47/5003756	881,50	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	47/5003756	0,00	881,50
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	47/5003757	301,60	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	47/5003757	0,00	301,60
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	47/5003758	40,68	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	47/5003758	0,00	40,68
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	47/5003759	59,10	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	47/5003759	0,00	59,10
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boletó	47/5003760	32,90	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boletó	47/5003760	0,00	32,90
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boletó	47/5003761	1.163,99	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boletó	47/5003761	0,00	1.163,99
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	47/5003762	1.400,00	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	47/5003762	0,00	1.400,00
11	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. Tarifa Pix Enviado	47/5003763	10,00	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Tarifa Pix Enviado	47/5003763	0,00	10,00
			Total do Dia:		5.414,05	5.414,05

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 10/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 49117 empresa WALLATEX	0/4944855	148,70	0,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 49117 empresa WALLATEX	0/4944855	0,00	148,70
13	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 150163 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4944861	30,00	0,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 150163 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4944861	0,00	30,00
13	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 4370 - FREMACON COMERCIO DE	6022/4972237	275,28	0,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 4370 Fornecedor - FREMACON COMERCIO DE	6022/4972238	0,00	275,28
13	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 167225 - FANE TECIDOS LTDA.	6022/4972239	49,94	0,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 167225 Fornecedor - FANE TECIDOS LTDA.	6022/4972240	0,00	49,94
13	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 209242 - TECELART COMERCIO DE	6022/4972241	79,38	0,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 209242 Fornecedor - TECELART COMERCIO DE	6022/4972242	0,00	79,38
13	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 156879 - J. PROLAB IND E COME	6022/4972257	1.212,26	0,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 156879 Fornecedor - J. PROLAB IND E COME	6022/4972258	0,00	1.212,26
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	47/5003764	3.029,70	0,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	47/5003764	0,00	3.029,70
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	47/5003765	139,20	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	47/5003765	0,00	139,20
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	47/5003766	30,00	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	47/5003766	0,00	30,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	47/5003767	82,06	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	47/5003767	0,00	82,06
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	47/5003768	49,94	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	47/5003768	0,00	49,94
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	47/5003769	148,70	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	47/5003769	0,00	148,70
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	47/5003770	275,28	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	47/5003770	0,00	275,28
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	47/5003771	79,38	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	47/5003771	0,00	79,38
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	47/5003772	830,19	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	47/5003772	0,00	830,19
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	47/5003773	1.421,74	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	47/5003773	0,00	1.421,74
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	47/5003774	834,25	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	47/5003774	0,00	834,25
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	47/5003775	194,90	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	47/5003775	0,00	194,90
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	47/5003776	1.619,96	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	47/5003776	0,00	1.619,96
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	47/5003777	578,48	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	47/5003777	0,00	578,48
13	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. Tarifa Pix Enviado	47/5003778	5,72	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Tarifa Pix Enviado	47/5003778	0,00	5,72
			Total do Dia:		11.115,06	11.115,06
14	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 3936 empresa KARINE MARTINOTTO	0/4944869	29,70	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 3936 empresa KARINE MARTINOTTO	0/4944869	0,00	29,70
14	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 111791 empresa LOGDI TRANSPORTES E SERVIÇOS	0/4944877	170,01	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 111791 empresa LOGDI TRANSPORTES E SERVIÇOS	0/4944877	0,00	170,01
14	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 111792 empresa LOGDI TRANSPORTES E SERVIÇOS	0/4944878	137,99	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 111792 empresa LOGDI TRANSPORTES E SERVIÇOS	0/4944878	0,00	137,99
14	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 39128 - NIG IND?STRIA DE BRI	6022/4972267	5.969,96	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 39128 Fornecedor - NIG IND?STRIA DE BRI	6022/4972268	0,00	5.969,96
14	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4498 - INST. CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA R	6022/4972275	0,00	172,00
14	11210283 INST. CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA R	5182-9	Vlr Venda cf NF 4498 - INST. CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA R	6022/4972276	172,00	0,00
14	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4499 - INST. CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA R	6022/4972283	0,00	170,00
14	11210283 INST. CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA R	5182-9	Vlr Venda cf NF 4499 - INST. CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA R	6022/4972284	170,00	0,00
14	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4500 - INST. CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA R	6022/4972285	0,00	336,00
14	11210283 INST. CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA R	5182-9	Vlr Venda cf NF 4500 - INST. CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA R	6022/4972286	336,00	0,00
14	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4501 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID	6022/4972287	0,00	1.913,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4501 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID	6022/4972288	1.913,00	0,00
14	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4496 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO	6022/4972313	0,00	1.849,80
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4496 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO	6022/4972314	1.849,80	0,00
14	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4497 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	6022/4972315	0,00	1.548,79
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4497 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	6022/4972316	1.548,79	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	47/5003779	22,00	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	47/5003779	0,00	22,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	47/5003780	20,00	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	47/5003780	0,00	20,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagto conta telefone	47/5003781	139,86	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagto conta telefone	47/5003781	0,00	139,86
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	47/5003782	1.968,67	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	47/5003782	0,00	1.968,67
			Total do Dia:		14.447,78	14.447,78
15	42130001 IMPOSTOS E TAXAS	555-0	N/Pgto. Impostos e Taxas Ref. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ	0/4944868	124,04	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Pgto. Impostos e Taxas Ref. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ	0/4944868	0,00	124,04
			Total do Dia:		124,04	124,04
17	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 199903 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4944862	13,23	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 199903 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4944862	0,00	13,23
17	42130012 DESPESAS POSTAIS	541-0	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 059	0/4944874	245,41	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 059	0/4944874	0,00	245,41
17	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 8249177 empresa EMPRESSO	0/4944881	145,58	0,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 10/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	PRINCESA DOS CAMPOS Vlr. aq. serv. transp. CTe 8249177 empresa EMPRESSO	0/4944881	0,00	145,58
17	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	PRINCESA DOS CAMPOS Vlr Venda cf NF 4503 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	6022/4972279	0,00	622,88
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4503 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	6022/4972280	622,88	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Recebimento Fornecedor	47/5003783	2.041,72	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Recebimento Fornecedor	47/5003783	0,00	2.041,72
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. TED-Mensalidade Escolar	47/5003784	1.993,62	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. TED-Mensalidade Escolar	47/5003784	0,00	1.993,62
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Recebido	47/5003785	73,50	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Recebido	47/5003785	0,00	73,50
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Recebido	47/5003786	35,00	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Recebido	47/5003786	0,00	35,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	47/5003787	13,23	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	47/5003787	0,00	13,23
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Estorno de Débito	47/5003788	75,00	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Estorno de Débito	47/5003788	0,00	75,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	47/5003789	75,00	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	47/5003789	0,00	75,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	47/5003790	75,00	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	47/5003790	0,00	75,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	47/5003791	245,41	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	47/5003791	0,00	245,41
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	47/5003792	8,00	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	47/5003792	0,00	8,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	47/5003793	124,04	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	47/5003793	0,00	124,04
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	47/5003794	240,64	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	47/5003794	0,00	240,64
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	47/5003795	580,00	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	47/5003795	0,00	580,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamentos Diversos	47/5003796	737,96	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamentos Diversos	47/5003796	0,00	737,96
			Total do Dia:		7.345,22	7.345,22
18	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 4/5658582 empresa ALFA TRANSPORTES	0/4944876	110,00	0,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 4/5658582 empresa ALFA TRANSPORTES	0/4944876	0,00	110,00
18	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 112161 empresa LOGDI TRANSPORTES E SERVIÇOS	0/4944879	248,09	0,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 112161 empresa LOGDI TRANSPORTES E SERVIÇOS	0/4944879	0,00	248,09
18	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 8254433 empresa EMPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4944882	81,45	0,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 8254433 empresa EMPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4944882	0,00	81,45
18	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Aquisição Transporte CTCR 46632 - TDL LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	6022/4972271	245,81	0,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Aquisição Transporte CTCR 46632 -	6022/4972272	0,00	245,81
18	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4504 UTFPR - CAMPUS GUARAPUAVA	6022/4972297	0,00	1.130,60
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4504 - UTFPR - CAMPUS GUARAPUAVA	6022/4972298	1.130,60	0,00
18	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4505 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADA	6022/4972301	0,00	1.655,55
18	11210282 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADA	5181-0	Vlr Venda cf NF 4505 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADA	6022/4972302	1.655,55	0,00
18	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4506 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADA	6022/4972307	0,00	109,45
18	11210282 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADA	5181-0	Vlr Venda cf NF 4506 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADA	6022/4972308	109,45	0,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Transferência recebida	47/5003797	680,00	0,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Transferência recebida	47/5003797	0,00	680,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	47/5003798	298,00	0,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	47/5003798	0,00	298,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Saque no TAA	47/5003799	150,00	0,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Saque no TAA	47/5003799	0,00	150,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	47/5003800	5.000,00	0,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	47/5003800	0,00	5.000,00
18	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. Tarifa Pix Enviado	47/5003801	10,00	0,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Tarifa Pix Enviado	47/5003801	0,00	10,00
			Total do Dia:		9.718,95	9.718,95
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	47/5003802	1.421,74	0,00
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	47/5003802	0,00	1.421,74
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	47/5003803	2.176,00	0,00
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	47/5003803	0,00	2.176,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	47/5003804	600,00	0,00
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	47/5003804	0,00	600,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	47/5003805	38,15	0,00
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	47/5003805	0,00	38,15
19	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. Tarifa Pix Enviado	47/5003806	16,94	0,00
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Tarifa Pix Enviado	47/5003806	0,00	16,94
			Total do Dia:		4.252,83	4.252,83
20	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 151097 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4944863	100,00	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 151097 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4944863	0,00	100,00
20	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 8264691 empresa EMPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4944883	88,75	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 8264691 empresa EMPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4944883	0,00	88,75
20	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 3862 - PATRINO IMPORTADORA	6022/4972259	255,55	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 3862 Fornecedor - PATRINO IMPORTADORA	6022/4972260	0,00	255,55
20	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 21943 - PH CIENTIFICA APAR.	6022/4972261	1.992,15	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 21943 Fornecedor - PH CIENTIFICA APAR.	6022/4972262	0,00	1.992,15
20	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4508 INST.FED DO PARANA/CAMPUS LONDRINA	6022/4972277	0,00	860,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4508 - INST.FED DO PARANA/CAMPUS LONDRINA	6022/4972278	860,00	0,00
20	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4509 PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DOS PINHAIS	6022/4972281	0,00	28.523,10
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4509 - PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DOS PINHAIS	6022/4972282	28.523,10	0,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 10/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4507 UTFPR - CAMPUS GUARAPUAVA	6022/4972309	0,00	3.699,75
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4507 - UTFPR - CAMPUS GUARAPUAVA	6022/4972310	3.699,75	0,00
20	21340001 INSS A PAGAR	251-8	N/PGTO.GPS INSS REF.09/2022	0/4972583	726,00	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO.GPS INSS REF.09/2022	0/4972583	0,00	726,00
20	21420003 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	268-2	N/Pgto. Imposto Simples Nacional DAS Ref. 09/2022	0/4972584	2.626,20	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Pgto. Imposto Simples Nacional DAS Ref. 09/2022	0/4972584	0,00	2.626,20
20	21410001 IRRF A RECOLHER	257-7	N/ REF. DARF REF. IRRF09/2022	0/4972585	264,99	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/ REF. DARF REF. IRRF09/2022	0/4972585	0,00	264,99
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Recebimento Fornecedor	47/5003807	159,23	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Recebimento Fornecedor	47/5003807	0,00	159,23
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. TED-Crédito em Conta	47/5003808	692,98	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. TED-Crédito em Conta	47/5003808	0,00	692,98
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. TED-Crédito em Conta	47/5003809	166,00	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. TED-Crédito em Conta	47/5003809	0,00	166,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Recebido	47/5003810	1.232,16	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Recebido	47/5003810	0,00	1.232,16
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	47/5003811	102,14	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	47/5003811	0,00	102,14
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	47/5003812	100,00	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	47/5003812	0,00	100,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Impostos	47/5003813	2.626,20	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Impostos	47/5003813	0,00	2.626,20
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Impostos	47/5003814	726,00	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Impostos	47/5003814	0,00	726,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Impostos	47/5003815	264,99	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Impostos	47/5003815	0,00	264,99
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pcto conta água	47/5003816	125,65	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pcto conta água	47/5003816	0,00	125,65
			Total do Dia:		45.331,84	45.331,84
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Recebido	47/5003817	237,41	0,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Recebido	47/5003817	0,00	237,41
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	47/5003818	507,50	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	47/5003818	0,00	507,50
21	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. Tarifa Pix Enviado	47/5003819	5,02	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Tarifa Pix Enviado	47/5003819	0,00	5,02
			Total do Dia:		749,93	749,93
24	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 201198 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4944865	43,03	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 201198 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4944865	0,00	43,03
24	42130034 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	564-9	N/PGTO NF / NF-e 192352 empresa A & S ESTACIONAMENTO	0/4944870	5,00	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 192352 empresa A & S ESTACIONAMENTO	0/4944870	0,00	5,00
24	42130012 DESPESAS POSTAIS	541-0	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 057	0/4944875	51,43	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 057	0/4944875	0,00	51,43
24	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4510 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL	6022/4972291	0,00	21,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4510 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL	6022/4972292	21,00	0,00
24	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4511 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL	6022/4972295	0,00	292,40
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL	6022/4972296	292,40	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	47/5003820	258,00	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	47/5003820	0,00	258,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	47/5003821	223,00	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	47/5003821	0,00	223,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	47/5003822	38,90	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	47/5003822	0,00	38,90
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	47/5003823	51,43	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	47/5003823	0,00	51,43
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	47/5003824	5,00	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	47/5003824	0,00	5,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	47/5003825	26,00	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	47/5003825	0,00	26,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	47/5003826	43,03	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	47/5003826	0,00	43,03
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	47/5003827	422,43	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	47/5003827	0,00	422,43
			Total do Dia:		1.480,65	1.480,65
25	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 201380 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4944864	100,00	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 201380 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4944864	0,00	100,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. TED-Crédito em Conta	47/5003828	649,80	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. TED-Crédito em Conta	47/5003828	0,00	649,80
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	47/5003829	100,00	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	47/5003829	0,00	100,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	47/5003830	70,06	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	47/5003830	0,00	70,06
25	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. Tarifa Renovação Cadastro	47/5003831	58,00	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Tarifa Renovação Cadastro	47/5003831	0,00	58,00
			Total do Dia:		977,86	977,86
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Recebido	47/5003832	100,00	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Recebido	47/5003832	0,00	100,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Recebido	47/5003833	600,00	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Recebido	47/5003833	0,00	600,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	47/5003834	1.421,75	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	47/5003834	0,00	1.421,75
			Total do Dia:		2.121,75	2.121,75
27	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 27094 - PEROBINHA IND E COM	6022/4972263	275,00	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 27094 Fornecedor - PEROBINHA IND E COM	6022/4972264	0,00	275,00
27	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 157464 - J. PROLAB IND E COME	6022/4972265	155,34	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 157464 Fornecedor - J. PROLAB IND E COME	6022/4972266	0,00	155,34
27	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4512 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	6022/4972303	0,00	430,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4512 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	6022/4972304	430,00	0,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Recebimento Fornecedor	47/5003835	1.075,20	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Recebimento Fornecedor	47/5003835	0,00	1.075,20
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	47/5003836	2.685,46	0,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	47/5003836	0,00	2.685,46
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	47/5003837	834,25	0,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	47/5003837	0,00	834,25
			Total do Dia:		5.455,25	5.455,25

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 11/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	48/5003849	291,00	0,00
1	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	48/5003849	0,00	291,00
			Total do Dia:		291,00	291,00
3	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4518 PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DOS PINHAIS	6122/4972349	0,00	145,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4518 - PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DOS PINHAIS	6122/4972350	145,00	0,00
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Bancária	48/5003850	4.919,01	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Bancária	48/5003850	0,00	4.919,01
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	48/5003851	50,00	0,00
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	48/5003851	0,00	50,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	48/5003852	248,09	0,00
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	48/5003852	0,00	248,09
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	48/5003853	1.011,86	0,00
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	48/5003853	0,00	1.011,86
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	48/5003854	657,70	0,00
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	48/5003854	0,00	657,70
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Impostos	48/5003855	322,37	0,00
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Impostos	48/5003855	0,00	322,37
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	48/5003856	182,67	0,00
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	48/5003856	0,00	182,67
			Total do Dia:		7.536,70	7.536,70
4	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 114184 empresa LOGDI	0/4968054	472,00	0,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 114184 empresa LOGDI	0/4968054	0,00	472,00
4	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 270543 - ROZAC COMERCIO IMPOR	6122/4972321	4.316,13	0,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 270543 Fornecedor - ROZAC COMERCIO IMPOR	6122/4972322	0,00	4.316,13
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	48/5003857	399,97	0,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	48/5003857	0,00	399,97
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	48/5003858	2.573,00	0,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	48/5003858	0,00	2.573,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	48/5003859	98,80	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	48/5003859	0,00	98,80
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	48/5003860	50,00	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	48/5003860	0,00	50,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Saque no TAA	48/5003861	2.000,00	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Saque no TAA	48/5003861	0,00	2.000,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	48/5003862	61,60	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	48/5003862	0,00	61,60
			Total do Dia:		9.971,50	9.971,50
6	21330001 PRO-LABORE A PAGAR	246-1	Pagamento PRO LABORE ref. REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS 10/2022	0/4968045	3.740,01	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Pagamento PRO LABORE ref. REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS 10/2022	0/4968045	0,00	3.740,01
6	42130006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 153792 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4968048	200,00	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 153792 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4968048	0,00	200,00
6	21330001 PRO-LABORE A PAGAR	246-1	Pagamento PRO LABORE ref. PAULO HENRIQUE FERENS. 10/2022	0/4972468	1.869,00	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Pagamento PRO LABORE ref. PAULO HENRIQUE FERENS. 10/2022	0/4972468	0,00	1.869,00
			Total do Dia:		5.809,01	5.809,01
7	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 112964 - MANOEL N. S. NETO -	6122/4972323	565,36	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 112964 Fornecedor - MANOEL N. S. NETO -	6122/4972324	0,00	565,36
7	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 232141 - DISTRIBUIDORA DOIS I	6122/4972325	1.652,02	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 232141 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	6122/4972326	0,00	1.652,02
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Recebimento Fornecedor	48/5003863	16.449,30	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Recebimento Fornecedor	48/5003863	0,00	16.449,30
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. TED-Crédito em Conta	48/5003864	1.849,80	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. TED-Crédito em Conta	48/5003864	0,00	1.849,80
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	48/5003865	1.230,20	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	48/5003865	0,00	1.230,20
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	48/5003866	690,60	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	48/5003866	0,00	690,60
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	48/5003867	2.498,00	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	48/5003867	0,00	2.498,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	48/5003868	55,00	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	48/5003868	0,00	55,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	48/5003869	350,00	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	48/5003869	0,00	350,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	48/5003870	200,00	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	48/5003870	0,00	200,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	48/5003871	9,00	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	48/5003871	0,00	9,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	48/5003872	2.045,14	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	48/5003872	0,00	2.045,14
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	48/5003873	565,36	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	48/5003873	0,00	565,36
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	48/5003874	487,25	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	48/5003874	0,00	487,25
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pcto conta água	48/5003875	42,26	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pcto conta água	48/5003875	0,00	42,26
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	48/5003876	1.007,41	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	48/5003876	0,00	1.007,41
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	48/5003877	1.242,45	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	48/5003877	0,00	1.242,45
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	48/5003878	41,99	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	48/5003878	0,00	41,99
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento conta luz	48/5003879	192,06	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento conta luz	48/5003879	0,00	192,06
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. TED Transf.Eletr.Disponiv	48/5003880	5.000,00	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. TED Transf.Eletr.Disponiv	48/5003880	0,00	5.000,00
7	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. Tarifa Pacote de Serviços	48/5003881	93,00	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Tarifa Pacote de Serviços	48/5003881	0,00	93,00
			Total do Dia:		36.266,20	36.266,20
8	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 114520 empresa LOGDI	0/4968055	160,00	0,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 114520 empresa LOGDI	0/4968055	0,00	160,00
8	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 114533 empresa LOGDI	0/4968056	250,00	0,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 114533 empresa LOGDI	0/4968056	0,00	250,00
8	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 114521 empresa LOGDI	0/4968057	190,00	0,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 114521 empresa LOGDI	0/4968057	0,00	190,00
8	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 8321357 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS	0/4968064	94,65	0,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 11/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	CAMPOS N/PGTO NF / NF-e 8321357 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4968064	0,00	94,65
8	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4523 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	6122/4972355	0,00	104,45
8	11210281 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	5180-2	Vlr Venda cf NF 4523 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	6122/4972356	104,45	0,00
8	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4519 FUNDACAO UNIVERS.FED.DE MATO GROSSA DO S	6122/4972361	0,00	405,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4519 - FUNDACAO UNIVERS.FED.DE MATO GROSSA DO S	6122/4972362	405,00	0,00
8	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4524 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELE	6122/4972367	0,00	288,00
8	11210276 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELE	5170-5	Vlr Venda cf NF 4524 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELE	6122/4972368	288,00	0,00
8	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4520 FUNDACAO UNIVERS.FED.DE MATO GROSSA DO S	6122/4972371	0,00	678,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4520 - FUNDACAO UNIVERS.FED.DE MATO GROSSA DO S	6122/4972372	678,00	0,00
8	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4525 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELE	6122/4972373	0,00	104,30
8	11210276 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELE	5170-5	Vlr Venda cf NF 4525 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELE	6122/4972374	104,30	0,00
8	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4521 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO	6122/4972379	0,00	557,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4521 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO	6122/4972380	557,00	0,00
8	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4522 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	6122/4972385	0,00	312,80
8	11210281 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	5180-2	Vlr Venda cf NF 4522 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	6122/4972386	312,80	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	48/5003882	432,63	0,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	48/5003882	0,00	432,63
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	48/5003883	2.487,25	0,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	48/5003883	0,00	2.487,25
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	48/5003884	969,96	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	48/5003884	0,00	969,96
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	48/5003885	4.000,00	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	48/5003885	0,00	4.000,00
8	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. Tarifa Pix Enviado	48/5003886	19,60	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Tarifa Pix Enviado	48/5003886	0,00	19,60
			Total do Dia:		11.053,64	11.053,64
9	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 157836 - J. PROLAB IND E COME	6122/4972317	685,69	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 157836 Fornecedor - J. PROLAB IND E COME	6122/4972318	0,00	685,69
9	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 22048 - PH CIENTIFICA APAR.	6122/4972327	1.723,95	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 22048 Fornecedor - PH CIENTIFICA APAR.	6122/4972328	0,00	1.723,95
9	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 41619 - FITAX COMERCIO DE EM	6122/4972329	600,60	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 41619 Fornecedor - FITAX COMERCIO DE EM	6122/4972330	0,00	600,60
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	48/5003887	600,60	0,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	48/5003887	0,00	600,60
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	48/5003888	830,19	0,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	48/5003888	0,00	830,19
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	48/5003889	91,49	0,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	48/5003889	0,00	91,49
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	48/5003890	77,80	0,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	48/5003890	0,00	77,80
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	48/5003891	5.000,00	0,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	48/5003891	0,00	5.000,00
9	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. Tarifa Pix Enviado	48/5003892	10,00	0,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Tarifa Pix Enviado	48/5003892	0,00	10,00
			Total do Dia:		9.620,32	9.620,32
10	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 533 - L G M - COMERCIO DE	6122/4972331	62,15	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 533 Fornecedor - L G M - COMERCIO DE	6122/4972332	0,00	62,15
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. TED-Crédito em Conta	48/5003893	28.523,10	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. TED-Crédito em Conta	48/5003893	0,00	28.523,10
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	48/5003894	62,15	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	48/5003894	0,00	62,15
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	48/5003895	1.212,26	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	48/5003895	0,00	1.212,26
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	48/5003896	4.673,00	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	48/5003896	0,00	4.673,00
10	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. Tarifa Pix Enviado	48/5003897	10,00	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Tarifa Pix Enviado	48/5003897	0,00	10,00
			Total do Dia:		34.542,66	34.542,66
11	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 154625 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4968049	150,00	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 154625 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4968049	0,00	150,00
11	42130012 DESPESAS POSTAIS	541-0	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 14	0/4968052	248,86	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 14	0/4968052	0,00	248,86
11	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 115050 empresa LOGDI TRANSPORTES	0/4968058	1.300,00	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 115050 empresa LOGDI TRANSPORTES	0/4968058	0,00	1.300,00
11	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Aquisição Transporte CTRC 8337396 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	6122/4972345	81,64	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Aquisição Transporte CTRC 8337396 -	6122/4972346	0,00	81,64
11	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4528 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCA	6122/4972353	0,00	37.798,30
11	11210288 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCA	5187-0	Vlr Venda cf NF 4528 - RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCA	6122/4972354	37.798,30	0,00
11	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4529 FUNDACAO UNIVERS.FED.DE MATO GROSSA DO S	6122/4972363	0,00	69,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4529 - FUNDACAO UNIVERS.FED.DE MATO GROSSA DO S	6122/4972364	69,00	0,00
11	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4526 UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA	6122/4972377	0,00	2.794,90
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4526 - UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA	6122/4972378	2.794,90	0,00
11	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4527 COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	6122/4972391	0,00	918,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4527 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	6122/4972392	918,00	0,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 11/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Transferência recebida	48/5003898	21,00	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Transferência recebida	48/5003898	0,00	21,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	48/5003899	860,00	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	48/5003899	0,00	860,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	48/5003900	49,68	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	48/5003900	0,00	49,68
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	48/5003901	248,86	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	48/5003901	0,00	248,86
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	48/5003902	5,00	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	48/5003902	0,00	5,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	48/5003903	76,35	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	48/5003903	0,00	76,35
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	48/5003904	177,80	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	48/5003904	0,00	177,80
			Total do Dia:		44.799,39	44.799,39
12	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 300521 empresa RAPIDO PAULISTANA	0/4968067	65,00	0,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 300521 empresa RAPIDO PAULISTANA	0/4968067	0,00	65,00
			Total do Dia:		65,00	65,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Recebimento Fornecedor	48/5003905	802,80	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Recebimento Fornecedor	48/5003905	0,00	802,80
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	48/5003906	92,59	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	48/5003906	0,00	92,59
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pgto conta água	48/5003907	170,52	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pgto conta água	48/5003907	0,00	170,52
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagto conta telefone	48/5003908	139,86	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagto conta telefone	48/5003908	0,00	139,86
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	48/5003909	315,78	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	48/5003909	0,00	315,78
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	48/5003910	773,22	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	48/5003910	0,00	773,22
14	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. Tarifa Pix Enviado	48/5003911	7,65	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Tarifa Pix Enviado	48/5003911	0,00	7,65
			Total do Dia:		2.302,42	2.302,42
15	42130001 IMPOSTOS E TAXAS	555-0	N/Pgto. Impostos e Taxas Ref. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE COLOMBO	0/4968068	124,04	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Pgto. Impostos e Taxas Ref. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE COLOMBO	0/4968068	0,00	124,04
			Total do Dia:		124,04	124,04
16	42130034 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	564-9	N/PGTO NF / NF-e 13041011 empresa FARED COMERCIAL	0/4961926	182,67	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 13041011 empresa FARED COMERCIAL	0/4961926	0,00	182,67
16	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 233067 - DISTRIBUIDORA DOIS I	6122/4972333	581,95	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 233067 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	6122/4972334	0,00	581,95
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Transferência recebida	48/5003912	292,40	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Transferência recebida	48/5003912	0,00	292,40
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	48/5003913	25,00	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	48/5003913	0,00	25,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	48/5003914	1.179,00	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	48/5003914	0,00	1.179,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	48/5003915	756,80	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	48/5003915	0,00	756,80
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	48/5003916	124,04	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	48/5003916	0,00	124,04
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	48/5003917	1.723,95	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	48/5003917	0,00	1.723,95
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamentos Diversos	48/5003918	803,62	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamentos Diversos	48/5003918	0,00	803,62
			Total do Dia:		5.669,43	5.669,43
17	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 155500 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4968050	30,00	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 155500 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4968050	0,00	30,00
17	42130012 DESPESAS POSTAIS	541-0	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 042	0/4968053	36,93	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 042	0/4968053	0,00	36,93
17	42130034 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	564-9	N/PGTO NF / NF-e 196577 empresa A&S ESTACIONAMENTO	0/4968069	8,00	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 196577 empresa A&S ESTACIONAMENTO	0/4968069	0,00	8,00
17	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 24296 - JottPlay Comercio de	6122/4972339	156,00	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 24296 Fornecedor - JottPlay Comercio de	6122/4972340	0,00	156,00
17	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4530 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	6122/4972365	0,00	44,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4530 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	6122/4972366	44,00	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	48/5003919	622,50	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	48/5003919	0,00	622,50
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	48/5003920	156,00	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	48/5003920	0,00	156,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	48/5003921	30,00	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	48/5003921	0,00	30,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	48/5003922	36,93	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	48/5003922	0,00	36,93
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	48/5003923	606,97	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	48/5003923	0,00	606,97
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	48/5003924	8,00	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	48/5003924	0,00	8,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	48/5003925	60,99	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	48/5003925	0,00	60,99
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Saque no TAA	48/5003926	300,00	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Saque no TAA	48/5003926	0,00	300,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	48/5003927	1.992,15	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	48/5003927	0,00	1.992,15
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	48/5003928	255,55	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	48/5003928	0,00	255,55
			Total do Dia:		4.344,02	4.344,02
18	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 8358212 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4968065	100,10	0,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 8358212 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4968065	0,00	100,10
18	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4531 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	6122/4972375	0,00	1.548,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4531 - 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	6122/4972376	1.548,00	0,00
18	21340001 INSS A PAGAR	251-8	N/PGTO.GPS INSS REF.10/2022	0/4972587	726,00	0,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO.GPS INSS REF.10/2022	0/4972587	0,00	726,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	48/5003929	18,09	0,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 11/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	48/5003929	0,00	18,09
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	48/5003930	25,00	0,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	48/5003930	0,00	25,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	48/5003931	30,00	0,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	48/5003931	0,00	30,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	48/5003932	28,63	0,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	48/5003932	0,00	28,63
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	48/5003933	85,01	0,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	48/5003933	0,00	85,01
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Impostos	48/5003934	726,00	0,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Impostos	48/5003934	0,00	726,00
			Total do Dia:		3.286,83	3.286,83
21	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 2750 empresa CAPITAL DA LOUCA	0/4968047	1.092,10	0,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 2750 empresa CAPITAL DA LOUCA	0/4968047	0,00	1.092,10
21	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 206969 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4968051	150,00	0,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 206969 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4968051	0,00	150,00
21	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 115960 empresa LOGDI TRANSPORTES	0/4968059	322,00	0,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 115960 empresa LOGDI TRANSPORTES	0/4968059	0,00	322,00
21	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 115950 empresa LOGDI TRANSPORTES	0/4968060	148,01	0,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 115950 empresa LOGDI TRANSPORTES	0/4968060	0,00	148,01
21	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 595 - CRISTIANA SEGURO COM	6122/4972319	170,00	0,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 595 Fornecedor - CRISTIANA SEGURO COM	6122/4972320	0,00	170,00
21	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4533 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASI	6122/4972359	0,00	6.097,68
21	11210287 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASI	5186-1	Vlr Venda cf NF 4533 - BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASI	6122/4972360	6.097,68	0,00
21	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4532 FUNDACAO UNIVERS.FED.DE MATO GROSSA DO S	6122/4972381	0,00	510,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4532 - FUNDACAO UNIVERS.FED.DE MATO GROSSA DO S	6122/4972382	510,00	0,00
21	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4534 3 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	6122/4972383	0,00	2.830,60
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4534 - 3 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	6122/4972384	2.830,60	0,00
21	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4535 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELE	6122/4972387	0,00	1.862,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4535 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELE	6122/4972388	1.862,00	0,00
21	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4536 DIRETORIA DO FORO DA 11A CJM	6122/4972389	0,00	2.354,75
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4536 - DIRETORIA DO FORO DA 11A CJM	6122/4972390	2.354,75	0,00
21	21420003 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	268-2	N/Pgto. Imposto Simples Nacional DAS Ref. 10/2022	0/4972588	2.902,97	0,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Pgto. Imposto Simples Nacional DAS Ref. 10/2022	0/4972588	0,00	2.902,97
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Recebido	48/5003935	252,00	0,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Recebido	48/5003935	0,00	252,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Recebido	48/5003936	237,41	0,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Recebido	48/5003936	0,00	237,41
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	48/5003937	49,00	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	48/5003937	0,00	49,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	48/5003938	1.092,10	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	48/5003938	0,00	1.092,10
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	48/5003939	231,37	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	48/5003939	0,00	231,37
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	48/5003940	32,00	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	48/5003940	0,00	32,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	48/5003941	34,42	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	48/5003941	0,00	34,42
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	48/5003942	23,91	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	48/5003942	0,00	23,91
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	48/5003943	150,00	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	48/5003943	0,00	150,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	48/5003944	422,43	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	48/5003944	0,00	422,43
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	48/5003945	110,00	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	48/5003945	0,00	110,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Impostos	48/5003946	2.902,97	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Impostos	48/5003946	0,00	2.902,97
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	48/5003947	472,00	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	48/5003947	0,00	472,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	48/5003948	64,25	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	48/5003948	0,00	64,25
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. TED Transf.Eletr.Disponiv	48/5003949	1.676,40	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. TED Transf.Eletr.Disponiv	48/5003949	0,00	1.676,40
21	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. Tar DOC/TED Eletrônico	48/5003950	11,00	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Tar DOC/TED Eletrônico	48/5003950	0,00	11,00
			Total do Dia:		26.201,37	26.201,37
22	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 116081 empresa LOGDI TRANSPORTES	0/4968061	129,99	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 116081 empresa LOGDI TRANSPORTES	0/4968061	0,00	129,99
22	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 116090 empresa LOGDI TRANSPORTES	0/4968062	178,00	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 116090 empresa LOGDI TRANSPORTES	0/4968062	0,00	178,00
22	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 8368730 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4968066	131,06	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 8368730 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4968066	0,00	131,06
22	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Aquisição Transporte CTRC 116104 - LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	6122/4972347	298,00	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Aquisição Transporte CTRC 116104 -	6122/4972348	0,00	298,00
22	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4537 INST. FED. DE GOIAS/CAMPUS GOIANIA	6122/4972393	0,00	1.980,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4537 - INST. FED. DE GOIAS/CAMPUS GOIANIA	6122/4972394	1.980,00	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	48/5003951	5.000,00	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	48/5003951	0,00	5.000,00
22	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. Tarifa Pix Enviado	48/5003952	10,00	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Tarifa Pix Enviado	48/5003952	0,00	10,00
			Total do Dia:		7.727,05	7.727,05
23	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 116445 empresa LOGDI TRANSPORTES	0/4968063	150,00	0,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 116445 empresa LOGDI TRANSPORTES	0/4968063	0,00	150,00
23	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 23331 - AMK INDUSTRIA E COM.	6122/4972341	2.358,00	0,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 23331 Fornecedor - AMK INDUSTRIA E COM.	6122/4972342	0,00	2.358,00
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Recebido	48/5003953	73,50	0,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Recebido	48/5003953	0,00	73,50
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Recebido	48/5003954	1.477,00	0,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 11/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Recebido	48/5003954	0,00	1.477,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	48/5003955	63,72	0,00
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	48/5003955	0,00	63,72
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	48/5003956	23,90	0,00
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	48/5003956	0,00	23,90
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boletó	48/5003957	600,00	0,00
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boletó	48/5003957	0,00	600,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	48/5003958	1.179,00	0,00
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	48/5003958	0,00	1.179,00
			Total do Dia:		5.925,12	5.925,12
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Recebimento Fornecedor	48/5003959	140,80	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Recebimento Fornecedor	48/5003959	0,00	140,80
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	48/5003960	1.548,79	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	48/5003960	0,00	1.548,79
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	48/5003961	29,17	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	48/5003961	0,00	29,17
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	48/5003962	45,00	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	48/5003962	0,00	45,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boletó	48/5003963	155,34	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boletó	48/5003963	0,00	155,34
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boletó	48/5003964	34,90	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boletó	48/5003964	0,00	34,90
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	48/5003965	5.000,00	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	48/5003965	0,00	5.000,00
24	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. Tarifa Pix Enviado	48/5003966	10,00	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Tarifa Pix Enviado	48/5003966	0,00	10,00
			Total do Dia:		6.964,00	6.964,00
25	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 52571 - MICHIGAN DISTR. UTIL	6122/4972335	345,47	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 52571 Fornecedor - MICHIGAN DISTR. UTIL	6122/4972336	0,00	345,47
25	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 234050 - DISTRIBUIDORA DOIS I	6122/4972337	381,97	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 234050 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	6122/4972338	0,00	381,97
25	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 213 - RENE GASPAR	6122/4972343	1.676,40	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 213 Fornecedor - RENE GASPAR	6122/4972344	0,00	1.676,40
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Recebido	48/5003967	428,27	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Recebido	48/5003967	0,00	428,27
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	48/5003968	1.130,60	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	48/5003968	0,00	1.130,60
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	48/5003969	36,00	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	48/5003969	0,00	36,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	48/5003970	10,50	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	48/5003970	0,00	10,50
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	48/5003971	345,47	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	48/5003971	0,00	345,47
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	48/5003972	698,50	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	48/5003972	0,00	698,50
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	48/5003973	45,47	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	48/5003973	0,00	45,47
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boletó	48/5003974	7,16	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boletó	48/5003974	0,00	7,16
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	48/5003975	80,00	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	48/5003975	0,00	80,00
25	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. Tarifa Pix Enviado	48/5003976	1,00	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Tarifa Pix Enviado	48/5003976	0,00	1,00
			Total do Dia:		5.186,81	5.186,81
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boletó	48/5003977	58,49	0,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boletó	48/5003977	0,00	58,49
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boletó	48/5003978	2.859,19	0,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boletó	48/5003978	0,00	2.859,19
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boletó	48/5003979	1.300,00	0,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boletó	48/5003979	0,00	1.300,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boletó	48/5003980	65,00	0,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boletó	48/5003980	0,00	65,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boletó	48/5003981	176,29	0,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boletó	48/5003981	0,00	176,29
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	48/5003982	70,00	0,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	48/5003982	0,00	70,00
28	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. Tarifa Pix Enviado	48/5003983	1,00	0,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Tarifa Pix Enviado	48/5003983	0,00	1,00
			Total do Dia:		4.529,97	4.529,97
29	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4538 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DE 5 RM	6122/4972351	0,00	42,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4538 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DE 5 RM	6122/4972352	42,00	0,00
29	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4539 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELE	6122/4972357	0,00	298,00
29	11210276 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELE	5170-5	Vlr Venda cf NF 4539 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELE	6122/4972358	298,00	0,00
29	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4540 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA	6122/4972369	0,00	482,86
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4540 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA	6122/4972370	482,86	0,00
29	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. TED-Crédito em Conta	48/5003984	145,00	0,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. TED-Crédito em Conta	48/5003984	0,00	145,00
			Total do Dia:		967,86	967,86
30	21340001 INSS A PAGAR	251-8	Vlr. desconto INSS sobre Folha de Pagamento N/Mês 11/2022	1122/4972445	0,00	726,00
30	21410001 IRRF A RECOLHER	257-7	Vlr. desconto IRRF ref. mes 11/2022	1122/4972446	0,00	264,99
30	42110009 PRO-LABORE	511-8	Vlr. Apropriação Pro-Labore N/Mês 11/2022	1122/4972447	6.600,00	0,00
30	21330001 PRO-LABORE A PAGAR	246-1	Vlr. Apropriação Pro-Labore N/Mês 11/2022	1122/4972448	0,00	5.609,01
30	31220003 SIMPLES NACIONAL	318-2	Vlr. Apropriação Simples Nacional N/Mês 11/2022	0/4972606	3.298,79	0,00
30	21420003 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	268-2	Vlr. Apropriação Simples Nacional N/Mês 11/2022	0/4972606	0,00	3.298,79
30	24310001 LUCROS ACUMULADOS	2042-7	Vlr. lucros distribuidos ao sócio PAULO HENRIQUE FERENS em 30/11/2022	0/5018796	20.000,00	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. lucros distribuidos ao sócio PAULO HENRIQUE FERENS em 30/11/2022	0/5018796	0,00	20.000,00
30	24310001 LUCROS ACUMULADOS	2042-7	Vlr. lucros distribuidos ao sócio REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS em 30/11/2022	0/5018798	20.000,00	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. lucros distribuidos ao sócio REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS em 30/11/2022	0/5018798	0,00	20.000,00
			Total do Dia:		49.898,79	49.898,79
			Total do Mês:		283.083,13	283.083,13

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 274331 empresa Mandrake motos	0/5002019	26,00	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 274331 empresa Mandrake motos	0/5002019	0,00	26,00
1	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4541 PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DOS PINHAIS	6222/5002593	0,00	52.570,41
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4541 - PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DOS PINHAIS	6222/5002594	52.570,41	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	49/5003985	26,00	0,00
1	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	49/5003985	0,00	26,00
			Total do Dia:		52.622,41	52.622,41
2	42130031 JUROS E MULTAS FISCAIS	561-4	Vlr Juros e Multas Ref. IRRF 10/2022	0/4972589	13,13	0,00
2	21410001 IRRF A RECOLHER	257-7	Vlr Juros e Multas Ref. IRRF 10/2022	0/4972589	0,00	13,13
2	21410001 IRRF A RECOLHER	257-7	N/ REF. DARF REF. IRRF10/2022	0/4972590	278,12	0,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/ REF. DARF REF. IRRF10/2022	0/4972590	0,00	278,12
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	49/5003986	50,00	0,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	49/5003986	0,00	50,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	49/5003987	137,76	0,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	49/5003987	0,00	137,76
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	49/5003988	1.011,85	0,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	49/5003988	0,00	1.011,85
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	49/5003989	33,79	0,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	49/5003989	0,00	33,79
			Total do Dia:		1.524,65	1.524,65
5	21330001 PRO-LABORE A PAGAR	246-1	Pagamento PRO LABORE ref. PAULO HENRIQUE FERENS. 11/2022	0/4972471	1.869,00	0,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Pagamento PRO LABORE ref. PAULO HENRIQUE FERENS. 11/2022	0/4972471	0,00	1.869,00
5	21330001 PRO-LABORE A PAGAR	246-1	Pagamento PRO LABORE ref. REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS. 11/2022	0/4972472	3.740,01	0,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Pagamento PRO LABORE ref. REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS. 11/2022	0/4972472	0,00	3.740,01
5	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/Pgto. Impostos e Taxas Ref. LOGDI	0/5002023	190,00	0,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Pgto. Impostos e Taxas Ref. LOGDI	0/5002023	0,00	190,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Recebido	49/5003990	895,00	0,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Recebido	49/5003990	0,00	895,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	49/5003991	2.440,38	0,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	49/5003991	0,00	2.440,38
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	49/5003992	53,80	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	49/5003992	0,00	53,80
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	49/5003993	50,70	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	49/5003993	0,00	50,70
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	49/5003994	350,00	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	49/5003994	0,00	350,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	49/5003995	1.007,41	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	49/5003995	0,00	1.007,41
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	49/5003996	974,50	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	49/5003996	0,00	974,50
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	49/5003997	1.079,03	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	49/5003997	0,00	1.079,03
5	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. Tarifa Pacote de Serviços	49/5003998	93,00	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Tarifa Pacote de Serviços	49/5003998	0,00	93,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Recebimento ref: 4179	0/5018605	2.440,38	0,00
5	11210278 CENTRO DE LANÇAMENTO ALCANTARA	5172-1	N/Recebimento ref: 4179	0/5018605	0,00	2.440,38
			Total do Dia:		15.183,21	15.183,21
6	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 213936 - TECELART COMERCIO DE	6222/5002583	596,96	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 213936 Fornecedor - TECELART COMERCIO DE	6222/5002584	0,00	596,96
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	49/5003999	1.548,00	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	49/5003999	0,00	1.548,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	49/5004000	130,00	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	49/5004000	0,00	130,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	49/5004001	596,96	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	49/5004001	0,00	596,96
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	49/5004002	21,85	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	49/5004002	0,00	21,85
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	49/5004003	308,14	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	49/5004003	0,00	308,14
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pcto conta água	49/5004004	42,26	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pcto conta água	49/5004004	0,00	42,26
			Total do Dia:		3.244,17	3.244,17
7	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 159240 empresa Auto Posto América	0/5002013	100,00	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 159240 empresa Auto Posto América	0/5002013	0,00	100,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	49/5004005	2.830,60	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	49/5004005	0,00	2.830,60
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	49/5004006	50,49	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	49/5004006	0,00	50,49
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	49/5004007	180,00	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	49/5004007	0,00	180,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	49/5004008	100,00	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	49/5004008	0,00	100,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	49/5004009	307,99	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	49/5004009	0,00	307,99
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boleto	49/5004010	685,69	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boleto	49/5004010	0,00	685,69
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento conta luz	49/5004011	177,93	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento conta luz	49/5004011	0,00	177,93
			Total do Dia:		4.432,70	4.432,70
8	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/Pgto. Impostos e Taxas Ref. PRINCESA DOS CAMPOS	0/5002026	261,01	0,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Pgto. Impostos e Taxas Ref. PRINCESA DOS CAMPOS	0/5002026	0,00	261,01
8	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4542 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	6222/5002595	0,00	1.167,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4542 - 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	6222/5002596	1.167,00	0,00
8	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4543 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE IJUIS	6222/5002597	0,00	2.387,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4543 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE IJUIS	6222/5002598	2.387,00	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Recebido	49/5004012	918,00	0,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Recebido	49/5004012	0,00	918,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	49/5004013	34,99	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	49/5004013	0,00	34,99
			Total do Dia:		4.768,00	4.768,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Recebimento Fornecedor	49/5004014	2.712,91	0,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Recebimento Fornecedor	49/5004014	0,00	2.712,91
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	49/5004015	2.354,75	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	49/5004015	0,00	2.354,75
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	49/5004016	53,15	0,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	49/5004016	0,00	53,15
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Saque no TAA	49/5004017	600,00	0,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Saque no TAA	49/5004017	0,00	600,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Saque no TAA	49/5004018	600,00	0,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Saque no TAA	49/5004018	0,00	600,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Saque no TAA	49/5004019	300,00	0,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Saque no TAA	49/5004019	0,00	300,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boletó	49/5004020	486,00	0,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boletó	49/5004020	0,00	486,00
			Total do Dia:		7.106,81	7.106,81
12	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 211798 empresa Auto Posto América	0/5002014	200,00	0,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 211798 empresa Auto Posto América	0/5002014	0,00	200,00
12	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGto. Impostos e Taxas Ref. LOGDI	0/5002024	172,87	0,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGto. Impostos e Taxas Ref. LOGDI	0/5002024	0,00	172,87
12	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 235615 - DISTRIBUIDORA DOIS I	6222/5002585	563,91	0,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 235615 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	6222/5002586	0,00	563,91
12	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4544 HOSPITAL NAVAL DE BELEM	6222/5002599	0,00	1.260,00
12	11210286 HOSPITAL NAVAL DE BELEM	5185-3	Vlr Venda cf NF 4544 - HOSPITAL NAVAL DE BELEM	6222/5002600	1.260,00	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Recebido	49/5004021	450,00	0,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Recebido	49/5004021	0,00	450,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	49/5004022	51,00	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	49/5004022	0,00	51,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	49/5004023	75,00	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	49/5004023	0,00	75,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	49/5004024	563,91	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	49/5004024	0,00	563,91
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	49/5004025	200,00	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	49/5004025	0,00	200,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	49/5004026	40,00	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	49/5004026	0,00	40,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	49/5004027	15,00	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	49/5004027	0,00	15,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pqto conta água	49/5004028	181,81	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pqto conta água	49/5004028	0,00	181,81
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boletó	49/5004029	32,90	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boletó	49/5004029	0,00	32,90
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagto conta telefone	49/5004030	139,86	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagto conta telefone	49/5004030	0,00	139,86
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	49/5004031	811,00	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	49/5004031	0,00	811,00
12	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. Tarifa Pix Enviado	49/5004032	8,02	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Tarifa Pix Enviado	49/5004032	0,00	8,02
			Total do Dia:		4.765,28	4.765,28
13	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 212038 empresa Auto Posto América	0/5002015	0,00	20,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 212038 empresa Auto Posto América	0/5002015	0,00	20,00
13	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGto. Impostos e Taxas Ref. PRINCESA DOS CAMPOS	0/5002027	85,86	0,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGto. Impostos e Taxas Ref. PRINCESA DOS CAMPOS	0/5002027	0,00	85,86
13	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 235780 - DISTRIBUIDORA DOIS I	6222/5002587	92,85	0,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 235780 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	6222/5002588	0,00	92,85
13	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4545 3 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	6222/5002601	0,00	851,24
13	11210285 3 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	5184-5	Vlr Venda cf NF 4545 - 3 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	6222/5002602	851,24	0,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	49/5004033	85,54	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	49/5004033	0,00	85,54
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	49/5004034	20,00	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	49/5004034	0,00	20,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	49/5004035	92,85	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	49/5004035	0,00	92,85
			Total do Dia:		1.248,34	1.248,34
14	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 212450 empresa Auto Posto América	0/5002016	150,00	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 212450 empresa Auto Posto América	0/5002016	0,00	150,00
14	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 160595 empresa Auto Posto América	0/5002017	16,98	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 160595 empresa Auto Posto América	0/5002017	0,00	16,98
14	42130034 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	564-9	N/PGTO NF / NF-e 213026 empresa a & e Estacionamento	0/5002021	5,00	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 213026 empresa a & e Estacionamento	0/5002021	0,00	5,00
14	42130012 DESPESAS POSTAIS	541-0	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 040	0/5002022	45,63	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 040	0/5002022	0,00	45,63
14	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr Venda cf NF 4546 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	6222/5002591	0,00	215,00
14	11210284 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	5183-7	Vlr Venda cf NF 4546 - 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	6222/5002592	215,00	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	49/5004036	3.173,90	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	49/5004036	0,00	3.173,90
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	49/5004037	45,63	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	49/5004037	0,00	45,63
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	49/5004038	5,00	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	49/5004038	0,00	5,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	49/5004039	150,00	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	49/5004039	0,00	150,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	49/5004040	16,98	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	49/5004040	0,00	16,98
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	49/5004041	153,00	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	49/5004041	0,00	153,00
			Total do Dia:		3.977,12	3.977,12
15	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	N/PGTO NF / NF-e 381769 empresa Posto Quinta Rondonia	0/5002018	50,00	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 381769 empresa Posto Quinta Rondonia	0/5002018	0,00	50,00
15	42130001 IMPOSTOS E TAXAS	555-0	N/PGto. Impostos e Taxas Ref. acic colombo	0/5002020	124,04	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGto. Impostos e Taxas Ref. acic colombo	0/5002020	0,00	124,04
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Depósito Online TAA	49/5004042	1.600,00	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Depósito Online TAA	49/5004042	0,00	1.600,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Depósito Online TAA	49/5004043	200,00	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Depósito Online TAA	49/5004043	0,00	200,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Depósito Online TAA	49/5004044	200,00	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Depósito Online TAA	49/5004044	0,00	200,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	49/5004045	557,00	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	49/5004045	0,00	557,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boletó	49/5004046	231,16	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boletó	49/5004046	0,00	231,16
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boletó	49/5004047	124,04	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boletó	49/5004047	0,00	124,04
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamentos Diversos	49/5004048	798,62	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamentos Diversos	49/5004048	0,00	798,62
				Total do Dia:	3.884,86	3.884,86
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	49/5004049	69,00	0,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	49/5004049	0,00	69,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	49/5004050	65,00	0,00
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	49/5004050	0,00	65,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	49/5004051	100,00	0,00
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	49/5004051	0,00	100,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boletó	49/5004052	170,00	0,00
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boletó	49/5004052	0,00	170,00
				Total do Dia:	404,00	404,00
20	21410001 IRRF A RECOLHER	257-7	N/ REF. DARF REF. IRRF11/2022	0/4972591	264,99	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/ REF. DARF REF. IRRF11/2022	0/4972591	0,00	264,99
20	21340001 INSS A PAGAR	251-8	N/PGTO.GPS INSS REF.11/2022	0/4972592	726,00	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO.GPS INSS REF.11/2022	0/4972592	0,00	726,00
20	21420003 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	268-2	N/Pgto. Imposto Simples Nacional DAS Ref. 11/2022	0/4972593	3.298,79	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Pgto. Imposto Simples Nacional DAS Ref. 11/2022	0/4972593	0,00	3.298,79
20	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Valor Compra NF 2155 - IDEIAS DIDATICAS COM	6222/5002589	31.610,00	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 2155 Fornecedor - IDEIAS DIDATICAS COM	6222/5002590	0,00	31.610,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	49/5004053	3.699,75	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	49/5004053	0,00	3.699,75
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	49/5004054	3.204,44	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	49/5004054	0,00	3.204,44
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	49/5004055	2.794,90	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	49/5004055	0,00	2.794,90
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	49/5004056	1.980,00	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	49/5004056	0,00	1.980,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	49/5004057	22,60	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	49/5004057	0,00	22,60
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	49/5004058	18,00	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	49/5004058	0,00	18,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	49/5004059	20,00	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	49/5004059	0,00	20,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	49/5004060	20,00	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	49/5004060	0,00	20,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boletó	49/5004061	190,00	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boletó	49/5004061	0,00	190,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Impostos	49/5004062	3.298,79	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Impostos	49/5004062	0,00	3.298,79
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Impostos	49/5004063	264,99	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Impostos	49/5004063	0,00	264,99
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Impostos	49/5004064	726,00	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Impostos	49/5004064	0,00	726,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Impostos	49/5004065	345,29	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Impostos	49/5004065	0,00	345,29
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	49/5004066	2.000,00	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	49/5004066	0,00	2.000,00
				Total do Dia:	54.484,54	54.484,54
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	49/5004067	44,00	0,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	49/5004067	0,00	44,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	49/5004068	42,00	0,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	49/5004068	0,00	42,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	49/5004069	405,00	0,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	49/5004069	0,00	405,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	49/5004070	678,00	0,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	49/5004070	0,00	678,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	49/5004071	59,99	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	49/5004071	0,00	59,99
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	49/5004072	1.417,10	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	49/5004072	0,00	1.417,10
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	49/5004073	99,99	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	49/5004073	0,00	99,99
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	49/5004074	134,00	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	49/5004074	0,00	134,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Saque no TAA	49/5004075	2.200,00	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Saque no TAA	49/5004075	0,00	2.200,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	49/5004076	1.581,45	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	49/5004076	0,00	1.581,45
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	49/5004077	278,12	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	49/5004077	0,00	278,12
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	49/5004078	40,00	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	49/5004078	0,00	40,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pix - Enviado	49/5004079	449,18	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pix - Enviado	49/5004079	0,00	449,18
21	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. Tarifa Pix Enviado	49/5004080	10,00	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Tarifa Pix Enviado	49/5004080	0,00	10,00
21	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. Tarifa Pix Enviado	49/5004081	18,19	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Tarifa Pix Enviado	49/5004081	0,00	18,19
				Total do Dia:	7.457,02	7.457,02
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	49/5004082	195,00	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	49/5004082	0,00	195,00
				Total do Dia:	195,00	195,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	49/5004083	510,00	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	49/5004083	0,00	510,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	49/5004084	622,88	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	49/5004084	0,00	622,88
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boletó	49/5004085	50,32	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boletó	49/5004085	0,00	50,32
				Total do Dia:	1.183,20	1.183,20
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	49/5004086	160,00	0,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	49/5004086	0,00	160,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boletó	49/5004087	172,87	0,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boletto	49/5004087	0,00	172,87
				Total do Dia:	332,87	332,87
28	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/Pgto. Impostos e Taxas Ref. LOGDI	0/5002025	250,00	0,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Pgto. Impostos e Taxas Ref. LOGDI	0/5002025	0,00	250,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. TED-Crédito em Conta	49/5004088	52.570,41	0,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. TED-Crédito em Conta	49/5004088	0,00	52.570,41
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Pagamento de Boletto	49/5004089	346,87	0,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Pagamento de Boletto	49/5004089	0,00	346,87
				Total do Dia:	53.167,28	53.167,28
29	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	49/5004090	50,00	0,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	49/5004090	0,00	50,00
29	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	49/5004091	211,20	0,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	49/5004091	0,00	211,20
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Compra com Cartão	49/5004092	37,17	0,00
29	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Compra com Cartão	49/5004092	0,00	37,17
				Total do Dia:	298,37	298,37
30	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Recebimento Fornecedor	49/5004093	482,86	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Recebimento Fornecedor	49/5004093	0,00	482,86
30	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	49/5004094	1.167,00	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	49/5004094	0,00	1.167,00
30	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	49/5004095	1.862,00	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	49/5004095	0,00	1.862,00
30	11130010 RENDE FACIL BANCO DO BRASIL	175-1	Vlr. aplicação BB Rende Fácil	49/5004096	64.043,51	0,00
30	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. aplicação BB Rende Fácil	49/5004096	0,00	64.043,51
				Total do Dia:	67.555,37	67.555,37
31	41120003 CUSTO DAS MERCADORIAS/PROD. VENDIDAS	404-0	Vlr. transferência para auração do CMV em 31/12/2022	0/5002603	230.173,82	0,00
31	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Vlr. transferência para auração do CMV em 31/12/2022	0/5002603	0,00	230.173,82
31	41190001 (-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	491-0	Vlr. transferência para auração do CMV em 31/12/2022	0/5002604	503,83	0,00
31	41120003 CUSTO DAS MERCADORIAS/PROD. VENDIDAS	404-0	Vlr. transferência para auração do CMV em 31/12/2022	0/5002604	0,00	503,83
31	31220003 SIMPLES NACIONAL	318-2	Vlr. Apropriação Simples Nacional N/Mês 12/2022	0/5002605	3.146,43	0,00
31	21420003 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	268-2	Vlr. Apropriação Simples Nacional N/Mês 12/2022	0/5002605	0,00	3.146,43
31	21340001 INSS A PAGAR	251-8	Vlr. desconto INSS sobre Folha de Pagamento N/Mês 12/2022	1222/5002606	0,00	726,00
31	21410001 IRRF A RECOLHER	257-7	Vlr. desconto IRRF ref. mes 12/2022	1222/5002607	0,00	264,99
31	42110009 PRO-LABORE	511-8	Vlr. Apropriação Pro-Labore N/Mês 12/2022	1222/5002608	6.600,00	0,00
31	21330001 PRO-LABORE A PAGAR	246-1	Vlr. Apropriação Pro-Labore N/Mês 12/2022	1222/5002609	0,00	5.609,01
31	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	304-2	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2022	1922/5018761	182.184,62	0,00
31	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2022	1922/5018762	0,00	182.184,62
31	31220003 SIMPLES NACIONAL	318-2	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2022	1922/5018763	0,00	9.348,19
31	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2022	1922/5018764	9.348,19	0,00
31	41120003 CUSTO DAS MERCADORIAS/PROD. VENDIDAS	404-0	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2022	1922/5018765	0,00	229.669,99
31	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2022	1922/5018766	229.669,99	0,00
31	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	431-6	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2022	1922/5018767	167.367,86	0,00
31	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2022	1922/5018768	0,00	167.367,86
31	41190001 (-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	491-0	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2022	1922/5018769	0,00	503,83
31	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2022	1922/5018770	503,83	0,00
31	42110009 PRO-LABORE	511-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2022	1922/5018771	0,00	19.800,00
31	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2022	1922/5018772	19.800,00	0,00
31	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	535-5	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2022	1922/5018773	0,00	2.166,78
31	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2022	1922/5018774	2.166,78	0,00
31	42130012 DESPESAS POSTAIS	541-0	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2022	1922/5018775	0,00	723,33
31	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2022	1922/5018776	723,33	0,00
31	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2022	1922/5018777	0,00	6.240,14
31	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2022	1922/5018778	6.240,14	0,00
31	42130001 IMPOSTOS E TAXAS	555-0	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2022	1922/5018779	0,00	471,87
31	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2022	1922/5018780	471,87	0,00
31	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2022	1922/5018781	0,00	1.809,19
31	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2022	1922/5018782	1.809,19	0,00
31	42130031 JUROS E MULTAS FISCAIS	561-4	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2022	1922/5018783	0,00	13,13
31	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2022	1922/5018784	13,13	0,00
31	42130034 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	564-9	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2022	1922/5018785	0,00	200,67
31	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2022	1922/5018786	200,67	0,00
31	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2022	1922/5018787	0,00	510,38
31	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2022	1922/5018788	510,38	0,00
31	31210001 DEVOLUÇÕES DE VENDAS	3112-7	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2022	1922/5018789	0,00	5.779,95
31	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2022	1922/5018790	5.779,95	0,00
31	24310001 LUCROS ACUMULADOS	2042-7	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2022	1922/5018791	0,00	72.315,03

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

NIRE nº 41205425031 de 09/03/2005

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2022

	12/2022	12/2021
ATIVO	120.226,14	87.121,49
ATIVO CIRCULANTE	120.226,14	87.121,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.453,37	54.033,32
NUMERARIOS	6.409,86	28.139,27
CAIXA GERAL	6.409,86	28.139,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	25.894,05
BANCO DO BRASIL	0,00	25.894,05
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	64.043,51	0,00
RENDE FACIL BANCO DO BRASIL	64.043,51	0,00
CREDITOS	49.772,77	33.088,17
CLIENTES	49.772,77	33.088,17
GRUPAMENTO DE INFRA-EST E APOIO DE S.J.C	0,00	492,17
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0,00	792,88
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	0,00	783,60
INST.FED DO PARANA/CAMPUS LONDRINA	0,00	2.020,00
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE FERNAMBUCO	0,00	566,88
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FED.DA GRANDE DOUR	0,00	67,50
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	0,00	1.138,30
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB	0,00	25,50
COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF FROTEIRA	0,00	210,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	258,00
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA	0,00	700,80
GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA	0,00	1.981,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI	0,00	1.085,70
CAMPUS DE MACAE DA UFRJ	0,00	1.459,67
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL	0,00	1.465,66
BASE DE SUBMARINOS DA ILHA DA MADEIRA	0,00	1.514,27
INST.FED. DO MARANHAO/CAMPUS MONTE CASTE	0,00	1.548,60
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELE	690,30	1.565,10
COORDENACAO REGIONAL SUL DA BAHIA/BA	0,00	6.833,95
CENTRO DE LANÇAMENTO ALCANTARA	0,00	2.440,38
8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO	0,00	2.518,95
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - S	0,00	3.618,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	417,25	0,00
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADA	1.765,00	0,00
INST. CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA R	678,00	0,00
29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	215,00	0,00
3 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	851,24	0,00
HOSPITAL NAVAL DE BELEM	1.260,00	0,00
BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASI	6.097,68	0,00
RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCA	37.798,30	0,00
TOTAL DO ATIVO	120.226,14	87.121,49
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	120.226,14	87.121,49
PASSIVO CIRCULANTE	10.011,42	10.826,38
FORNECEDORES	0,00	5.024,08
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	5.024,08
J.PROLAB IND.COM.DE PROD P/ LAB.LTDA	0,00	430,86
DISTRIBUIDORA DOIS IRMÃOS SALLA LTDA	0,00	564,12
PH CIENTIFICA APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	1.453,10
DIPORT DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.292,00
ALUMINIO GENIAL LTDA	0,00	550,20
PLASTBRAS DISTRIBUIDORA DE SINTETICOS E	0,00	733,80
OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.335,01	4.200,00
FOLHA DE PAGAMENTOS DE DIRIGENTES	5.609,01	3.738,00
PRO-LABORE A PAGAR	5.609,01	3.738,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	726,00	462,00
INSS A PAGAR	726,00	462,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.676,41	1.602,30
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	529,98	0,00
IRRF A RECOLHER	529,98	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ RECEITA	3.146,43	1.602,30
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	3.146,43	1.602,30
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	110.214,72	76.295,11
CAPITAL	30.000,00	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00	30.000,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41205425031 de 09/03/2005

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2022

	12/2022	12/2021
CAPITAL SOCIAL	30.000,00	30.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	80.214,72	46.295,11
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	80.214,72	46.295,11
LUCROS ACUMULADOS	82.821,75	46.295,11
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-2.607,03	0,00
TOTAL DO PASSIVO	120.226,14	87.121,49

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 120.226,14 (cento e vinte mil, duzentos e vinte e seis reais e quatorze centavos), e em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 87.121,49 (oitenta e sete mil, cento e vinte e um reais e quarenta e nove centavos).

REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 914.585.369-04

JEDAIAS DA SILVA
TECNICO CONTABIL
CRC 047464/O-1

CNPJ: 07.259.386/0001-08
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2022

Estabelecimento: 01 - FARED COMERCIAL LTDA - 07.259.386/0001-08

Notas Explicativas Gerais

0001 -

NOTA 01 CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa FARED COMERCIAL LTDA EPP é uma sociedade empresária Limitada, com sede na cidade de Colombo, Estado do Paraná, Brasil, na rua Graciliano Ramos, 228 CEP 83409-350, inscrita no CNPJ 07.259.386/0001-08, e tem como principais operações o comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática; Tecidos; Equipamentos para escritório; Tintas e materiais para pintura; Suvenires, bijuterias e artesanatos; Artigos de cutelaria e utilidades domésticas; Brinquedos, artigos recreativos e educacionais; Eletrodomésticos de áudio e vídeo; Artigos de papelaria, material de expediente e embalagens em geral; Artigos de caça, pesca e camping; Ferragens, ferramentas, abrasivos e produtos metalúrgicos; Aparelhos e equipamentos odonto-médico hospitalares, laboratoriais, suas peças e superimentos; Artigos do vestuário, acessórios, roupas e equipamentos de segurança do trabalho; Produtos saneantes domissanitários; Instrumentos musicais e acessórios; Materiais para construção em geral; Artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Livros; Produtos alimentícios em geral. Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; Artigos de escritório, material de expediente e de papelaria; Artigos artesanais; Artigos para festas; Brinquedos de qualquer material, inclusive eletrônicos; Peças, componentes eletrônicos e acessórios para aparelhos eletrônicos para uso doméstico; Artigos de caça, pesca e camping.
Optante pela tributação no Simples Nacional

NOTA 02. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2022 e 31 de Dezembro de 2021 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DR), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e os Princípios Contábeis.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

A escrituração contábil foi realizada com observância dos Princípios de Contabilidade aprovados pela Resolução CFC nº 750/1993 e disposições contidas na ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, aprovada pela Resolução CFC nº 1418/2012. A empresa declara que optou por demonstrar os lucros ou prejuízos acumulados passados e presente através da Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) em substituição da Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL).

As transações ou eventos materiais que não estavam cobertos pela ITG 1000 foram registrados contabilmente aplicando os procedimentos descritos na ITG 2000 - Escrituração Contábil aprovada pela Resolução CFC n. 1330/2011 e ainda subsidiariamente, quando assim exigido pela aplicação da NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

NOTA 03. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS CONTÁBEIS

ATIVO CIRCULANTE

Caixa e Equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias e são considerados como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo.

Estoques

Os estoques são registrados pelo custo médio de aquisição e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição e os valores de reposição ou realização. Quando aplicável, é constituída provisão de estoques obsoletos ou de baixa movimentação.

CNPJ: 07.259.386/0001-08
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2022

Foi realizada a análise sobre a recuperabilidade (impairment) dos principais itens do ativo em especial os estoques e do imobilizado, onde todos os ativos foram considerados recuperáveis pela venda ou pelo uso. A análise da recuperabilidade pautou-se especialmente nos seguintes quesitos: declínio significativo no valor de mercado, obsolescência e quebra.

As receitas decorrentes de vendas de mercadorias foram apresentadas na Demonstração de Resultado líquidas dos tributos, bem como dos abatimentos e devoluções. O reconhecimento de prestação de serviços foi realizado na proporção do serviço prestado.

NOTA 04 Caixa e Equivalentes de Caixa

	2021	2022
Caixa	R\$ 28.139,27	R\$ 6.409,86
Depósitos bancários	R\$ 25.894,05	R\$ 64.043,51

NOTA 05 Valores a Receber de clientes

	2021	2022
Contas a Receber	R\$ 33.088,17	R\$ 49.772,77

NOTA 07 Estoques

A empresa Fared Comercial ltda não possui estoques em 31/12/2022

NOTA 08 Provisão para contingências

A empresa Fared Comercial ltda não possui contingências em 31/12/2022

NOTA 09 Patrimônio líquido

a) Capital Social

O capital social, no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) é formado por 2 (dois) sócios em 31/12/2022

b) Lucros Acumulados

O saldo de lucros acumulados em 31/12/2022 é de R\$ 80.214,72 (quarenta e seis, duzentos e noventa e cinco reais e onze centavos).

c) Houve distribuição de lucros em 2022 da seguinte forma:

Para o sócio Paulo Henrique Ferens foi distribuído R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)

Para a sócia Regina Aparecida de Matos Ferens foi distribuído R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)

NOTA 10 Receitas Operacionais

A receita bruta operacional por venda de mercadorias foi de R\$ 554.792,33

As deduções da Receita por devoluções foi de R\$ 9.468,81

Os impostos incidentes sobre a Receita Bruta foi de R\$ 26.709,28

NOTA 11 Custos e Despesas

Os custos no exercício de 2022 foram:

Custo da Mercadoria Vendida: R\$ 229.669,99

As despesas no exercício de 2022 foram:

Despesas trabalhistas..... R\$ 60.989,11
Despesas gerais R\$ 101.987,51
Despesas Financeiras R\$ 2.048,02

NOTA 12 Demonstração do Fluxo de Caixa

CNPJ: 07.259.386/0001-08
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2022

Optamos pela transcrição da Demonstração do Fluxo de Caixa pelo método Direto

NOTA 13 Continuidade dos negócios

A empresa está operando em sua capacidade plena e sob o critério da continuidade das suas atividades empresarias, não havendo qualquer previsão em contrário nos próximos meses.

REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 914.585.369-04

JEDAIAS DA SILVA
TECNICO CONTABIL
CRC 047464/O-1

CNPJ: 07.259.386/0001-08
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41205425031 de 09/03/2005

Grau: 5

	2022	2021
VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	554.792,33	381.483,05
RECEITA BRUTA COM VENDAS	554.792,33	381.483,05
VENDAS	554.792,33	381.483,05
VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	554.792,33	381.483,05
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	36.178,09	18.840,93
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	36.178,09	18.840,93
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	9.468,81	2.413,50
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	9.468,81	2.413,50
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA	26.709,28	16.427,43
SIMPLES NACIONAL	26.709,28	16.427,43
RECEITA LÍQUIDA	518.614,24	362.642,12
CUSTOS DAS VENDAS	229.669,99	176.897,28
CUSTOS DAS MERCADORIAS/PROD. VENDIDOS	229.669,99	176.897,28
COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	229.669,99	176.897,28
COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	0,00	176.727,28
FRETES	0,00	170,00
CUSTO DAS MERCADORIAS/PROD. VENDIDAS	229.669,99	0,00
LUCRO BRUTO	288.944,25	185.744,84
DESPESAS OPERACIONAIS	165.024,64	124.817,28
DESPESAS OPERACIONAIS	165.024,64	124.817,28
DESPESAS OPERACIONAIS	165.024,64	124.817,28
DESPESAS TRABALHISTAS	60.989,11	50.400,00
ASSISTENCIA SAUDE	89,11	0,00
PRO-LABORE	60.900,00	50.400,00
DESPESAS GERAIS	101.987,51	74.018,58
IMPOSTOS E TAXAS	2.102,97	719,17
COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	10.405,84	7.700,33
ALIMENTAÇÃO	1.673,84	987,50
DESPESAS POSTAIS	3.118,92	1.484,24
ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	5,00	903,16
FRETES E CARRETO	36.562,60	16.961,24
HONORARIOS CONTABEIS	0,00	5.310,82
MATERIAL DE CONSUMO	46.140,67	39.101,72
JUROS E MULTAS FISCAIS	55,86	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.771,95	248,42
VIAGENS E REPRESENTACOES	10,00	0,00
TELEFONE	139,86	601,98
DESPESAS FINANCEIRAS	2.048,02	398,70
DESPESAS BANCARIAS	2.048,02	398,70
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	123.919,61	60.927,56
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	123.919,61	60.927,56
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	123.919,61	60.927,56

REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 914.585.369-04JEDAIAS DA SILVA
TECNICO CONTABIL
CRC 047464/O-1

CNPJ: 07.259.386/0001-08
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41205425031 de 09/03/2005

	12/2022	12/2021
Saldo inicial de lucros acumulados	46.295,11	185.367,55
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Saldo ajustado	46.295,11	185.367,55
Reversão de reservas	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	123.919,61	60.927,56
Destinação do lucro	90.000,00	200.000,00
Lucros distribuídos	90.000,00	200.000,00
Saldo final de lucros acumulados	80.214,72	46.295,11
Dividendos por ação do capital social	0,00	0,00

REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 914.585.369-04

JEDAIAS DA SILVA
TECNICO CONTABIL
CRC 047464/O-1

CNPJ: 07.259.386/0001-08
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41205425031 de 09/03/2005

Método: Direto

Conta	Descrição	12/2022	12/2021
1	OPERACIONAIS	16.420,05	-102.434,42
1.01	Entradas	528.638,92	414.110,35
1.01.001	(+) Recebimento de vendas	528.638,92	414.110,35
1.01.005	(+) Juros recebidos	0,00	0,00
1.01.010	(+) Outras receitas	0,00	0,00
1.02	Saídas	-512.218,87	-516.544,77
1.02.001	(-) Fornecedores	-234.694,07	-176.897,28
1.02.005	(-) Empregados	-56.952,79	-50.400,00
1.02.010	(-) Tributos	-26.503,23	-14.830,21
1.02.015	(-) Juros pagos	0,00	0,00
1.02.020	(-) Despesas	-104.068,78	-74.417,28
1.02.025	(-) Distribuição de Lucros	-90.000,00	-200.000,00
2	INVESTIMENTO	0,00	0,00
2.01	Entradas/Saídas	0,00	0,00
2.01.001	Ativo imobilizado	0,00	0,00
2.01.005	Investimentos	0,00	0,00
3	FINANCIAMENTO	0,00	0,00
3.01	Entradas/Saídas	0,00	0,00
3.01.001	Empréstimos	0,00	0,00
3.01.005	Integralizações de capital	0,00	0,00
3.01.006	Pagamento de Lucros e Dividendos	0,00	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		16.420,05	-102.434,42
Caixa e Equivalentes de Caixa			
No início do Período		54.033,32	156.467,74
No final do Período		70.453,37	54.033,32
Variação		16.420,05	-102.434,42

REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 914.585.369-04

JEDAIAS DA SILVA
TECNICO CONTABIL
CRC 047464/O-1

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Mês: 12/2022

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	120.226,14		
		=	12,01
Passivo Circulante	10.011,42		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 12,01 para cada R\$ 1,00 de dívida

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	0,00		
		=	0,00
Ativo Total	120.226,14		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 0,00% do capital de giro

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	120.226,14		
		=	12,01
Passivo Circulante	10.011,42		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 12,01 para cada R\$ 1,00 de dívida

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	0,00		
		=	0,00
Patrimonio Líquido	110.214,72		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 0,00% do capital próprio

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	120.226,14		
		=	12,01
Exigível Total	10.011,42		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 12,01 para cada R\$ 1,00 de dívida

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	123.919,61		
		=	1,03
Ativo Total	120.226,14		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 103,07% sobre o capital em giro

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	10.011,42		
		=	0,08
Ativo Total	120.226,14		

Interpretação: O capital de terceiros representa 8,33% do investimento total

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	123.919,61		
		=	1,12
Patrimonio Líquido	110.214,72		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 112,43% sobre o capital próprio

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	110.214,72		
		=	11,01
Exigível Total	10.011,42		

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 1.100,89% do capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	120.226,14		
(+) Realizável a longo prazo	0,00		
(-) Passivo Circulante	10.011,42		
(-) Exigível a longo prazo	0,00		
(=) Capital de giro próprio	110.214,72		

11 - Solvência Geral

Ativo Total	120.226,14		
		=	12,01
Exigível	10.011,42		

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
1		ATIVO		1
11		ATIVO CIRCULANTE		2
111		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3
1111		NUMERARIOS		4
11110001	5-1	CAIXA GERAL		5
1112		BANCOS CONTA MOVIMENTO		4
11120006	175-9	BANCO BRADESCO		5
11120007	17-5	BANCO DO BRASIL		5
11120005	12-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5
1113		APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		4
11130004	3170-4	APLIC. CAIXA BRASIL IPCA VI RF CRED		5
11130009	175-0	BB RENDA FIXA LP 100		5
11130007	4767-8	BRADESCO CAPITALIZAÇÃO		5
11130006	3169-0	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP		5
11130005	3168-2	CAIXA FIC DI LP		5
11130008	4989-1	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS		5
11130010	175-1	RENDE FACIL BANCO DO BRASIL		5
112		CREDITOS		3
1121		CLIENTES		4
11210254	5142-0	12 BATALHAO DE ENG.DE COMBATE BLINDADO		5
11210218	5024-5	12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		5
11210257	5145-4	18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		5
11210242	5130-6	2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		5
11210248	5136-5	20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE		5
11210284	5183-7	29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		5
11210285	5184-5	3 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		5
11210251	5139-0	35 BATALHAO DE INFANTARIA		5
11210234	5068-7	37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		5
11210209	4994-8	5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		5
11210054	4642-6	5ºBATALHAO DE SUPRIMENTO		5
11210249	5137-3	6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		5
11210279	5173-0	8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO		5
11210280	5174-8	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - S		5
11210246	5134-9	ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA		5
11210236	5070-9	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DE 5 DE		5
11210274	5168-3	BASE DE SUBMARINOS DA ILHA DA MADEIRA		5
11210287	5186-1	BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASI		5
11210003	3140-2	BRINK MOBIL EQUIP.EDU.LTDA		5
11210272	5166-7	CAMPUS DE MACAE DA UFRJ		5
11210145	4784-8	CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGO		5
11210071	4669-8	CENTRO ACADEMICO V.D.S. UFPE		5
11210237	5071-7	CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS DA UFPB		5
11210200	4944-1	CENTRO DE INSTR. E ADAPTAÇÃO DA AERONAUT		5
11210276	5170-5	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELE		5
11210282	5181-0	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADA		5
11210278	5172-1	CENTRO DE LANCAMENTO ALCANTARA		5
11210216	5022-9	CMDO DA 1BRIGADA ARTILHARIA ANTIAEREA		5
11210194	4892-5	COLEGIO TECNICO DA UFMG		5
11210243	5131-4	COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZA		5
11210267	5161-6	COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF FROTEIRA		5
11210217	5023-7	COMANDO DA AERONAUTICA		5
11210100	4702-3	COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR		5
11210277	5171-3	COORDENACAO REGIONAL SUL DA BAHIA/BA		5
11210147	4786-4	EMBRAPA BRAS. PESQUISA AGROPECUARIA		5
11210067	4660-4	EMP BRAS PES AGROPECUARIA EMBRAPA		5
11210080	4678-7	EMP BRAS PES AGROPECUARIA EMBRAPA		5
11210116	4722-8	EMP BRAS PES AGROPECUARIA EMBRAPA		5
11210121	4727-9	EMP BRAS PES AGROPECUARIA EMBRAPA		5
11210196	4894-1	EMP DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		5
11210046	4634-5	EMPR.BRAS.PESQ.AGROPECUARIA		5
11210148	4787-2	EMPRESA BRAS. DE PESQ. AGROPECUARIA		5
11210211	5011-3	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA		5
11210197	4895-0	EMPRESA DE TRANSPORTE ATLAS LTDA		5
11210173	4821-6	ESCOLAS DE SARGENTOS DAS ARMAS		5
11210164	4812-7	ESTADO DO RIO GRANDE DO PODER JUDICIARIO		5
11210222	5056-3	EUND UNIV FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE		5
11210266	5160-8	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB		5
11210221	5055-5	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE		5
11210141	4759-7	FUNDAÇÃO NORTE RIOGRANDENSE		5
11210082	4680-9	FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ		5
11210241	5129-2	FUNDAÇÃO UNIVERS.FED.DE MATO GROSSA DO S		5
11210199	4943-3	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		5
11210261	5149-7	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FED.DA GRANDE DOUR		5
11210233	5067-9	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONI		5
11210268	5162-4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		5
11210270	5164-0	GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA		5
11210258	5146-2	GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE SALVA		5
11210036	4613-2	GRUPAMENTO DE INFRA-EST E APOIO DE S.J.C		5
11210286	5185-3	HOSPITAL NAVAL DE BELEM		5
11210143	4782-1	HOSPITAL UNIVER. LAURO WANDERLEY UFPB		5
11210127	4733-3	IBGE INST. BRASIL. DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA		5
11210232	5066-0	IF SUL DE MINAS/ CAMPUS MACHADO		5
11210245	5133-0	IFCE - CAMPUS FORTALEZA		5
11210214	5020-2	INST .FED. DE .EDUC. CIENC.E TEC. FLUMIN		5
11210193	4891-7	INST FED CATARINENSE / CAMPUS CONCORDIA		5
11210283	5182-9	INST. CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA R		5
11210238	5072-5	INST. FED DE EDUC. CIENC E TEC DE SERGIP		5
11210247	5135-7	INST. FED. DO MS/CAMPUS CAMPO GRANDE		5

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
11210269	5163-2	INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA	5	
11210224	5058-0	INST. FED. ESPIRITO SANTO/ CAMPUS ALEGRE	5	
11210227	5061-0	INST. FED. PIAUI/ CAMPUS FLORIANO	5	
11210191	4889-5	INST. FED. SUDESTE DE MG/ CAMPUS	5	
11210231	5065-2	INST. FED. SUL RIO GRANDENSE - CAMPUS SA	5	
11210198	4942-5	INST. FED. TRIANGULO MINEIRO /CAMPUS UBE	5	
11210252	5140-3	INST.FED DO MS/CAMPUS NAVIRAI	5	
11210250	5138-1	INST.FED DO PARANA/CAMPUS LONDRINA	5	
11210275	5169-1	INST.FED. DO MARANHAO/CAMPUS MONTE CASTE	5	
11210220	5054-7	INST.FED. PIAUI/CAMPUS PEDROII	5	
11210204	4968-9	INST.FED.DO CEARA/CAMPUS SOBRAL	5	
11210259	5147-0	INST.FED.DO MS/CAMPUS AQUIDAUNA	5	
11210223	5057-1	INST.FED.PIAUI/CAMPUS OEIRAS	5	
11210244	5132-2	INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA U	5	
11210124	4730-9	LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO NO PARA	5	
11210210	4995-6	NUCLEO ESTADUAL DO MS / CE	5	
11210093	4695-7	PREF.MUNIC.S.J.P	5	
11210104	4706-6	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	5	
11210195	4893-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIACU	5	
11210281	5180-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	5	
11210018	3202-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	5	
11210271	5165-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI	5	
11210005	3142-9	QUILAB COM.DE MAT.P/ LABORATORIOS	5	
11210288	5187-0	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCA	5	
11210239	5073-3	RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE	5	
11210256	5144-6	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	5	
11210228	5062-8	SEGUNDO CENTRO INT DEF AEREA TFG AEREO	5	
11210273	5167-5	SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL	5	
11210260	5148-9	SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 7A R	5	
11210192	4890-9	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16A REG	5	
11210144	4783-0	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	5	
11210042	4619-1	UFRPR CAMPUS PATO BRANCO	5	
11210078	4676-0	UNIV.FED.DE OURO PRETO	5	
11210073	4671-0	UNIV.FED.GOIAS	5	
11210125	4731-7	UNIVER.FED. DE ITAJUBA	5	
11210139	4757-0	UNIVER.FEDERAL.DE.ALAGOAS	5	
11210212	5012-1	UNIVERSIADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	5	
11210235	5069-5	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA UEP	5	
11210029	4606-0	UNIVERSIDADE FED. DO ESP.SANTO	5	
11210240	5074-1	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL/UF	5	
11210157	4804-6	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	5	
11210154	4801-1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	5	
11210265	5159-4	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	5	
11210076	4674-4	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5	
11210225	5059-8	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	5	
11210229	5063-6	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE	5	
11210230	5064-4	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NO	5	
11210105	4707-4	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE FURG	5	
11210255	5143-8	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE FERNAMBUCO	5	
11210253	5141-1	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO	5	
11210219	5053-9	UNIVERSIDADE FEDERAL TRIANGULO MINEIRO	5	
11210226	5060-1	UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARA	5	
11210213	5013-0	UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS	5	
11210215	5021-0	UTFPR - CAMPUS LONDRINA	5	
11210208	4993-0	UTFPR / CAMPUS FRANCISCO BELTRÃO	5	
11210037	4614-0	UTFPR CAMPUS CAMPO MOURAO	5	
11210207	4992-1	UTFPR CAMPUS MEDIANEIRA	5	
11210119	4725-2	UTFPR. CAMPUS PONTA GROSSA	5	
1123		CREDITOS DE PESSOAL	4	
11230001	62-0	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	5	
11230002	63-9	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5	
1125		IMPOSTOS A RECUPERAR	4	
11250002	78-7	INSS A RECUPERAR	5	
113		ESTOQUES	3	
1134		ESTOQUES DE MERCADORIAS	4	
11340001	89-2	ESTOQUES DE MERCADORIAS MATRIZ/FILIAL	5	
13		ATIVO NÃO CIRCULANTE	2	
132		IMOBILIZADO	3	
1323		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4	
13230002	132-5	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5	
1325		FERRAMENTAS E MATERIAL DE TRABALHO	4	
13250002	142-2	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA S/ FERRAMENTAS MAT.TRABALHO	5	
13250001	141-4	FERRAMENTAS E MATERIAL DE TRABALHO	5	
1326		MOVEIS E UTENSILIOS	4	
13260002	147-3	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA S/ MOVEIS E UTENSILIOS	5	
1328		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4	
13280002	157-0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA S/ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5	
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1	
21		PASSIVO CIRCULANTE	2	
211		FORNECEDORES	3	
2111		FORNECEDORES DIVERSOS	4	
21110197	4865-8	ALUMINIO GENIAL LTDA	5	
21110175	4831-3	ALUMINIOS CAMBE INDUSTRIAL LTDA.	5	

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
21110185	4852-6	BRINOX METALURGICA LTDA	5	
21110097	4601-9	COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	5	
21110200	4868-2	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	5	
21110165	4795-3	DIPORT DISTRIBUIDORA LTDA	5	
21110113	4646-9	DISTRIBUIDORA DOIS IRMÃOS SALLA LTDA	5	
21110249	4924-7	FANTOCHES E DEDOCHES DA VOVO LTDA	5	
21110008	3130-5	J.PROLAB IND.COM.DE PROD P/ LAB.LTDA	5	
21110265	4940-9	MS COMERCIO E REPRESENTACAO DE EMBALAGEN	5	
21110131	4739-2	PH CIENTIFICA APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	5	
21110403	5125-0	PLASTBRAS DISTRIBUIDORA DE SINTETICOS E	5	
21110157	4777-5	SAMA VIDROS SOLUÇÕES COM EMBAL LTDA	5	
21110004	3126-7	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	5	
212		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3	
2121		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	4	
21210003	2175-0	BANCO BRADESCO - C/C SALDO NEGATIVO	5	
21210004	2176-8	EMPRÉSTIMO CAIXA CRÉDITO EMPRESA 45-93 CP	5	
21210005	2177-6	EMPRESTIMO CCEF CONTRATO 88-23 CP	5	
21210006	2178-4	EMPRÉSTIMO CEF CONTRATO 121-89 C.P.	5	
21210007	4990-5	EMPRÉSTIMO GIROCAIXA FACIL CONTRATO 378-07 CP	5	
21210008	4991-3	EMPRÉSTIMO GIROCAIXA FACIL CONTRATO 429-91 CP	5	
213		OBRIGACOES TRABALHISTAS	3	
2131		FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4	
21310003	235-6	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	5	
21310002	234-8	RESCISÕES A PAGAR	5	
21310001	232-1	SALARIOS A PAGAR	5	
2133		FOLHA DE PAGAMENTOS DE DIRIGENTES	4	
21330002	2462-1	PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	5	
21330001	246-1	PRO-LABORE A PAGAR	5	
2134		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4	
21340003	253-4	CONTR. SINDICAL A PAGAR	5	
21340002	252-6	FGTS A PAGAR	5	
21340001	251-8	INSS A PAGAR	5	
214		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3	
2141		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4	
21410001	257-7	IRRF A RECOLHER	5	
2142		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ RECEITA	4	
21420001	266-6	ICMS A PAGAR	5	
21420009	266-8	ICMS DIFAL IMPORTADOS A PAGAR	5	
21420002	267-4	ISS A PAGAR	5	
21420003	268-2	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	5	
22		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2	
221		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3	
2211		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4	
22110003	285-2	EMPRÉSTIMO CEF CONTRATO 121-89 L.P.	5	
22110005	217-7	EMPRÉSTIMO CEF CONTRATO 378-07 LP	5	
22110006	217-8	EMPRÉSTIMO CEF CONTRATO 429-91 LP	5	
22110004	217-6	EMPRESTIMO CEF CONTRATO 45-93 LP	5	
22110002	284-4	EMPRESTIMO CEF CONTRATO 88-23 LP	5	
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2	
243		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3	
2431		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4	
24310001	2042-7	LUCROS ACUMULADOS	5	
24310002	2043-5	PREJUÍZOS ACUMULADOS	5	
3		RECEITAS	1	
31		RECEITAS OPERACIONAIS	2	
311		RECEITA BRUTA COM VENDAS	3	RB
3111		VENDAS	4	
31110001	304-2	VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	5	
312		(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	3	DR
3121		DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	4	
31210001	3112-7	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	5	
3122		TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES S/ RECEITA	4	
31220003	318-2	SIMPLES NACIONAL	5	
4		CUSTOS E DESPESAS	1	
41		CUSTOS	2	
411		CUSTOS DAS MERCADORIAS/PROD. VENDIDOS	3	CT
4112		COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	4	
41120001	431-6	COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	5	
41120003	404-0	CUSTO DAS MERCADORIAS/PROD. VENDIDAS	5	
41120002	432-4	FRETES	5	
41120005	5050-4	ICMS DIF. DE ALÍQUOTAS	5	
41120006	432-5	ICMS DIFAL IMPORTADOS	5	
41120004	405-7	IMPOSTOS IMPORTACAO	5	
4113		CUSTOS TRABALHISTAS	4	
41130001	456-1	VALE TRANSPORTE	5	
4119		REDUÇÕES	4	
41190001	491-0	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	5	

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
42		D E S P E S A S	2	
421		DESPESAS OPERACIONAIS	3	DO0
4211		DESPESAS TRABALHISTAS	4	
42110002	504-5	ASSISTENCIA SAUDE	5	
42110003	505-3	DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	
42110004	506-1	FERIAS	5	
42110008	510-0	MULTAS E INFRACOES	5	
42110009	511-8	PRO-LABORE	5	
42110010	512-6	SALARIOS E ORDENADOS	5	
42110011	4560-1	VALE TRANSPORTE	5	
4212		ENCARGOS SOCIAIS	4	
42120002	522-3	FGTS	5	
42120001	521-5	INSS	5	
4213		DESPESAS GERAIS	4	
42130005	534-7	AGUA E ESGOTO	5	
42130085	584-3	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	5	
42130011	540-1	ALIMENTACAO	5	
42130002	531-2	ALUGUEL	5	
42130003	533-9	BENS NAO IMOBILIZADOS	5	
42130006	535-5	COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	5	
42130009	538-0	CONSERVACAO E REPARACAO DE INSTALACOES	5	
42130037	567-3	CONSERVACAO E REPARACAO DE VEICULOS	5	
42130010	539-8	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5	
42130051	581-9	DESPESAS CARTORARIAS	5	
42130018	547-9	DESPESAS COM CONDUCAO TAXI	5	
42130017	546-0	DESPESAS COM INFORMATICA	5	
42130012	541-0	DESPESAS POSTAIS	5	
42130022	551-7	ENERGIA ELETRICA	5	
42130023	552-5	ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	5	
42130086	4486-5	FERRAMENTAS E MATERIAL DE TRABALHO	5	
42130024	553-3	FRETES E CARRETO	5	
42130025	554-1	HONORARIOS CONTABEIS	5	
42130001	555-0	IMPOSTOS E TAXAS	5	
42130026	556-8	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	
42130031	561-4	JUROS E MULTAS FISCAIS	5	
42130029	559-2	MATERIAL DE CONSUMO	5	
42130028	558-4	MATERIAL DE LIMPEZA	5	
42130061	509-6	PEDAGIO	5	
42130034	564-9	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5	
42130036	566-5	TELEFONE	5	
42130035	565-7	VIAGENS E REPRESENTACOES	5	
4214		DESPESAS TRIBUTARIAS	4	
42140001	591-6	CPMF	5	
4215		DESPESAS FINANCEIRAS	4	
42150003	596-7	DESPESAS BANCARIAS	5	
42150004	597-5	IOF	5	
42150005	598-3	JUROS BANCARIOS	5	
42150001	594-0	JUROS DE EMPRÉSTIMOS	5	
422		DESPESAS FINANCEIRAS	3	DO2
4221		DESPESAS BANCÁRIAS	4	
42210001	706-3	JUROS	5	
5		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	1	
51		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	2	
511		RECEITAS FINANCEIRAS	3	DO1
5112		GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4	
51120001	706-4	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	5	
5113		JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	4	
51130002	712-9	DESCONTOS OBTIDOS	5	
515		OUTRAS RECEITAS	3	DO5
5151		RECEITAS DIVERSAS	4	
51510001	725-0	BRINDES E BONIFICACOES	5	
6		AP RESULTADO DO EXERCÍCIO	1	
61		AP DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2	
611		AP DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3	
6111		AP DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4	
61110001	735-8	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5	

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

COLOMBO-PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Declarante : **FARED COMERCIAL LTDA**
CNPJ : **07.259.386/0001-08**
Período base: **2022**

À
TEOCON SERVICOS CONTABEIS LTDA ME
CRC: PR-006822/O-1-PR
RUA GRACILIANO RAMOS, 228
COLOMBO-PR
83.409-350

PREZADOS SENHORES:

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, COMO ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, QUE AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO, FORNECIDAS A VOSSAS SENHORIAS PARA ESCRITURAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, APURAÇÃO DE TRIBUTOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS EXIGIDOS PELA FISCALIZAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA SÃO FIDEDIGNAS.

TAMBÉM DECLARAMOS:

(A) QUE OS CONTROLES INTERNOS ADOTADOS PELA NOSSA EMPRESA SÃO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E ESTÃO ADEQUADOS AO TIPO DE ATIVIDADE E VOLUME DE TRANSAÇÕES;
(B) QUE NÃO REALIZAMOS NENHUM TIPO DE OPERAÇÃO QUE POSSA SER CONSIDERADA ILEGAL, FRENTE À LEGISLAÇÃO VIGENTE;
(C) QUE TODOS OS DOCUMENTOS E/OU INFORMAÇÕES QUE GERAMOS E RECEBEMOS DE NOSSOS FORNECEDORES, ENCAMINHADOS PARA A ELABORAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E DEMAIS SERVIÇOS CONTRATADOS, ESTÃO REVESTIDOS DE TOTAL IDONEIDADE;
(D) QUE OS ESTOQUES REGISTRADOS EM CONTA PRÓPRIA FORAM POR NÓS CONTADOS E LEVANTADOS FISICAMENTE E AVALIADOS DE ACORDO COM A POLÍTICA DE MENSURAÇÃO DE ESTOQUE DETERMINADA PELA EMPRESA E PERFAZEM A REALIDADE DO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO.
(E) QUE AS INFORMAÇÕES FORAM REGISTRADAS NO CONTROLE INTERNO, SÃO CONTROLADAS E VALIDADAS COM DOCUMENTAÇÃO ADEQUADA, SENDO DE NOSSA INTEIRA RESPONSABILIDADE TODO O CONTEÚDO DO BANCO DE DADOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS GERADOS.
ALÉM DISSO, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTEM QUAISQUER FATOS OCORRIDOS NO PERÍODO BASE QUE AFETAM OU POSSAM AFETAR AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OU, AINDA, A CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA.
(F) QUE OS VALORES APURADOS NAS CONTAS PATRIMONIAIS, RECEITAS E DESPESAS, FORAM POR MIM CONFERIDAS E ME RESPONSABILIZO PELOS VALORES LANÇADOS E APURADOS COMO SALDO. TODAS AS CONTAS ESTÃO COMPATÍVEIS COM OS CONTROLES INTERNOS DA EMPRESA;

TAMBÉM CONFIRMAMOS QUE NÃO HOUVE:

A) FRAUDE ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO OU EMPREGADOS EM CARGOS DE RESPONSABILIDADE OU CONFIANÇA;
(B) FRAUDE ENVOLVENDO TERCEIROS QUE PODERIAM TER EFEITO MATERIAL NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS;
(C) VIOLAÇÃO DE LEIS, NORMAS OU REGULAMENTOS CUJOS EFEITOS DEVERIAM SER CONSIDERADOS PARA DIVULGAÇÃO NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OU MESMO DAR ORIGEM AO REGISTRO DE PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS PASSIVAS.

ATENCIOSAMENTE,

REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 914.585.369-04

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 018 (dezoito), 00089 (oitenta e nove) Páginas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00089 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Razão Social: FARED COMERCIAL LTDA - EPP
Endereço: R GRACILIANO RAMOS, 348
Bairro: JARDIM PARQUE VERDE
Cidade: COLOMBO
Estado: PR
CEP: 83.409-350
Registro na Junta Comercial do Paraná: 41205425031
Data do Registro: 09/03/2005
Inscrição Estadual: 90331614-49
C.N.P.J./C.P.F.: 07.259.386/0001-08

COLOMBO , 31 de Dezembro de 2022

REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS
SOCIO ADMINISTRADOR
RG: 61567224
CPF: 914.585.369-04

JEDAIAS DA SILVA
TECNICO CONTABIL
CPF: 034.865.899-03
CRC: 047464/O-1 UF: PR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FARED COMERCIAL LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03486589903	JEDAIAS DA SILVA
91458536904	REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/02/2023 11:52 SOB Nº 20231147457.
PROTOCOLO: 231147457 DE 15/02/2023. NIRE: 41205425031.
FARED COMERCIAL LTDA - EPP

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 17/02/2023
empresafacil.pr.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	FARED COMERCIAL LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	07.259.386/0001-08
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 120.226,14	R\$ 64.626,55
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 120.226,14	R\$ 64.626,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 70.453,37	R\$ 38.770,17
NUMERARIOS		R\$ 6.409,86	R\$ 16.302,12
CAIXA GERAL		R\$ 6.409,86	R\$ 16.302,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 22.468,05
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 22.468,05
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 64.043,51	R\$ 0,00
RENDE FACIL BANCO DO BRASIL		R\$ 64.043,51	R\$ 0,00
CREDITOS		R\$ 49.772,77	R\$ 25.856,38
CLIENTES		R\$ 49.772,77	R\$ 25.856,38
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		R\$ 0,00	R\$ 3.423,60
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA		R\$ 0,00	R\$ 63,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		R\$ 0,00	R\$ 187,35
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE		R\$ 0,00	R\$ 2.330,50
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZA		R\$ 0,00	R\$ 1.095,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		R\$ 0,00	R\$ 1.961,80
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 3.780,00
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELE		R\$ 690,30	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		R\$ 417,25	R\$ 0,00
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADA		R\$ 1.765,00	R\$ 0,00
INST. CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA R		R\$ 678,00	R\$ 0,00
29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		R\$ 215,00	R\$ 0,00
3 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		R\$ 851,24	R\$ 0,00
HOSPITAL NAVAL DE BELEM		R\$ 1.260,00	R\$ 0,00
BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASI		R\$ 6.097,68	R\$ 0,00
RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCA		R\$ 37.798,30	R\$ 0,00
BASE ALMIRANTE CASTRO E SILVA		R\$ 0,00	R\$ 505,70
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALV		R\$ 0,00	R\$ 1.844,00
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA D		R\$ 0,00	R\$ 723,40

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FARED COMERCIAL LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 07.259.386/0001-08
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMANDO DA 6a REGIAO MILITAR		R\$ 0,00	R\$ 668,80
HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE		R\$ 0,00	R\$ 2.925,00
INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - ZONA		R\$ 0,00	R\$ 307,60
INST.FED.DO RN/CAMPUS CAICO		R\$ 0,00	R\$ 286,80
INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL CIDADE A		R\$ 0,00	R\$ 113,60
INST. FED. DO PARA/CAMPUS SANTAREM		R\$ 0,00	R\$ 1.072,18
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - BRUMADO		R\$ 0,00	R\$ 2.225,55
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA STO ANTONIO D		R\$ 0,00	R\$ 1.080,00
INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPET		R\$ 0,00	R\$ 1.262,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 712,10	R\$ 712,10
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (712,10)	R\$ (712,10)
FERRAMENTAS E MATERIAL DE TRABALHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRAMENTAS E MATERIAL DE TRABALHO		R\$ 130,14	R\$ 130,14
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA S/ FERRAMENTAS MAT.TRABALHO		R\$ (130,14)	R\$ (130,14)
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 5.629,75	R\$ 5.629,75
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA S/ MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (5.629,75)	R\$ (5.629,75)
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 1.899,00	R\$ 1.899,00
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA S/ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (1.899,00)	R\$ (1.899,00)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 120.226,14	R\$ 64.626,55
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 10.011,42	R\$ 31.495,72
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 25.165,02
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 25.165,02
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 25.165,02
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 6.335,01	R\$ 4.741,97
FOLHA DE PAGAMENTOS DE DIRIGENTES		R\$ 5.609,01	R\$ 3.763,03
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 5.609,01	R\$ 3.763,03

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FARED COMERCIAL LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.259.386/0001-08
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 726,00	R\$ 978,94
INSS A PAGAR		R\$ 726,00	R\$ 978,94
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 3.676,41	R\$ 1.588,73
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 529,98	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 529,98	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ RECEITA		R\$ 3.146,43	R\$ 1.588,73
SIMPLES NACIONAL A PAGAR		R\$ 3.146,43	R\$ 1.588,73
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 110.214,72	R\$ 33.130,83
CAPITAL		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 80.214,72	R\$ 3.130,83
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 80.214,72	R\$ 3.130,83
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 82.821,75	R\$ 5.737,86
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.607,03)	R\$ (2.607,03)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: FARED COMERCIAL LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA COM VENDAS		R\$ 554.792,33	R\$ 524.620,01
VENDAS		R\$ 554.792,33	R\$ 524.620,01
VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS		R\$ 554.792,33	R\$ 524.620,01
(-) (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		R\$ (36.178,09)	R\$ (38.509,69)
(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS		R\$ (9.468,81)	R\$ (7.755,65)
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R\$ (9.468,81)	R\$ (7.755,65)
(-) TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES S/ RECEITA		R\$ (26.709,28)	R\$ (30.754,04)
(-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (26.709,28)	R\$ (30.754,04)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS/PROD. VENDIDOS		R\$ (229.669,99)	R\$ (210.856,04)
(-) COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS		R\$ (229.669,99)	R\$ (210.856,04)
(-) FRETES		R\$ (0,00)	R\$ (1.027,60)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS/PROD. VENDIDAS		R\$ (229.669,99)	R\$ (209.011,88)
(-) DIFAL IMPORTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (816,56)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (165.024,64)	R\$ (202.338,17)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (60.989,11)	R\$ (71.163,70)
(-) ASSISTENCIA SAUDE		R\$ (89,10)	R\$ (1.971,77)
(-) MULTAS E INFRACOES		R\$ (0,00)	R\$ (421,19)
(-) PRO-LABORE		R\$ (60.900,00)	R\$ (68.770,74)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (101.987,51)	R\$ (129.125,90)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (2.102,97)	R\$ (3.922,78)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (671,34)
(-) COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES		R\$ (10.405,84)	R\$ (12.064,15)
(-) CONSERVACAO E REPARACAO DE INSTALACOES		R\$ (0,00)	R\$ (347,40)
(-) ALIMENTACAO		R\$ (1.673,84)	R\$ (727,21)
(-) DESPESAS POSTAIS		R\$ (3.118,92)	R\$ (817,98)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (0,00)	R\$ (1.069,13)
(-) ESTACIONAMENTO DE VEICULOS		R\$ (5,00)	R\$ (15,00)
(-) FRETES E CARRETO		R\$ (36.562,60)	R\$ (30.662,44)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (0,00)	R\$ (7.192,05)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (46.140,67)	R\$ (67.191,39)
(-) JUROS E MULTAS FISCAIS		R\$ (55,86)	R\$ (31,09)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		R\$ (1.771,95)	R\$ (3.587,81)
(-) TELEFONE		R\$ (139,86)	R\$ (826,13)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (2.048,02)	R\$ (2.048,57)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (2.048,02)	R\$ (2.048,57)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: FARED COMERCIAL LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.259.386/0001-08
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 123.919,61	R\$ 72.916,11

CNPJ: 07.259.386/0001-08
Consolidação: Empresa

Mês: 12/2023

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	64.626,55		
		=	2,05
Passivo Circulante	31.495,72		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 2,05 para cada R\$ 1,00 de dívida

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	64.626,55		
		=	2,05
Passivo Circulante	31.495,72		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 2,05 para cada R\$ 1,00 de dívida

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	64.626,55		
		=	2,05
Exigível Total	31.495,72		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 2,05 para cada R\$ 1,00 de dívida

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	31.495,72		
		=	0,49
Ativo Total	64.626,55		

Interpretação: O capital de terceiros representa 48,73% do investimento total

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	33.130,83		
		=	1,05
Exigível Total	31.495,72		

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 105,19% do capital próprio

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	0,00		
		=	0,00
Ativo Total	64.626,55		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 0,00% do capital de giro

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	0,00		
		=	0,00
Patrimonio Líquido	33.130,83		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 0,00% do capital próprio

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	72.916,11		
		=	1,13
Ativo Total	64.626,55		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 112,83% sobre o capital em giro

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	72.916,11		
		=	2,20
Patrimonio Líquido	33.130,83		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 220,09% sobre o capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	64.626,55		
(+) Realizável a longo prazo	0,00		
(-) Passivo Circulante	31.495,72		
(-) Exigível a longo prazo	0,00		
(=) Capital de giro próprio	33.130,83		

11 - Solvência Geral

Ativo Total	64.626,55		
		=	2,05
Exigível	31.495,72		

FARED COMERCIAL
LTDA:07259386000
108

Assinado de forma digital por FARED COMERCIAL
LTDA:07259386000108
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PR, l=Colombo,
ou=Presencial, ou=15769640000138, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ
A1, cn=FARED COMERCIAL LTDA:07259386000108
Dados: 2024.03.13 09:15:26 -03'00'

REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 914.585.369-04

TEOCON SERVICOS
CONTABEIS
LTDA:08702492000179

Assinado de forma digital por TEOCON SERVICOS CONTABEIS
LTDA:08702492000179
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PR, l=Colombo,
ou=VideoConferencia, ou=15769640000138, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, cn=TEOCON
SERVICOS CONTABEIS LTDA:08702492000179
Dados: 2024.03.13 09:15:08 -03'00'

JEDAIAS DA SILVA
TECNICO CONTABIL
CRC 047464/O-1

RECEBEMOS DE FARED COMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/06/2017 VALOR TOTAL: R\$ 1.603,20 DESTINATÁRIO: IF CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU - RUA BERNARDINO JOSE DE OLIVEIRA, S/N BADENFURT Blumenau-SC

NF-e

Nº. 000.002.878
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FARED COMERCIAL LTDA ME

RUA GRACILIANO RAMOS, 348
JARDIM PARQUE VERDE - 83409-350
Colombo - PR Fone/Fax: 4136667642

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.878
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0607 2593 8600 0108 5500 1000 0028 7816 8243 1647

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170102456216 - 28/06/2017 16:01:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9033161449

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.259.386/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IF CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU

CNPJ / CPF

10.635.424/0010-77

DATA DA EMISSÃO

28/06/2017

ENDEREÇO

RUA BERNARDINO JOSE DE OLIVEIRA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

BADENFURT

CEP

89070-270

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

Blumenau

UF

FONE / FAX

4737021700

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

43.244.631/0030-01

ENDEREÇO

RUA CYRO CORREIA PEREIRA, 2000

MUNICÍPIO

Curitiba

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9023510518

QUANTIDADE

3

MAT PEDDGOGICO

MARCA

CAIXA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

55,000

PESO LÍQUIDO

55,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1165	ESCALA CUISINARE MADEIRA Valor aprox tributos: RS15,45	95030080	0102	6102	UNID	6,0000	34,160000	204,96	0,00	0,00		0,00	
1266	CAIXA DISCO DE FRACOES EM MADEIRA MDF 60PC Valor aprox tributos: RS16,13	95030080	0102	6102	UNID	6,0000	35,650000	213,90	0,00	0,00		0,00	
1093	REGUA DE FRACOES Valor aprox tributos: RS16,58	95030080	0102	6102	UNID	6,0000	36,660000	219,96	0,00	0,00		0,00	
1167	MATERIAL DOURADO MADEIRA 1111PCS Valor aprox tributos: RS29,74	95030080	0102	6102	UNID	6,0000	65,730000	394,38	0,00	0,00		0,00	
1316	ABACO ABERTO 50 ARGOLAS MD Valor aprox tributos: RS13,42	90173090	0102	6102	UNID	6,0000	29,660000	177,96	0,00	0,00		0,00	
1569	TANGRAN MADEIRA 70PCS Valor aprox tributos: RS16,13	95030080	0102	6102	UNID	6,0000	35,660000	213,96	0,00	0,00		0,00	
1162	BLOCO LOGICO MDF 48PCS Valor aprox tributos: RS13,43	95030080	0102	6102	UNID	6,0000	29,680000	178,08	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DADOS P- PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA 4297-8 C-C 13822-3 NOTA DE EMPENHO 800057
SC equot
ICMS DIFAL DESTINO SC SUSPENSO CONFORME ADI 5464 E DESPACHO CONFAZ 352016equot
O valor aproximado dos impostos e de R\$ 120,88 conforme a Lei 12741-12, Lei da transparência
Inf. fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA FARED COMERCIAL LTDA- EPP,
CNPJ:07.259.386/0001-08, SITUADA NA RUA GRACILIANO RAMOS Nº348 ,JARDIM PQ VERDE –
COLOMBO- PR – CEP:83409-350 , NOS FORNECEU OS ITENS DA REFERIDA NF COMPRINDO O
PRAZO DE ENTREGA .

PARA OS ITENS RELACIONADOS EM NOTA FISCAL Nº2878

BLUMENAU,07 DE JULHO DE 2017



Marcelo Laus

Coordenação de Licitações e Contratos
Departamento de Administração e Planejamento
Instituto Federal Catarinense - Campus Blumenau

RECEBEMOS DE FARED COMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 3.204,44 DESTINATÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - Rua Augusto Correa, NO.01 Guama Belem-PA

NF-e

Nº. 000.004.382
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FARED COMERCIAL LTDA ME
RUA GRACILIANO RAMOS, 348
JARDIM PARQUE VERDE - 83409-350 - Colombo - PR
Fone: (41) 3666-7642

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.382
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4122 0707 2593 8600 0108 5500 1000 0043 8214 6010 7115

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6102 VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220162031044 - 12/07/2022 09:39:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9033161449

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.259.386/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA

CNPJ / CPF

34.621.748/0001-23

DATA DA EMISSÃO

12/07/2022

ENDEREÇO

Rua Augusto Correa, NO.01

BAIRRO / DISTRITO

Guama

CEP

66075-110

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/07/2022

MUNICÍPIO

Belem

UF

PA

FONE

9132013201

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:02:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

28.414.240/0001-51

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO SBRISSIA

MUNICÍPIO

Quatro Barras

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9080124616

QUANTIDADE

3

DIVERSOS

ESPÉCIE

CAIXAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

21,000

PESO LÍQUIDO

21,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6044	TORQUE 10 POL Trib aprox R\$ 23,43 Federal R\$ 27,00 Estadual Fonte IBPT.	82041200	0102	6102	UN	4,0000	37,5000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6045	ALICATE UNIV 5POL Trib aprox R\$ 21,09 Federal R\$ 24,30 Estadual Fonte IBPT.	82041200	0102	6102	UN	4,0000	33,7500	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	ALICATE 8 POL Trib aprox R\$ 21,87 Federal R\$ 25,20 Estadual Fonte IBPT.	82041200	0102	6102	UN	4,0000	35,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	PE DE CABRA 600X110X34MM Valor aprox. tributos: R\$ Trib aprox R\$ 24,29 Federal R\$ 28,80 Estadual Fonte IBPT.	82055900	0102	6102	UN	4,0000	40,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6036	GRAMPO 2 POL Trib aprox R\$ 13,66 Federal R\$ 16,20 Estadual Fonte IBPT.	82057000	0102	6102	UN	4,0000	22,5000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6038	GRAMPO 4" Trib aprox R\$ 26,41 Federal R\$ 31,32 Estadual Fonte IBPT.	82057000	0102	6102	UN	4,0000	43,5000	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6023	PISTOLA/APLICADOR Trib aprox R\$ 90,62 Federal R\$ 107,46 Estadual Fonte IBPT.	82055900	0102	6102	UN	5,0000	119,4000	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1296	PINCEL TAM 8 Valor aprox. tributos: R\$ Trib aprox R\$ 3,90 Federal R\$ 5,22 Estadual Fonte IBPT.	96033000	0102	6102	UN	5,0000	5,7980	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	PINCEL TAM 12 Valor aprox. tributos: R\$ Trib aprox R\$ 4,10 Federal R\$ 5,48 Estadual Fonte IBPT.	96033000	0102	6102	UN	5,0000	6,0900	30,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1082	TRINCHA TAM 1/2 POL Valor aprox. tributos: R\$ Trib aprox R\$ 3,36 Federal R\$ 4,50 Estadual Fonte IBPT.	96034090	0102	6102	UN	5,0000	5,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1903	TRINCHA 3/4 POL Valor aprox. tributos: R\$ Trib aprox R\$ 4,03 Federal R\$ 5,40 Estadual Fonte IBPT.	96034090	0102	6102	UN	5,0000	6,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	TRINCHA 1 POL Valor aprox. tributos: R\$ Trib aprox R\$ 8,07 Federal R\$ 10,80 Estadual Fonte IBPT.	96034090	0102	6102	UN	4,0000	15,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DADOS P-PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA 4297-8 C/C13822-3 NOTA DE EMPENHO 2022NE001119 O valor aproximado dos impostos e de R\$ 1.054,71 Fonte: IBPT.
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

FARED COMERCIAL LTDA ME

RUA GRACILIANO RAMOS, 348
JARDIM PARQUE VERDE - 83409-350 - Colombo - PR
Fone: (41) 3666-7642

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.382
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4122 0707 2593 8600 0108 5500 1000 0043 8214 6010 7115

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6102 VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220162031044 - 12/07/2022 09:39:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9033161449

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.259.386/0001-08

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1082	TRINCHA 11/2 Valor aprox. tributos: R\$ Trib aprox R\$ 4,57 Federal R\$ 6,12 Estadual Fonte IBPT.	96034090	0102	6102	UN	4,0000	8,5000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1903	TRINCHA 2 POL Valor aprox. tributos: R\$ Trib aprox R\$ 3,36 Federal R\$ 4,50 Estadual Fonte IBPT.	96034090	0102	6102	UN	4,0000	6,2500	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	TRINCHA 21/2POL Valor aprox. tributos: R\$ Trib aprox R\$ 5,38 Federal R\$ 7,20 Estadual Fonte IBPT.	96034090	0102	6102	UN	4,0000	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	TRINCHA 3 POL Valor aprox. tributos: R\$ Trib aprox R\$ 6,05 Federal R\$ 8,10 Estadual Fonte IBPT.	96034090	0102	6102	UN	4,0000	11,2500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1082	TRINCHA 4 POL Valor aprox. tributos: R\$ Trib aprox R\$ 8,07 Federal R\$ 10,80 Estadual Fonte IBPT.	96034090	0102	6102	UN	4,0000	15,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1347	ROLO ESPUMA 9CM Valor aprox. tributos: R\$ Trib aprox R\$ 3,36 Federal R\$ 4,50 Estadual Fonte IBPT.	96034010	0102	6102	UN	5,0000	5,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063	ROLO LA CARNEIRO 09CM Trib aprox R\$ 4,03 Federal R\$ 5,40 Estadual Fonte IBPT.	96034010	0102	6102	UN	5,0000	6,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR Valor aprox. tributos: R\$ Trib aprox R\$ 25,79 Federal R\$ 32,04 Estadual Fonte IBPT.	90049020	0102	6102	UN	20,0000	8,9000	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	AVENTAL Trib aprox R\$ 10,14 Federal R\$ 12,60 Estadual Fonte IBPT.	59031000	0102	6102	UN	4,0000	17,5000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	POTE VIDRO 500ML Trib aprox R\$ 35,24 Federal R\$ 41,40 Estadual Fonte IBPT.	70134100	0102	6102	UN	5,0000	46,0000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051	FRASCO VID AMB TAMP 500ML Valor aprox. tributos: R\$ Trib aprox R\$ 31,14 Federal R\$ 34,20 Estadual Fonte IBPT.	70109090	0102	6102	UN	2,0000	95,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1178	FRASCO VID REAG BOR AMBAR C/T VIDRO 500ML Valor aprox. tributos: R\$ Trib aprox R\$ 14,75 Federal R\$ 16,20 Estadual Fonte IBPT.	70109090	0102	6102	UN	2,0000	45,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029	PLACA PETRI VIDRO 20X100MM Valor aprox. tributos: R\$ Trib aprox R\$ 12,37 Federal R\$ 16,56 Estadual Fonte IBPT.	70179000	0102	6102	UN	4,0000	23,0000	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	VIDRO RELOGIO 060MM Valor aprox. tributos: R\$ Trib aprox R\$ 6,05 Federal R\$ 8,10 Estadual Fonte IBPT.	70179000	0102	6102	UN	4,0000	11,2500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
873	VIDRO RELOGIO 100MM Valor aprox. tributos: R\$ Trib aprox R\$ 8,07 Federal R\$ 10,80 Estadual Fonte IBPT.	70179000	0102	6102	UN	4,0000	15,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874	VIDRO RELOGIO 150MM Valor aprox. tributos: R\$ Trib aprox R\$ 9,42 Federal R\$ 12,60 Estadual Fonte IBPT.	70179000	0102	6102	UN	4,0000	17,5000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	CABO BISTURI INOX NR4 Trib aprox R\$ 45,27 Federal R\$ 54,00 Estadual Fonte IBPT.	90189029	0102	6102	UN	15,0000	20,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ PRÓ-REITORIA DE
ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA DE COMPRAS E SERVIÇO.**

ATESTAMOS PARA O DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA FARED COMERCIAL LTDA- EPP, CNPJ:
07.259.386/0001-08, SITUADA NA RUA GRACILIANO RAMOS Nº 348 JD PETROPOLIS – COLOMBO –
PE –CEP:83409-350 , NOS FORNECEU O ITENS DA REFERIDA NF 4382 E DA NE 001119 (R\$
3,204.44), COMPRIDO PRAZO DE ENTREGA E A QUALIDADE DO MESMO.

Belém ,25 de Agosto de 2022.

Shirley Cristina Cabral Nascimento.

Coordenadoria de planejamento Gestão e Avaliação

RECEBEMOS DE FARED COMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 7.949,00 DESTINATÁRIO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A.REGIAO - Avenida Capitao-Mor Gouveia, 3104 Lagoa Nova Natal-RN

NF-e

Nº. 000.004.269
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FARED COMERCIAL LTDA ME
RUA GRACILIANO RAMOS, 348
JARDIM PARQUE VERDE - 83409-350 - Colombo - PR
Fone: (41) 3666-7642

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.269
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0107 2593 8600 0108 5500 1000 0042 6915 2673 4466

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6102 VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220009921728 - 14/01/2022 10:10:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9033161449

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.259.386/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A.REGIAO

CNPJ / CPF

02.544.593/0001-82

DATA DA EMISSÃO

14/01/2022

ENDEREÇO

Avenida Capitao-Mor Gouveia, 3104

BAIRRO / DISTRITO

Lagoa Nova

CEP

59063-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/01/2022

MUNICÍPIO

Natal

UF

RN

FONE

8440063000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:06:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.949,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.949,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

28.414.240/0001-51

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO SBRISIA

MUNICÍPIO

Quatro Barras

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9080124616

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

CAIXAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

24,000

PESO LÍQUIDO

24,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1494	TOGA PRETA GOLA V TAM 10P 17M 3G Valor aprox. tributos: RS Trib aprox RS 1.069,14 Federal RS 1.430,82 Estadual Fonte IBPT.	61013000	0102	6102	UN	1,0000	7.949,0000	7.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DADOS P-PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA 4297-8 C/C13822-3 NOTA DE EMPENHO 2021NE00328 O valor aproximado dos impostos e de R\$ 2.499,96 Fonte: IBPT.
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO



JUSTIÇA DO TRABALHO

Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (RN)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA O DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA FARED COMERCIAL LTDA- EPP, CNPJ: 07.259.386/0001-08, SITUADA NA RUA GRACILIANO RAMOS Nº 348 JD PETROPOLIS – COLOMBO – PE – CEP:83409-350 , NOS FORNECEU O ITEM REFERENTE NF 4269 DA NE 2021NE00328 , REGISTRAMOS ANIDA QUE A ENTREGA DO PRODUTO ACIMA REFERIDO APRESENTARAM BOM DESEMPENHO OPERACIONAL TENDO A EMPRESA CUMPRIDO FIELMENTE COM SUAS OBRIGACOES NADA CONSTANDO QUA A DESABONE TECNICA E COMERCIALMENTE ATE A PRESENTE DATA.

LAGOA NOVA ,18 ABRIL DE 2022


SAMIR MACEDO DE ALMEIDA

CHEFE SETOR DE COMPRAS

Data e hora da consulta: 30/11/2021 14:19

Usuário: ***.855.514**

Impressão Completa

JOSÉ DO
CARMO DE
ALMEIDA
FILHO

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
80021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
02.544.593/0001-82	AV. CAPITAO MOR GOUVEIA, 3104 -LAGOA NOVA	59063-900
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(084)4006.3000

Ano	Tipo	Número	Pré-empenho
2021	NE	328	2021PE000001

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168218	0100000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/11/2021	Ordinário	PROAD0036692020	-	7.949,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.259.386/0001-08	FARED COMERCIAL LTDA	83409-350
Endereço	UF	Telefone
GRACILIANO RAMOS 348 JARDIM PARQUE VERDE	PR	(41) 3666-7642
Município	UF	Telefone
COLOMBO	PR	(41) 3666-7642

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
11	DISPENSA DE LICITACAO	LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

Descrição

Aquisição de togas para uso diário de Magistrados.

Local da Entrega

Informação Complementar

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/11/2021 13:29:45	Alteração

Data e hora da consulta: 30/11/2021 14:19

Usuário: ***.855.514-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.949,00

Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Togas para uso diário dos Magistrados, confeccionada em tecido leve de microfibras, ou tecido oxford 100% poliéster, na cor preta, pala dupla na frente, acompanhando decote em "V", com forçal e bordas na cor branca, fechamento frontal com colchetes, mangas longas. quantidade - 10 (P), 17 (M) e 03 (G).	7.949,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2021	Inclusão	1,00000	7.949,0000	7.949,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
MARCIO DE MEDEIROS DANTAS
***.416.144-**
30/11/2021 13:29:45

Gestor Financeiro
GILSENBERG GURGEL PINHEIRO
***.385.094-**
30/11/2021 11:28:22

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/11/2021 13:29:45	Alteração

RECEBEMOS DE FAREL COMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/11/2016 VALOR TOTAL: R\$ 3.350,23 DESTINATÁRIO: UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ CAMPUS C MOURAO - VIA ROSALINA MARIA DOS SANTOS, 1233 - KM 0,5 CAMPUS UNIVERSITARIO Campo Mourao-PR

NF-e
Nº. 000.002.750
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL AGENCIA:4297-8 C/C:13822-3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FAREL COMERCIAL LTDA ME

RUA GRACILIANO RAMOS, 348
JARDIM PARQUE VERDE - 83409-350
Colombo - PR Fone/Fax: 4136667642

CLAYTON DE JAREIRO DE 2017
REGISTRO DE TÍTULOS FÉRENTES
FAREL COMERCIAL LTDA - ME
REGINA ALVES DE MOURAO - REGIA ADMINISTRADORA

DANIE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.002.750
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 1107 2593 8600 0108 5500 1000 0027 5012 7560 8013

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160181977765 - 17/11/2016 14:18:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9033161449

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.259.386/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ CAMPUS C MOURAO

CNPJ / CPF

75.101.873/0006-02

DATA DA EMISSÃO

17/11/2016

ENDEREÇO

VIA ROSALINA MARIA DOS SANTOS, 1233 - KM 0,5

BAIRRO / DISTRITO

CAMPUS UNIVERSITARIO

CEP

87301-899

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

Campo Mourao

UF

PR

4435181400

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

CAMPUS MOURAO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

43.244.631/0030-01

ENDEREÇO

RUA CYRO CORREIA PEREIRA, 2000

MUNICÍPIO

Curitiba

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9023510518

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

MAT LAB

MARCA

CAIXA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

56,000

PESO LÍQUIDO

56,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
567	BARRA MAG 08X40MM S/ANEL Valor aprox tributos: RS2,15	85059080	0102	5102	UNID	3,0000	9,510000	28,53	0,00	0,00		0,00	
271	PAPEL INDICADOR ESC 0 A 14 - 100 TIRAS Valor aprox tributos: RS8,29	48054090	0102	5102	UNID	4,0000	27,490000	109,96	0,00	0,00		0,00	
1385	BALAO VIDRO FCH 50ML 1 JUNTA 24/40 PHOX Valor aprox tributos: RS3,21	70179000	0102	5102	UNID	3,0000	14,170000	42,51	0,00	0,00		0,00	
220	KITASSATO VIDRO C/SAIDA 0500ML PHOX Valor aprox tributos: RS5,43	70179000	0102	5102	UNID	3,0000	24,000000	72,00	0,00	0,00		0,00	
731	BARRA MAG 07X30MM S/ANEL Valor aprox tributos: RS4,94	85059080	0102	5102	UNID	10,0000	6,550000	65,50	0,00	0,00		0,00	
1471	BECKER VIDRO GRAD 0025ML PHOX Valor aprox tributos: RS2,04	70179000	0102	5102	UNID	10,0000	2,700000	27,00	0,00	0,00		0,00	
654	BECKER VIDRO GRAD FB 0150ML PHOX Valor aprox tributos: RS2,04	70179000	0102	5102	UNID	10,0000	2,700000	27,00	0,00	0,00		0,00	
222	LAMINA MICR 26 X 76 FOSC LAP CX C/50UNID Valor aprox tributos: RS1,06	90230000	0102	5102	UNID	4,0000	3,530000	14,12	0,00	0,00		0,00	
966	PIPETA SOROL VIDRO GR 2ML Valor aprox tributos: RS3,98	70179000	0102	5102	UNID	12,0000	4,400000	52,80	0,00	0,00		0,00	
967	PIPETA SOROL VIDRO GR 0,5ML Valor aprox tributos: RS3,16	70179000	0102	5102	UNID	15,0000	2,790000	41,85	0,00	0,00		0,00	
317	PIPETA SOROL VIDRO GR 01ML Valor aprox tributos: RS3,08	70179000	0102	5102	UNID	15,0000	2,720000	40,80	0,00	0,00		0,00	
249	ELETRODO COMBINADO UNIVERSAL VIDRO PHOX Valor aprox tributos: RS21,97	85012000	0102	5102	UNID	2,0000	145,720000	291,44	0,00	0,00		0,00	
906	DESSECADOR COMPLETO 300MM PHOX Valor aprox tributos: RS67,50	70179000	0102	5102	UNID	2,0000	447,600000	895,20	0,00	0,00		0,00	
1523	BALAO VOLUM VIDRO RV 1000ML PHOX Valor aprox tributos: RS5,28	70179000	0102	5102	UNID	2,0000	34,990000	69,98	0,00	0,00		0,00	
569	LAMINARIO EM PLAST P 100PC Valor aprox tributos: RS83,14	39269040	0102	5102	UNID	110,0000	10,024090	1.102,65	0,00	0,00		0,00	
1942	CAIXA ORG RET 28,2L Valor aprox tributos: RS18,85	39249000	0102	5102	UNID	4,0000	62,500000	250,00	0,00	0,00		0,00	
296	PINCA INOX PRF 12CM Valor aprox tributos: RS6,03	90189029	0102	5102	UNID	14,0000	5,710000	79,94	0,00	0,00		0,00	
835	CAPSULA EVAPOR PORC 050ML 70X28 Valor aprox tributos: RS5,12	69091990	0102	5102	UNID	7,0000	9,710000	67,97	0,00	0,00		0,00	
1593	CAPSULA EVAPOR PORC 95ML 85MM Valor aprox tributos: RS5,35	69091990	0102	5102	UNID	7,0000	10,140000	70,98	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DADOS P- PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA 4297-8 C-C 13822-3 NOTA DE EMPENHO 8007690 valor aproximado dos impostos e de RS 252,62 conforme a Lei 12741-12, Lei da transparencia
Inf. fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO



Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Câmpus Campo Mourão
Diretoria de Planejamento e Administração
Departamento de Materiais e Patrimônio



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Campo Mourão, 17 de fevereiro de 2017.

A UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ – CÂMPUS CAMPO MOURÃO, situada à Via Rosalina Maria dos Santos, 1233 – Campo Mourão – PR, atesta que FARED COMERCIAL LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede no Município de Colombo, Estado do Paraná, sito a Rua Graciliano Ramos, 348, Jardim Parque Verde, CEP 83409-350, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.259.386/0001-08, forneceu Material Laboratorial, não existindo em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Ressaltamos que tal fornecimento é decorrente do Pregão Eletrônico nº 27/2016, Nota de Empenho **2016NE800769**.

Claudete Maria da Silva
Diretora de Planejamento e Administração



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **FARED COMERCIAL LTDA - EPP**

CNPJ: **07.259.386/0001-08**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual FARED COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ 07.259.386/0001-08, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 16h09min33 do dia 10/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: [SD6U.87NW.CMPV.C945](#)

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA,
FORO REGIONAL DE COLOMBO

CARTORIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
RUA FRANCISCO CAMARGO, 191 - CENTRO
COLOMBO/PR - 83414-010

TITULAR
SAMUEL TAKASAKI MARTINS
JURAMENTADOS
DULCINEIA GONCALVES DOS SANTOS
ANNA GABRIELLA DE CAMPOS SANTOS

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL Ações de (FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL) sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

FARED COMERCIAL LTDA

Documento..... CNPJ 07.259.386/0001-08

Sede..... Rua GRACILIANO RAMOS, 348, GUARANI, COLOMBO/PR, CEP 83409350

no período compreendido desde 01/03/1950, data de instalação deste cartório, até a presente data.

COLOMBO/PR, 16 de Julho de 2024

SAMUEL TAKASAKI MARTINS



Certificação

FARED COMERCIAL LTDA

Rua Graciliano Ramos, 348 – Jardim Parque Verde – Colombo – PR CEP 83409-350.

TEL/FAX: 0XX41 3666-7642 – faredltdaregina@hotmail.com

CNPJ: 07.259.386/0001-08 INSC EST.: 903.31614-49

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

EU REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS, como representante devidamente constituído de FARED COMERCIAL LTDA –EPP Sediada à RUA GRACILIANO RAMOS 348 JD PQ VERDE – COLOMBO- PR CEP: 83409350 TELEFONE 041 3666 7642 EMAIL; faredltdaregina@hotmail.com, inscrita no CNPJ 07.259.386/0001-08, 1. Não possuir proprietário, sócio ou empregado que seja servidor ou agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; 2. Não possuir proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. Por fim, DECLARA estar ciente de que a declaração falsa a sujeitará à declaração de inidoneidade, sem prejuízo das demais cominações legais. Por fim, DECLARA que comunicará qualquer ocorrência posterior que modifique as declarações aqui prestadas, ciente de que a não comunicação a sujeitará à declaração de inidoneidade, sem prejuízo das demais cominações legais.

COLOMBO, 18 DE JUNHO DE 2024.

**REGINA AP. DE MATTOS FERENS
SÓCIA ADMINISTRADORA**

CPF: 914.585.369-04 - RG: 6.156.7224

**REGINA
APARECIDA
DE MATTOS
FERENS: 91458
536904**

Assinado de forma digital por REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS: 91458536904
Dados: 2024.06.18 11:58:45 -03'00'

**FARED
COMERCIAL
LTDA: 07259
386000108**

Assinado de forma digital por FARED COMERCIAL LTDA: 07259386000108
Dados: 2024.06.18 11:58:30 -03'00'

FARED COMERCIAL LTDA

Rua Graciliano Ramos, 348 – Jardim Parque Verde – Colombo – PR CEP 83409-350.

TEL/FAX: 0XX41 3666-7642 – faredltdaregina@hotmail.com

CNPJ: 07.259.386/0001-08 INSC EST.: 903.31614-49

DECLARAÇÕES

A EMPRESA FARED COMERICAL LTDA – EPP Sediada à RUA GRACILIANO RAMOS 348 JD PQ VERDE – COLOMBO- PR CEP: 83409350 TELEFONE 041 3666 7642 EMAIL; faredltdaregina@hotmail.com, inscrita no CNPJ 07.259.386/0001-08, DECLARA

- Manifesto ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.
- Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo .
Declarações para fins de habilitação
- Atendendo aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório.
- Inexiste impedimento à minha habilitação e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratada.
- Cumpro as exigências de reserva de cargas para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, prescrito em lei e em outras normas específicas.
- Manifesto ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
- Cumpro o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezasseis anos e de qualquer trabalho a menores de dezasseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.
Declarações de cumprimento à legislação trabalhista
- Observar os incisos III e IV do art. 1º e cumpro o disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.
- Cumpro a reserva de cargas previstas em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargas previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

COLOMBO, 10 DE SETEMBRO DE 2024.

**REGINA AP. DE MATTOS FERENS
SÓCIA ADMINISTRADORA**

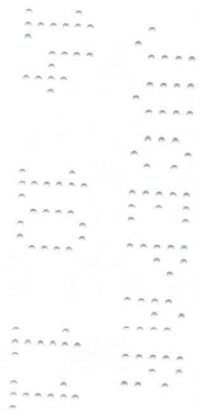
CPF: 914.585.369-04 - RG: 6.156.7224

**REGINA
APARECIDA
DE MATTOS
FERENS: 9145
8536904**

Assinado de forma digital por REGINA APARECIDA DE MATTOS
FERENS: 91458536904
Dados: 2024.09.10 09:53:27 -03'00'

**FARED
COMERCIAL
LTDA: 07259
386000108**

Assinado de forma digital por FARED COMERCIAL LTDA: 0725938600 0108
Dados: 2024.09.10 09:53:12 -03'00'



DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE ME PARA EPP

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO PARANÁ

A Sociedade **FARED COMERCIAL LTDA ME**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 15/03/2005, NIRE: 41205425031, CNPJ: 07.259.386/0001-08, estabelecida na RUA GRACILIANO RAMOS, 348, JARDIM PETRÓPOLIS, COLOMBO, PR, CEP: 83.409-350, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

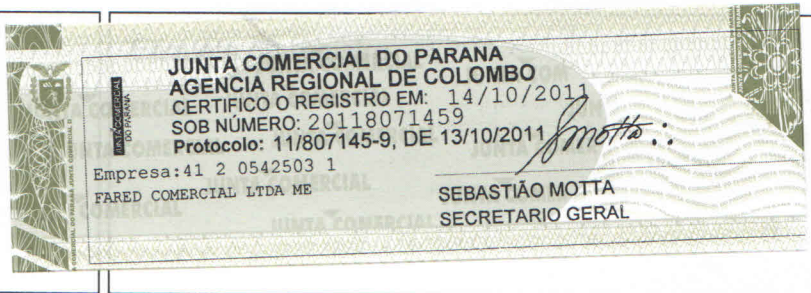
COLOMBO - PR, 10 de Outubro de 2011.


Sócio: MARCIO JOSE DOS SANTOS

Regina apo de matos Ferens.
Sócio: REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM 14/OUT. 2011



FARED COMERCIAL LTDA - EPP
SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ/MF 07.259.386/0001-08
NIRE 41205425031 Registro em 09/03/2005

Página 1 de 7

Os abaixo identificados e qualificados:

REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS, brasileira, natural de Nova Aurora-PR, casada em regime de comunhão parcial de bens, nascida em 10/04/1972, empresária, inscrita no CPF/MF sob nº 914.585.369-04, portadora da carteira de identidade RG nº 6.156.722-4 SSP/PR, residente e domiciliada Rua Graciliano Ramos, nº 348, Jardim Petrópolis, Colombo-PR, CEP 83.409-350 e **PAULO CEZAR FERENS**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, nascido em 26/07/1972, natural de Faxinal/PR, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 872.717.459-04, portador da carteira de identidade RG nº 5.111.257-1, SESP-PR expedida em 01/07/1998, residente e domiciliado na Rua Graciliano Ramos no 348, Jardim Petrópolis, Colombo-PR, CEP 83.409-350. Únicos componentes da sociedade Empresaria Limitada que gira sob a denominação de **FARED COMERCIAL LTDA - EPP**, com sede e foro a Rua Graciliano Ramos, 348, Jardim Parque Verde, Colombo - PR, 83.409-350, com registro na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41205425031 em 09/03/2005, e inscrita no CNPJ/MF: no 07.259.386/0001-08, resolvem de comum acordo proceder a presente alteração e consolidação de contrato social de acordo com as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: INGRESSO DE SÓCIOS: Ingressa na sociedade o sócio **PAULO HENRIQUE FERENS**, brasileiro, solteiro, nascido em 08/02/1999, natural de Curitiba/PR, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 083.242.009-32, portador da carteira de identidade RG nº 12.581.386-0, SESP-PR expedida em 26/06/2008, residente e domiciliado na Rua Graciliano Ramos no 348, Guarani, Colombo-PR, CEP 83.409-350.

RF
PH
K



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/12/2017 12:39 SOB Nº 20177395559.
PROTOCOLO: 177395559 DE 04/12/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704666747. NIRE: 41205425031.
FARED COMERCIAL LTDA EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 06/12/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

FARED COMERCIAL LTDA - EPP
SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ/MF 07.259.386/0001-08
NIRE 41205425031 Registro em 09/03/2005

Página 2 de 7

CLÁUSULA SEGUNDA: TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS E RETIRADA DE SÓCIO: O sócio **PAULO CEZAR FERENS**, retira-se da sociedade vendendo 15.000 (quinze mil) quotas de capital no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao sócio ingressante **PAULO HENRIQUE FERENS** dando plena e geral quitação.

CLÁUSULA TERCEIRA: CAPITAL SOCIAL: Em virtude das alterações o capital social passa a estar dividido da seguinte forma:

SÓCIO	(%)	QUOTAS	VALOR
PAULO HENRIQUE FERENS	50	15.000	15.000,00
REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS	50	15.000	15.000,00
TOTAL	100	30.000	30.000,00

CLÁUSULA QUARTA: ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe à **REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS** e ao sócio **PAULO HENRIQUE FERENS**, autorizados o uso do nome empresarial isoladamente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja a favor de qualquer dos quotistas ou a terceiros, onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

CLÁUSULA QUINTA: DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda, que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA SEXTA: A vista da modificação ora ajustada, consolida-se o Contrato Social, que passa a ter a seguinte redação:



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/12/2017 12:39 SOB N° 20177395559.
PROTOCOLO: 177395559 DE 04/12/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704666747. NIRE: 41205425031.
FARED COMERCIAL LTDA EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 06/12/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

FARED COMERCIAL LTDA - EPP
SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ/MF 07.259.386/0001-08
NIRE 41205425031 Registro em 09/03/2005

Página 3 de 7

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DE:
FARED COMERCIAL LTDA - EPP
CNPJ/MF 07.259.386/0001-08
NIRE 41205425031 Registro em 09/03/2005

REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS, brasileira, natural de Nova Aurora-PR, casada em regime de comunhão parcial de bens, nascida em 10/04/1972, empresária, inscrita no CPF/MF sob nº 914.585.369-04, portadora da carteira de identidade RG nº 6.156.722-4 SSP/PR, residente e domiciliada Rua Graciliano Ramos, nº 348, Jardim Petrópolis, Colombo-PR, CEP 83.409-350 e **PAULO HENRIQUE FERENS**, brasileiro, solteiro, nascido em 08/02/1999, natural de Curitiba/PR, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 083.242.009-32, portador da carteira de identidade RG nº 12.581.386-0, SESP-PR expedida em 26/06/2008, residente e domiciliado na Rua Graciliano Ramos no 348, Guarani, Colombo-PR, CEP 83.409-350. Únicos componentes da sociedade Empresaria Limitada que gira sob a denominação de **FARED COMERCIAL LTDA - EPP**, com sede e foro a Rua Graciliano Ramos, 348, Jardim Parque Verde, Colombo - PR, 83.409-350, com registro na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41205425031 em 09/03/2005, e inscrita no CNPJ/MF: no 07.259.386/0001-08, que rege-se pelas seguintes cláusulas e disposições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade gira sob o nome empresarial **FARED COMERCIAL LTDA - EPP** e tem sede na Rua Graciliano Ramos, 348, Jardim Parque Verde, Colombo - PR, 83.409-350. Re

CLÁUSULA SEGUNDA: FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a qualquer momento, abrir ou fechar filiais ou outra DH
RC



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/12/2017 12:39 SOB Nº 20177395559.
PROTOCOLO: 177395559 DE 04/12/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704666747. NIRE: 41205425031.
FARED COMERCIAL LTDA EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 06/12/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

FARED COMERCIAL LTDA - EPP
SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ/MF 07.259.386/0001-08
NIRE 41205425031 Registro em 09/03/2005

Página 4 de 7

dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA: INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 15/03/2005 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto social a exploração dos ramos de: **Comércio Varejista de: equipamentos e suprimentos de informática; Tecidos; Equipamentos para escritório; Tintas e materiais para pintura; Suvenires, bijuterias e artesanatos; Artigos de cutelaria e utilidades domésticas; Brinquedos, artigos recreativos e educacionais; Eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Artigos de papelaria, material de expediente e embalagens em geral; Artigos de caça, pesca e camping; Ferragens, ferramentas, abrasivos e produtos metalúrgicos; Aparelhos e equipamentos, odonto-médico hospitalares, laboratoriais, suas peças e suprimentos; Artigos do vestuário, acessórios, roupas e equipamentos de segurança do trabalho; Produtos saneantes domissanitários; Instrumentos musicais e acessórios; Materiais para construção em geral; Artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Livros; Produtos alimentícios em geral. Comércio Atacadista de: Componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; Artigos de escritório, material de expediente e de papelaria; Artigos artesanais, artigos para festas; Brinquedos de qualquer material, inclusive eletrônicos; Peças, componentes eletrônicos e acessórios para aparelhos eletrônicos para uso doméstico; Artigos de caça, pesca e camping.**

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais), dividido em 30.000 quotas no valor de R\$ 1,00 (um real), cada uma, subscritas e integralizadas em moeda corrente do País, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma:

SÓCIO	(%)	QUOTAS	VALOR
PAULO HENRIQUE FERENS	50	15.000	15.000,00
REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS	50	15.000	15.000,00
TOTAL	100	30.000	30.000,00



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/12/2017 12:39 SOB Nº 20177395559.
PROTOCOLO: 177395559 DE 04/12/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704666747. NIRE: 41205425031.
FARED COMERCIAL LTDA EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 06/12/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

FARED COMERCIAL LTDA - EPP
SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ/MF 07.259.386/0001-08
NIRE 41205425031 Registro em 09/03/2005

Página 5 de 7

CLÁUSULA SEXTA: RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA: CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo Único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorridos esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA OITAVA: ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe à **REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS** e ao sócio **PAULO HENRIQUE FERENS**, autorizados o uso do nome empresarial isoladamente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja a favor de qualquer dos quotistas ou a terceiros, onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

CLÁUSULA NONA: RETIRADA DE PRÓ-LABORE: Os Sócios poderão, de comum acordo fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Re
PH
RC



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/12/2017 12:39 SOB Nº 20177395559.
PROTOCOLO: 177395559 DE 04/12/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704666747. NIRE: 41205425031.
FARED COMERCIAL LTDA EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 06/12/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

FARED COMERCIAL LTDA - EPP
SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ/MF 07.259.386/0001-08
NIRE 41205425031 Registro em 09/03/2005

Página 6 de 7

CLÁUSULA DÉCIMA: EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DO SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultados econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo Único: Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exercem a administração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data de resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda, que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

*Re
DH
PC*



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/12/2017 12:39 SOB N° 20177395559.
PROTOCOLO: 177395559 DE 04/12/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704666747. NIRE: 41205425031.
FARED COMERCIAL LTDA EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 06/12/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

FARED COMERCIAL LTDA - EPP
SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ/MF 07.259.386/0001-08
NIRE 41205425031 Registro em 09/03/2005

Página 7 de 7

E, por estarem assim, justos e contratados, lavram, datam e assinam a presente alteração em única via, devidamente rubricadas pelos sócios em todas as suas folhas, obrigando-se fielmente por si, e por seus sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

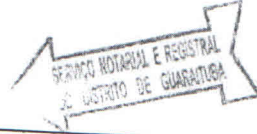
Colombo-PR, 25 de Outubro de 2017.

Paulo Cezar Ferens
PAULO CEZAR FERENS

Paulo Henrique Ferens
PAULO HENRIQUE FERENS



Regina Aparecida de Mattos Ferens
REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS



SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE GUARAITUBA COLOMBO-PR
 Fone: (41) 3663-3511
 Renato Strapasson - Titular

Reconheço por VERDADEIRA as assinaturas de PAULO HENRIQUE FERENS (158852) e REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS (22947) - Dou Fé. #0018 #1199686. Colombo-PR, 07 de novembro de 2017 - 15:50:22h.
 Selo oVTPk.eFdbK.wdFtx-SYttc.Kfs8r
 Valide esse selo em <http://funarfen.com.br>
 Em Teste da Verdade
Manuella Strapasson
MANUELLA STRAPASSON
 Escrevente

SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE GUARAITUBA COLOMBO-PR
 Fone: (41) 3663-3511
 Renato Strapasson - Titular

Reconheço por VERDADEIRA a assinatura de PAULO CEZAR FERENS (13506), Dou Fé. #0023 #717479. Colombo-PR, 09 de novembro de 2017 - 14:16:46h.
 Selo IVIXm.rIFPK.mEPt-tDbEC.eJfhd
 Valide esse selo em <http://funarfen.com.br>
 Em Teste da Verdade
Lucimara de Carvalho dos Santos
LUCIMARA DE CARVALHO DOS SANTOS
 Escrevente



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/12/2017 12:39 SOB N° 20177395559.
 PROTOCOLO: 177395559 DE 04/12/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11704666747. NIRE: 41205425031.
 FARED COMERCIAL LTDA EPP

Libertad Bogus
 SECRETÁRIA-GERAL
 CURITIBA, 06/12/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

3032454206

NOME
REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
61567224 SESP PR

CPF
914.585.369-04

DATA NASCIMENTO
10/04/1972

FILIAÇÃO
PEDRO CASSIO DE MATTOS
SEBASTIANA DA SILVA MATTOS

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
02088424358

VALIDADE
25/08/2031

1ª HABILITAÇÃO
30/11/2001

OBSERVAÇÕES

Regina Aparecida Mattos Ferens

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CURITIBA, PR

DATA EMISSÃO
25/08/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

73651604277
PR920299590

PARANÁ

DENATRAN

CONTRAN

3032454206

QR-CODE



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

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

LICENÇA SANITÁRIA Nº 389/2023

PROCESSO: 12338/2023	DATA DE EXPEDIÇÃO: 15/05/2023	VALIDADE DA LICENÇA: 15/05/2024
---------------------------------------	--	--

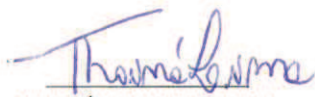
NOME/RAZÃO SOCIAL:	FARED COMERCIAL LTDA		
NOME FANTASIA:	*****		
ENDEREÇO:	RUA GRACILIANO RAMOS	Nº: 348	BAIRRO: JARDIM PARQUE VERDE
CNPJ/CPF:	07.259.386/0001-08		
REPRESENTANTE LEGAL:	PAULO HENRIQUE FERENS REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS		
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	*****		Nº CONSELHO DE CLASSE: *****
ATIVIDADES AUTORIZADAS:	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE *****		

RESTRIÇÕES/OBSERVAÇÕES: As demais atividades econômicas constantes deste processo são classificadas como Baixo Risco Sanitário, sendo dispensadas de licenciamento sanitário para operação e funcionamento do estabelecimento, conforme definições da Resolução SESA nº 1034/2020.

A PRESENTE LICENÇA SANITÁRIA É VÁLIDA PELO PERÍODO EXPRESSO E ENQUANTO O ESTABELECIMENTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, SENDO OBRIGATÓRIA A RENOVAÇÃO 30 (TRINTA) DIAS ANTES DO VENCIMENTO. QUALQUER ALTERAÇÃO DEVERÁ SER COMUNICADA NO PRAZO MÁXIMO DE 15 (QUINZE) DIAS. NO CASO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADE DEVERÁ SER EFETUADA BAIXA DA PRESENTE LICENÇA. A AFIXAÇÃO DESTA LICENÇA EM LOCAL VISÍVEL AO CONSUMIDOR/USUÁRIO É OBRIGATÓRIA. (LEI ESTADUAL N.º13331/01, DECRETO ESTADUAL N.º 5711/02 ART. 159 A 169).

OBRIGATÓRIO MANTER ATUALIZADO O CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS – CLCB, CONFORME § 2º DO ART. 4º DA LEI Nº 13.425/2017 C/C ART 2º DA LEI 19.449/2018.

COLOMBO, 15 DE MAIO DE 2023


 THAINÁ NAOANE DE LIMA
 MATRÍCULA - 14122



D18C3B9C08
 Consulte a autenticidade em
colombo.atende.net/vigilancia


 COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
 PRÍCILA COSTA
 MATRÍCULA 2284



ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
CORPO DE BOMBEIROS
7GB - SPCIP COLOMBO



CLCB - CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB
3.9.01.22.0000802440-38

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

FARED COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia: CPF/CNPJ: 07.259.386/0001-08 Código da Atividade Econômica (CNAE): 4652/4-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO 4755/5-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS 4789/0-07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 4741/5-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4649/4-99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4649/4-02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO 4647/8-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA 4744/0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4759/8-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS 4729/6-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4781/4-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS Logradouro: R GRACILIANO RAMOS Número: 348 Complemento: CASA Bairro: VL GUARANI Município: COLOMBO-PR
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES
Área Total: 20,00 m ² Área Vistoriada: 20,00 m ² Ocupação: C-1 - COMÉRCIO COM BAIXA CARGA DE INCÊNDIO Capacidade de Público: 2 PESSOAS Uso de GLP: NÃO PERMITIDO Medidas de prevenção e combate a incêndios e a desastres: SAÍDAS DE EMERGÊNCIA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EXTINTORES DE INCÊNDIO Projeto Técnico NIB:
OBSERVAÇÕES
Esta licença perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alterações que impliquem em inconformidade com a legislação de prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor. O Corpo de Bombeiros Militar poderá fiscalizar a edificação/estabelecimento/área de risco/evento a qualquer tempo.

LICENÇA VÁLIDA ATÉ: 29 de Setembro de 2023



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



ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
CORPO DE BOMBEIROS
7GB - SPCIP COLOMBO



CLCB - CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB
3.9.01.22.0000802440-38

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

FARED COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia: CPF/CNPJ: 07.259.386/0001-08 Código da Atividade Econômica (CNAE): 4652/4-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO 4755/5-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS 4789/0-07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 4741/5-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4649/4-99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4649/4-02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO 4647/8-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA 4744/0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4759/8-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS 4729/6-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4781/4-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS Logradouro: R GRACILIANO RAMOS Número: 348 Complemento: CASA Bairro: VL GUARANI Município: COLOMBO-PR
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES
Área Total: 20,00 m ² Área Vistoriada: 20,00 m ² Ocupação: C-1 - COMÉRCIO COM BAIXA CARGA DE INCÊNDIO Capacidade de Público: 2 PESSOAS Uso de GLP: NÃO PERMITIDO Medidas de prevenção e combate a incêndios e a desastres: SAÍDAS DE EMERGÊNCIA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EXTINTORES DE INCÊNDIO Projeto Técnico NIB:
OBSERVAÇÕES
Esta licença perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alterações que impliquem em inconformidade com a legislação de prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor. O Corpo de Bombeiros Militar poderá fiscalizar a edificação/estabelecimento/área de risco/evento a qualquer tempo.

LICENÇA VÁLIDA ATÉ: 29 de Setembro de 2023



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



ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
CORPO DE BOMBEIROS
7GB - SPCIP COLOMBO



CLCB - CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB
3.9.01.24.0000802440-63

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

FARED COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia: CPF/CNPJ: 07.259.386/0001-08 Código da Atividade Econômica (CNAE): 4652/4-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO 4755/5-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS 4789/0-07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 4741/5-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4649/4-99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4649/4-02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO 4647/8-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA 4744/0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4759/8-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS 4729/6-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4781/4-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS Logradouro: R GRACILIANO RAMOS Número: 348 Complemento: CASA Bairro: VL GUARANI Município: COLOMBO-PR
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES
Área Total: 20,00 m ² Área Vistoriada: 20,00 m ² Ocupação: C-1 - COMÉRCIO COM BAIXA CARGA DE INCÊNDIO Capacidade de Público: 2 PESSOAS Uso de GLP: NÃO PERMITIDO Medidas de prevenção e combate a incêndios e a desastres: ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA SAÍDAS DE EMERGÊNCIA EXTINTORES DE INCÊNDIO Projeto Técnico NIB:
OBSERVAÇÕES
Esta licença perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alterações que impliquem em inconformidade com a legislação de prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor. O Corpo de Bombeiros Militar poderá fiscalizar a edificação/estabelecimento/área de risco/evento a qualquer tempo.

LICENÇA VÁLIDA ATÉ: 5 de Agosto de 2025



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

RECEBEMOS DE FARED COMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/12/2019 VALOR TOTAL: R\$ 22.599,00 DESTINATÁRIO: ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS - AV. SETE DE SETEMBRO, 628 CENTRO Tres Coracoes-MG

NF-e

Nº. 000.003.663
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FARED COMERCIAL LTDA ME

RUA GRACILIANO RAMOS, 348
JARDIM PARQUE VERDE - 83409-350
Colombo - PR Fone/Fax: 4136667642

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.663
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 1207 2593 8600 0108 5500 1000 0036 6316 7633 6568

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190228612239 - 13/12/2019 11:09:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6102

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9033161449

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.259.386/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS

CNPJ / CPF

09.575.541/0001-12

DATA DA EMISSÃO

13/12/2019

ENDEREÇO

AV. SETE DE SETEMBRO, 628

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37410-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/12/2019

MUNICÍPIO

Tres Coracoes

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:09:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.599,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.599,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TSV TRANSPORTE RAPIDO LTDA

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

00.634.453/0011-41

ENDEREÇO

RUA FARMOSA

MUNICÍPIO

Pinhais

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9053465479

QUANTIDADE

225

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

CAIXAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.721,000

PESO LÍQUIDO

1.721,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
494	TRAVESSA VIDRO MEDIA Valor aprox. tributos: R\$ Trib aprox R\$ 20,52 Federal R\$ 55,80 Estadual Fonte IBPT.	69111090	0102	6102	UN	10,0000	31,0000	310,00	0,00	0,00		0,00	
318	TRAVESSA VIDRO RASA MEDIA Valor aprox. tributos: R\$ Trib aprox R\$ 53,09 Federal R\$ 144,36 Estadual Fonte IBPT.	69111090	0102	6102	UN	20,0000	40,1000	802,00	0,00	0,00		0,00	
2105	PRATO VIDRO SOBREMESA Valor aprox. tributos: R\$ Trib aprox R\$ 657,87 Federal R\$ 1.696,50 Estadual Fonte IBPT.	70134900	0102	6102	UN	2.500,0000	3,7700	9.425,00	0,00	0,00		0,00	
631	BOMBONA PLAST C/TORN 50L Valor aprox. tributos: R\$ Trib aprox R\$ 713,74 Federal R\$ 289,80 Estadual Fonte IBPT.	39233000	0102	6102	UN	30,0000	138,0000	4.140,00	0,00	0,00		0,00	
1371	XICARA CAFE PORC C/PIRES 200ML Valor aprox. tributos: R\$ Trib aprox R\$ 386,74 Federal R\$ 523,80 Estadual Fonte IBPT.	69120000	0102	6102	UN	300,0000	9,7000	2.910,00	0,00	0,00		0,00	
1390	COPO VIDRO 320ML Valor aprox. tributos: R\$ Trib aprox R\$ 410,48 Federal R\$ 902,16 Estadual Fonte IBPT.	70133700	0102	6102	UN	1.400,0000	3,5800	5.012,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DADOS P-PAGAMENTO BANCO DO BRASIL, AGENCIA 4297-8 C/C13822-3 NOTA DE EMPENHO 2019NE800946 MG ICMSDIFAL DESTINO MG SUSPENSO CONFORME ADI 5.464 E DESPACHO CONFAZ 35.2016 O valor aproximado dos impostos e de R\$ 5.854,86 Fonte: IBPT.
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS
(ESCOLA SARGENTO MAX WOLF FILHO)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa FAREZ COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ 07.259.386/0001-08, sediada na Rua Graciliano Ramos, 348, bairro Jardim Parque Verde, Colombo-PR, CEP: 83.409-350, forneceu a este Estabelecimento de Ensino Militar, os materiais abaixo discriminados:

Seqüência	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado
1	10	R\$ 31,00	R\$ 310,00	Travessa, material vidro refratário, tamanho médio, tipo raso, formato retangular, aplicação servir alimentos. Marca: NF. Item do processo: 00002. Item de material: 000260723.
2	20	R\$ 40,10	R\$ 802,00	Travessa, material vidro refratário, tamanho médio, tipo raso, formato retangular, aplicação servir alimentos. Marca: NF. Item do processo: 00005. Item de material: 000260723.
3	2500	R\$ 3,77	R\$ 9.425,00	Prato, material vidro, aplicação sobremesa, diâmetro 19 cm, cor incolor, formato redondo, transmitância transparente. Marca: NF. Item do processo: 00060. Item de material: 000300084.
4	30	R\$ 138,00	R\$ 4.140,00	Bombona, características adicionais 2 alças na parte superior, tampa removível, material polietileno, capacidade 50 l, aplicação transporte resíduos de laboratório. Marca: FC. Item do processo: 00061. Item de material: 000346652.
5	900	R\$ 9,70	R\$ 2.910,00	Xícara, material porcelana, tipo café, cor branca, capacidade 200 ml, características adicionais com pires. Marca: BOT ART. Item do processo: 00085. Item de material: 000242729.
6	1400	R\$ 3,58	R\$ 5.012,00	Copo, material vidro, capacidade 320 ml, características adicionais incolor. Marca: NF. Item do processo: 00091. Item de material: 000440149.

A empresa contratada forneceu os materiais de maneira satisfatória, não constando em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade com as obrigações assumidas.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Quartel em Três Corações, MG, 3 de maio de 2021



GILBER CAPITANI - 1º Ten
Encarregado do Setor de Material
Idt: 041993634-9 - MB/EB

ESCOLA DE SARGENTO DAS ARMAS
Av. Sete de Setembro, 628 - Centro
TRÊS CORAÇÕES - MINAS GERAIS
CNPJ 09.573.541/0001-12



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA



ALVARÁ DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 34022577

NOME / RAZÃO SOCIAL FARED COMERCIAL LTDA ME	CPF/CNPJ 07.259.386/0001-08
--	--------------------------------

NOME FANTASIA / SOBRENOME *****

CONSTITUIÇÃO Sociedade Limitada

LOGRADOURO RUA GRACILIANO RAMOS	NÚMERO 348	COMPLEMENTO
------------------------------------	---------------	-------------

BAIRRO JAD PARQUE VERDE	CEP 83.409-350	ÁREA COBERTA M ² 50,00m ²	ÁREA CONSTRUÍDA M ² 50,00m ²
----------------------------	-------------------	--	---

ATIVIDADE PRINCIPAL VIDE VERSO.

RESTRICÇÕES OBRIGATÓRIO LICENCIAMENTO SANITÁRIO.

INICIO DAS ATIVIDADES 09/11/2006	PROTOCOLO 965373/2006
DATA ALTERAÇÃO 06/04/2016	PROTOCOLO ALTERAÇÃO 8543/2016

O PRESENTE ALVARÁ SÓ É VÁLIDO COM A APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA TAXA ANUAL DEVIDA, A QUAL DEVERÁ SER PAGA ATÉ 31 DE JANEIRO DE CADA EXERCÍCIO, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR. QUALQUER ALTERAÇÃO DEVERÁ SER COMUNICADA NO PRAZO MÁXIMO DE 20 (VINTE) DIAS. NO CASO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADE, DEVERÁ SER EFETUADA A BAIXA DO PRESENTE ALVARÁ.

Denize M. B. Novloski
DENIZE MARIA BASSO NOVLOSKI

Colombo, 6 de abril de 2016

Sandra Maria da Costa Hohmann
SANDRA MARIA DA COSTA HOHMANN
COORDENADORA DE CADASTRO ECONÔMICO



Prefeitura
de Colombo

ATIVIDADES

COMÉRCIO VAREJISTA DE: EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; TECIDOS; EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS; ARTIGOS DE CUTELARIA E UTILIDADES DOMÉSTICAS; BRINQUEDOS, ARTIGOS RECREATIVOS E EDUCACIONAIS; ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E EMBALAGENS EM GERAL; ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING; FERRAGENS, FERRAMENTAS, ABRASIVOS E PRODUTOS METALÚRGICOS; APARELHOS E EQUIPAMENTOS, ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES, LABORATORIAIS, SUAS PEÇAS E SUPRIMENTOS; ARTIGOS DO VESTUÁRIO, ACESSÓRIOS, ROUPAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO; PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL; ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS; LIVROS; PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL. COMÉRCIO ATACADISTA DE: COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE PAPELARIA; ARTIGOS ARTESANAIS, ARTIGOS PARA FESTAS; BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, INCLUSIVE ELETRÔNICOS; PEÇAS, COMPONENTES ELETRÔNICOS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO; ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING.

COLOMBO, 06 DE ABRIL DE 2016.

Denize Maria Basso Novloski
DENIZE MARIA BASSO NOVLOSKI



SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
COORDENAÇÃO CADASTRO ECONÔMICO

Contribuinte FARED COMERCIAL LTDA ME

O contribuinte acima identificado, fica informado do valor da Taxa de Verificação e Funcionamento / Licença Sanitária / ISS Fixo Anual

Inscrição	22577	CPF/CNPJ	07.259.386/0001-08	Exercício	2022	Alíquota %	0.00
Nome do Contribuinte				Vencimento do Documento			
FARED COMERCIAL LTDA ME				10/03/2022			
RECEITA				VALOR EM REAL			
TAXA DE ALVARA				138,95			
TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				138,95			
TOTAL:				277,90			

			Exercício	2022	Alíquota %	0.00	Valor	277,90
Inscrição	Parcela	Vencimento	Pagamento fora do prazo estabelecido terá o seguinte acréscimo:					
22577	01/01	10/03/2022	* Correção Monetária de acordo com a variação do IPCA;					
Nome do Contribuinte			* Juros de 1% ao mês;					
FARED COMERCIAL LTDA ME			* Multa de 0,33% ao dia limitado a 10%;					
Endereço			* Não receber após o vencimento.					
RUA GRACILIANO RAMOS 348			Correção					
GUARANI			Desconto					
83409-350 Colombo PR			Multa					
			Juros					
			TOTAL					
			Via Pagador					

Autenticação Mecânica

		237-2	23791.86709 90220.002175 02001.025002 3 89200000027790			Vencimento	10/03/2022
Local de Pagamento							
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO							
Beneficiário			CNPJ: 76.105.634/0001-70		Agência / Código do Beneficiário		
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO - PR					1867-8/0010250-4		
Rua XV de Novembro, 105 - Colombo - PR					Nosso Número		
					09/ 02200021702-2		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	No nosso Documento		
14/02/2022	21702	OUTROS	N	14/02/2022	277,90		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor do Documento		
	09	R\$		X	277,90		
Instruções							
Pagamento fora do prazo estabelecido terá o seguinte acréscimo:							
* Correção Monetária de acordo com a variação do IPCA;							
* Juros de 1% ao mês;							
* Multa de 0,33% ao dia limitado a 10%;							
* Não receber após o vencimento.							
Unidade Cedente					CPF/CNPJ: 07.259.386/0001-08		
Pagador					Cad.Economico: 22577		
FARED COMERCIAL LTDA ME					Autenticação Mecânica		
RUA GRACILIANO RAMOS 348					FICHA DE COMPENSAÇÃO		
GUARANI							
83409-350 Colombo PR							





Boletos, Convênios e outros

G332070839271177034
07/03/2022 08:51:5107/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:51:51
429704297 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FARED COMERCIAL LTDA ME
AGENCIA: 4297-8 CONTA: 13.822-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23791867099022000217502001025002389200000027790

BENEFICIARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

NOME FANTASIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

CNPJ: 76.105.634/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

CNPJ: 76.105.634/0001-70

PAGADOR:

FARED COMERCIAL LTDA ME

CNPJ: 07.259.386/0001-08

NR. DOCUMENTO	31.001
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	277,90
VALOR COBRADO	277,90

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC218937 PAULO HENRIQUE FERRE.