

## Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA					
NIRE:	4320742280-5	CNPJ:	18.449.927/0001-79	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	ARATIBA			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	004/0011720		Inscrição Municipal:	7007	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			08/07/2013		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	10	Quantidade de páginas:	117
Data	18/07/2023		

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



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10101010001	Caixa Geral	03/01/2022	Recebimentos do Dia	6,00	
10101010001	Caixa Geral	03/01/2022	Pagamentos do Dia		826,53
10102010001	Devedores Clientes	03/01/2022	Valor ajuste de saldo		6,00
20102010091	Expresso Leomar Ltda	03/01/2022	Pg.Dupl.No. 1014377-2	87,26	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	03/01/2022	Vlr.ajuste de saldo ref. devolução lançada à vista	739,27	
		<b>T O T A L D O D I A (03/01/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>832,53</b>	<b>832,53</b>
10101010001	Caixa Geral	05/01/2022	Pagamentos do Dia		1.749,93
20102010033	Amm Com Mat. De Escritorio Ltda	05/01/2022	Pg.Dupl.No. 21884/1	563,33	
20102010043	Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda	05/01/2022	Pg.Dupl.No. 101475/1	553,27	
20102010046	Comércio De Materiais De Escritório Moretto Ltda	05/01/2022	Pg.Dupl.No. 69541/1	633,33	
		<b>T O T A L D O D I A (05/01/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>1.749,93</b>	<b>1.749,93</b>
10101010001	Caixa Geral	06/01/2022	Pagamentos do Dia		26,33
30510030001	Impostos e Taxas	06/01/2022	Pg.Recibo a JUCERGS	26,33	
		<b>T O T A L D O D I A (06/01/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>26,33</b>	<b>26,33</b>
10101010001	Caixa Geral	07/01/2022	Recebimentos do Dia	359,72	
10101010001	Caixa Geral	07/01/2022	Pagamentos do Dia		3.368,43
20102010104	Plasutil Industria E Comercio De Plasticos Ltda	07/01/2022	Pg.Dupl.No. 843690/1	1.406,87	
20104010014	Pró-Labore a Pagar	07/01/2022	Pg.Pró-Labore Ref. 12/2021	1.961,56	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/01/2022	Recebido ref.Docto.No. 1381/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO ME TOQUE		28,68
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/01/2022	Recebido ref.Docto.No. 1382/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO DOS LOUREIROS		331,04
		<b>T O T A L D O D I A (07/01/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>3.728,15</b>	<b>3.728,15</b>
10101010001	Caixa Geral	10/01/2022	Pagamentos do Dia		4.100,00
20102010007	Claudete M. Deres	10/01/2022	Pg.Dupl.No. 336/04	2.266,50	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	10/01/2022	Pg.Dupl.No. 1017896-7	1.833,50	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	10/01/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5584251/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		35,11
30502060013	Fretes - Revenda	10/01/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5584251/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	35,11	
		<b>T O T A L D O D I A (10/01/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>4.135,11</b>	<b>4.135,11</b>
10101010001	Caixa Geral	11/01/2022	Pagamentos do Dia		10.684,32
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	11/01/2022	Pg.Dupl.No. 202876/01	927,72	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	11/01/2022	Pg.Dupl.No. 816569/003	9.599,24	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	11/01/2022	Pago ref.Docto.No. 646626/5 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SEBERI LTDA	150,00	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	11/01/2022	Pago ref.Docto.No. 646626/5 COMERCIO	2,40	
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>21.149,01</b>	<b>21.156,37</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>21.149,01</b>	<b>21.156,37</b>
30510040002	Juros Passivos	11/01/2022	DE COMBUSTIVEIS SEBERI LTDA Pg.Juros s/Dupl.No. 202876/01 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	4,96	
		<b>T O T A L D O D I A (11/01/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>10.684,32</b>	<b>10.684,32</b>
10101010001	Caixa Geral	12/01/2022	Pagamentos do Dia		934,76
20103010009	IRRF a pagar	12/01/2022	Vlr.IRRF s/ Docto. Nº 156159/1 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		14,24
30510020004	Assessoria Técnica Pessoa Jurídica - Adm	12/01/2022	Pago ref.Docto.No. 156159/1 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	934,76	
30510020004	Assessoria Técnica Pessoa Jurídica - Adm	12/01/2022	Vlr.IRRF s/ Docto. Nº 156159/1 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	14,24	
		<b>T O T A L D O D I A (12/01/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>949,00</b>	<b>949,00</b>
10101010001	Caixa Geral	13/01/2022	Pagamentos do Dia		3.327,78
20102010099	Brinox Metalurgica S A	13/01/2022	Pg.Dupl.No. 816863/003	2.879,78	
30502010001	Compras a Vista	13/01/2022	Pago ref.Docto.No. 23108/1 TASCA ESTOFADOS E CIA LTDA FILIAL	448,00	
		<b>T O T A L D O D I A (13/01/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>3.327,78</b>	<b>3.327,78</b>
10101010001	Caixa Geral	14/01/2022	Pagamentos do Dia		5.966,00
20102010031	Ronan Plasticos Ltda	14/01/2022	Pg.Dupl.No. 38205598	5.966,00	
20102010100	Amdm Industria De Produtos De Limpeza Ltda	14/01/2022	Vlr.ref.Docto.No. 5641/1 AMDM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		1.451,56
20102010104	Plasutil Industria E Comercio De Plasticos Ltda	14/01/2022	Vlr.ref.Docto.No. 852094/1 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.846,98
30502010002	Compras a Prazo	14/01/2022	Vlr.ref.Docto.No. 852094/1 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.846,98	
30502010002	Compras a Prazo	14/01/2022	Vlr.ref.Docto.No. 5641/1 AMDM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.451,56	
		<b>T O T A L D O D I A (14/01/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>10.264,54</b>	<b>10.264,54</b>
10101010001	Caixa Geral	17/01/2022	Recebimentos do Dia	8.065,00	
10101010001	Caixa Geral	17/01/2022	Pagamentos do Dia		927,72
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	17/01/2022	Pg.Dupl.No. 202876/02	927,72	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/01/2022	Recebido ref.Docto.No. 1383/1 MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL		8.065,00
		<b>T O T A L D O D I A (17/01/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>8.992,72</b>	<b>8.992,72</b>
10101010001	Caixa Geral	18/01/2022	Pagamentos do Dia		251,53
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	18/01/2022	Vlr.ref.Docto.No. 32934/3 BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		523,82
20102010091	Expresso Leomar Ltda	18/01/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5606793/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		42,81
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>44.690,41</b>	<b>45.508,57</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E :</b>	<b>44.690,41</b>	<b>45.508,57</b>
20102010097	Iot Do Brasil Comercio E Prestacao De Servicos Ltd	18/01/2022	Vlr.ref.Docto.No. 3068/1 IOT DO BRASIL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		422,00
30502010002	Compras a Prazo	18/01/2022	Vlr.ref.Docto.No. 3068/1 IOT DO BRASIL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	422,00	
30502010002	Compras a Prazo	18/01/2022	Vlr.ref.Docto.No. 32934/3 BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	523,82	
30502010003	Fretes s/ Compras	18/01/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5606793/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	42,81	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	18/01/2022	Pago ref.Docto.No. 784768/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,00	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	18/01/2022	Pago ref.Docto.No. 94884/1 COM DE COMB MARCOLAN E PANASSOLO LTDA	101,53	
			<b>T O T A L D O D I A (18/01/2022) ===&gt;</b>	<b>1.240,16</b>	<b>1.240,16</b>
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	19/01/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 40591/2 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		115,50
20102010091	Expresso Leomar Ltda	19/01/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5608976/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		150,97
20102010093	Essan Ltda	19/01/2022	Vlr.ref.Docto.No. 463/1 ESSAN LTDA		1.707,74
30502010002	Compras a Prazo	19/01/2022	Vlr.ref.Docto.No. 463/1 ESSAN LTDA	1.707,74	
30502010003	Fretes s/ Compras	19/01/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 40591/2 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	115,50	
30502060013	Fretes - Revenda	19/01/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5608976/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	150,97	
			<b>T O T A L D O D I A (19/01/2022) ===&gt;</b>	<b>1.974,21</b>	<b>1.974,21</b>
10101010001	Caixa Geral	20/01/2022	Recebimentos do Dia	6.952,50	
10101010001	Caixa Geral	20/01/2022	Pagamentos do Dia		12.921,74
20102010104	Plasutil Industria E Comercio De Plasticos Ltda	20/01/2022	Pg.Dupl.No. 843690/2	1.406,85	
20103010002	SIMPLES a Pagar	20/01/2022	Pg.SIMPLES Ref.Mês 12/2021	9.104,45	
20104010004	INSS a Pagar	20/01/2022	Pg.INSS Ref.Mês 12/2021	242,44	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/01/2022	Recebido ref.Docto.No. 1384/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE		393,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/01/2022	Recebido ref.Docto.No. 1384/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE		807,45
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/01/2022	Recebido ref.Docto.No. 1385/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE		587,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/01/2022	Recebido ref.Docto.No. 1385/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE		223,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/01/2022	Recebido ref.Docto.No. 1386/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE		457,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/01/2022	Recebido ref.Docto.No. 1389/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE		770,10
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/01/2022	Recebido ref.Docto.No. 1388/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE		720,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/01/2022	Recebido ref.Docto.No. 1388/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE		437,80
			<b>T R A N S P O R T E :</b>	<b>65.611,02</b>	<b>65.223,97</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>65.611,02</b>	<b>65.223,97</b>
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/01/2022	Recebido ref.Docto.No. 1390/1 MUNICIPIO DE TAPEJARA		186,30
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/01/2022	Recebido ref.Docto.No. 1391/1 MUNICIPIO DE TAPEJARA		948,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/01/2022	Recebido ref.Docto.No. 1392/1 MUNICIPIO DE TAPEJARA		16,35
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/01/2022	Recebido ref.Docto.No. 1393/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO DOS LOUREIROS		170,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/01/2022	Recebido ref.Docto.No. 1394/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI		498,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/01/2022	Recebido ref.Docto.No. 1395/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI		245,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/01/2022	Recebido ref.Docto.No. 1396/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI		490,40
30502010001	Compras a Vista	20/01/2022	Pago ref.Docto.No. 23177/1 TASCA ESTOFADOS E CIA LTDA FILIAL	1.968,00	
30510020017	Honorários contábeis	20/01/2022	Pago Honorários ref.mês 12/2021	200,00	
			<b>T O T A L D O D I A (20/01/2022) ==&gt;</b>	<b>19.874,24</b>	<b>19.874,24</b>
20102010091	Expresso Leomar Ltda	21/01/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5616684/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		73,97
20102010091	Expresso Leomar Ltda	21/01/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5616687/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		286,41
30502060013	Fretes - Revenda	21/01/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5616684/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	73,97	
30502060013	Fretes - Revenda	21/01/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5616687/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	286,41	
			<b>T O T A L D O D I A (21/01/2022) ==&gt;</b>	<b>360,38</b>	<b>360,38</b>
10101010001	Caixa Geral	24/01/2022	Pagamentos do Dia		861,18
20102010091	Expresso Leomar Ltda	24/01/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5618829/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		51,06
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	24/01/2022	Pg.Dupl.No. 0920483601	861,18	
30502060013	Fretes - Revenda	24/01/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5618829/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	51,06	
			<b>T O T A L D O D I A (24/01/2022) ==&gt;</b>	<b>912,24</b>	<b>912,24</b>
10101010001	Caixa Geral	25/01/2022	Recebimentos do Dia	1.537,80	
10101010001	Caixa Geral	25/01/2022	Pagamentos do Dia		2.812,44
20102010007	Claudete M. Deres	25/01/2022	Pg.Dupl.No. 370/01	2.098,67	
20102010032	Stalo Bauru Mobiliario Escolar Ltda	25/01/2022	Pg.Dupl.No. 0000130587	705,51	
20102010043	Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda	25/01/2022	Vlr.ref.Docto.No. 102345/1 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA		337,05
20102010105	Bf Industria De Artigos De Plastico Eireli	25/01/2022	Vlr.ref.Docto.No. 4486/0 BF Industria de Artigos de Plastico Eireli		1.515,83
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/01/2022	Recebido ref.Docto.No. 1397/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA		1.537,80
30502010002	Compras a Prazo	25/01/2022	Vlr.ref.Docto.No. 4486/0 BF Industria	1.515,83	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>73.393,62</b>	<b>75.254,76</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>73.393,62</b>	<b>75.254,76</b>
30502010002	Compras a Prazo	25/01/2022	de Artigos de Plastico Eireli Vlr.ref.Docto.No. 102345/1 BRINK	337,05	
30510040002	Juros Passivos	25/01/2022	MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA Pg.Juros s/Dupl.No. 0000130587 - STALO BAURU M ESCOLAR LTDA	8,26	
			<b>T O T A L D O D I A (25/01/2022) ==&gt;</b>	<b>6.203,12</b>	<b>6.203,12</b>
20102010100	Amdm Industria De Produtos De Limpeza Ltda	28/01/2022	Vlr.ref.Docto.No. 5718/1 AMDM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		3.528,63
20102010100	Amdm Industria De Produtos De Limpeza Ltda	28/01/2022	Vlr.ref.Docto.No. 5718/1 AMDM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		461,47
30502010002	Compras a Prazo	28/01/2022	Vlr.ref.Docto.No. 5718/1 AMDM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3.528,63	
30502010002	Compras a Prazo	28/01/2022	Vlr.ref.Docto.No. 5718/1 AMDM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	461,47	
			<b>T O T A L D O D I A (28/01/2022) ==&gt;</b>	<b>3.990,10</b>	<b>3.990,10</b>
10101010001	Caixa Geral	31/01/2022	Recebimentos do Dia	700,00	
10101010001	Caixa Geral	31/01/2022	Pagamentos do Dia		350,91
20102010091	Expresso Leomar Ltda	31/01/2022	Pg.Dupl.No. 1025041-2	35,11	
20103010002	SIMPLES a Pagar	31/01/2022	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 01/2022		1.348,39
20103010002	SIMPLES a Pagar	31/01/2022	Pg.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 6/44	244,26	
20104010004	INSS a Pagar	31/01/2022	Vlr.Desc.INSS Ref.Mês 01/2022		266,64
20104010014	Pró-Labore a Pagar	31/01/2022	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 01/2022		2.157,36
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/01/2022	Recebido ref.Docto.No. 1398/1 VANESSA SHNUR TONELLO		700,00
30510010001	Pró-Labore - Adm	31/01/2022	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 01/2022	2.424,00	
30510030004	Multas	31/01/2022	Vlr. Ref. Multa S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 6/44	48,84	
30510030007	Imposto SIMPLES NACIONAL	31/01/2022	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 01/2022	1.348,39	
30510040002	Juros Passivos	31/01/2022	Pg.Juros s/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 6/44	22,70	
			<b>T O T A L D O D I A (31/01/2022) ==&gt;</b>	<b>4.823,30</b>	<b>4.823,30</b>
			<b>T O T A L D O M E S de Janeiro de 2022</b>	<b>84.068,16</b>	<b>84.068,16</b>

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10101010001	Caixa Geral	01/02/2022	Pagamentos do Dia		2.650,08
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	01/02/2022	Pg.Dupl.No. 0920483602	861,18	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	01/02/2022	Pg.Dupl.No. 0920483603	861,18	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	01/02/2022	Pg.Dupl.No. 0920287603	927,72	
		<b>T O T A L D O D I A (01/02/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>2.650,08</b>	<b>2.650,08</b>
10101010001	Caixa Geral	02/02/2022	Recebimentos do Dia	4.002,88	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/02/2022	Recebido ref.Docto.No. 1399/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA		597,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/02/2022	Recebido ref.Docto.No. 1400/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA		404,30
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/02/2022	Recebido ref.Docto.No. 1400/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA		456,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/02/2022	Recebido ref.Docto.No. 1401/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA		53,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/02/2022	Recebido ref.Docto.No. 1401/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA		16,88
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/02/2022	Recebido ref.Docto.No. 1402/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA		1.500,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/02/2022	Recebido ref.Docto.No. 1403/1 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		975,00
		<b>T O T A L D O D I A (02/02/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>4.002,88</b>	<b>4.002,88</b>
10101010001	Caixa Geral	03/02/2022	Recebimentos do Dia	151,10	
10101010001	Caixa Geral	03/02/2022	Pagamentos do Dia		1.406,85
20102010104	Plasutil Industria E Comercio De Plasticos Ltda	03/02/2022	Pg.Dupl.No. 843690/3	1.406,85	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/02/2022	Recebido ref.Docto.No. 1404/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA		76,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/02/2022	Recebido ref.Docto.No. 1404/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA		75,10
		<b>T O T A L D O D I A (03/02/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>1.557,95</b>	<b>1.557,95</b>
10101010001	Caixa Geral	04/02/2022	Pagamentos do Dia		1.690,03
20102010033	Amm Com Mat. De Escritorio Ltda	04/02/2022	Pg.Dupl.No. 21884/2	563,33	
20102010043	Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda	04/02/2022	Vlr.ref.Docto.No. 102545/1 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA		10.080,00
20102010043	Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda	04/02/2022	Pg.Dupl.No. 101475/2	493,37	
20102010046	Comércio De Materiais De Escritório Moretto Ltda	04/02/2022	Pg.Dupl.No. 69541/2	633,33	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	04/02/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5652806/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		111,93
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>9.900,94</b>	<b>20.092,87</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>9.900,94</b>	<b>20.092,87</b>
20102010091	Expresso Leomar Ltda	04/02/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5652807/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		44,68
20102010091	Expresso Leomar Ltda	04/02/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5652808/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		50,79
20102010091	Expresso Leomar Ltda	04/02/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 45300/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		137,33
30502010002	Compras a Prazo	04/02/2022	Vlr.ref.Docto.No. 102545/1 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	10.080,00	
30502060013	Fretes - Revenda	04/02/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5652806/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	111,93	
30502060013	Fretes - Revenda	04/02/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5652807/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	44,68	
30502060013	Fretes - Revenda	04/02/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5652808/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	50,79	
30502060013	Fretes - Revenda	04/02/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 45300/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	137,33	
			<b>T O T A L D O D I A (04/02/2022) ===&gt;</b>	<b>12.114,76</b>	<b>12.114,76</b>
10101010001	Caixa Geral	05/02/2022	Pagamentos do Dia		2.157,36
20104010014	Pró-Labore a Pagar	05/02/2022	Pg.Pró-Labore Ref. 01/2022	2.157,36	
			<b>T O T A L D O D I A (05/02/2022) ===&gt;</b>	<b>2.157,36</b>	<b>2.157,36</b>
10101010001	Caixa Geral	07/02/2022	Pagamentos do Dia		193,78
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	07/02/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1088385/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,50
20102010091	Expresso Leomar Ltda	07/02/2022	Pg.Dupl.No. 1029003-1	193,78	
20102010106	Maffini & Filho Ltda	07/02/2022	Vlr.ref.Docto.No. 5958/0 MAFFINI & FILHO LTDA		2.250,00
30502010002	Compras a Prazo	07/02/2022	Vlr.ref.Docto.No. 5958/0 MAFFINI & FILHO LTDA	2.250,00	
30502060013	Fretes - Revenda	07/02/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1088385/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,50	
			<b>T O T A L D O D I A (07/02/2022) ===&gt;</b>	<b>2.511,28</b>	<b>2.511,28</b>
10101010001	Caixa Geral	08/02/2022	Recebimentos do Dia	17.400,00	
10101010001	Caixa Geral	08/02/2022	Pagamentos do Dia		5.966,00
20102010031	Ronan Plasticos Ltda	08/02/2022	Pg.Dupl.No. 015 - 2/3	5.966,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/02/2022	Recebido ref.Docto.No. 38883410/890 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGEADO DO BUGRE		14.710,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/02/2022	Recebido ref.Docto.No. 38883369/890 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGEADO DO BUGRE		2.690,00
			<b>T O T A L D O D I A (08/02/2022) ===&gt;</b>	<b>23.366,00</b>	<b>23.366,00</b>
10101010001	Caixa Geral	10/02/2022	Recebimentos do Dia	6.452,50	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/02/2022	Recebido ref.Docto.No. 1405/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO DOS		6.452,50
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>54.812,81</b>	<b>48.360,31</b>





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>54.812,81</b>	<b>48.360,31</b>
		LOUREIROS			
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (10/02/2022)</b>	<b>6.452,50</b>	<b>6.452,50</b>
10101010001	Caixa Geral	11/02/2022	Pagamentos do Dia		1.264,00
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	11/02/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 50041/1 TRANSPORTES MOBILINE LTDA.		2.900,00
20102010055	Plásticos Novel Do Paraná S/a	11/02/2022	Vlr.ref.Docto.No. 44040/1 PLÁSTICOS NOVEL DO PARANÁ S/A		17.160,00
30502010001	Compras a Vista	11/02/2022	Pago ref.Docto.No. 23443/1 TASCA ESTOFADOS E CIA LTDA FILIAL	1.264,00	
30502010002	Compras a Prazo	11/02/2022	Vlr.ref.Docto.No. 44040/1 PLÁSTICOS NOVEL DO PARANÁ S/A	17.160,00	
30502010003	Fretes s/ Compras	11/02/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 50041/1 TRANSPORTES MOBILINE LTDA.	2.900,00	
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (11/02/2022)</b>	<b>21.324,00</b>	<b>21.324,00</b>
10101010001	Caixa Geral	14/02/2022	Recebimentos do Dia	220,00	
10101010001	Caixa Geral	14/02/2022	Pagamentos do Dia		1.491,97
20102010046	Comércio De Materiais De Escritório Moretto Ltda	14/02/2022	Vlr.ref.Docto.No. 71093/1 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO MORETTO LTDA		37,47
20102010046	Comércio De Materiais De Escritório Moretto Ltda	14/02/2022	Vlr.ref.Docto.No. 71093/1 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO MORETTO LTDA		37,78
20102010091	Expresso Leomar Ltda	14/02/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5677985/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		349,81
20102010091	Expresso Leomar Ltda	14/02/2022	Pg.Dupl.No. 1032575-7	411,44	
20102010100	Amdm Industria De Produtos De Limpeza Ltda	14/02/2022	Pg.Dupl.No. 156411	810,62	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/02/2022	Recebido ref.Docto.No. 1406/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO ME TOQUE		55,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/02/2022	Recebido ref.Docto.No. 1407/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO ME TOQUE		165,00
30502010001	Compras a Vista	14/02/2022	Pago ref.Docto.No. 3342/2 J.SCHUCHMANN COM.DE CONFE.LTDA	269,91	
30502010002	Compras a Prazo	14/02/2022	Vlr.ref.Docto.No. 71093/1 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO MORETTO LTDA	37,47	
30502010002	Compras a Prazo	14/02/2022	Vlr.ref.Docto.No. 71093/1 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO MORETTO LTDA	37,78	
30502060013	Fretes - Revenda	14/02/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5677985/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	349,81	
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (14/02/2022)</b>	<b>2.137,03</b>	<b>2.137,03</b>
10101010001	Caixa Geral	15/02/2022	Recebimentos do Dia	16.006,50	
10101010001	Caixa Geral	15/02/2022	Pagamentos do Dia		3.044,49
20102010007	Claudete M. Deres	15/02/2022	Pg.Dupl.No. 370/02	2.098,67	
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	15/02/2022	Pg.Dupl.No. 32934/01	523,82	
20102010097	Iot Do Brasil Comercio E Prestacao De Servicos Ltd	15/02/2022	Pg.Dupl.No. 3068/01	422,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/02/2022	Recebido ref.Docto.No. 1408/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO		14.100,00
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>97.324,83</b>	<b>81.318,33</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>97.324,83</b>	<b>81.318,33</b>
			SUL		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/02/2022	Recebido ref.Docto.No. 1409/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		1.300,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/02/2022	Recebido ref.Docto.No. 1410/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU		606,50
			<b>T O T A L D O D I A (15/02/2022) ==&gt;</b>	<b>19.050,99</b>	<b>19.050,99</b>
10101010001	Caixa Geral	16/02/2022	Recebimentos do Dia	2.771,00	
10101010001	Caixa Geral	16/02/2022	Pagamentos do Dia		1.934,39
20102010032	Stalo Bauru Mobiliario Escolar Ltda	16/02/2022	Pg.Dupl.No. 0000130588	705,50	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	16/02/2022	Pg.Dupl.No. 0920287604	927,72	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/02/2022	Recebido ref.Docto.No. 1411/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO DOS LOUREIROS		2.771,00
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	16/02/2022	Pago ref.Docto.No. 795647/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,00	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	16/02/2022	Pago ref.Docto.No. 96746/1 COM DE COMB MARCOLAN E PANASSOLO LTDA	149,99	
30510040002	Juros Passivos	16/02/2022	Pg.Juros s/Dupl.No. 0000130588 - STALO BAURU M ESCOLAR LTDA	1,18	
			<b>T O T A L D O D I A (16/02/2022) ==&gt;</b>	<b>4.705,39</b>	<b>4.705,39</b>
10101010001	Caixa Geral	17/02/2022	Recebimentos do Dia	5.400,00	
10101010001	Caixa Geral	17/02/2022	Pagamentos do Dia		115,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	17/02/2022	Pg.Dupl.No. 10425496	115,50	
20102010043	Brink Mobil Equipamentos Educaçãoais Ltda	17/02/2022	Vlr.ref.Docto.No. 102793/1 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA		3.030,57
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/02/2022	Recebido ref.Docto.No. 1412/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL GRANDE		5.400,00
30502010002	Compras a Prazo	17/02/2022	Vlr.ref.Docto.No. 102793/1 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	3.030,57	
			<b>T O T A L D O D I A (17/02/2022) ==&gt;</b>	<b>8.546,07</b>	<b>8.546,07</b>
10101010001	Caixa Geral	18/02/2022	Recebimentos do Dia	11.200,00	
10101010001	Caixa Geral	18/02/2022	Pagamentos do Dia		1.121,38
20102010022	Distribuidora Curitiba De Papeis E Livros S/a	18/02/2022	Vlr.ref.Docto.No. 3721960/1 Distribuidora Curitiba de Papeis e Livros S/A		3.795,59
20102010093	Essan Ltda	18/02/2022	Pg.Dupl.No. 463-1/2	854,74	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	18/02/2022	Vlr.ref.Docto.No. 828481/2 BRINOX METALURGICA S A		2.069,76
20104010004	INSS a Pagar	18/02/2022	Pg.INSS Ref.Mês 01/2022	266,64	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/02/2022	Recebido ref.Docto.No. 1413/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE COTEGIPE		11.200,00
30502010002	Compras a Prazo	18/02/2022	Vlr.ref.Docto.No. 3721960/1 Distribuidora Curitiba de Papeis e Livros S/A	3.795,59	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>126.693,26</b>	<b>128.763,02</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>126.693,26</b>	<b>128.763,02</b>
30502010002	Compras a Prazo	18/02/2022	Vlr.ref.Docto.No. 828481/2 BRINOX METALURGICA S A	2.069,76	
		<b>T O T A L D O D I A (18/02/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>18.186,73</b>	<b>18.186,73</b>
10101010001	Caixa Geral	21/02/2022	Recebimentos do Dia	3.371,09	
10101010001	Caixa Geral	21/02/2022	Pagamentos do Dia		2.818,59
20102010031	Ronan Plasticos Ltda	21/02/2022	Vlr.ref.Docto.No. 39085488/890 RONAN PLASTICOS LTDA		2.300,00
20102010091	Expresso Leomar Ltda	21/02/2022	Pg.Dupl.No. 1038326-9	344,73	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	21/02/2022	Pg.Dupl.No. 0920483604	861,18	
20103010002	SIMPLES a Pagar	21/02/2022	Pg.SIMPLES Ref.Mês 01/2022	1.348,39	
20103010009	IRRF a pagar	21/02/2022	PAGO IRRF REF.MÊS 01/2022	14,24	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/02/2022	Recebido ref.Docto.No. 1414/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO ME TOQUE		860,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/02/2022	Recebido ref.Docto.No. 1415/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA		84,39
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/02/2022	Recebido ref.Docto.No. 1416/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA		214,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/02/2022	Recebido ref.Docto.No. 1417/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.190,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/02/2022	Recebido ref.Docto.No. 1418/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU		383,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/02/2022	Recebido ref.Docto.No. 1418/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU		638,00
30502010002	Compras a Prazo	21/02/2022	Vlr.ref.Docto.No. 39085488/890 RONAN PLASTICOS LTDA	2.300,00	
30510020017	Honorários contábeis	21/02/2022	Pago Honorários ref.mês 01/2022	250,00	
30510030004	Multas	21/02/2022	Vlr. Ref. Multa	0,05	
		<b>T O T A L D O D I A (21/02/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>8.489,68</b>	<b>8.489,68</b>
10101010001	Caixa Geral	22/02/2022	Pagamentos do Dia		200,04
20102010057	Seriband Ind E Com De Confecções Ltda	22/02/2022	Vlr.ref.Docto.No. 3588/1 SERIBAND IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA		1.650,00
30502010002	Compras a Prazo	22/02/2022	Vlr.ref.Docto.No. 3588/1 SERIBAND IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA	1.650,00	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	22/02/2022	Pago ref.Docto.No. 797664/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	200,04	
		<b>T O T A L D O D I A (22/02/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>1.850,04</b>	<b>1.850,04</b>
10101010001	Caixa Geral	23/02/2022	Recebimentos do Dia	1.500,00	
10101010001	Caixa Geral	23/02/2022	Pagamentos do Dia		33,49
20102010091	Expresso Leomar Ltda	23/02/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5702544/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		58,49
20102010091	Expresso Leomar Ltda	23/02/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5702545/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		67,11
20102010091	Expresso Leomar Ltda	23/02/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5702546/1		67,81
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>140.602,74</b>	<b>139.261,83</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>140.602,74</b>	<b>139.261,83</b>
			EXPRESSO LEOMAR LTDA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/02/2022	Recebido ref.Docto.No. 1419/1		900,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/02/2022	Recebido ref.Docto.No. 1419/1		600,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO		
30502010005	ICMS Dif de Aliquota	23/02/2022	Pg. ICMS DIF DE ALIQ.S/COMPRAS 12/2021	33,49	
30502060013	Fretes - Revenda	23/02/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5702544/1	58,49	
			EXPRESSO LEOMAR LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	23/02/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5702545/1	67,11	
			EXPRESSO LEOMAR LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	23/02/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5702546/1	67,81	
			EXPRESSO LEOMAR LTDA		
			<b>T O T A L D O D I A (23/02/2022) ===&gt;</b>	<b>1.726,90</b>	<b>1.726,90</b>
10101010001	Caixa Geral	24/02/2022	Pagamentos do Dia		3.461,56
20102010032	Stalo Bauru Mobiliario Escolar Ltda	24/02/2022	Vlr.ref.Docto.No. 89454/1 STALO BAURU		2.604,28
			MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		
20102010043	Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda	24/02/2022	Pg.Dupl.No. 102345/1	337,05	
20102010105	Bf Industria De Artigos De Plastico Eireli	24/02/2022	Pg.Dupl.No. 0004486-01	505,28	
30502010001	Compras a Vista	24/02/2022	Pago ref.Docto.No. 4630/1 DOLAR	749,20	
			INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA		
30502010001	Compras a Vista	24/02/2022	Pago ref.Docto.No. 23560/1 TASCA	1.720,00	
			ESTOFADOS E CIA LTDA FILIAL		
30502010002	Compras a Prazo	24/02/2022	Vlr.ref.Docto.No. 89454/1 STALO BAURU	2.604,28	
			MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	24/02/2022	Pago ref.Docto.No. 60297/1 GUSTAVO	150,03	
			LUIZ PAVAN & CIA LTDA		
			<b>T O T A L D O D I A (24/02/2022) ===&gt;</b>	<b>6.065,84</b>	<b>6.065,84</b>
10101010001	Caixa Geral	25/02/2022	Recebimentos do Dia	13.850,00	
10101010001	Caixa Geral	25/02/2022	Pagamentos do Dia		958,98
20102010091	Expresso Leomar Ltda	25/02/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5710799/1		492,07
			EXPRESSO LEOMAR LTDA		
20102010091	Expresso Leomar Ltda	25/02/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5710800/1		555,95
			EXPRESSO LEOMAR LTDA		
20102010100	Amdm Industria De Produtos De Limpeza Ltda	25/02/2022	Vlr.ref.Docto.No. 5905/1 AMDM		230,73
			INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		
20102010100	Amdm Industria De Produtos De Limpeza Ltda	25/02/2022	Vlr.ref.Docto.No. 5905/1 AMDM		895,43
			INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		
20102010100	Amdm Industria De Produtos De Limpeza Ltda	25/02/2022	Pg.Dupl.No. 156412	640,94	
20103010002	SIMPLES a Pagar	25/02/2022	Pg.SIMPLES Ref.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 7/44	245,38	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/02/2022	Recebido ref.Docto.No. 1420/1		8.000,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/02/2022	Recebido ref.Docto.No. 1421/1		5.850,00
			MUNICIPIO DE CERRO GRANDE		
30502010002	Compras a Prazo	25/02/2022	Vlr.ref.Docto.No. 5905/1 AMDM	230,73	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>161.631,80</b>	<b>163.878,64</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>161.631,80</b>	<b>163.878,64</b>
30502010002	Compras a Prazo	25/02/2022	INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Vlr.ref.Docto.No. 5905/1 AMDM	895,43	
30502060013	Fretes - Revenda	25/02/2022	INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5710799/1	492,07	
30502060013	Fretes - Revenda	25/02/2022	EXPRESSO LEOMAR LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5710800/1	555,95	
30510030004	Multas	25/02/2022	EXPRESSO LEOMAR LTDA Vlr. Ref. Multa S/PARCELAMENTO	49,05	
30510040002	Juros Passivos	25/02/2022	SIMPLES NACIONAL 7/44 Pg.Juros s/PARCELAMENTO SIMPLES	23,61	
			NACIONAL 7/44		
			<b>T O T A L D O D I A (25/02/2022) ==&gt;</b>	<b>16.983,16</b>	<b>16.983,16</b>
20103010002	SIMPLES a Pagar	28/02/2022	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 02/2022		6.591,56
20104010004	INSS a Pagar	28/02/2022	Vlr.Desc.INSS Ref.Mês 02/2022		266,64
20104010014	Pró-Labore a Pagar	28/02/2022	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 02/2022		2.157,36
30510010001	Pró-Labore - Adm	28/02/2022	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 02/2022	2.424,00	
30510030007	Imposto SIMPLES NACIONAL	28/02/2022	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 02/2022	6.591,56	
			<b>T O T A L D O D I A (28/02/2022) ==&gt;</b>	<b>9.015,56</b>	<b>9.015,56</b>
			<b>T O T A L D O M E S de Fevereiro de 2022</b>	<b>172.894,20</b>	<b>172.894,20</b>

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10101010001	Caixa Geral	01/03/2022	Recebimentos do Dia	2.370,00	
10101010001	Caixa Geral	01/03/2022	Pagamentos do Dia		150,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/03/2022	Recebido ref.Docto.No. 1422/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO		2.055,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/03/2022	Recebido ref.Docto.No. 1422/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO		315,00
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	01/03/2022	Pago ref.Docto.No. 800383/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,00	
		<b>T O T A L D O D I A (01/03/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>2.520,00</b>	<b>2.520,00</b>
10101010001	Caixa Geral	02/03/2022	Pagamentos do Dia		1.748,88
20102010100	Amdm Industria De Produtos De Limpeza Ltda	02/03/2022	Pg.Dupl.No. 157181	1.598,89	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	02/03/2022	Pago ref.Docto.No. 97633/1 COM DE COMB MARCOLAN E PANASSOLO LTDA	149,99	
		<b>T O T A L D O D I A (02/03/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>1.748,88</b>	<b>1.748,88</b>
10101010001	Caixa Geral	03/03/2022	Recebimentos do Dia	7.698,70	
10101010001	Caixa Geral	03/03/2022	Pagamentos do Dia		9.555,08
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	03/03/2022	Pg.Dupl.No. 10496559	67,50	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	03/03/2022	Pg.Dupl.No. 0920483605	861,16	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	03/03/2022	Pg.Dupl.No. 0920287605	927,72	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/03/2022	Recebido ref.Docto.No. 1424/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE		7.698,70
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	03/03/2022	Vlr.ref.Docto.No. 1425/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE	7.698,70	
		<b>T O T A L D O D I A (03/03/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>17.253,78</b>	<b>17.253,78</b>
10101010001	Caixa Geral	04/03/2022	Recebimentos do Dia	5.761,30	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	04/03/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5724856/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		101,41
20102010091	Expresso Leomar Ltda	04/03/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5724857/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		66,79
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/03/2022	Recebido ref.Docto.No. 1429/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI		622,75
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/03/2022	Recebido ref.Docto.No. 1430/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI		392,75
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/03/2022	Recebido ref.Docto.No. 1431/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI		367,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/03/2022	Recebido ref.Docto.No. 1432/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA		4.378,00
30502060013	Fretes - Revenda	04/03/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5724856/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	101,41	
30502060013	Fretes - Revenda	04/03/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5724857/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	66,79	
		<b>T O T A L D O D I A (04/03/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>5.929,50</b>	<b>5.929,50</b>
10101010001	Caixa Geral	05/03/2022	Pagamentos do Dia		2.157,36
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>27.452,16</b>	<b>29.609,52</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>27.452,16</b>	<b>29.609,52</b>
20104010014	Pró-Labore a Pagar	05/03/2022	Pg.Pró-Labore Ref. 02/2022	2.157,36	
		<b>T O T A L D O D I A (05/03/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>2.157,36</b>	<b>2.157,36</b>
10101010001	Caixa Geral	07/03/2022	Recebimentos do Dia	16.767,00	
10101010001	Caixa Geral	07/03/2022	Pagamentos do Dia		12.511,40
20102010031	Ronan Plasticos Ltda	07/03/2022	Pg.Dupl.No. 015 - 3/3	5.966,00	
20102010033	Amm Com Mat. De Escritorio Ltda	07/03/2022	Pg.Dupl.No. 21884/3	563,34	
20102010043	Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda	07/03/2022	Pg.Dupl.No. 102545/1	3.360,00	
20102010046	Comércio De Materiais De Escritório Moretto Ltda	07/03/2022	Pg.Dupl.No. 69541/3	633,34	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	07/03/2022	Pg.Dupl.No. 1044974-0	349,81	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	07/03/2022	Vlr.ref.Docto.No. 831088/2 BRINOX METALURGICA S A		1.356,21
20102010099	Brinox Metalurgica S A	07/03/2022	Pg.Dupl.No. 0828481001	689,91	
20102010104	Plasutil Industria E Comercio De Plasticos Ltda	07/03/2022	Pg.Dupl.No. 852094/1	949,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/03/2022	Recebido ref.Docto.No. 1433/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU		8.000,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/03/2022	Recebido ref.Docto.No. 1434/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL		1.792,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/03/2022	Recebido ref.Docto.No. 1435/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL		2.280,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/03/2022	Recebido ref.Docto.No. 1436/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL		1.200,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/03/2022	Recebido ref.Docto.No. 1437/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO		3.495,00
30502010002	Compras a Prazo	07/03/2022	Vlr.ref.Docto.No. 831088/2 BRINOX METALURGICA S A	1.356,21	
		<b>T O T A L D O D I A (07/03/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>30.634,61</b>	<b>30.634,61</b>
10101010001	Caixa Geral	08/03/2022	Recebimentos do Dia	156,91	
10101010001	Caixa Geral	08/03/2022	Pagamentos do Dia		207,50
20102010091	Expresso Leomar Ltda	08/03/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5732529/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		97,48
20102010091	Expresso Leomar Ltda	08/03/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5732804/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		352,99
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/03/2022	Recebido ref.Docto.No. 1438/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		22,61
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/03/2022	Recebido ref.Docto.No. 1439/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA		28,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/03/2022	Recebido ref.Docto.No. 1440/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA		49,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/03/2022	Recebido ref.Docto.No. 1440/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA		56,90
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	08/03/2022	Pago ref.Docto.No. 802901/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	200,00	
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>60.601,04</b>	<b>61.059,01</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>60.601,04</b>	<b>61.059,01</b>
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	08/03/2022	Pago ref.Docto.No. 802901/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	7,50	
30502060013	Fretes - Revenda	08/03/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5732529/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	97,48	
30502060013	Fretes - Revenda	08/03/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5732804/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	352,99	
			<b>T O T A L D O D I A (08/03/2022) ==&gt;</b>	<b>814,88</b>	<b>814,88</b>
10101010001	Caixa Geral	09/03/2022	Pagamentos do Dia		2.400,00
20102010106	Maffini & Filho Ltda	09/03/2022	Pg.Dupl.No. 5958 01/01	2.250,00	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	09/03/2022	Pagamento cfe.relação COML GROSSI DE COMB LTDA - BARRA FUNDA	150,00	
			<b>T O T A L D O D I A (09/03/2022) ==&gt;</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
10101010001	Caixa Geral	10/03/2022	Pagamentos do Dia		2.256,16
20102010007	Claudete M. Deres	10/03/2022	Pg.Dupl.No. 370/03	2.098,66	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	10/03/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 199716/6 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA		101,50
30502010003	Fretes s/ Compras	10/03/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 199716/6 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	101,50	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	10/03/2022	Pago ref.Docto.No. 803846/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,00	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	10/03/2022	Pago ref.Docto.No. 803846/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	7,50	
			<b>T O T A L D O D I A (10/03/2022) ==&gt;</b>	<b>2.357,66</b>	<b>2.357,66</b>
10101010001	Caixa Geral	11/03/2022	Recebimentos do Dia	1.854,00	
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	11/03/2022	Vlr.ref.Docto.No. 33358/3 BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		8.036,00
20102010091	Expresso Leomar Ltda	11/03/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5744518/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		58,15
20102010091	Expresso Leomar Ltda	11/03/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5744519/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		52,05
20102010091	Expresso Leomar Ltda	11/03/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5744523/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		75,80
20102010091	Expresso Leomar Ltda	11/03/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5743614/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		125,00
20102010100	Amdm Industria De Produtos De Limpeza Ltda	11/03/2022	Vlr.ref.Docto.No. 5984/1 AMDM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		5.078,88
20102010103	Expresso Leomar Ltda	11/03/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 359494/5 EXPRESSO LEOMAR LTDA		678,88
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/03/2022	Recebido ref.Docto.No. 1441/1 MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL		325,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/03/2022	Recebido ref.Docto.No. 1442/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL		179,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/03/2022	Recebido ref.Docto.No. 1443/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO		1.350,00
30502010002	Compras a Prazo	11/03/2022	Vlr.ref.Docto.No. 33358/3 BELOSCH	8.036,00	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>67.670,67</b>	<b>81.775,43</b>





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>67.670,67</b>	<b>81.775,43</b>
30502010002	Compras a Prazo	11/03/2022	INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA Vlr.ref.Docto.No. 5984/1 AMDM	5.078,88	
30502010003	Fretes s/ Compras	11/03/2022	INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 359494/5	678,88	
30502010003	Fretes s/ Compras	11/03/2022	EXPRESSO LEOMAR LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5743614/1	125,00	
30502060013	Fretes - Revenda	11/03/2022	EXPRESSO LEOMAR LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5744518/1	58,15	
30502060013	Fretes - Revenda	11/03/2022	EXPRESSO LEOMAR LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5744519/1	52,05	
30502060013	Fretes - Revenda	11/03/2022	EXPRESSO LEOMAR LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5744523/1	75,80	
		<b>T O T A L D O D I A (11/03/2022) ==&gt;</b>		<b>15.958,76</b>	<b>15.958,76</b>
10101010001	Caixa Geral	14/03/2022	Pagamentos do Dia		18.624,16
20102010046	Comércio De Materiais De Escritório Moretto Ltda	14/03/2022	Pg.Dupl.No. 71093/1	75,25	
20102010055	Plásticos Novel Do Paraná S/a	14/03/2022	Pg.Dupl.No. 000044040	17.160,00	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	14/03/2022	Pg.Dupl.No. 1048841-9	193,41	
20102010100	Amdm Industria De Produtos De Limpeza Ltda	14/03/2022	Pg.Dupl.No. 157182	1.195,50	
		<b>T O T A L D O D I A (14/03/2022) ==&gt;</b>		<b>18.624,16</b>	<b>18.624,16</b>
10101010001	Caixa Geral	15/03/2022	Recebimentos do Dia	13.605,72	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	15/03/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1101248/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,00
20102010091	Expresso Leomar Ltda	15/03/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5751762/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		206,33
20102010091	Expresso Leomar Ltda	15/03/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5752446/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		72,36
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/03/2022	Recebido ref.Docto.No. 1444/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES		3.940,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/03/2022	Recebido ref.Docto.No. 1445/1 MUNICIPIO DE GUAPORE		697,52
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/03/2022	Recebido ref.Docto.No. 1446/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA		133,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/03/2022	Recebido ref.Docto.No. 1447/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA		133,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/03/2022	Recebido ref.Docto.No. 1448/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA		8.298,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/03/2022	Recebido ref.Docto.No. 1449/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA		403,00
30502060013	Fretes - Revenda	15/03/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1101248/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,00	
30502060013	Fretes - Revenda	15/03/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5751762/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	206,33	
30502060013	Fretes - Revenda	15/03/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5752446/1	72,36	
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>114.262,64</b>	<b>114.335,00</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>114.262,64</b>	<b>114.335,00</b>
			EXPRESSO LEOMAR LTDA		
		<b>T O T A L D O D I A (15/03/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>13.935,41</b>	<b>13.935,41</b>
10101010001	Caixa Geral	16/03/2022	Recebimentos do Dia	4.500,00	
10101010001	Caixa Geral	16/03/2022	Pagamentos do Dia		2.500,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/03/2022	Recebido ref.Docto.No. 1450/1 MUNICIPIO DE NOVO BARREIRO		4.500,00
30502010001	Compras a Vista	16/03/2022	Pago ref.Docto.No. 433/1 FABIANO ALBARELLO	2.500,00	
		<b>T O T A L D O D I A (16/03/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
10101010001	Caixa Geral	17/03/2022	Recebimentos do Dia	1.213,60	
10101010001	Caixa Geral	17/03/2022	Pagamentos do Dia		155,04
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	17/03/2022	Vlr.ref.Docto.No. 213428/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		5.036,07
20102010107	Ecoplas Comercio De Embalagens Ltda	17/03/2022	Vlr.ref.Docto.No. 1517/0 ECOPLAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		1.005,03
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/03/2022	Recebido ref.Docto.No. 1453/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIN		1.213,60
30502010002	Compras a Prazo	17/03/2022	Vlr.ref.Docto.No. 1517/0 ECOPLAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.005,03	
30502010002	Compras a Prazo	17/03/2022	Vlr.ref.Docto.No. 213428/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	5.036,07	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	17/03/2022	Pago ref.Docto.No. 3020/307 MP POSTOS E LOGISTICA LTDA SARANDI	150,03	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	17/03/2022	Pago ref.Docto.No. 3020/307 MP POSTOS E LOGISTICA LTDA SARANDI	5,01	
		<b>T O T A L D O D I A (17/03/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>7.409,74</b>	<b>7.409,74</b>
10101010001	Caixa Geral	18/03/2022	Recebimentos do Dia	37.292,60	
10101010001	Caixa Geral	18/03/2022	Pagamentos do Dia		60.266,64
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	18/03/2022	Vlr.ref.Docto.No. 33417/3 BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		719,64
20102010091	Expresso Leomar Ltda	18/03/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5764052/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		75,39
20102010091	Expresso Leomar Ltda	18/03/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5764053/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		1.095,78
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	18/03/2022	Vlr.ref.Docto.No. 213468/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		5.369,55
20104010004	INSS a Pagar	18/03/2022	Pg.INSS Ref.Mês 02/2022	266,64	
20405010002	(-)Antecipação de Lucros aos Sócios	18/03/2022	Pago antecipação de distribuição de lucros aos sócios na proporção do capital social de cada um	60.000,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/03/2022	Recebido ref.Docto.No. 1454/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA		602,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/03/2022	Recebido ref.Docto.No. 1455/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO		16.990,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/03/2022	Recebido ref.Docto.No. 1456/1		19.700,00
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>226.303,98</b>	<b>213.864,34</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>226.303,98</b>	<b>213.864,34</b>
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		
30502010002	Compras a Prazo	18/03/2022	Vlr.ref.Docto.No. 213468/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	5.369,55	
30502010002	Compras a Prazo	18/03/2022	Vlr.ref.Docto.No. 33417/3 BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	719,64	
30502060013	Fretes - Revenda	18/03/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5764052/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	75,39	
30502060013	Fretes - Revenda	18/03/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5764053/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	1.095,78	
		<b>T O T A L D O D I A (18/03/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>104.819,60</b>	<b>104.819,60</b>
10101010001	Caixa Geral	21/03/2022	Recebimentos do Dia	10.862,25	
10101010001	Caixa Geral	21/03/2022	Pagamentos do Dia		14.073,15
20102010031	Ronan Plasticos Ltda	21/03/2022	Pg.Dupl.No. 017	2.300,00	
20102010043	Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda	21/03/2022	Pg.Dupl.No. 102793/1	3.030,57	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	21/03/2022	Pg.Dupl.No. 1052681-7	1.048,02	
20102010093	Essan Ltda	21/03/2022	Pg.Dupl.No. 463-2/2	853,00	
20102010103	Expresso Leomar Ltda	21/03/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 362928/5 EXPRESSO LEOMAR LTDA		105,19
20103010002	SIMPLES a Pagar	21/03/2022	Pg.SIMPLES Ref.Mês 02/2022	6.591,56	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/03/2022	Recebido ref.Docto.No. 1457/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU		703,25
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/03/2022	Recebido ref.Docto.No. 1458/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO		1.866,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/03/2022	Recebido ref.Docto.No. 1459/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO		1.400,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/03/2022	Recebido ref.Docto.No. 1460/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO		4.578,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/03/2022	Recebido ref.Docto.No. 1460/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO		2.315,00
30502010003	Fretes s/ Compras	21/03/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 362928/5 EXPRESSO LEOMAR LTDA	105,19	
30510020017	Honorários contábeis	21/03/2022	Pago Honorários ref.mês 02/2022	250,00	
		<b>T O T A L D O D I A (21/03/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>25.040,59</b>	<b>25.040,59</b>
10101010001	Caixa Geral	22/03/2022	Recebimentos do Dia	8.436,50	
10101010001	Caixa Geral	22/03/2022	Pagamentos do Dia		3.153,99
20102010104	Plasutil Industria E Comercio De Plasticos Ltda	22/03/2022	Pg.Dupl.No. 852094/2	948,99	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/03/2022	Recebido ref.Docto.No. 1461/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS		135,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/03/2022	Recebido ref.Docto.No. 1462/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS		135,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/03/2022	Recebido ref.Docto.No. 1463/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS		135,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/03/2022	Recebido ref.Docto.No. 1464/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS		9,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/03/2022	Recebido ref.Docto.No. 1465/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS		22,50
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>267.990,42</b>	<b>262.195,42</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>267.990,42</b>	<b>262.195,42</b>
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/03/2022	Recebido ref.Docto.No. 1452/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		8.000,00
30502010001	Compras a Vista	22/03/2022	Pago ref.Docto.No. 66961/1 WRM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.205,00	
		<b>T O T A L D O D I A (22/03/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>11.590,49</b>	<b>11.590,49</b>
10101010001	Caixa Geral	23/03/2022	Pagamentos do Dia		1.493,65
20102010020	Tailor Maffini - Casa Limpa Mekal	23/03/2022	Vlr.ref.Docto.No. 19591/0 TAILOR MAFFINI - CASA LIMPA MEKAL		216,00
20102010022	Distribuidora Curitiba De Papeis E Livros S/a	23/03/2022	Pg.Dupl.No. 250471/1	1.265,19	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	23/03/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5774723/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		152,39
30502010002	Compras a Prazo	23/03/2022	Vlr.ref.Docto.No. 19591/0 TAILOR MAFFINI - CASA LIMPA MEKAL	216,00	
30502010005	ICMS Dif de Aliquota	23/03/2022	Pg. ICMS DIF DE ALIQ.S/COMPRAS 01/2022	23,46	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	23/03/2022	Pago ref.Docto.No. 808154/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	200,00	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	23/03/2022	Pago ref.Docto.No. 808154/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	5,00	
30502060013	Fretes - Revenda	23/03/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5774723/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	152,39	
		<b>T O T A L D O D I A (23/03/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>1.862,04</b>	<b>1.862,04</b>
10101010001	Caixa Geral	24/03/2022	Recebimentos do Dia	1.050,00	
10101010001	Caixa Geral	24/03/2022	Pagamentos do Dia		1.302,14
20102010032	Stalo Bauru Mobiliario Escolar Ltda	24/03/2022	Pg.Dupl.No. 0000132623	1.302,14	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/03/2022	Recebido ref.Docto.No. 1466/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBE		1.050,00
		<b>T O T A L D O D I A (24/03/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>2.352,14</b>	<b>2.352,14</b>
10101010001	Caixa Geral	25/03/2022	Recebimentos do Dia	445,40	
10101010001	Caixa Geral	25/03/2022	Pagamentos do Dia		375,30
20102010091	Expresso Leomar Ltda	25/03/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5782375/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		66,53
20102010091	Expresso Leomar Ltda	25/03/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5782376/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		80,21
20102010100	Amdm Industria De Produtos De Limpeza Ltda	25/03/2022	Pg.Dupl.No. 159051	375,30	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/03/2022	Recebido ref.Docto.No. 1467/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA		445,40
30502060013	Fretes - Revenda	25/03/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5782375/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	66,53	
30502060013	Fretes - Revenda	25/03/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5782376/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	80,21	
		<b>T O T A L D O D I A (25/03/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>967,44</b>	<b>967,44</b>
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>275.377,04</b>	<b>275.377,04</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>275.377,04</b>	<b>275.377,04</b>
10101010001	Caixa Geral	28/03/2022	Recebimentos do Dia	8.428,00	
10101010001	Caixa Geral	28/03/2022	Pagamentos do Dia		1.123,95
20102010091	Expresso Leomar Ltda	28/03/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5784935/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		65,59
20102010091	Expresso Leomar Ltda	28/03/2022	Pg.Dupl.No. 1056136-1	618,67	
20102010100	Amdm Industria De Produtos De Limpeza Ltda	28/03/2022	Vlr.ref.Docto.No. 6070/1 AMDM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		2.360,18
20102010105	Bf Industria De Artigos De Plastico Eireli	28/03/2022	Pg.Dupl.No. 0004486-02	505,28	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/03/2022	Recebido ref.Docto.No. 1468/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE COTEGIPE		1.020,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/03/2022	Recebido ref.Docto.No. 1469/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUETINHA		592,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/03/2022	Recebido ref.Docto.No. 1470/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUETINHA		296,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/03/2022	Recebido ref.Docto.No. 1471/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		1.816,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/03/2022	Recebido ref.Docto.No. 1472/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		512,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/03/2022	Recebido ref.Docto.No. 1473/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		4.192,00
30502010002	Compras a Prazo	28/03/2022	Vlr.ref.Docto.No. 6070/1 AMDM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.360,18	
30502060013	Fretes - Revenda	28/03/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5784935/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	65,59	
			<b>T O T A L D O D I A (28/03/2022) ==&gt;</b>	<b>11.977,72</b>	<b>11.977,72</b>
10101010001	Caixa Geral	29/03/2022	Recebimentos do Dia	5.120,00	
10101010001	Caixa Geral	29/03/2022	Pagamentos do Dia		1.885,62
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	29/03/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1107029/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,50
20102010031	Ronan Plasticos Ltda	29/03/2022	Vlr.ref.Docto.No. 39739122/890 RONAN PLASTICOS LTDA		11.496,00
20102010091	Expresso Leomar Ltda	29/03/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5788549/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		139,51
20102010091	Expresso Leomar Ltda	29/03/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5788550/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		344,72
20102010099	Brinox Metalurgica S A	29/03/2022	Pg.Dupl.No. 0828481002	689,91	
20102010100	Amdm Industria De Produtos De Limpeza Ltda	29/03/2022	Pg.Dupl.No. 157183	1.195,71	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/03/2022	Recebido ref.Docto.No. 1474/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIROS DO SUL		5.120,00
30502010002	Compras a Prazo	29/03/2022	Vlr.ref.Docto.No. 39739122/890 RONAN PLASTICOS LTDA	11.496,00	
30502060013	Fretes - Revenda	29/03/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5788549/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	139,51	
30502060013	Fretes - Revenda	29/03/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5788550/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	344,72	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>306.340,61</b>	<b>306.400,11</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>306.340,61</b>	<b>306.400,11</b>
30502060013	Fretes - Revenda	29/03/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1107029/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,50	
		<b>T O T A L D O D I A (29/03/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>19.045,35</b>	<b>19.045,35</b>
10101010001	Caixa Geral	30/03/2022	Pagamentos do Dia		1.356,21
20102010047	Xalingo S.a. Ind. E Com.	30/03/2022	Vlr.ref.Docto.No. 444642/1 XALINGO S.A. IND. E COM.		339,68
20102010099	Brinox Metalurgica S A	30/03/2022	Pg.Dupl.No. 000831088-2/001	1.356,21	
30502010002	Compras a Prazo	30/03/2022	Vlr.ref.Docto.No. 444642/1 XALINGO S.A. IND. E COM.	339,68	
		<b>T O T A L D O D I A (30/03/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>1.695,89</b>	<b>1.695,89</b>
10101010001	Caixa Geral	31/03/2022	Recebimentos do Dia	3.991,80	
10101010001	Caixa Geral	31/03/2022	Pagamentos do Dia		320,36
20102010007	Claudete M. Deres	31/03/2022	Vlr.ref.Docto.No. 399/2 CLAUDETE M. DERES		2.975,00
20102010032	Stalo Bauru Mobiliario Escolar Ltda	31/03/2022	Vlr.ref.Docto.No. 90209/1 STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		2.035,72
20103010002	SIMPLES a Pagar	31/03/2022	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 03/2022		9.418,57
20103010002	SIMPLES a Pagar	31/03/2022	Pg.SIMPLES Ref.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 8/44	245,86	
20104010004	INSS a Pagar	31/03/2022	Vlr.Desc.INSS Ref.Mês 03/2022		266,64
20104010014	Pró-Labore a Pagar	31/03/2022	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 03/2022		2.157,36
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/03/2022	Recebido ref.Docto.No. 1477/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		11,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/03/2022	Recebido ref.Docto.No. 1477/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		46,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/03/2022	Recebido ref.Docto.No. 1478/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		471,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/03/2022	Recebido ref.Docto.No. 1479/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		150,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/03/2022	Recebido ref.Docto.No. 1480/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		2.566,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/03/2022	Recebido ref.Docto.No. 1480/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		745,20
30502010002	Compras a Prazo	31/03/2022	Vlr.ref.Docto.No. 90209/1 STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	2.035,72	
30502010002	Compras a Prazo	31/03/2022	Vlr.ref.Docto.No. 399/2 CLAUDETE M. DERES	2.975,00	
30510010001	Pró-Labore - Adm	31/03/2022	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 03/2022	2.424,00	
30510030004	Multas	31/03/2022	Vlr. Ref. Multa S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 8/44	49,16	
30510030007	Imposto SIMPLES NACIONAL	31/03/2022	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 03/2022	9.418,57	
30510040002	Juros Passivos	31/03/2022	Pg.Juros s/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 8/44	25,34	
		<b>T O T A L D O D I A (31/03/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>21.165,45</b>	<b>21.165,45</b>
		<b>T O T A L D O M E S de Março de 2022</b>		<b>329.261,45</b>	<b>329.261,45</b>

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10101010001	Caixa Geral	01/04/2022	Recebimentos do Dia	3.329,60	
10101010001	Caixa Geral	01/04/2022	Pagamentos do Dia		1.680,30
20102010091	Expresso Leomar Ltda	01/04/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5801126/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		81,52
20102010091	Expresso Leomar Ltda	01/04/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5801127/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		77,76
20102010100	Amdm Industria De Produtos De Limpeza Ltda	01/04/2022	Pg.Dupl.No. 159052	375,30	
20102010113	L. Schussler E Cia Ltda	01/04/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 67430/1 L. SCHUSSLER E CIA LTDA		560,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1481/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO ME TOQUE		573,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1482/1 MUNICIPIO DE CANDELÁRIA		1.656,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1483/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE PRETA		900,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1484/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE PRETA		200,00
30502010001	Compras a Vista	01/04/2022	Pago ref.Docto.No. 10315/1 CENTRAL DOS BRINQUEDOS LTDA EPP	1.305,00	
30502010003	Fretes s/ Compras	01/04/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 67430/1 L. SCHUSSLER E CIA LTDA	560,00	
30502060013	Fretes - Revenda	01/04/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5801126/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	81,52	
30502060013	Fretes - Revenda	01/04/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5801127/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	77,76	
			<b>T O T A L D O D I A (01/04/2022) ==&gt;</b>	<b>5.729,18</b>	<b>5.729,18</b>
10101010001	Caixa Geral	04/04/2022	Recebimentos do Dia	109,00	
10101010001	Caixa Geral	04/04/2022	Pagamentos do Dia		2.327,01
20102010020	Tailor Maffini - Casa Limpa Mekal	04/04/2022	Pg.Dupl.No. 19591 01/01	216,00	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/04/2022	Pg.Dupl.No. 10633954	152,50	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	04/04/2022	Pg.Dupl.No. 1060344-7	589,69	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	04/04/2022	Pg.Dupl.No. 0828481003	689,94	
20102010103	Expresso Leomar Ltda	04/04/2022	Pg.Dupl.No. 1060344-7	678,88	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1485/1 MUNICIPIO DE TAPEJARA		109,00
			<b>T O T A L D O D I A (04/04/2022) ==&gt;</b>	<b>2.436,01</b>	<b>2.436,01</b>
10101010001	Caixa Geral	05/04/2022	Recebimentos do Dia	240,00	
10101010001	Caixa Geral	05/04/2022	Pagamentos do Dia		3.517,50
20102010043	Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda	05/04/2022	Pg.Dupl.No. 102545/2	3.360,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1486/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL		240,00
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	05/04/2022	Pago ref.Docto.No. 812475/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,00	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	05/04/2022	Pago ref.Docto.No. 812475/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	7,50	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>11.922,69</b>	<b>11.922,69</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>11.922,69</b>	<b>11.922,69</b>
		<b>T O T A L D O D I A</b>	<b>(05/04/2022) ==&gt;</b>	<b>3.757,50</b>	<b>3.757,50</b>
10101010001	Caixa Geral	06/04/2022	Pagamentos do Dia		3.931,35
20102010057	Seriband Ind E Com De Confecções Ltda	06/04/2022	Pg.Dupl.No. 3588	825,00	
20102010104	Plasutil Industria E Comercio De Plasticos Ltda	06/04/2022	Pg.Dupl.No. 852094/3	948,99	
20104010014	Pró-Labore a Pagar	06/04/2022	Pg.Pró-Labore Ref. 03/2022	2.157,36	
		<b>T O T A L D O D I A</b>	<b>(06/04/2022) ==&gt;</b>	<b>3.931,35</b>	<b>3.931,35</b>
10101010001	Caixa Geral	07/04/2022	Recebimentos do Dia	26.595,00	
10101010001	Caixa Geral	07/04/2022	Pagamentos do Dia		3.104,56
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	07/04/2022	Pg.Dupl.No. 0003335801	2.009,00	
20102010100	Amdm Industria De Produtos De Limpeza Ltda	07/04/2022	Pg.Dupl.No. 159053	375,56	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1487/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO IRMAOS		26.595,00
30502010001	Compras a Vista	07/04/2022	Pago ref.Docto.No. 39934999/890 VASSOURA SUL LTDA	720,00	
		<b>T O T A L D O D I A</b>	<b>(07/04/2022) ==&gt;</b>	<b>29.699,56</b>	<b>29.699,56</b>
10101010001	Caixa Geral	08/04/2022	Recebimentos do Dia	7.990,00	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	08/04/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 296129/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		154,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1488/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PALMEIRAS		7.990,00
30502010003	Fretes s/ Compras	08/04/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 296129/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	154,50	
		<b>T O T A L D O D I A</b>	<b>(08/04/2022) ==&gt;</b>	<b>8.144,50</b>	<b>8.144,50</b>
10101010001	Caixa Geral	11/04/2022	Recebimentos do Dia	8.384,16	
10101010001	Caixa Geral	11/04/2022	Pagamentos do Dia		3.280,93
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	11/04/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1112273/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,50
20102010091	Expresso Leomar Ltda	11/04/2022	Pg.Dupl.No. 1071873-2	159,28	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	11/04/2022	Pg.Dupl.No. 1063956-5	1.323,56	
20102010100	Amdm Industria De Produtos De Limpeza Ltda	11/04/2022	Pg.Dupl.No. 159841	1.692,90	
20102010103	Expresso Leomar Ltda	11/04/2022	Pg.Dupl.No. 1063956-5	105,19	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1490/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA		129,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1491/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA		51,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1492/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA		129,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1493/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA		864,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1494/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA		2.982,00
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>65.363,19</b>	<b>61.190,13</b>





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>65.363,19</b>	<b>61.190,13</b>
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1495/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA		3.600,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1496/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA		307,56
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1497/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA		321,00
30502060013	Fretes - Revenda	11/04/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1112273/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,50	
			<b>T O T A L D O D I A (11/04/2022) ==&gt;</b>	<b>11.720,59</b>	<b>11.720,59</b>
10101010001	Caixa Geral	12/04/2022	Recebimentos do Dia	3.600,00	
10101010001	Caixa Geral	12/04/2022	Pagamentos do Dia		150,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1498/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA		3.600,00
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	12/04/2022	Pago ref.Docto.No. 814927/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,00	
			<b>T O T A L D O D I A (12/04/2022) ==&gt;</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>
20102010019	Kativa Indústria De Móveis Tubulares Ltda	13/04/2022	Vlr.ref.Docto.No. 2952/1 KATIVA INDÚSTRIA DE MÓVEIS TUBULARES LTDA		2.600,00
20102010091	Expresso Leomar Ltda	13/04/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5828763/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		182,24
30502010002	Compras a Prazo	13/04/2022	Vlr.ref.Docto.No. 2952/1 KATIVA INDÚSTRIA DE MÓVEIS TUBULARES LTDA	2.600,00	
30502060013	Fretes - Revenda	13/04/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5828763/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	182,24	
			<b>T O T A L D O D I A (13/04/2022) ==&gt;</b>	<b>2.782,24</b>	<b>2.782,24</b>
10101010001	Caixa Geral	17/04/2022	Recebimentos do Dia	2.460,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1499/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI		1.980,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1500/1 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		240,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1501/1 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		120,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1502/1 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		120,00
			<b>T O T A L D O D I A (17/04/2022) ==&gt;</b>	<b>2.460,00</b>	<b>2.460,00</b>
10101010001	Caixa Geral	18/04/2022	Recebimentos do Dia	17.200,00	
10101010001	Caixa Geral	18/04/2022	Pagamentos do Dia		9.900,85
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	18/04/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1114442/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	18/04/2022	Pg.Dupl.No. 10708976	59,50	
20102010031	Ronan Plasticos Ltda	18/04/2022	Pg.Dupl.No. 021 1/3	3.832,00	
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	18/04/2022	Pg.Dupl.No. 0003335802	2.009,00	
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	18/04/2022	Pg.Dupl.No. 33417/01	719,64	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	18/04/2022	Pg.Dupl.No. 1068276-2	696,56	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>98.927,63</b>	<b>84.384,28</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>98.927,63</b>	<b>84.384,28</b>
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	18/04/2022	Pg.Dupl.No. 0921342801	1.007,21	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	18/04/2022	Pg.Dupl.No. 0921346801	1.073,91	
20102010107	Ecoplas Comercio De Embalagens Ltda	18/04/2022	Pg.Dupl.No. 1517 01/02	503,03	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1503/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS MISSOES		17.200,00
30502060013	Fretes - Revenda	18/04/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1114442/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,50	
			<b>T O T A L D O D I A (18/04/2022) ==&gt;</b>	<b>27.173,35</b>	<b>27.173,35</b>
10101010001	Caixa Geral	19/04/2022	Recebimentos do Dia	488,40	
20102010047	Xalingo S.a. Ind. E Com.	19/04/2022	Vlr.ref.Docto.No. 445612/1 XALINGO S.A. IND. E COM.		11.364,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1504/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA		263,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1505/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL		225,00
30502010002	Compras a Prazo	19/04/2022	Vlr.ref.Docto.No. 445612/1 XALINGO S.A. IND. E COM.	11.364,20	
			<b>T O T A L D O D I A (19/04/2022) ==&gt;</b>	<b>11.852,60</b>	<b>11.852,60</b>
10101010001	Caixa Geral	20/04/2022	Pagamentos do Dia		10.630,21
20102010028	Transportes Waldemar Ltda	20/04/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 715494/3 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		170,00
20102010057	Seriband Ind E Com De Confecções Ltda	20/04/2022	Pg.Dupl.No. 3588	825,00	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	20/04/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5843813/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		75,09
20102010091	Expresso Leomar Ltda	20/04/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5843814/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		106,76
20103010002	SIMPLES a Pagar	20/04/2022	Pg.SIMPLES Ref.Mês 03/2022	9.418,57	
20104010004	INSS a Pagar	20/04/2022	Pg.INSS Ref.Mês 03/2022	266,64	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	20/04/2022	Pago ref.Docto.No. 817634/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	120,00	
30502060013	Fretes - Revenda	20/04/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5843813/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	75,09	
30502060013	Fretes - Revenda	20/04/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 715494/3 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	170,00	
30502060013	Fretes - Revenda	20/04/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5843814/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	106,76	
			<b>T O T A L D O D I A (20/04/2022) ==&gt;</b>	<b>10.982,06</b>	<b>10.982,06</b>
10101010001	Caixa Geral	21/04/2022	Recebimentos do Dia	72,90	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1506/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		72,90
			<b>T O T A L D O D I A (21/04/2022) ==&gt;</b>	<b>72,90</b>	<b>72,90</b>
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>124.491,84</b>	<b>124.491,84</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>124.491,84</b>	<b>124.491,84</b>
10101010001	Caixa Geral	22/04/2022	Pagamentos do Dia		4.576,34
20102010022	Distribuidora Curitiba De Papeis E Livros S/a	22/04/2022	Pg.Dupl.No. 250471/2	1.265,20	
20102010032	Stalo Bauru Mobiliario Escolar Ltda	22/04/2022	Pg.Dupl.No. 0000132624	1.302,14	
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	22/04/2022	Pg.Dupl.No. 0003335803	2.009,00	
		<b>T O T A L D O D I A (22/04/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>4.576,34</b>	<b>4.576,34</b>
10101010001	Caixa Geral	25/04/2022	Recebimentos do Dia	540,00	
10101010001	Caixa Geral	25/04/2022	Pagamentos do Dia		13.189,42
20102010007	Claudete M. Deres	25/04/2022	Pg.Dupl.No. 399 1/2	1.487,50	
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	25/04/2022	Pg.Dupl.No. 54448-01	2.900,00	
20102010100	Amdm Industria De Produtos De Limpeza Ltda	25/04/2022	Vlr.ref.Docto.No. 6228/1 AMDM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		2.520,50
20102010100	Amdm Industria De Produtos De Limpeza Ltda	25/04/2022	Pg.Dupl.No. 160701	786,60	
20102010100	Amdm Industria De Produtos De Limpeza Ltda	25/04/2022	Pg.Dupl.No. 159842	1.692,90	
20102010105	Bf Industria De Artigos De Plastico Eireli	25/04/2022	Pg.Dupl.No. 0004486-03	505,27	
20102010113	L. Schussler E Cia Ltda	25/04/2022	Pg.Dupl.No. 1072972-6	560,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1507/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		540,00
30502010001	Compras a Vista	25/04/2022	Pago ref.Docto.No. 79817/2 MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.205,05	
30502010001	Compras a Vista	25/04/2022	Pago ref.Docto.No. 4716/1 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA	2.052,10	
30502010002	Compras a Prazo	25/04/2022	Vlr.ref.Docto.No. 6228/1 AMDM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.520,50	
		<b>T O T A L D O D I A (25/04/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>16.249,92</b>	<b>16.249,92</b>
10101010001	Caixa Geral	26/04/2022	Recebimentos do Dia	29.108,94	
10101010001	Caixa Geral	26/04/2022	Pagamentos do Dia		27.602,21
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	26/04/2022	Vlr.ref.Docto.No. 33689/3 BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		851,30
20102010091	Expresso Leomar Ltda	26/04/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5856578/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		48,27
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	26/04/2022	Pg.Dupl.No. 0921342802	1.007,21	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1508/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO		75,36
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1508/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO		273,96
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1511/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO DOS LOUREIROS		103,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1511/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO DOS LOUREIROS		179,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1510/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO		150,72
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1510/1		957,00
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>175.434,25</b>	<b>174.602,82</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>175.434,25</b>	<b>174.602,82</b>
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO Recebido ref.Docto.No. 1513/1		224,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO DOS LOUREIROS Recebido ref.Docto.No. 1517/1		26.595,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO IRMAOS Recebido ref.Docto.No. 1518/1		550,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO ME TOQUE Vlr.ref.Docto.No. 1516/1	26.595,00	
30502010002	Compras a Prazo	26/04/2022	MUNICIPAL DE QUATRO IRMÃOS Vlr.ref.Docto.No. 33689/3 BELOSCH	851,30	
30502060013	Fretes - Revenda	26/04/2022	INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5856578/1	48,27	
			EXPRESSO LEOMAR LTDA		
			<b>T O T A L D O D I A (26/04/2022) ===&gt;</b>	<b>57.610,72</b>	<b>57.610,72</b>
10101010001	Caixa Geral	27/04/2022	Recebimentos do Dia	1.529,00	
10101010001	Caixa Geral	27/04/2022	Pagamentos do Dia		1.678,91
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	27/04/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 298028/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		244,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	27/04/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 51431/2 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		172,00
20102010049	Manri Confeccoes Ltda	27/04/2022	Vlr.ref.Docto.No. 3460/2 MANRI CONFECcoes LTDA		1.210,00
20102010049	Manri Confeccoes Ltda	27/04/2022	Pg.Dupl.No. 00000346	605,00	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	27/04/2022	Pg.Dupl.No. 0921346802	1.073,91	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1519/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA		834,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1520/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA		695,00
30502010002	Compras a Prazo	27/04/2022	Vlr.ref.Docto.No. 3460/2 MANRI CONFECcoes LTDA	1.210,00	
30502010003	Fretes s/ Compras	27/04/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 298028/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	244,00	
30502010003	Fretes s/ Compras	27/04/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 51431/2 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	172,00	
			<b>T O T A L D O D I A (27/04/2022) ===&gt;</b>	<b>4.833,91</b>	<b>4.833,91</b>
10101010001	Caixa Geral	28/04/2022	Recebimentos do Dia	2.695,20	
10101010001	Caixa Geral	28/04/2022	Pagamentos do Dia		1.017,86
20102010032	Stalo Bauru Mobiliario Escolar Ltda	28/04/2022	Pg.Dupl.No. 0000133921	1.017,86	
20102010044	Mundi Mercantil Ind. E Com. De Materiais Esportivo	28/04/2022	Vlr.ref.Docto.No. 41701/1 MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI		2.175,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1521/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO		2.000,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1522/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		43,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1522/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		30,00
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>211.475,79</b>	<b>213.028,79</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>211.475,79</b>	<b>213.028,79</b>
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1523/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		108,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1523/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		60,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1524/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		108,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1524/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		60,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1525/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		79,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1525/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		6,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1526/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		30,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1526/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		85,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1527/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		6,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1527/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		79,50
30502010002	Compras a Prazo	28/04/2022	Vlr.ref.Docto.No. 41701/1 MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI	2.175,00	
			<b>T O T A L D O D I A (28/04/2022) ==&gt;</b>	<b>5.888,06</b>	<b>5.888,06</b>
10101010001	Caixa Geral	29/04/2022	Recebimentos do Dia	3.683,18	
10101010001	Caixa Geral	29/04/2022	Pagamentos do Dia		60.663,20
20102010091	Expresso Leomar Ltda	29/04/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5868382/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		69,63
20102010091	Expresso Leomar Ltda	29/04/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5868383/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		63,34
20103010002	SIMPLES a Pagar	29/04/2022	Pg.SIMPLES Ref.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9/44	246,72	
20405010002	(-)Antecipação de Lucros aos Sócios	29/04/2022	Pago antecipação de distribuição de lucros aos sócios na proporção do capital social de cada um	60.000,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1528/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL		206,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1528/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL		562,96
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1529/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL		302,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1529/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL		1.247,16
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1530/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL		119,20
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>277.580,69</b>	<b>276.885,08</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>277.580,69</b>	<b>276.885,08</b>
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1530/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL		56,96
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1531/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL		293,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1531/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL		69,30
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1532/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL		96,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1532/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL		130,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1533/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL		32,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1534/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL		109,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1535/1 MUNICIPIO DE CANDELÁRIA		287,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1536/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL		52,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/04/2022	Recebido ref.Docto.No. 1537/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL		118,00
30502060013	Fretes - Revenda	29/04/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5868382/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	69,63	
30502060013	Fretes - Revenda	29/04/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5868383/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	63,34	
30510020017	Honorários contábeis	29/04/2022	Pago Honorários ref.mês 03/2022	250,00	
30510020017	Honorários contábeis	29/04/2022	Pago Honorários ref.DEFIS ANO BASE 2021	90,00	
30510030004	Multas	29/04/2022	Vlr. Ref. Multa S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9/44	49,33	
30510040002	Juros Passivos	29/04/2022	Pg.Juros s/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9/44	27,15	
<b>T O T A L D O D I A (29/04/2022) ==&gt;</b>				<b>64.479,35</b>	<b>64.479,35</b>
20103010002	SIMPLES a Pagar	30/04/2022	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 04/2022		6.599,68
20104010004	INSS a Pagar	30/04/2022	Vlr.Desc.INSS Ref.Mês 04/2022		266,64
20104010014	Pró-Labore a Pagar	30/04/2022	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 04/2022		2.157,36
30510010001	Pró-Labore - Adm	30/04/2022	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 04/2022	2.424,00	
30510030007	Imposto SIMPLES NACIONAL	30/04/2022	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 04/2022	6.599,68	
<b>T O T A L D O D I A (30/04/2022) ==&gt;</b>				<b>9.023,68</b>	<b>9.023,68</b>
<b>T O T A L D O M E S de Abril de 2022</b>				<b>287.153,82</b>	<b>287.153,82</b>

\*\*\*\*\*



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.842-4 no dia 18/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito 0,00	Crédito 0,00
<b>T R A N S P O R T E:</b>					
10101010001	Caixa Geral	02/05/2022	Recebimentos do Dia	10.831,11	
10101010001	Caixa Geral	02/05/2022	Pagamentos do Dia		4.377,84
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	02/05/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1119897/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,50
20102010057	Seriband Ind E Com De Confecções Ltda	02/05/2022	Vlr.ref.Docto.No. 3644/1 SERIBAND IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA		2.800,00
20102010057	Seriband Ind E Com De Confecções Ltda	02/05/2022	Pg.Dupl.No. 3644 1/2	1.400,00	
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	02/05/2022	Pg.Dupl.No. 0003335804	2.009,00	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	02/05/2022	Pg.Dupl.No. 1076063-1	182,24	
20102010100	Amdm Industria De Produtos De Limpeza Ltda	02/05/2022	Pg.Dupl.No. 160702	786,60	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1538/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA		1.500,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1539/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		87,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1540/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO ME TOQUE		412,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1541/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITINHO		224,19
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1541/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITINHO		19,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1542/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITINHO		298,92
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1542/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITINHO		26,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1543/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITINHO		3.313,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1544/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO		3.600,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1559/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO		1.350,00
30502010002	Compras a Prazo	02/05/2022	Vlr.ref.Docto.No. 3644/1 SERIBAND IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA	2.800,00	
30502060013	Fretes - Revenda	02/05/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1119897/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,50	
<b>T O T A L D O D I A (02/05/2022) ==&gt;</b>				<b>18.056,45</b>	<b>18.056,45</b>
10101010001	Caixa Geral	03/05/2022	Recebimentos do Dia	17.200,00	
10101010001	Caixa Geral	03/05/2022	Pagamentos do Dia		17.381,85
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	03/05/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 52168/2 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		565,00
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	03/05/2022	Vlr.ref.Docto.No. 33741/3 BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		2.854,80
20102010091	Expresso Leomar Ltda	03/05/2022	Pg.Dupl.No. 1079212-6	181,85	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1546/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS MISSOES		17.200,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	03/05/2022	Vlr.ref.Docto.No. 1547/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS MISSOES	17.200,00	
30502010002	Compras a Prazo	03/05/2022	Vlr.ref.Docto.No. 33741/3 BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	2.854,80	
<b>T R A N S P O R T E:</b>				<b>55.493,10</b>	<b>56.058,10</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>55.493,10</b>	<b>56.058,10</b>
30502010003	Fretes s/ Compras	03/05/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 52168/2 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	565,00	
		<b>T O T A L D O D I A (03/05/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>38.001,65</b>	<b>38.001,65</b>
10101010001	Caixa Geral	04/05/2022	Recebimentos do Dia	9.612,98	
10101010001	Caixa Geral	04/05/2022	Pagamentos do Dia		900,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/05/2022	Pg.Dupl.No. 10785896	210,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1548/1 MUNICIPIO DE TAPEJARA		2.437,53
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1549/1 MUNICIPIO DE TAPEJARA		3.409,09
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1550/1 MUNICIPIO DE TAPEJARA		2.278,48
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1551/1 MUNICIPIO DE TAPEJARA		1.487,88
30502010001	Compras a Vista	04/05/2022	Pago ref.Docto.No. 79985/2 MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	345,00	
30502010001	Compras a Vista	04/05/2022	Pago ref.Docto.No. 80010/2 MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	345,00	
		<b>T O T A L D O D I A (04/05/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>10.512,98</b>	<b>10.512,98</b>
10101010001	Caixa Geral	05/05/2022	Pagamentos do Dia		4.320,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	05/05/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1121435/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	05/05/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 4374843/1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,59
20102010043	Brink Mobil Equipamentos Educaçãois Ltda	05/05/2022	Pg.Dupl.No. 102545/3	3.360,00	
20102010079	Beon Artes Gráficas Ltda	05/05/2022	Vlr.ref.Docto.No. 397/NFS BEON ARTES GRÁFICAS LTDA		6.968,00
20102010091	Expresso Leomar Ltda	05/05/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5881549/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		67,91
30502010001	Compras a Vista	05/05/2022	Pago ref.Docto.No. 40410075/890 VASSOURA SUL LTDA	960,00	
30502010002	Compras a Prazo	05/05/2022	Vlr.ref.Docto.No. 397/NFS BEON ARTES GRÁFICAS LTDA	6.968,00	
30502010003	Fretes s/ Compras	05/05/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 4374843/1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,59	
30502060013	Fretes - Revenda	05/05/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1121435/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,00	
30502060013	Fretes - Revenda	05/05/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5881549/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	67,91	
		<b>T O T A L D O D I A (05/05/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>11.477,50</b>	<b>11.477,50</b>
10101010001	Caixa Geral	06/05/2022	Pagamentos do Dia		3.164,57
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	06/05/2022	Pg.Dupl.No. 0921342803	1.007,21	
20102010100	Amdm Industria De Produtos De	06/05/2022	Vlr.ref.Docto.No. 6303/1 AMDM		2.290,17
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>79.055,79</b>	<b>81.213,15</b>





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>79.055,79</b>	<b>81.213,15</b>
	Limpeza Ltda		INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		
20104010014	Pró-Labore a Pagar	06/05/2022	Pg.Pró-Labore Ref. 04/2022	2.157,36	
30502010002	Compras a Prazo	06/05/2022	Vlr.ref.Docto.No. 6303/1 AMDM	2.290,17	
			INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		
		<b>T O T A L D O D I A (06/05/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>5.454,74</b>	<b>5.454,74</b>
10101010001	Caixa Geral	09/05/2022	Recebimentos do Dia	3.402,50	
10101010001	Caixa Geral	09/05/2022	Pagamentos do Dia		1.860,89
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	09/05/2022	Vlr.ref.Docto.No. 219340/1 JAGUAR IND		1.318,82
			E COM DE PLAST SA		
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	09/05/2022	Pg.Dupl.No. 0921346803	1.073,91	
20102010100	Amdm Industria De Produtos De Limpeza Ltda	09/05/2022	Pg.Dupl.No. 160703	786,98	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1552/1		427,50
			MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1553/1		142,50
			MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1554/1		570,00
			MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1555/1		142,50
			MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1556/1		240,00
			MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1557/1		120,00
			MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1558/1		60,00
			MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1561/1 BISOL		800,00
			CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1562/1		900,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO		
30502010002	Compras a Prazo	09/05/2022	Vlr.ref.Docto.No. 219340/1 JAGUAR IND	1.318,82	
			E COM DE PLAST SA		
		<b>T O T A L D O D I A (09/05/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>6.582,21</b>	<b>6.582,21</b>
10101010001	Caixa Geral	10/05/2022	Recebimentos do Dia	1.434,00	
10101010001	Caixa Geral	10/05/2022	Pagamentos do Dia		5.525,08
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	10/05/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 299547/33		81,50
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
20102010031	Ronan Plasticos Ltda	10/05/2022	Pg.Dupl.No. 021 2/3	3.832,00	
20102010100	Amdm Industria De Produtos De Limpeza Ltda	10/05/2022	Pg.Dupl.No. 159843	1.693,08	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1563/1		414,00
			MUNICIPIO DE CANDELÁRIA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1564/1		510,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1565/1		510,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA		
30502010003	Fretes s/ Compras	10/05/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 299547/33	81,50	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>97.126,11</b>	<b>97.126,11</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>97.126,11</b>	<b>97.126,11</b>
		<b>T O T A L D O D I A (10/05/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>7.040,58</b>	<b>7.040,58</b>
10101010001	Caixa Geral	11/05/2022	Pagamentos do Dia		7.159,68
20102010028	Transportes Waldemar Ltda	11/05/2022	Pg.Dupl.No. 1665576-7	170,00	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	11/05/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1123677/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		125,00
20102010047	Xalingo S.a. Ind. E Com.	11/05/2022	Pg.Dupl.No. 444642A 55	339,68	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	11/05/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5895586/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		63,81
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	11/05/2022	Vlr.ref.Docto.No. 219584/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		11.885,36
30502010001	Compras a Vista	11/05/2022	Pago ref.Docto.No. 1171/6 ASTRO BRINDES PROMOCIONAL LTDA	6.650,00	
30502010002	Compras a Prazo	11/05/2022	Vlr.ref.Docto.No. 219584/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	11.885,36	
30502060013	Fretes - Revenda	11/05/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1123677/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	125,00	
30502060013	Fretes - Revenda	11/05/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5895586/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	63,81	
		<b>T O T A L D O D I A (11/05/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>19.233,85</b>	<b>19.233,85</b>
10101010001	Caixa Geral	12/05/2022	Pagamentos do Dia		150,00
20102010055	Plásticos Novel Do Paraná S/a	12/05/2022	Vlr.ref.Docto.No. 44658/1 PLÁSTICOS NOVEL DO PARANÁ S/A		26.838,00
20102010113	L. Schussler E Cia Ltda	12/05/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 73257/1 L. SCHUSSLER E CIA LTDA		262,00
30502010002	Compras a Prazo	12/05/2022	Vlr.ref.Docto.No. 44658/1 PLÁSTICOS NOVEL DO PARANÁ S/A	26.838,00	
30502010003	Fretes s/ Compras	12/05/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 73257/1 L. SCHUSSLER E CIA LTDA	262,00	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	12/05/2022	Pago ref.Docto.No. 825469/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,00	
		<b>T O T A L D O D I A (12/05/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>27.250,00</b>	<b>27.250,00</b>
10101010001	Caixa Geral	13/05/2022	Recebimentos do Dia	2.363,00	
10101010001	Caixa Geral	13/05/2022	Pagamentos do Dia		1.300,00
20102010019	Kativa Indústria De Móveis Tubulares Ltda	13/05/2022	Pg.Dupl.No. 2952/01/02	1.300,00	
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	13/05/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 51074/1 TRANSPORTES MOBILINE LTDA.		4.400,00
20102010091	Expresso Leomar Ltda	13/05/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5904015/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		69,36
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1566/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO		2.363,00
30502010003	Fretes s/ Compras	13/05/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 51074/1 TRANSPORTES MOBILINE LTDA.	4.400,00	
30502060013	Fretes - Revenda	13/05/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5904015/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	69,36	
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>151.742,32</b>	<b>151.742,32</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>151.742,32</b>	<b>151.742,32</b>
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (13/05/2022)</b>	<b>8.132,36</b>	<b>8.132,36</b>
10101010001	Caixa Geral	16/05/2022	Recebimentos do Dia	12.350,00	
10101010001	Caixa Geral	16/05/2022	Pagamentos do Dia		1.557,48
20102010091	Expresso Leomar Ltda	16/05/2022	Pg.Dupl.No. 1083079-6	48,27	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	16/05/2022	Pg.Dupl.No. 0921342804	1.007,21	
20102010107	Ecoplas Comercio De Embalagens Ltda	16/05/2022	Pg.Dupl.No. 1517 02/02	502,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1567/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA		12.350,00
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (16/05/2022)</b>	<b>13.907,48</b>	<b>13.907,48</b>
10101010001	Caixa Geral	17/05/2022	Recebimentos do Dia	5.196,00	
10101010001	Caixa Geral	17/05/2022	Pagamentos do Dia		2.963,91
20102010091	Expresso Leomar Ltda	17/05/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5910428/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		161,50
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	17/05/2022	Pg.Dupl.No. 0921346804	1.073,91	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	17/05/2022	Vlr.ref.Docto.No. 840634/2 BRINOX METALURGICA S A		4.449,98
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1568/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL		26,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1569/1 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		5.170,00
30502010001	Compras a Vista	17/05/2022	Pago ref.Docto.No. 40631568/890 ALANA ENXOVAIS LTDA	1.890,00	
30502010002	Compras a Prazo	17/05/2022	Vlr.ref.Docto.No. 840634/2 BRINOX METALURGICA S A	4.449,98	
30502060013	Fretes - Revenda	17/05/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5910428/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	161,50	
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (17/05/2022)</b>	<b>12.771,39</b>	<b>12.771,39</b>
10101010001	Caixa Geral	18/05/2022	Pagamentos do Dia		646,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	18/05/2022	Pg.Dupl.No. 10855114	488,50	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	18/05/2022	Pago ref.Docto.No. 827353/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,00	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	18/05/2022	Pago ref.Docto.No. 827353/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	7,50	
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (18/05/2022)</b>	<b>646,00</b>	<b>646,00</b>
10101010001	Caixa Geral	19/05/2022	Recebimentos do Dia	15.766,40	
10101010001	Caixa Geral	19/05/2022	Pagamentos do Dia		3.257,03
20102010047	Xalingo S.a. Ind. E Com.	19/05/2022	Pg.Dupl.No. 445612A 55	2.907,12	
20102010114	Coopex Transportes E Logistica Ltda	19/05/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1221/1 COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		730,00
20103010002	SIMPLES a Pagar	19/05/2022	Pg.SIMPLES Ref.ENTRADA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1/4	265,70	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1572/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		11.682,00
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>198.006,41</b>	<b>194.736,22</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>198.006,41</b>	<b>194.736,22</b>
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1571/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.298,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1573/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.298,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1570/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.298,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1578/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		190,40
30502060013	Fretes - Revenda	19/05/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1221/1 COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	730,00	
30510030004	Multas	19/05/2022	Vlr. Ref. Multa S/ENTRADA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1/4	53,14	
30510040002	Juros Passivos	19/05/2022	Pg.Juros s/ENTRADA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1/4	31,07	
			<b>T O T A L D O D I A (19/05/2022) ==&gt;</b>	<b>19.753,43</b>	<b>19.753,43</b>
10101010001	Caixa Geral	20/05/2022	Recebimentos do Dia	19.390,00	
10101010001	Caixa Geral	20/05/2022	Pagamentos do Dia		14.663,82
20102010007	Claudete M. Deres	20/05/2022	Pg.Dupl.No. 399 2/2	1.487,50	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	20/05/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5922140/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		800,00
20103010002	SIMPLES a Pagar	20/05/2022	Pg.SIMPLES Ref.Mês 04/2022	6.599,68	
20104010004	INSS a Pagar	20/05/2022	Pg.INSS Ref.Mês 04/2022	266,64	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1579/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAO		12.550,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1580/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUÇU DO SUL		6.840,00
30502010001	Compras a Vista	20/05/2022	Pago ref.Docto.No. 3668/1 SERIBAND IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA	6.000,00	
30502060013	Fretes - Revenda	20/05/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5922140/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	800,00	
30510020017	Honorários contábeis	20/05/2022	Pago Honorários ref.mês 04/2022	250,00	
30510020017	Honorários contábeis	20/05/2022	Pago Honorários ref.RAIS ANO BASE 2021	60,00	
			<b>T O T A L D O D I A (20/05/2022) ==&gt;</b>	<b>34.853,82</b>	<b>34.853,82</b>
10101010001	Caixa Geral	23/05/2022	Recebimentos do Dia	18.568,80	
10101010001	Caixa Geral	23/05/2022	Pagamentos do Dia		4.256,18
20102010022	Distribuidora Curitiba De Papeis E Livros S/a	23/05/2022	Pg.Dupl.No. 250471/3	1.265,20	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	23/05/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 4407787/1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,30
20102010091	Expresso Leomar Ltda	23/05/2022	Pg.Dupl.No. 1086835-1	200,88	
20102010100	Amdm Industria De Produtos De Limpeza Ltda	23/05/2022	Vlr.ref.Docto.No. 6401/1 AMDM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		1.854,45
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>253.709,32</b>	<b>239.844,37</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>253.709,32</b>	<b>239.844,37</b>
20102010100	Amdm Industria De Produtos De Limpeza Ltda	23/05/2022	Pg.Dupl.No. 162281	840,10	
20102010114	Coopex Transportes E Logistica Ltda	23/05/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1291/1 COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		50,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1581/1 MUNICIPIO DE NOVO BARREIRO		472,30
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1582/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA		12.706,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1583/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		2.990,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1584/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO		2.400,00
30502010001	Compras a Vista	23/05/2022	Pago ref.Docto.No. 80372/2 MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.950,00	
30502010002	Compras a Prazo	23/05/2022	Vlr.ref.Docto.No. 6401/1 AMDM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.854,45	
30502010003	Fretes s/ Compras	23/05/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 4407787/1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,30	
30502060013	Fretes - Revenda	23/05/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1291/1 COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	50,00	
			<b>T O T A L D O D I A (23/05/2022) ==&gt;</b>	<b>24.788,73</b>	<b>24.788,73</b>
10101010001	Caixa Geral	24/05/2022	Pagamentos do Dia		851,30
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	24/05/2022	Pg.Dupl.No. 0003368901	851,30	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	24/05/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5928531/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		781,56
30502060013	Fretes - Revenda	24/05/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5928531/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	781,56	
			<b>T O T A L D O D I A (24/05/2022) ==&gt;</b>	<b>1.632,86</b>	<b>1.632,86</b>
10101010001	Caixa Geral	26/05/2022	Recebimentos do Dia	4.419,00	
10101010001	Caixa Geral	26/05/2022	Pagamentos do Dia		2.025,09
20102010032	Stalo Bauru Mobiliario Escolar Ltda	26/05/2022	Pg.Dupl.No. 0000133922	1.017,86	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	26/05/2022	Pg.Dupl.No. 0921342805	1.007,23	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1585/1 MUNICIPIO DE TAPEJARA		4.152,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1586/1 MUNICIPIO DE TAPEJARA		267,00
			<b>T O T A L D O D I A (26/05/2022) ==&gt;</b>	<b>6.444,09</b>	<b>6.444,09</b>
10101010001	Caixa Geral	27/05/2022	Recebimentos do Dia	14.439,20	
10101010001	Caixa Geral	27/05/2022	Pagamentos do Dia		4.647,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	27/05/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 301835/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		304,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	27/05/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 55435/2 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		447,50
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	27/05/2022	Vlr.ref.Docto.No. 33975/3 BELOSCH		537,00
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>280.979,32</b>	<b>271.938,62</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>280.979,32</b>	<b>271.938,62</b>
			INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		
20102010091	Expresso Leomar Ltda	27/05/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5939751/1		600,00
			EXPRESSO LEOMAR LTDA		
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	27/05/2022	Pg.Dupl.No. 0921346805	1.073,91	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1587/1		1.370,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1588/1		12.600,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1589/1		22,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1589/1		27,60
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1591/1		134,60
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1591/1		92,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1592/1		138,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1593/1		55,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		
30502010001	Compras a Vista	27/05/2022	Pago ref.Docto.No. 4762/1 DOLAR	1.917,29	
			INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA		
30502010001	Compras a Vista	27/05/2022	Pago ref.Docto.No. 4762/1 DOLAR	95,80	
			INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA		
30502010001	Compras a Vista	27/05/2022	Pago ref.Docto.No. 33974/3 BELOSCH	1.560,00	
			INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		
30502010002	Compras a Prazo	27/05/2022	Vlr.ref.Docto.No. 33975/3 BELOSCH	537,00	
			INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		
30502010003	Fretes s/ Compras	27/05/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 301835/33	304,00	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502010003	Fretes s/ Compras	27/05/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 55435/2	447,50	
			EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	27/05/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5939751/1	600,00	
			EXPRESSO LEOMAR LTDA		
			<b>T O T A L D O D I A (27/05/2022) ===&gt;</b>	<b>20.974,70</b>	<b>20.974,70</b>
10101010001	Caixa Geral	30/05/2022	Recebimentos do Dia	34,05	
10101010001	Caixa Geral	30/05/2022	Pagamentos do Dia		1.165,91
20102010091	Expresso Leomar Ltda	30/05/2022	Pg.Dupl.No. 1091241-5	63,81	
20102010100	Amdm Industria De Produtos De Limpeza Ltda	30/05/2022	Pg.Dupl.No. 162282	840,10	
20102010113	L. Schussler E Cia Ltda	30/05/2022	Pg.Dupl.No. 1092360-3	262,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1594/1		34,05
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA		
			<b>T O T A L D O D I A (30/05/2022) ===&gt;</b>	<b>1.199,96</b>	<b>1.199,96</b>
10101010001	Caixa Geral	31/05/2022	Recebimentos do Dia	18.427,72	
10101010001	Caixa Geral	31/05/2022	Pagamentos do Dia		39.116,77
20102010007	Claudete M. Deres	31/05/2022	Vlr.ref.Docto.No. 426/2 CLAUDETE M. DERES		8.844,00
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>307.142,50</b>	<b>336.675,55</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>307.142,50</b>	<b>336.675,55</b>
20102010047	Xalingo S.a. Ind. E Com.	31/05/2022	Pg.Dupl.No. 445612B 55	2.114,27	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	31/05/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5945879/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		153,54
20102010091	Expresso Leomar Ltda	31/05/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5945880/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		126,17
20102010091	Expresso Leomar Ltda	31/05/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5945884/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		57,20
20102010091	Expresso Leomar Ltda	31/05/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5946221/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		699,52
20102010091	Expresso Leomar Ltda	31/05/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5946956/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		154,41
20103010002	SIMPLES a Pagar	31/05/2022	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 05/2022		10.777,45
20104010004	INSS a Pagar	31/05/2022	Vlr.Desc.INSS Ref.Mês 05/2022		266,64
20104010014	Pró-Labore a Pagar	31/05/2022	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 05/2022		2.157,36
20405010002	(-)Antecipação de Lucros aos Sócios	31/05/2022	Pago antecipação de distribuição de lucros aos sócios na proporção do capital social de cada um	30.000,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1597/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI		270,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1595/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO ME TOQUE		1.333,62
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1596/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO ME TOQUE		71,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1598/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI		270,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1599/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI		216,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1600/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA		634,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1601/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA		179,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1601/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA		112,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1603/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUÇU DO SUL		6.840,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/05/2022	Recebido ref.Docto.No. 1604/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL		8.500,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	31/05/2022	Vlr.ref.Docto.No. 1602/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAÁU DO SUL	6.840,00	
30502010002	Compras a Prazo	31/05/2022	Vlr.ref.Docto.No. 426/2 CLAUDETE M. DERES	8.844,00	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	31/05/2022	Pago ref.Docto.No. 831792/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,00	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	31/05/2022	Pago ref.Docto.No. 831792/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	12,50	
30502060013	Fretes - Revenda	31/05/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5945879/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	153,54	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>355.256,81</b>	<b>369.495,56</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>355.256,81</b>	<b>369.495,56</b>
30502060013	Fretes - Revenda	31/05/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5945880/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	126,17	
30502060013	Fretes - Revenda	31/05/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5945884/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	57,20	
30502060013	Fretes - Revenda	31/05/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5946221/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	699,52	
30502060013	Fretes - Revenda	31/05/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5946956/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	154,41	
30510010001	Pró-Labore - Adm	31/05/2022	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 05/2022	2.424,00	
30510030007	Imposto SIMPLES NACIONAL	31/05/2022	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 05/2022	10.777,45	
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (31/05/2022) ===&gt;</b>	<b>80.780,78</b>	<b>80.780,78</b>
		<b>T O T A L</b>	<b>D O M E S de Maio de 2022</b>	<b>369.495,56</b>	<b>369.495,56</b>

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10101010001	Caixa Geral	01/06/2022	Pagamentos do Dia		1.668,00
30502010001	Compras a Vista	01/06/2022	Pago ref.Docto.No. 24565/1 TASCA ESTOFADOS E CIA LTDA FILIAL	1.668,00	
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (01/06/2022) ===&gt;</b>	<b>1.668,00</b>	<b>1.668,00</b>
10101010001	Caixa Geral	02/06/2022	Pagamentos do Dia		1.427,40
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	02/06/2022	Pg.Dupl.No. 33741/01	1.427,40	
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (02/06/2022) ===&gt;</b>	<b>1.427,40</b>	<b>1.427,40</b>
10101010001	Caixa Geral	03/06/2022	Recebimentos do Dia	20.583,00	
10101010001	Caixa Geral	03/06/2022	Pagamentos do Dia		3.187,20
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	03/06/2022	Pg.Dupl.No. 10926669	940,59	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	03/06/2022	Pg.Dupl.No. 0840634001	1.483,31	
20102010100	Amdm Industria De Produtos De Limpeza Ltda	03/06/2022	Pg.Dupl.No. 163031	763,30	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/06/2022	Recebido ref.Docto.No. 1606/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE COTEGIPE		5.600,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/06/2022	Recebido ref.Docto.No. 1607/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL GRANDE		5.350,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/06/2022	Recebido ref.Docto.No. 1608/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA		5.000,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/06/2022	Recebido ref.Docto.No. 1609/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGEADO DO BUGRE		3.388,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/06/2022	Recebido ref.Docto.No. 1609/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGEADO DO BUGRE		1.245,00
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (03/06/2022) ===&gt;</b>	<b>23.770,20</b>	<b>23.770,20</b>
10101010001	Caixa Geral	06/06/2022	Recebimentos do Dia	714,00	
10101010001	Caixa Geral	06/06/2022	Pagamentos do Dia		5.170,95
20102010031	Ronan Plasticos Ltda	06/06/2022	Pg.Dupl.No. 021 3/3	3.832,00	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	06/06/2022	Pg.Dupl.No. 1095824-5	230,86	
20102010100	Amdm Industria De Produtos De Limpeza Ltda	06/06/2022	Vlr.ref.Docto.No. 6464/1 AMDM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		1.129,79
20102010100	Amdm Industria De Produtos De Limpeza Ltda	06/06/2022	Pg.Dupl.No. 162283	840,30	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/06/2022	Recebido ref.Docto.No. 1610/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		714,00
30502010002	Compras a Prazo	06/06/2022	Vlr.ref.Docto.No. 6464/1 AMDM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.129,79	
30510030004	Multas	06/06/2022	Vlr. Ref. Multa DE TRÂNSITO - DETRAN/RS	267,79	
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (06/06/2022) ===&gt;</b>	<b>7.014,74</b>	<b>7.014,74</b>
10101010001	Caixa Geral	07/06/2022	Recebimentos do Dia	12.600,00	
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>46.480,34</b>	<b>33.880,34</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>46.480,34</b>	<b>33.880,34</b>
10101010001	Caixa Geral	07/06/2022	Pagamentos do Dia		14.757,36
20102010091	Expresso Leomar Ltda	07/06/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5964754/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		90,20
20102010091	Expresso Leomar Ltda	07/06/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5964753/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		50,28
20104010014	Pró-Labore a Pagar	07/06/2022	Pg.Pró-Labore Ref. 05/2022	2.157,36	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/06/2022	Recebido ref.Docto.No. 1612/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO		12.600,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	07/06/2022	Vlr.ref.Docto.No. 1611/1	12.600,00	
30502060013	Fretes - Revenda	07/06/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5964754/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	90,20	
30502060013	Fretes - Revenda	07/06/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5964753/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	50,28	
			<b>T O T A L D O D I A (07/06/2022) ===&gt;</b>	<b>27.497,84</b>	<b>27.497,84</b>
10101010001	Caixa Geral	08/06/2022	Recebimentos do Dia	270,00	
10101010001	Caixa Geral	08/06/2022	Pagamentos do Dia		824,42
20102010043	Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda	08/06/2022	Vlr.ref.Docto.No. 105124/1 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA		3.900,00
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	08/06/2022	Pg.Dupl.No. 0109219340011	659,42	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/06/2022	Recebido ref.Docto.No. 1614/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO DOS LOUREIROS		270,00
30502010002	Compras a Prazo	08/06/2022	Vlr.ref.Docto.No. 105124/1 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	3.900,00	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	08/06/2022	Pago ref.Docto.No. 834588/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,00	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	08/06/2022	Pago ref.Docto.No. 834588/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	15,00	
			<b>T O T A L D O D I A (08/06/2022) ===&gt;</b>	<b>4.994,42</b>	<b>4.994,42</b>
10101010001	Caixa Geral	09/06/2022	Pagamentos do Dia		725,00
20102010044	Mundi Mercantil Ind. E Com. De Materiais Esportivo	09/06/2022	Pg.Dupl.No. 41701/001	725,00	
			<b>T O T A L D O D I A (09/06/2022) ===&gt;</b>	<b>725,00</b>	<b>725,00</b>
10101010001	Caixa Geral	10/06/2022	Recebimentos do Dia	819,00	
10101010001	Caixa Geral	10/06/2022	Pagamentos do Dia		3.140,37
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	10/06/2022	Pg.Dupl.No. 0921958401	2.377,07	
20102010100	Amdm Industria De Produtos De Limpeza Ltda	10/06/2022	Pg.Dupl.No. 163032	763,30	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/06/2022	Recebido ref.Docto.No. 1615/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO		819,00
			<b>T O T A L D O D I A (10/06/2022) ===&gt;</b>	<b>3.959,37</b>	<b>3.959,37</b>
20102010046	Comércio De Materiais De Escritório	11/06/2022	Vlr.ref.Docto.No. 74556/1 COMÉRCIO DE		24,00
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>71.056,97</b>	<b>71.056,97</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>71.056,97</b>	<b>71.056,97</b>
20102010046	Moretto Ltda Comércio De Materiais De Escritório	11/06/2022	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO MORETTO LTDA Vlr.ref.Docto.No. 74556/1 COMÉRCIO DE		98,35
30502010002	Moretto Ltda Compras a Prazo	11/06/2022	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO MORETTO LTDA Vlr.ref.Docto.No. 74556/1 COMÉRCIO DE	24,00	
30502010002	Compras a Prazo	11/06/2022	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO MORETTO LTDA Vlr.ref.Docto.No. 74556/1 COMÉRCIO DE	98,35	
			<b>T O T A L D O D I A (11/06/2022) ===&gt;</b>	<b>122,35</b>	<b>122,35</b>
10101010001	Caixa Geral	12/06/2022	Recebimentos do Dia	2.331,25	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/06/2022	Recebido ref.Docto.No. 1616/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU		1.180,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/06/2022	Recebido ref.Docto.No. 1617/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU		803,25
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/06/2022	Recebido ref.Docto.No. 1618/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU		347,50
			<b>T O T A L D O D I A (12/06/2022) ===&gt;</b>	<b>2.331,25</b>	<b>2.331,25</b>
10101010001	Caixa Geral	13/06/2022	Pagamentos do Dia		31.519,56
20102010019	Kativa Indústria De Móveis Tubulares Ltda	13/06/2022	Pg.Dupl.No. 2952/02/02	1.300,00	
20102010055	Plásticos Novel Do Paraná S/a	13/06/2022	Pg.Dupl.No. 000044658	26.838,00	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	13/06/2022	Pg.Dupl.No. 1099461-6	1.581,56	
30502010001	Compras a Vista	13/06/2022	Pago ref.Docto.No. 41099694/890 VASSOURA SUL LTDA	1.800,00	
			<b>T O T A L D O D I A (13/06/2022) ===&gt;</b>	<b>31.519,56</b>	<b>31.519,56</b>
10101010001	Caixa Geral	14/06/2022	Recebimentos do Dia	9.627,48	
10101010001	Caixa Geral	14/06/2022	Pagamentos do Dia		3.598,67
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	14/06/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 303956/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		259,00
20102010047	Xalingo S.a. Ind. E Com.	14/06/2022	Pg.Dupl.No. 445612C 55	2.114,27	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	14/06/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5982710/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		53,41
20102010091	Expresso Leomar Ltda	14/06/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5982709/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		60,48
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/06/2022	Recebido ref.Docto.No. 1619/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA		148,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/06/2022	Recebido ref.Docto.No. 1619/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA		270,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/06/2022	Recebido ref.Docto.No. 1620/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA		185,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/06/2022	Recebido ref.Docto.No. 1620/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA		59,28
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/06/2022	Recebido ref.Docto.No. 1621/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA		455,04
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/06/2022	Recebido ref.Docto.No. 1622/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA		283,52
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/06/2022	Recebido ref.Docto.No. 1623/1		101,50
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>116.771,88</b>	<b>110.403,33</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>116.771,88</b>	<b>110.403,33</b>
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA Recebido ref.Docto.No. 1624/1		411,12
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA Recebido ref.Docto.No. 1624/1		88,92
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA Recebido ref.Docto.No. 1625/1		306,30
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA Recebido ref.Docto.No. 1626/1		270,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI Recebido ref.Docto.No. 1627/1		5.380,00
30502010001	Compras a Vista	14/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU Pago ref.Docto.No. 24686/1 TASCA	1.334,40	
30502010003	Fretes s/ Compras	14/06/2022	ESTOFADOS E CIA LTDA FILIAL Vlr.ref.Conhec.Frete No. 303956/33	259,00	
30502020001	Devolução de Compras - Revenda	14/06/2022	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA Vlr.ISSQN Retido s/Docto.No. 24687/1		1.668,00
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	14/06/2022	TASCA ESTOFADOS E CIA LTDA FILIAL Pagamento cfe.relação IRINEU PAULO	150,00	
30502060013	Fretes - Revenda	14/06/2022	AMADIGI - POSTO PONTUAL Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5982710/1	53,41	
30502060013	Fretes - Revenda	14/06/2022	EXPRESSO LEOMAR LTDA Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5982709/1	60,48	
			<b>T O T A L D O D I A (14/06/2022) ===&gt;</b>	<b>13.599,04</b>	<b>13.599,04</b>
10101010001	Caixa Geral	15/06/2022	Recebimentos do Dia	5.838,00	
20102010049	Manri Confeccoes Ltda	15/06/2022	Vlr.ref.Docto.No. 3516/2 MANRI CONFECcoes LTDA		300,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/06/2022	Recebido ref.Docto.No. 1628/1 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA		5.838,00
30502010002	Compras a Prazo	15/06/2022	Vlr.ref.Docto.No. 3516/2 MANRI CONFECcoes LTDA	300,00	
			<b>T O T A L D O D I A (15/06/2022) ===&gt;</b>	<b>6.138,00</b>	<b>6.138,00</b>
10101010001	Caixa Geral	16/06/2022	Recebimentos do Dia	7.957,20	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/06/2022	Recebido ref.Docto.No. 1629/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		497,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/06/2022	Recebido ref.Docto.No. 1630/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		259,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/06/2022	Recebido ref.Docto.No. 1631/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA		7.200,00
			<b>T O T A L D O D I A (16/06/2022) ===&gt;</b>	<b>7.957,20</b>	<b>7.957,20</b>
10101010001	Caixa Geral	17/06/2022	Recebimentos do Dia	6.002,10	
10101010001	Caixa Geral	17/06/2022	Pagamentos do Dia		8.745,08
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	17/06/2022	Pg.Dupl.No. 11010884	810,80	
20102010057	Seriband Ind E Com De Confecções Ltda	17/06/2022	Pg.Dupl.No. 3644 2/2	1.400,00	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>140.937,27</b>	<b>141.469,45</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
<b>T R A N S P O R T E:</b>				<b>140.937,27</b>	<b>141.469,45</b>
20102010079	Beon Artes Gráficas Ltda	17/06/2022	Pg.Dupl.No. 397 2/3	2.323,00	
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	17/06/2022	Pg.Dupl.No. 33741/02	1.427,40	
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	17/06/2022	Pg.Dupl.No. 0003397501	537,00	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	17/06/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5990813/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		640,96
20102010091	Expresso Leomar Ltda	17/06/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5990812/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		66,72
20102010091	Expresso Leomar Ltda	17/06/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5990811/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		65,83
20102010099	Brinox Metalurgica S A	17/06/2022	Pg.Dupl.No. 0840634002	1.483,31	
20102010100	Amdm Industria De Produtos De Limpeza Ltda	17/06/2022	Pg.Dupl.No. 163033	763,57	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/06/2022	Recebido ref.Docto.No. 1632/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO SUL		4.950,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/06/2022	Recebido ref.Docto.No. 1633/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSTANTINA		104,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/06/2022	Recebido ref.Docto.No. 1633/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSTANTINA		947,60
30502060013	Fretes - Revenda	17/06/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5990813/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	640,96	
30502060013	Fretes - Revenda	17/06/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5990812/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	66,72	
30502060013	Fretes - Revenda	17/06/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5990811/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	65,83	
<b>T O T A L D O D I A (17/06/2022) ==&gt;</b>				<b>15.520,69</b>	<b>15.520,69</b>
10101010001	Caixa Geral	20/06/2022	Recebimentos do Dia	412,50	
10101010001	Caixa Geral	20/06/2022	Pagamentos do Dia		17.819,34
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	20/06/2022	Pg.Dupl.ref.nota No. 51074/1	2.200,00	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	20/06/2022	Pg.Dupl.No. 1103888-3	1.790,84	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	20/06/2022	Pg.Dupl.No. 0109219584021	2.377,07	
20103010002	SIMPLES a Pagar	20/06/2022	Pg.SIMPLES Ref.Mês 05/2022	10.777,45	
20104010004	INSS a Pagar	20/06/2022	Pg.INSS Ref.Mês 05/2022	266,64	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/06/2022	Recebido ref.Docto.No. 1634/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE COTEGIPE		412,50
30510020017	Honorários contábeis	20/06/2022	Pago Honorários ref.mês 05/2022	250,00	
30510020017	Honorários contábeis	20/06/2022	Pago Honorários ref.IRPF ANO BASE 2021	100,00	
30510030001	Impostos e Taxas	20/06/2022	Pg.Recibo a JUCERGS	57,34	
<b>T O T A L D O D I A (20/06/2022) ==&gt;</b>				<b>18.231,84</b>	<b>18.231,84</b>
10101010001	Caixa Geral	21/06/2022	Recebimentos do Dia	4.142,47	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	21/06/2022	Vlr.ref.Docto.No. 224621/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		3.501,36
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	21/06/2022	Vlr.ref.Docto.No. 224620/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		2.637,64
20102010100	Amdm Industria De Produtos De Limpeza Ltda	21/06/2022	Vlr.ref.Docto.No. 6541/1 AMDM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		1.828,44
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/06/2022	Recebido ref.Docto.No. 1635/1		262,00
<b>T R A N S P O R T E:</b>				<b>170.619,37</b>	<b>174.444,34</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>170.619,37</b>	<b>174.444,34</b>
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/06/2022	Recebido ref.Docto.No. 1636/1		309,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/06/2022	MUNICIPIO DE SELBACH ( PREFEITURA ) Recebido ref.Docto.No. 1637/1		2.071,09
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/06/2022	MUNICIPIO DE SELBACH ( PREFEITURA ) Recebido ref.Docto.No. 1638/1		351,10
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/06/2022	MUNICIPIO DE SELBACH ( PREFEITURA ) Recebido ref.Docto.No. 1639/1		249,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/06/2022	MUNICIPIO DE SELBACH ( PREFEITURA ) Recebido ref.Docto.No. 1640/1		899,28
30502010002	Compras a Prazo	21/06/2022	MUNICIPIO DE SELBACH ( PREFEITURA ) Vlr.ref.Docto.No. 224621/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	3.501,36	
30502010002	Compras a Prazo	21/06/2022	Vlr.ref.Docto.No. 224620/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	2.637,64	
30502010002	Compras a Prazo	21/06/2022	Vlr.ref.Docto.No. 6541/1 AMDM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.828,44	
			<b>T O T A L D O D I A (21/06/2022) ===&gt;</b>	<b>12.109,91</b>	<b>12.109,91</b>
10101010001	Caixa Geral	22/06/2022	Recebimentos do Dia	20.968,00	
10101010001	Caixa Geral	22/06/2022	Pagamentos do Dia		927,10
20102010047	Xalingo S.a. Ind. E Com.	22/06/2022	Vlr.ref.Docto.No. 449475/1 XALINGO S.A. IND. E COM.		11.257,05
20102010100	Amdm Industria De Produtos De Limpeza Ltda	22/06/2022	Pg.Dupl.No. 164011	927,10	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/06/2022	Recebido ref.Docto.No. 1641/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGEADO DO BUGRE		17.400,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/06/2022	Recebido ref.Docto.No. 1642/1 MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA		3.568,00
30502010002	Compras a Prazo	22/06/2022	Vlr.ref.Docto.No. 449475/1 XALINGO S.A. IND. E COM.	11.257,05	
			<b>T O T A L D O D I A (22/06/2022) ===&gt;</b>	<b>33.152,15</b>	<b>33.152,15</b>
10101010001	Caixa Geral	23/06/2022	Recebimentos do Dia	6.300,00	
10101010001	Caixa Geral	23/06/2022	Pagamentos do Dia		2.557,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	23/06/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1140589/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		82,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	23/06/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1140587/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,50
20102010072	Anny Ind. E Com. De Bolsas E Acess. Pers. Ltda	23/06/2022	Vlr.ref.Docto.No. 1069/1 ANNY IND. E COM. DE BOLSAS E ACESS. PERS. LTDA		2.210,00
20102010112	Injemax Plasticos Ltda	23/06/2022	Vlr.ref.Docto.No. 8358/2 INJEMAX PLASTICOS LTDA		677,34
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/06/2022	Recebido ref.Docto.No. 1644/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO		3.900,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/06/2022	Recebido ref.Docto.No. 1645/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO		2.400,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	23/06/2022	Vlr.ref.Docto.No. 1646/1	2.400,00	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>220.438,96</b>	<b>223.645,30</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>220.438,96</b>	<b>223.645,30</b>
30502010002	Compras a Prazo	23/06/2022	Vlr.ref.Docto.No. 8358/2 INJEMAX PLASTICOS LTDA	677,34	
30502010002	Compras a Prazo	23/06/2022	Vlr.ref.Docto.No. 1069/1 ANNY IND. E COM. DE BOLSAS E ACESS. PERS. LTDA	2.210,00	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	23/06/2022	Pago ref.Docto.No. 840003/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,00	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	23/06/2022	Pago ref.Docto.No. 840003/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	7,50	
30502060013	Fretes - Revenda	23/06/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1140589/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	82,00	
30502060013	Fretes - Revenda	23/06/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1140587/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,50	
			<b>T O T A L D O D I A (23/06/2022) ===&gt;</b>	<b>11.906,34</b>	<b>11.906,34</b>
10101010001	Caixa Geral	24/06/2022	Recebimentos do Dia	991,72	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	24/06/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6008641/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		97,54
20102010104	Plasutil Industria E Comercio De Plasticos Ltda	24/06/2022	Vlr.ref.Docto.No. 898061/1 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		6.751,36
20102010110	Conesul - Comercial E Importadora Ltda	24/06/2022	Vlr.ref.Docto.No. 627669/1 CONESUL - COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		593,88
20102010110	Conesul - Comercial E Importadora Ltda	24/06/2022	Vlr.ref.Docto.No. 627669/1 CONESUL - COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		108,61
20102010111	Bralimpia Ind Com De Eq P Limp Ltda	24/06/2022	Vlr.ref.Docto.No. 323325/1 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		2.206,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/06/2022	Recebido ref.Docto.No. 1647/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA		511,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/06/2022	Recebido ref.Docto.No. 1648/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA		89,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/06/2022	Recebido ref.Docto.No. 1649/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA		390,52
30502010002	Compras a Prazo	24/06/2022	Vlr.ref.Docto.No. 898061/1 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	6.751,36	
30502010002	Compras a Prazo	24/06/2022	Vlr.ref.Docto.No. 627669/1 CONESUL - COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	593,88	
30502010002	Compras a Prazo	24/06/2022	Vlr.ref.Docto.No. 627669/1 CONESUL - COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	108,61	
30502010002	Compras a Prazo	24/06/2022	Vlr.ref.Docto.No. 323325/1 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	2.206,20	
30502060013	Fretes - Revenda	24/06/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6008641/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	97,54	
			<b>T O T A L D O D I A (24/06/2022) ===&gt;</b>	<b>10.749,31</b>	<b>10.749,31</b>
10101010001	Caixa Geral	26/06/2022	Recebimentos do Dia	4.053,50	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/06/2022	Recebido ref.Docto.No. 1650/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIN		2.952,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/06/2022	Recebido ref.Docto.No. 1650/1		1.101,50
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>238.448,11</b>	<b>237.346,61</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		238.448,11	237.346,61
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIN			
		T O T A L	D O D I A (26/06/2022) ==>	4.053,50	4.053,50
10101010001	Caixa Geral	27/06/2022	Pagamentos do Dia		2.351,48
20102010007	Claudete M. Deres	27/06/2022	Pg.Dupl.No. 426 1/4	2.211,00	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	27/06/2022	Pg.Dupl.No. 1107676-9	140,48	
		T O T A L	D O D I A (27/06/2022) ==>	2.351,48	2.351,48
10101010001	Caixa Geral	28/06/2022	Recebimentos do Dia	4.352,10	
10101010001	Caixa Geral	28/06/2022	Pagamentos do Dia		2.114,27
20102010047	Xalingo S.a. Ind. E Com.	28/06/2022	Pg.Dupl.No. 445612D 55	2.114,27	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/06/2022	Recebido ref.Docto.No. 1651/1 MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		1.211,10
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/06/2022	Recebido ref.Docto.No. 1652/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI		3.141,00
		T O T A L	D O D I A (28/06/2022) ==>	6.466,37	6.466,37
10101010001	Caixa Geral	29/06/2022	Recebimentos do Dia	3.880,00	
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	29/06/2022	Vlr.ref.Docto.No. 34259/3 BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		1.880,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/06/2022	Recebido ref.Docto.No. 1653/1 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE TUBARÃO		3.880,00
30502010002	Compras a Prazo	29/06/2022	Vlr.ref.Docto.No. 34259/3 BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1.880,00	
		T O T A L	D O D I A (29/06/2022) ==>	5.760,00	5.760,00
10101010001	Caixa Geral	30/06/2022	Pagamentos do Dia		34.055,47
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	30/06/2022	Pg.Dupl.No. 0109219584031	2.377,07	
20102010103	Expresso Leomar Ltda	30/06/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 412259/5 EXPRESSO LEOMAR LTDA		99,84
20103010002	SIMPLES a Pagar	30/06/2022	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 06/2022		7.847,77
20103010002	SIMPLES a Pagar	30/06/2022	Pg.SIMPLES Ref.ENTRADA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2/4	266,26	
20104010004	INSS a Pagar	30/06/2022	Vlr.Desc.INSS Ref.Mês 06/2022		266,64
20104010014	Pró-Labore a Pagar	30/06/2022	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 06/2022		2.157,36
20405010002	(-)Antecipação de Lucros aos Sócios	30/06/2022	Pago antecipação de distribuição de lucros aos sócios na proporção do capital social de cada um	30.000,00	
30502010001	Compras a Vista	30/06/2022	Pago ref.Docto.No. 10622/1 CENTRAL DOS BRINQUEDOS LTDA EPP	1.325,00	
30502010003	Fretes s/ Compras	30/06/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 412259/5 EXPRESSO LEOMAR LTDA	99,84	
30510010001	Pró-Labore - Adm	30/06/2022	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 06/2022	2.424,00	
30510030004	Multas	30/06/2022	Vlr. Ref. Multa S/ENTRADA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2/4	53,26	
30510030007	Imposto SIMPLES NACIONAL	30/06/2022	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 06/2022	7.847,77	
30510040002	Juros Passivos	30/06/2022	Pg.Juros s/ENTRADA PARCELAMENTO	33,88	
		T R A N S P O R T E:		297.419,16	297.453,04







Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10101010001	Caixa Geral	01/07/2022	Recebimentos do Dia	1.904,00	
10101010001	Caixa Geral	01/07/2022	Pagamentos do Dia		2.088,36
20102010049	Manri Confeccoes Ltda	01/07/2022	Pg.Dupl.No. 00000346	605,00	
20102010072	Anny Ind. E Com. De Bolsas E Acess. Pers. Ltda	01/07/2022	Vlr.ref.Docto.No. 1075/1 ANNY IND. E COM. DE BOLSAS E ACESS. PERS. LTDA		1.374,00
20102010099	Brinox Metalurgica S A	01/07/2022	Pg.Dupl.No. 0840634003	1.483,36	
20102010113	L. Schussler E Cia Ltda	01/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 80333/1 L. SCHUSSLER E CIA LTDA		154,06
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/07/2022	Recebido ref.Docto.No. 1655/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		238,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/07/2022	Recebido ref.Docto.No. 1656/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		238,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/07/2022	Recebido ref.Docto.No. 1654/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.428,00
30502010002	Compras a Prazo	01/07/2022	Vlr.ref.Docto.No. 1075/1 ANNY IND. E COM. DE BOLSAS E ACESS. PERS. LTDA	1.374,00	
30502010003	Fretes s/ Compras	01/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 80333/1 L. SCHUSSLER E CIA LTDA	154,06	
			<b>T O T A L D O D I A (01/07/2022) ==&gt;</b>	<b>5.520,42</b>	<b>5.520,42</b>
10101010001	Caixa Geral	04/07/2022	Pagamentos do Dia		2.395,03
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/07/2022	Pg.Dupl.No. 11089850	259,00	
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	04/07/2022	Vlr.ref.Docto.No. 34299/3 BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		5.580,00
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	04/07/2022	Pg.Dupl.No. 34299/01	780,00	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	04/07/2022	Pg.Dupl.No. 1111718-0	113,89	
20102010100	Amdm Industria De Produtos De Limpeza Ltda	04/07/2022	Vlr.ref.Docto.No. 6608/1 AMDM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		4.207,63
20102010100	Amdm Industria De Produtos De Limpeza Ltda	04/07/2022	Pg.Dupl.No. 164641	564,80	
20102010112	Injemax Plasticos Ltda	04/07/2022	Pg.Dupl.No. NFE-8358/1	677,34	
20102010113	L. Schussler E Cia Ltda	04/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1077/1 L. SCHUSSLER E CIA LTDA		221,88
30502010002	Compras a Prazo	04/07/2022	Vlr.ref.Docto.No. 6608/1 AMDM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4.207,63	
30502010002	Compras a Prazo	04/07/2022	Vlr.ref.Docto.No. 34299/3 BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	5.580,00	
30502010003	Fretes s/ Compras	04/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1077/1 L. SCHUSSLER E CIA LTDA	221,88	
			<b>T O T A L D O D I A (04/07/2022) ==&gt;</b>	<b>12.404,54</b>	<b>12.404,54</b>
10101010001	Caixa Geral	05/07/2022	Recebimentos do Dia	27.355,00	
10101010001	Caixa Geral	05/07/2022	Pagamentos do Dia		29,15
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	05/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1144945/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,50
20102010091	Expresso Leomar Ltda	05/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6032419/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		90,87
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>45.279,96</b>	<b>18.117,48</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>45.279,96</b>	<b>18.117,48</b>
20102010091	Expresso Leomar Ltda	05/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6032420/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		71,78
20102010091	Expresso Leomar Ltda	05/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6032421/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		71,78
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/07/2022	Recebido ref.Docto.No. 1657/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILHOS		1.800,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/07/2022	Recebido ref.Docto.No. 1658/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILHOS		3.505,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/07/2022	Recebido ref.Docto.No. 1659/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILHOS		1.350,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/07/2022	Recebido ref.Docto.No. 1660/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILHOS		2.700,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/07/2022	Recebido ref.Docto.No. 1661/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGEADO DO BUGRE		17.400,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/07/2022	Recebido ref.Docto.No. 1662/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE PRETA		600,00
30502060013	Fretes - Revenda	05/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1144945/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,50	
30502060013	Fretes - Revenda	05/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6032419/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	90,87	
30502060013	Fretes - Revenda	05/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6032420/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	71,78	
30502060013	Fretes - Revenda	05/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6032421/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	71,78	
30510030001	Impostos e Taxas	05/07/2022	Pg. Recibo a JUCERGS	29,15	
			<b>T O T A L D O D I A (05/07/2022) ==&gt;</b>	<b>27.691,08</b>	<b>27.691,08</b>
10101010001	Caixa Geral	06/07/2022	Recebimentos do Dia	6.900,00	
10101010001	Caixa Geral	06/07/2022	Pagamentos do Dia		2.364,86
20102010028	Transportes Waldemar Ltda	06/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 185301/2 TRANSPORTES WALDEMAR LTDA		474,77
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	06/07/2022	Vlr.ref.Docto.No. 226599/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		2.582,24
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	06/07/2022	Vlr.ref.Docto.No. 226600/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		2.001,64
20104010014	Pró-Labore a Pagar	06/07/2022	Pg.Pró-Labore Ref. 06/2022	2.157,36	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/07/2022	Recebido ref.Docto.No. 1663/1 MUNICIPIO DE NOVO BARREIRO		6.900,00
30502010002	Compras a Prazo	06/07/2022	Vlr.ref.Docto.No. 226599/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	2.582,24	
30502010002	Compras a Prazo	06/07/2022	Vlr.ref.Docto.No. 226600/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	2.001,64	
30502010003	Fretes s/ Compras	06/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 185301/2 TRANSPORTES WALDEMAR LTDA	474,77	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	06/07/2022	Pago ref.Docto.No. 844944/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	200,00	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>59.932,05</b>	<b>59.939,55</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>59.932,05</b>	<b>59.939,55</b>
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	06/07/2022	Pago ref.Docto.No. 844944/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	7,50	
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (06/07/2022) ===&gt;</b>	<b>14.323,51</b>	<b>14.323,51</b>
10101010001	Caixa Geral	07/07/2022	Recebimentos do Dia	5.173,00	
10101010001	Caixa Geral	07/07/2022	Pagamentos do Dia		1.808,35
20102010044	Mundi Mercantil Ind. E Com. De Materiais Esportivo	07/07/2022	Pg.Dupl.No. 41701/002	725,00	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	07/07/2022	Vlr.ref.Docto.No. 847860/2 BRINOX METALURGICA S A		2.498,36
20102010100	Amdm Industria De Produtos De Limpeza Ltda	07/07/2022	Pg.Dupl.No. 164012	927,35	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/07/2022	Recebido ref.Docto.No. 1664/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		3.011,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/07/2022	Recebido ref.Docto.No. 1664/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		2.162,00
30502010002	Compras a Prazo	07/07/2022	Vlr.ref.Docto.No. 847860/2 BRINOX METALURGICA S A	2.498,36	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	07/07/2022	Pagamento cfe.relação AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,00	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	07/07/2022	Pagamento cfe.relação AUTO POSTO CLAGIL LTDA	6,00	
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (07/07/2022) ===&gt;</b>	<b>9.479,71</b>	<b>9.479,71</b>
10101010001	Caixa Geral	08/07/2022	Recebimentos do Dia	3.358,05	
10101010001	Caixa Geral	08/07/2022	Pagamentos do Dia		3.069,40
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	08/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 4492801/1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,98
20102010043	Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda	08/07/2022	Pg.Dupl.No. 105124/1	1.950,00	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	08/07/2022	Pg.Dupl.No. 0109219340021	659,40	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/07/2022	Recebido ref.Docto.No. 1665/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS MISSOES		125,10
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/07/2022	Recebido ref.Docto.No. 1666/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS MISSOES		125,10
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/07/2022	Recebido ref.Docto.No. 1667/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS MISSOES		254,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/07/2022	Recebido ref.Docto.No. 1669/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS MISSOES		627,75
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/07/2022	Recebido ref.Docto.No. 1670/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS MISSOES		1.968,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/07/2022	Recebido ref.Docto.No. 1671/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		54,00
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>75.386,71</b>	<b>75.685,69</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>75.386,71</b>	<b>75.685,69</b>
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/07/2022	Recebido ref.Docto.No. 1672/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		162,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/07/2022	Recebido ref.Docto.No. 1673/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		14,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/07/2022	Recebido ref.Docto.No. 1674/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		27,00
30502010001	Compras a Vista	08/07/2022	Pago ref.Docto.No. 81257/2 MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	460,00	
30502010003	Fretes s/ Compras	08/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 4492801/1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,98	
			<b>T O T A L D O D I A (08/07/2022) ===&gt;</b>	<b>6.469,43</b>	<b>6.469,43</b>
10101010001	Caixa Geral	11/07/2022	Recebimentos do Dia	20.397,60	
10101010001	Caixa Geral	11/07/2022	Pagamentos do Dia		3.375,93
20102010028	Transportes Waldemar Ltda	11/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 791133/3 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		850,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	11/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1147548/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		251,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	11/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1147551/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		109,50
20102010046	Comércio De Materiais De Escritório Moretto Ltda	11/07/2022	Pg.Dupl.No. 74556/1	122,35	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	11/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6046124/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		106,90
20102010091	Expresso Leomar Ltda	11/07/2022	Pg.Dupl.No. 1115162-1	773,51	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	11/07/2022	Pg.Dupl.No. 0921958404	2.377,07	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/07/2022	Recebido ref.Docto.No. 1675/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.785,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/07/2022	Recebido ref.Docto.No. 1676/1 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		12.800,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/07/2022	Recebido ref.Docto.No. 1677/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.298,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/07/2022	Recebido ref.Docto.No. 1678/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		259,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/07/2022	Recebido ref.Docto.No. 1679/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIN		1.800,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/07/2022	Recebido ref.Docto.No. 1681/1 MUNICIPIO DE NOVO BARREIRO		270,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/07/2022	Recebido ref.Docto.No. 1680/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		2.185,00
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	11/07/2022	Pago ref.Docto.No. 216075/1 MECANICA BASSO LTDA	103,00	
30502060013	Fretes - Revenda	11/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 791133/3 TW	850,00	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>99.662,22</b>	<b>100.979,62</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>99.662,22</b>	<b>100.979,62</b>
			TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	11/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1147548/10	251,00	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	11/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1147551/10	109,50	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	11/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6046124/1	106,90	
			EXPRESSO LEOMAR LTDA		
			<b>T O T A L D O D I A (11/07/2022) ==&gt;</b>	<b>25.090,93</b>	<b>25.090,93</b>
10101010001	Caixa Geral	12/07/2022	Recebimentos do Dia	1.750,00	
10101010001	Caixa Geral	12/07/2022	Pagamentos do Dia		2.114,27
20102010047	Xalingo S.a. Ind. E Com.	12/07/2022	Pg.Dupl.No. 445612E 55	2.114,27	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	12/07/2022	Vlr.ref.Docto.No. 848724/2 BRINOX		1.102,66
			METALURGICA S A		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/07/2022	Recebido ref.Docto.No. 1682/1		1.750,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO		
30502010002	Compras a Prazo	12/07/2022	Vlr.ref.Docto.No. 848724/2 BRINOX	1.102,66	
			METALURGICA S A		
			<b>T O T A L D O D I A (12/07/2022) ==&gt;</b>	<b>4.966,93</b>	<b>4.966,93</b>
10101010001	Caixa Geral	13/07/2022	Recebimentos do Dia	5.394,00	
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	13/07/2022	Vlr.ref.Docto.No. 34393/3 BELOSCH		3.025,00
			INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	13/07/2022	Vlr.ref.Docto.No. 227480/1 JAGUAR IND		6.250,54
			E COM DE PLAST SA		
20102010113	L. Schussler E Cia Ltda	13/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5162/1 L.		216,02
			SCHUSSLER E CIA LTDA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/07/2022	Recebido ref.Docto.No. 1683/1		5.394,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA		
30502010002	Compras a Prazo	13/07/2022	Vlr.ref.Docto.No. 34393/3 BELOSCH	3.025,00	
			INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		
30502010002	Compras a Prazo	13/07/2022	Vlr.ref.Docto.No. 227480/1 JAGUAR IND	6.250,54	
			E COM DE PLAST SA		
30502010003	Fretes s/ Compras	13/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 5162/1 L.	216,02	
			SCHUSSLER E CIA LTDA		
			<b>T O T A L D O D I A (13/07/2022) ==&gt;</b>	<b>14.885,56</b>	<b>14.885,56</b>
10101010001	Caixa Geral	14/07/2022	Recebimentos do Dia	15.711,40	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	14/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1148727/10		100,50
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	14/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1148736/10		111,50
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
20102010111	Bralimpia Ind Com De Eq P Limp Ltda	14/07/2022	Vlr.ref.Docto.No. 325148/1 BRALIMPIA		9.076,90
			IND COM DE EQ P LIMP LTDA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/07/2022	Recebido ref.Docto.No. 1684/1		7.755,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE		
			CASTILHOS		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/07/2022	Recebido ref.Docto.No. 1685/1		7.150,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE		
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>136.543,51</b>	<b>137.876,01</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>136.543,51</b>	<b>137.876,01</b>
			CASTILHOS		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/07/2022	Recebido ref.Docto.No. 1686/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL		588,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/07/2022	Recebido ref.Docto.No. 1687/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL		96,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/07/2022	Recebido ref.Docto.No. 1687/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL		67,30
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/07/2022	Recebido ref.Docto.No. 1688/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL		54,50
30502010002	Compras a Prazo	14/07/2022	Vlr.ref.Docto.No. 325148/1 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	9.076,90	
30502060013	Fretes - Revenda	14/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1148727/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	100,50	
30502060013	Fretes - Revenda	14/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1148736/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	111,50	
			<b>T O T A L D O D I A (14/07/2022) ==&gt;</b>	<b>25.000,30</b>	<b>25.000,30</b>
10101010001	Caixa Geral	15/07/2022	Recebimentos do Dia	4.261,00	
10101010001	Caixa Geral	15/07/2022	Pagamentos do Dia		2.473,00
20102010028	Transportes Waldemar Ltda	15/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 193526/2 TRANSPORTES WALDEMAR LTDA		1.025,11
20102010049	Manri Confeccoes Ltda	15/07/2022	Pg.Dupl.No. 000003516 1/2	150,00	
20102010079	Beon Artes Gráficas Ltda	15/07/2022	Pg.Dupl.No. 397 3/3	2.323,00	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	15/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6062774/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		75,44
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/07/2022	Recebido ref.Docto.No. 1689/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO		1.365,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/07/2022	Recebido ref.Docto.No. 1690/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO		2.896,00
30502010003	Fretes s/ Compras	15/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 193526/2 TRANSPORTES WALDEMAR LTDA	1.025,11	
30502060013	Fretes - Revenda	15/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6062774/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	75,44	
			<b>T O T A L D O D I A (15/07/2022) ==&gt;</b>	<b>7.834,55</b>	<b>7.834,55</b>
10101010001	Caixa Geral	18/07/2022	Pagamentos do Dia		923,87
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	18/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1150240/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		200,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	18/07/2022	Pg.Dupl.No. 11163923	161,50	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	18/07/2022	Pg.Dupl.No. 1119203-3	97,54	
20102010100	Amdm Industria De Produtos De Limpeza Ltda	18/07/2022	Pg.Dupl.No. 164642	564,99	
20102010103	Expresso Leomar Ltda	18/07/2022	Pg.Dupl.No. 1119203-3	99,84	
30502060013	Fretes - Revenda	18/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1150240/10	200,00	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>154.590,83</b>	<b>154.790,83</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>154.590,83</b>	<b>154.790,83</b>
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
		<b>T O T A L D O D I A</b>	<b>(18/07/2022) ==&gt;</b>	<b>1.123,87</b>	<b>1.123,87</b>
10101010001	Caixa Geral	19/07/2022	Recebimentos do Dia	536,00	
10101010001	Caixa Geral	19/07/2022	Pagamentos do Dia		3.222,25
20102010032	Stalo Bauru Mobiliario Escolar Ltda	19/07/2022	Vlr.ref.Docto.No. 93011/1 STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		1.877,56
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/07/2022	Recebido ref.Docto.No. 1691/1 MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		536,00
30502010001	Compras a Vista	19/07/2022	Pago ref.Docto.No. 223/1 M KNAPIK	890,00	
30502010001	Compras a Vista	19/07/2022	Pago ref.Docto.No. 4851/1 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA	2.100,75	
30502010002	Compras a Prazo	19/07/2022	Vlr.ref.Docto.No. 93011/1 STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	1.877,56	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	19/07/2022	Pago ref.Docto.No. 849510/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,00	
30502060002	Despesas com Veículos - Revenda	19/07/2022	Pago ref.Docto.No. 105/NFS M KNAPIK	70,00	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	19/07/2022	Pago ref.Docto.No. 849510/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	11,50	
		<b>T O T A L D O D I A</b>	<b>(19/07/2022) ==&gt;</b>	<b>5.635,81</b>	<b>5.635,81</b>
10101010001	Caixa Geral	20/07/2022	Pagamentos do Dia		13.566,31
20102010028	Transportes Waldemar Ltda	20/07/2022	Pg.Dupl.No. 1727550-0	474,77	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	20/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 308233/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		285,00
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	20/07/2022	Pg.Dupl.No. 63206-03	2.200,00	
20102010055	Plásticos Novel Do Paraná S/a	20/07/2022	Vlr.ref.Docto.No. 45072/1 PLÁSTICOS NOVEL DO PARANÁ S/A		20.576,69
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	20/07/2022	Pg.Dupl.No. 0109219584051	2.377,08	
20103010002	SIMPLES a Pagar	20/07/2022	Pg.SIMPLES Ref.Mês 06/2022	7.847,77	
20104010004	INSS a Pagar	20/07/2022	Pg.INSS Ref.Mês 06/2022	266,64	
30502010002	Compras a Prazo	20/07/2022	Vlr.ref.Docto.No. 45072/1 PLÁSTICOS NOVEL DO PARANÁ S/A	20.576,69	
30502010003	Fretes s/ Compras	20/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 308233/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	285,00	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	20/07/2022	Pago ref.Docto.No. 65365/1 GUSTAVO LUIZ PAVAN & CIA LTDA	150,05	
30510020017	Honorários contábeis	20/07/2022	Pago Honorários ref.mês 06/2022	250,00	
		<b>T O T A L D O D I A</b>	<b>(20/07/2022) ==&gt;</b>	<b>34.428,00</b>	<b>34.428,00</b>
10101010001	Caixa Geral	21/07/2022	Recebimentos do Dia	1.421,25	
10101010001	Caixa Geral	21/07/2022	Pagamentos do Dia		3.124,10
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	21/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 52105/1 TRANSPORTES MOBILINE LTDA.		3.650,00
20102010072	Anny Ind. E Com. De Bolsas E Acess. Pers. Ltda	21/07/2022	Pg.Dupl.No. 1069	2.210,00	
20102010100	Amdm Industria De Produtos De Limpeza Ltda	21/07/2022	Pg.Dupl.No. 165411	914,10	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/07/2022	Recebido ref.Docto.No. 1692/1		954,50
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>199.399,99</b>	<b>201.628,74</b>





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>199.399,99</b>	<b>201.628,74</b>
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/07/2022	Recebido ref.Docto.No. 1693/1		167,50
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/07/2022	Recebido ref.Docto.No. 1694/1		299,25
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA		
30502010003	Fretes s/ Compras	21/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 52105/1	3.650,00	
			TRANSPORTES MOBILINE LTDA.		
			<b>T O T A L D O D I A (21/07/2022) ===&gt;</b>	<b>8.195,35</b>	<b>8.195,35</b>
10101010001	Caixa Geral	22/07/2022	Recebimentos do Dia	7.047,20	
10101010001	Caixa Geral	22/07/2022	Pagamentos do Dia		1.805,59
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	22/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1151964/10		90,50
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
20102010091	Expresso Leomar Ltda	22/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6079913/1		92,70
			EXPRESSO LEOMAR LTDA		
20102010091	Expresso Leomar Ltda	22/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6079914/1		63,33
			EXPRESSO LEOMAR LTDA		
20102010091	Expresso Leomar Ltda	22/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6079915/1		133,74
			EXPRESSO LEOMAR LTDA		
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	22/07/2022	Vlr.ref.Docto.No. 228587/1 JAGUAR IND		4.458,75
			E COM DE PLAST SA		
20102010110	Conesul - Comercial E Importadora Ltda	22/07/2022	Pg.Dupl.No. 902043-1	702,49	
20102010111	Bralimpia Ind Com De Eq P Limp Ltda	22/07/2022	Pg.Dupl.No. 1 000323325/A	1.103,10	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/07/2022	Recebido ref.Docto.No. 1695/1		380,80
			MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/07/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		2.336,40
			MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/07/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		4.330,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE		
			DO SUL		
30502010002	Compras a Prazo	22/07/2022	Vlr.ref.Docto.No. 228587/1 JAGUAR IND	4.458,75	
			E COM DE PLAST SA		
30502060013	Fretes - Revenda	22/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1151964/10	90,50	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	22/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6079913/1	92,70	
			EXPRESSO LEOMAR LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	22/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6079914/1	63,33	
			EXPRESSO LEOMAR LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	22/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6079915/1	133,74	
			EXPRESSO LEOMAR LTDA		
			<b>T O T A L D O D I A (22/07/2022) ===&gt;</b>	<b>13.691,81</b>	<b>13.691,81</b>
10101010001	Caixa Geral	25/07/2022	Recebimentos do Dia	17.160,00	
10101010001	Caixa Geral	25/07/2022	Pagamentos do Dia		6.351,62
20102010007	Claudete M. Deres	25/07/2022	Pg.Dupl.No. 426 2/4	2.211,00	
20102010047	Xalingo S.a. Ind. E Com.	25/07/2022	Pg.Dupl.No. 449475A 55	2.801,05	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	25/07/2022	Pg.Dupl.No. 1122538-1	234,43	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>239.148,28</b>	<b>223.093,42</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>239.148,28</b>	<b>223.093,42</b>
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	25/07/2022	Pg.Dupl.No. 0922462101	700,27	
20102010113	L. Schussler E Cia Ltda	25/07/2022	Pg.Dupl.No. 1124152-2	375,94	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/07/2022	Recebido ref.Docto.No. 1699/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO DOS LOUREIROS		17.160,00
30510040002	Juros Passivos	25/07/2022	Pg.Juros s/Dupl.No. 449475A 55 - XALINGO SA	28,00	
30510040002	Juros Passivos	25/07/2022	Pg.Juros s/Dupl.No. 0922462101 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	0,93	
			<b>T O T A L D O D I A (25/07/2022) ==&gt;</b>	<b>23.511,62</b>	<b>23.511,62</b>
10101010001	Caixa Geral	26/07/2022	Recebimentos do Dia	1.787,80	
10101010001	Caixa Geral	26/07/2022	Pagamentos do Dia		780,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	26/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1153186/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		90,00
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	26/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 273430/1 TRANSPORTES MOBILELINE EIRELI		500,00
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	26/07/2022	Vlr.ref.Docto.No. 34497/3 BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		1.317,00
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	26/07/2022	Pg.Dupl.No. 34497/01	780,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/07/2022	Recebido ref.Docto.No. 1700/1 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA		1.787,80
30502010002	Compras a Prazo	26/07/2022	Vlr.ref.Docto.No. 34497/3 BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1.317,00	
30502060013	Fretes - Revenda	26/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 273430/1 TRANSPORTES MOBILELINE EIRELI	500,00	
30502060013	Fretes - Revenda	26/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1153186/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	90,00	
			<b>T O T A L D O D I A (26/07/2022) ==&gt;</b>	<b>4.474,80</b>	<b>4.474,80</b>
10101010001	Caixa Geral	27/07/2022	Recebimentos do Dia	2.554,00	
10101010001	Caixa Geral	27/07/2022	Pagamentos do Dia		528,23
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	27/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1153642/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,00
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	27/07/2022	Pg.Dupl.No. 0922462001	527,53	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	27/07/2022	Vlr.ref.Docto.No. 851387/2 BRINOX METALURGICA S A		908,32
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/07/2022	Recebido ref.Docto.No. 1701/1 MUNICIPIO DE CANDELÁRIA		1.104,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/07/2022	Recebido ref.Docto.No. 1702/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO		1.450,00
30502010002	Compras a Prazo	27/07/2022	Vlr.ref.Docto.No. 851387/2 BRINOX METALURGICA S A	908,32	
30502060013	Fretes - Revenda	27/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1153642/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,00	
30510040002	Juros Passivos	27/07/2022	Pg.Juros s/Dupl.No. 0922462001 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	0,70	
			<b>T O T A L D O D I A (27/07/2022) ==&gt;</b>	<b>4.057,55</b>	<b>4.057,55</b>
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>248.785,77</b>	<b>248.785,77</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E :</b>	<b>248.785,77</b>	<b>248.785,77</b>
10101010001	Caixa Geral	28/07/2022	Pagamentos do Dia		1.374,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	28/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 62305/2 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		120,00
20102010072	Anny Ind. E Com. De Bolsas E Acess. Pers. Ltda	28/07/2022	Pg.Dupl.No. 1075	1.374,00	
30502010003	Fretes s/ Compras	28/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 62305/2 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	120,00	
			<b>T O T A L D O D I A (28/07/2022) ==&gt;</b>	<b>1.494,00</b>	<b>1.494,00</b>
10101010001	Caixa Geral	29/07/2022	Recebimentos do Dia	4.140,00	
10101010001	Caixa Geral	29/07/2022	Pagamentos do Dia		11.936,03
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	29/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1154563/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	29/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1154564/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	29/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7705870/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		741,38
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	29/07/2022	Pg.Dupl.No. 0003425901	1.880,00	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	29/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6096306/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		91,31
20102010114	Coopex Transportes E Logistica Ltda	29/07/2022	Pg.Dupl.No. 0804900-9	780,00	
20103010002	SIMPLES a Pagar	29/07/2022	Pg.SIMPLES Ref.ENTRADA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 3/4	271,06	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/07/2022	Recebido ref.Docto.No. 1703/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU		4.140,00
30502010001	Compras a Vista	29/07/2022	Pago ref.Docto.No. 551590/2 MOVEIS VIDEIRA LTDA	915,99	
30502010001	Compras a Vista	29/07/2022	Pago ref.Docto.No. 72229/1 BIATEX IMPREGNADORA LTDA	7.087,08	
30502010001	Compras a Vista	29/07/2022	Pago ref.Docto.No. 6331300/4 MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A	915,99	
30502010003	Fretes s/ Compras	29/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7705870/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	741,38	
30502060013	Fretes - Revenda	29/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1154563/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,00	
30502060013	Fretes - Revenda	29/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1154564/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,00	
30502060013	Fretes - Revenda	29/07/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6096306/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	91,31	
30510030004	Multas	29/07/2022	Vlr. Ref. Multa S/ENTRADA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 3/4	54,22	
30510040002	Juros Passivos	29/07/2022	Pg.Juros s/ENTRADA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 3/4	31,69	
			<b>T O T A L D O D I A (29/07/2022) ==&gt;</b>	<b>17.037,72</b>	<b>17.037,72</b>
10101010001	Caixa Geral	30/07/2022	Pagamentos do Dia		30.000,00
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	30/07/2022	Vlr.ref.Docto.No. 229446/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		7.065,01
20405010002	(-)Antecipação de Lucros aos Sócios	30/07/2022	Pago antecipação de distribuição de	30.000,00	
			<b>T R A N S P O R T E :</b>	<b>267.317,49</b>	<b>304.382,50</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>267.317,49</b>	<b>304.382,50</b>
			lucros aos sócios na proporção do capital social de cada um		
30502010002	Compras a Prazo	30/07/2022	Vlr.ref.Docto.No. 229446/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	7.065,01	
		<b>T O T A L D O D I A (30/07/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>37.065,01</b>	<b>37.065,01</b>
10101010001	Caixa Geral	31/07/2022	Recebimentos do Dia	3.489,10	
20102010007	Claudete M. Deres	31/07/2022	Vlr.ref.Docto.No. 454/2 CLAUDETE M. DERES		15.355,00
20103010002	SIMPLES a Pagar	31/07/2022	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 07/2022		10.888,50
20104010004	INSS a Pagar	31/07/2022	Vlr.Desc.INSS Ref.Mês 07/2022		266,64
20104010014	Pró-Labore a Pagar	31/07/2022	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 07/2022		2.157,36
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/07/2022	Recebido ref.Docto.No. 1707/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		55,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/07/2022	Recebido ref.Docto.No. 1707/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		61,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/07/2022	Recebido ref.Docto.No. 1708/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		2.360,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/07/2022	Recebido ref.Docto.No. 1709/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		1.012,00
30502010002	Compras a Prazo	31/07/2022	Vlr.ref.Docto.No. 454/2 CLAUDETE M. DERES	15.355,00	
30510010001	Pró-Labore - Adm	31/07/2022	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 07/2022	2.424,00	
30510030007	Imposto SIMPLES NACIONAL	31/07/2022	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 07/2022	10.888,50	
		<b>T O T A L D O D I A (31/07/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>32.156,60</b>	<b>32.156,60</b>
		<b>T O T A L D O M E S de Julho de 2022</b>		<b>336.539,10</b>	<b>336.539,10</b>

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	0,00	0,00
10101010001	Caixa Geral	01/08/2022	Recebimentos do Dia	29.542,44	
10101010001	Caixa Geral	01/08/2022	Pagamentos do Dia		4.498,30
20102010028	Transportes Waldemar Ltda	01/08/2022	Pg.Dupl.No. 0017362593	1.875,11	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	01/08/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1155498/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	01/08/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1155500/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,00
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	01/08/2022	Pg.Dupl.No. 34299/02	1.600,00	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	01/08/2022	Pg.Dupl.No. 1127869-8	106,90	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	01/08/2022	Pg.Dupl.No. 0922462102	700,27	
20102010100	Amdm Industria De Produtos De Limpeza Ltda	01/08/2022	Vlr.ref.Docto.No. 6753/1 AMDM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		3.162,14
20102010113	L. Schussler E Cia Ltda	01/08/2022	Pg.Dupl.No. 1128996-7	216,02	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/08/2022	Recebido ref.Docto.No. 1710/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		476,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/08/2022	Recebido ref.Docto.No. 1711/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		238,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/08/2022	Recebido ref.Docto.No. 1712/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		10.500,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/08/2022	Recebido ref.Docto.No. 1713/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO DOS LOUREIROS		704,44
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/08/2022	Recebido ref.Docto.No. 1714/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO DOS LOUREIROS		224,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/08/2022	Recebido ref.Docto.No. 1715/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO		17.400,00
30502010002	Compras a Prazo	01/08/2022	Vlr.ref.Docto.No. 6753/1 AMDM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3.162,14	
30502060013	Fretes - Revenda	01/08/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1155498/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,00	
30502060013	Fretes - Revenda	01/08/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1155500/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,00	
<b>T O T A L D O D I A (01/08/2022) ==&gt;</b>				<b>37.356,88</b>	<b>37.356,88</b>
10101010001	Caixa Geral	02/08/2022	Pagamentos do Dia		157,50
20102010099	Brinox Metalurgica S A	02/08/2022	Vlr.ref.Docto.No. 852568/2 BRINOX METALURGICA S A		1.768,75
30502010002	Compras a Prazo	02/08/2022	Vlr.ref.Docto.No. 852568/2 BRINOX METALURGICA S A	1.768,75	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	02/08/2022	Pago ref.Docto.No. 854622/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,00	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	02/08/2022	Pago ref.Docto.No. 854622/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	7,50	
<b>T O T A L D O D I A (02/08/2022) ==&gt;</b>				<b>1.926,25</b>	<b>1.926,25</b>
10101010001	Caixa Geral	03/08/2022	Pagamentos do Dia		4.169,40
<b>T R A N S P O R T E:</b>				<b>39.283,13</b>	<b>43.452,53</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>39.283,13</b>	<b>43.452,53</b>
20102010046	Comércio De Materiais De Escritório Moretto Ltda	03/08/2022	Vlr.ref.Docto.No. 75775/1 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO MORETTO LTDA		254,00
20102010047	Xalingo S.a. Ind. E Com.	03/08/2022	Pg.Dupl.No. 449475B 55	2.114,00	
20102010053	Com. De Vassouras Dalcin Ltda.	03/08/2022	Vlr.ref.Docto.No. 22788/0 COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA.		263,40
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	03/08/2022	Pg.Dupl.No. 70938-01	500,00	
20102010100	Amdm Industria De Produtos De Limpeza Ltda	03/08/2022	Pg.Dupl.No. 166081	1.402,40	
30502010002	Compras a Prazo	03/08/2022	Vlr.ref.Docto.No. 22788/0 COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA.	263,40	
30502010002	Compras a Prazo	03/08/2022	Vlr.ref.Docto.No. 75775/1 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO MORETTO LTDA	254,00	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	03/08/2022	Pago ref.Docto.No. 855059/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,00	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	03/08/2022	Pago ref.Docto.No. 855059/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	3,00	
			<b>T O T A L D O D I A (03/08/2022) ==&gt;</b>	<b>4.686,80</b>	<b>4.686,80</b>
10101010001	Caixa Geral	04/08/2022	Recebimentos do Dia	15.714,40	
10101010001	Caixa Geral	04/08/2022	Pagamentos do Dia		1.411,98
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/08/2022	Pg.Dupl.No. 11237910	686,98	
20102010044	Mundi Mercantil Ind. E Com. De Materiais Esportivo	04/08/2022	Pg.Dupl.No. 41701/003	725,00	
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	04/08/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1721987/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		600,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/08/2022	Recebido ref.Docto.No. 1717/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		238,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/08/2022	Recebido ref.Docto.No. 1718/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		166,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/08/2022	Recebido ref.Docto.No. 1719/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		27,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/08/2022	Recebido ref.Docto.No. 1720/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		486,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/08/2022	Recebido ref.Docto.No. 1721/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		162,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/08/2022	Recebido ref.Docto.No. 1722/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		57,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/08/2022	Recebido ref.Docto.No. 1723/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		2.800,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/08/2022	Recebido ref.Docto.No. 1724/1 MUNICIPIO DE CERRO GRANDE		500,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/08/2022	Recebido ref.Docto.No. 1725/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABA		7.000,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/08/2022	Recebido ref.Docto.No. 1726/1		3.004,00
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>61.096,31</b>	<b>57.419,31</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>61.096,31</b>	<b>57.419,31</b>
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/08/2022	Recebido ref.Docto.No. 1727/1		536,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/08/2022	Recebido ref.Docto.No. 1728/1		312,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/08/2022	Recebido ref.Docto.No. 1729/1		256,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/08/2022	Recebido ref.Docto.No. 1730/1		142,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/08/2022	Recebido ref.Docto.No. 1731/1		27,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		
30502060013	Fretes - Revenda	04/08/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1721987/0	600,00	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
			<b>T O T A L D O D I A (04/08/2022) ===&gt;</b>	<b>17.726,38</b>	<b>17.726,38</b>
10101010001	Caixa Geral	05/08/2022	Recebimentos do Dia	1.019,90	
10101010001	Caixa Geral	05/08/2022	Pagamentos do Dia		3.472,03
20102010020	Tailor Maffini - Casa Limpa Mekal	05/08/2022	Vlr.ref.Docto.No. 21003/0 TAILOR MAFFINI - CASA LIMPA MEKAL		160,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	05/08/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1157348/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,00
20102010091	Expresso Leomar Ltda	05/08/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6113008/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		185,09
20102010091	Expresso Leomar Ltda	05/08/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6113009/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		106,61
20102010091	Expresso Leomar Ltda	05/08/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6113010/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		156,41
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	05/08/2022	Pg.Dupl.No. 0922660001	400,33	
20102010100	Amdm Industria De Produtos De Limpeza Ltda	05/08/2022	Pg.Dupl.No. 165412	914,34	
20104010014	Pró-Labore a Pagar	05/08/2022	Pg.Pró-Labore Ref. 07/2022	2.157,36	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2022	Recebido ref.Docto.No. 1732/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA		733,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2022	Recebido ref.Docto.No. 1733/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA		107,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2022	Recebido ref.Docto.No. 1734/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA		179,00
30502010002	Compras a Prazo	05/08/2022	Vlr.ref.Docto.No. 21003/0 TAILOR MAFFINI - CASA LIMPA MEKAL	160,00	
30502060013	Fretes - Revenda	05/08/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1157348/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,00	
30502060013	Fretes - Revenda	05/08/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6113008/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	185,09	
30502060013	Fretes - Revenda	05/08/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6113009/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	106,61	
30502060013	Fretes - Revenda	05/08/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6113010/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	156,41	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>66.867,35</b>	<b>66.867,35</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>66.867,35</b>	<b>66.867,35</b>
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (05/08/2022)</b>	<b>5.171,04</b>	<b>5.171,04</b>
10101010001	Caixa Geral	07/08/2022	Recebimentos do Dia	11.698,80	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/08/2022	Recebido ref.Docto.No. 1736/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		3.374,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/08/2022	Recebido ref.Docto.No. 1737/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		649,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/08/2022	Recebido ref.Docto.No. 1740/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL DO SUL		218,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/08/2022	Recebido ref.Docto.No. 1740/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL DO SUL		1.425,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/08/2022	Recebido ref.Docto.No. 1739/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE		155,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/08/2022	Recebido ref.Docto.No. 1738/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE		5.876,60
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (07/08/2022)</b>	<b>11.698,80</b>	<b>11.698,80</b>
10101010001	Caixa Geral	08/08/2022	Recebimentos do Dia	20.550,00	
10101010001	Caixa Geral	08/08/2022	Pagamentos do Dia		21.175,51
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	08/08/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1158356/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		120,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	08/08/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1158370/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	08/08/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1158373/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	08/08/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1158376/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	08/08/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1158368/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		327,00
20102010043	Brink Mobil Equipamentos Eduacionais Ltda	08/08/2022	Pg.Dupl.No. 105124/2	1.950,00	
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	08/08/2022	Pg.Dupl.No. 34299/03	1.600,00	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	08/08/2022	Pg.Dupl.No. 1131617-4	75,44	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	08/08/2022	Vlr.ref.Docto.No. 853265/2 BRINOX METALURGICA S A		884,38
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/08/2022	Recebido ref.Docto.No. 1741/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBE		1.050,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/08/2022	Recebido ref.Docto.No. 1742/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBE		2.100,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/08/2022	Recebido ref.Docto.No. 1743/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO		17.400,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	08/08/2022	Vlr.ref.Docto.No. 1744/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO	17.400,00	
30502010002	Compras a Prazo	08/08/2022	Vlr.ref.Docto.No. 853265/2 BRINOX METALURGICA S A	884,38	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes -	08/08/2022	Pago ref.Docto.No. 65903/1 GUSTAVO	150,07	
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>121.025,97</b>	<b>121.854,54</b>





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>121.025,97</b>	<b>121.854,54</b>
	Revenda		LUIZ PAVAN & CIA LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	08/08/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1158356/10	120,50	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	08/08/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1158370/10	77,00	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	08/08/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1158373/10	77,00	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	08/08/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1158376/10	77,00	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	08/08/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1158368/10	327,00	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
		<b>T O T A L D O D I A (08/08/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>43.288,39</b>	<b>43.288,39</b>
10101010001	Caixa Geral	09/08/2022	Recebimentos do Dia	3.525,20	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	09/08/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6121831/1		122,33
			EXPRESSO LEOMAR LTDA		
20102010091	Expresso Leomar Ltda	09/08/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6121834/1		81,50
			EXPRESSO LEOMAR LTDA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/08/2022	Recebido ref.Docto.No. 1745/1		1.602,00
			PREFEITURA MUNICIPAL MINAS DO LEAO		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/08/2022	Recebido ref.Docto.No. 1746/1		155,00
			PREFEITURA MUNICIPAL MINAS DO LEAO		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/08/2022	Recebido ref.Docto.No. 1747/1		155,00
			PREFEITURA MUNICIPAL MINAS DO LEAO		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/08/2022	Recebido ref.Docto.No. 1748/1		77,50
			PREFEITURA MUNICIPAL MINAS DO LEAO		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/08/2022	Recebido ref.Docto.No. 1749/1		155,00
			PREFEITURA MUNICIPAL MINAS DO LEAO		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/08/2022	Recebido ref.Docto.No. 1750/1		1.150,50
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/08/2022	Recebido ref.Docto.No. 1751/1		65,10
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/08/2022	Recebido ref.Docto.No. 1752/1		165,10
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI		
30502060013	Fretes - Revenda	09/08/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6121831/1	122,33	
			EXPRESSO LEOMAR LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	09/08/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6121834/1	81,50	
			EXPRESSO LEOMAR LTDA		
		<b>T O T A L D O D I A (09/08/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>3.729,03</b>	<b>3.729,03</b>
10101010001	Caixa Geral	10/08/2022	Pagamentos do Dia		2.147,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	10/08/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 4553233/1		63,00
			PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	10/08/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 310652/33		193,50
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	10/08/2022	Pg.Dupl.No. 0922462103	700,27	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	10/08/2022	Pg.Dupl.No. 0922462002	527,53	
30502010001	Compras a Vista	10/08/2022	Pago ref.Docto.No. 4881/1 DOLAR	916,40	
			INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA		
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>127.727,77</b>	<b>127.987,07</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>127.727,77</b>	<b>127.987,07</b>
30502010003	Fretes s/ Compras	10/08/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 310652/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	193,50	
30502060013	Fretes - Revenda	10/08/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 4553233/1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,00	
30510040002	Juros Passivos	10/08/2022	Pg.Juros s/Dupl.No. 0922462002 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	2,80	
			<b>T O T A L D O D I A (10/08/2022) ==&gt;</b>	<b>2.403,50</b>	<b>2.403,50</b>
10101010001	Caixa Geral	12/08/2022	Recebimentos do Dia	8.759,00	
10101010001	Caixa Geral	12/08/2022	Pagamentos do Dia		1.683,67
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	12/08/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1160232/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		304,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	12/08/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1160237/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,00
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	12/08/2022	Pg.Dupl.No. 0003439301	1.008,34	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	12/08/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6131281/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		382,52
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	12/08/2022	Pg.Dupl.No. 0922659901	516,45	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/08/2022	Recebido ref.Docto.No. 1753/1 PREFEITURA MUNICIPAL MINAS DO LEAO		4.244,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/08/2022	Recebido ref.Docto.No. 1756/1 JOELSON GILMAR BRANCHER		4.515,00
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	12/08/2022	Pago ref.Docto.No. 858067/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,00	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	12/08/2022	Pago ref.Docto.No. 858067/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	7,50	
30502060013	Fretes - Revenda	12/08/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1160232/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	304,50	
30502060013	Fretes - Revenda	12/08/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1160237/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,00	
30502060013	Fretes - Revenda	12/08/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6131281/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	382,52	
30510040002	Juros Passivos	12/08/2022	Pg.Juros s/Dupl.No. 0922659901 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	1,38	
			<b>T O T A L D O D I A (12/08/2022) ==&gt;</b>	<b>11.194,69</b>	<b>11.194,69</b>
10101010001	Caixa Geral	15/08/2022	Recebimentos do Dia	2.986,80	
10101010001	Caixa Geral	15/08/2022	Pagamentos do Dia		9.676,22
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	15/08/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1160974/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	15/08/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1161258/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		203,50
20102010049	Manri Confeccoes Ltda	15/08/2022	Pg.Dupl.No. 000003516 2/2	150,00	
20102010079	Beon Artes Gráficas Ltda	15/08/2022	Pg.Dupl.No. 1 1/1	2.322,00	
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	15/08/2022	Pg.Dupl.No. 34299/04	1.600,00	
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	15/08/2022	Pg.Dupl.No. 34497/02	537,00	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	15/08/2022	Pg.Dupl.No. 1135708-3	289,77	
20102010111	Bralimpia Ind Com De Eq P Limp Ltda	15/08/2022	Pg.Dupl.No. 1 000325148/A	4.538,45	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/08/2022	Recebido ref.Docto.No. 1757/1		2.386,80
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>151.605,78</b>	<b>149.120,48</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>151.605,78</b>	<b>149.120,48</b>
			MUNICIPIO DE IGREJINHA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/08/2022	Recebido ref.Docto.No. 1758/1		600,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA		
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	15/08/2022	Vlr.ref.Docto.No. 1759/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	238,00	
30502060013	Fretes - Revenda	15/08/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1160974/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,00	
30502060013	Fretes - Revenda	15/08/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1161258/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	203,50	
30510040001	Despesas com Cobrança	15/08/2022	Pg.Dupl.No. 397 - BEON ARTES GRÁFICAS LTDA ME	1,00	
			<b>T O T A L D O D I A (15/08/2022) ===&gt;</b>	<b>12.925,52</b>	<b>12.925,52</b>
10101010001	Caixa Geral	16/08/2022	Recebimentos do Dia	2.994,00	
10101010001	Caixa Geral	16/08/2022	Pagamentos do Dia		1.031,35
20102010032	Stalo Bauru Mobiliario Escolar Ltda	16/08/2022	Pg.Dupl.No. 0000138838	625,85	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/08/2022	Recebido ref.Docto.No. 1760/1 TERRA K ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		2.994,00
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	16/08/2022	Pagamento cfe.relação AUTO POSTO CLAGIL LTDA	398,00	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	16/08/2022	Pagamento cfe.relação AUTO POSTO CLAGIL LTDA	7,50	
			<b>T O T A L D O D I A (16/08/2022) ===&gt;</b>	<b>4.025,35</b>	<b>4.025,35</b>
10101010001	Caixa Geral	17/08/2022	Pagamentos do Dia		5.598,85
20102010047	Xalingo S.a. Ind. E Com.	17/08/2022	Pg.Dupl.No. 449475C 55	2.114,00	
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	17/08/2022	Pg.Dupl.No. 70208-02	1.825,00	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	17/08/2022	Pg.Dupl.No. 0922660002	400,33	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	17/08/2022	Pg.Dupl.No. 0922748001	1.250,11	
30510040002	Juros Passivos	17/08/2022	Pg.Juros s/Dupl.No. 0922660002 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	1,06	
30510040002	Juros Passivos	17/08/2022	Pg.Juros s/Dupl.No. 0922748001 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	8,35	
			<b>T O T A L D O D I A (17/08/2022) ===&gt;</b>	<b>5.598,85</b>	<b>5.598,85</b>
10101010001	Caixa Geral	18/08/2022	Pagamentos do Dia		3.125,28
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	18/08/2022	Pg.Dupl.No. 11312711	981,50	
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	18/08/2022	Pg.Dupl.No. 4925394	741,38	
20102010100	Amdm Industria De Produtos De Limpeza Ltda	18/08/2022	Pg.Dupl.No. 166082	1.402,40	
			<b>T O T A L D O D I A (18/08/2022) ===&gt;</b>	<b>3.125,28</b>	<b>3.125,28</b>
10101010001	Caixa Geral	19/08/2022	Recebimentos do Dia	1.648,00	
10101010001	Caixa Geral	19/08/2022	Pagamentos do Dia		1.980,32
20102010099	Brinox Metalurgica S A	19/08/2022	Vlr.ref.Docto.No. 854990/2 BRINOX METALURGICA S A		1.362,73
20102010111	Bralimpia Ind Com De Eq P Limp Ltda	19/08/2022	Pg.Dupl.No. 1 000323325/B	1.103,10	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>167.607,86</b>	<b>168.199,81</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>167.607,86</b>	<b>168.199,81</b>
20103010002	SIMPLES a Pagar	19/08/2022	Pg.SIMPLES Ref.ENTRADA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 4/4	273,82	
20104010004	INSS a Pagar	19/08/2022	Pg.INSS Ref.Mês 07/2022	266,64	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/08/2022	Recebido ref.Docto.No. 1763/1 MUNICIPIO DE PINHAO		360,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/08/2022	Recebido ref.Docto.No. 1764/1 MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL		1.288,00
30502010002	Compras a Prazo	19/08/2022	Vlr.ref.Docto.No. 854990/2 BRINOX METALURGICA S A	1.362,73	
30510020017	Honorários contábeis	19/08/2022	Pago Honorários ref.mês 07/2022	250,00	
30510030004	Multas	19/08/2022	Vlr. Ref. Multa s/ENTRADA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 4/4	54,75	
30510040002	Juros Passivos	19/08/2022	Pg.Juros s/ENTRADA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 4/4	32,01	
			<b>T O T A L D O D I A (19/08/2022) ==&gt;</b>	<b>4.991,05</b>	<b>4.991,05</b>
10101010001	Caixa Geral	22/08/2022	Recebimentos do Dia	1.800,00	
10101010001	Caixa Geral	22/08/2022	Pagamentos do Dia		35.733,53
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	22/08/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1163475/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	22/08/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1163551/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,50
20102010055	Plásticos Novel Do Paraná S/a	22/08/2022	Pg.Dupl.No. 000045072	20.576,69	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	22/08/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6151587/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		82,35
20102010091	Expresso Leomar Ltda	22/08/2022	Pg.Dupl.No. 1139500-7	91,31	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	22/08/2022	Pg.Dupl.No. 0922462104	700,27	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	22/08/2022	Pg.Dupl.No. 0922748002	1.250,11	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	22/08/2022	Pg.Dupl.No. 000851387-2/001	302,77	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	22/08/2022	Pg.Dupl.No. 000848724-2/001	367,55	
20102010104	Plasutil Industria E Comercio De Plasticos Ltda	22/08/2022	Pg.Dupl.No. 898061/1	1.350,28	
20103010002	SIMPLES a Pagar	22/08/2022	Pg.SIMPLES Ref.Mês 07/2022	10.888,50	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/08/2022	Recebido ref.Docto.No. 1765/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL DO SUL		800,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/08/2022	Recebido ref.Docto.No. 1766/1 MUNICIPIO DE CERRO GRANDE		1.000,00
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	22/08/2022	Pago ref.Docto.No. 861357/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	200,00	
30502060013	Fretes - Revenda	22/08/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1163475/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,00	
30502060013	Fretes - Revenda	22/08/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6151587/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	82,35	
30502060013	Fretes - Revenda	22/08/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1163551/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,50	
30510040002	Juros Passivos	22/08/2022	Pg.Juros s/Dupl.No. 000848724-2/001 - BRINOX METALURGICA SA	6,05	
			<b>T O T A L D O D I A (22/08/2022) ==&gt;</b>	<b>37.737,38</b>	<b>37.737,38</b>
10101010001	Caixa Geral	23/08/2022	Pagamentos do Dia		2.088,40
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>207.585,19</b>	<b>209.673,59</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
<b>T R A N S P O R T E:</b>				<b>207.585,19</b>	<b>209.673,59</b>
20102010014	Jaime Lairton De Souza - Me	23/08/2022	Vlr.ref.Docto.No. 2518/1 JAIME LAIRTON DE SOUZA - ME		1.225,00
20102010053	Com. De Vassouras Dalcin Ltda.	23/08/2022	Pg.Dupl.No. 22788	263,40	
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	23/08/2022	Pg.Dupl.No. 70208-03	1.825,00	
30502010002	Compras a Prazo	23/08/2022	Vlr.ref.Docto.No. 2518/1 JAIME LAIRTON DE SOUZA - ME	1.225,00	
<b>T O T A L D O D I A (23/08/2022) ==&gt;</b>				<b>3.313,40</b>	<b>3.313,40</b>
10101010001	Caixa Geral	25/08/2022	Recebimentos do Dia	11.090,80	
10101010001	Caixa Geral	25/08/2022	Pagamentos do Dia		5.026,38
20102010007	Claudete M. Deres	25/08/2022	Pg.Dupl.No. 426 3/4	2.211,00	
20102010020	Tailor Maffini - Casa Limpa Mekal	25/08/2022	Pg.Dupl.No. 21003 01/01	160,00	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	25/08/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1165218/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,00
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	25/08/2022	Pg.Dupl.No. 0922660003	400,33	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	25/08/2022	Pg.Dupl.No. 0922462003	527,53	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	25/08/2022	Pg.Dupl.No. 0922659902	516,45	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	25/08/2022	Pg.Dupl.No. 0922858701	891,75	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	25/08/2022	Pg.Dupl.No. 000851387-2/002	302,77	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/08/2022	Recebido ref.Docto.No. 1767/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO SUL		4.600,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/08/2022	Recebido ref.Docto.No. 1768/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO		373,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/08/2022	Recebido ref.Docto.No. 1769/1 MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA		6.117,00
30502060013	Fretes - Revenda	25/08/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1165218/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,00	
30510040002	Juros Passivos	25/08/2022	Pg.Juros s/Dupl.No. 000851387-2/001 - BRINOX METALURGICA SA	4,84	
30510040002	Juros Passivos	25/08/2022	Pg.Juros s/Dupl.No. 0922462003 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	3,50	
30510040002	Juros Passivos	25/08/2022	Pg.Juros s/Dupl.No. 0922659902 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	3,45	
30510040002	Juros Passivos	25/08/2022	Pg.Juros s/Dupl.No. 0922858701 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	4,76	
<b>T O T A L D O D I A (25/08/2022) ==&gt;</b>				<b>16.162,18</b>	<b>16.162,18</b>
10101010001	Caixa Geral	26/08/2022	Recebimentos do Dia	493,50	
10101010001	Caixa Geral	26/08/2022	Pagamentos do Dia		1.589,05
20102010091	Expresso Leomar Ltda	26/08/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6166142/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		52,41
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/08/2022	Recebido ref.Docto.No. 1770/1 MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		433,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/08/2022	Recebido ref.Docto.No. 1771/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		60,00
30502010001	Compras a Vista	26/08/2022	Pago ref.Docto.No. 4928/1 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA	1.589,05	
30502060013	Fretes - Revenda	26/08/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6166142/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	52,41	
<b>T R A N S P O R T E:</b>				<b>229.195,73</b>	<b>229.195,73</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>229.195,73</b>	<b>229.195,73</b>
			<b>T O T A L D O D I A (26/08/2022) ==&gt;</b>	<b>2.134,96</b>	<b>2.134,96</b>
20102010099	Brinox Metalurgica S A	27/08/2022	Vlr.ref.Docto.No. 856044/2 BRINOX METALURGICA S A		3.882,35
30502010002	Compras a Prazo	27/08/2022	Vlr.ref.Docto.No. 856044/2 BRINOX METALURGICA S A	3.882,35	
			<b>T O T A L D O D I A (27/08/2022) ==&gt;</b>	<b>3.882,35</b>	<b>3.882,35</b>
10101010001	Caixa Geral	29/08/2022	Pagamentos do Dia		8.867,15
20102010007	Claudete M. Deres	29/08/2022	Pg.Dupl.No. 454 1/4	3.838,75	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	29/08/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 312792/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		308,50
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	29/08/2022	Pg.Dupl.No. 0003439302	1.008,33	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	29/08/2022	Pg.Dupl.No. 1143218-2	651,94	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	29/08/2022	Pg.Dupl.No. 0922944601	1.413,00	
20102010100	Amdm Industria De Produtos De Limpeza Ltda	29/08/2022	Vlr.ref.Docto.No. 6902/1 AMDM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		1.029,15
20102010100	Amdm Industria De Produtos De Limpeza Ltda	29/08/2022	Vlr.ref.Docto.No. 6902/1 AMDM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		169,00
20102010104	Plasutil Industria E Comercio De Plasticos Ltda	29/08/2022	Pg.Dupl.No. 898061/2	1.350,27	
30502010001	Compras a Vista	29/08/2022	Pago ref.Docto.No. 34797/3 BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	604,86	
30502010002	Compras a Prazo	29/08/2022	Vlr.ref.Docto.No. 6902/1 AMDM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.029,15	
30502010002	Compras a Prazo	29/08/2022	Vlr.ref.Docto.No. 6902/1 AMDM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	169,00	
30502010003	Fretes s/ Compras	29/08/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 312792/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	308,50	
			<b>T O T A L D O D I A (29/08/2022) ==&gt;</b>	<b>10.373,80</b>	<b>10.373,80</b>
10101010001	Caixa Geral	30/08/2022	Pagamentos do Dia		970,78
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	30/08/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 66510/2 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		313,00
20102010057	Seriband Ind E Com De Confecções Ltda	30/08/2022	Vlr.ref.Docto.No. 3785/1 SERIBAND IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA		3.449,00
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	30/08/2022	Vlr.ref.Docto.No. 34814/3 BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		1.429,86
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	30/08/2022	Pg.Dupl.No. 0922462105	700,28	
30502010002	Compras a Prazo	30/08/2022	Vlr.ref.Docto.No. 3785/1 SERIBAND IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA	3.449,00	
30502010002	Compras a Prazo	30/08/2022	Vlr.ref.Docto.No. 34814/3 BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1.429,86	
30502010003	Fretes s/ Compras	30/08/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 66510/2 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	313,00	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	30/08/2022	Pago ref.Docto.No. 864348/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	200,00	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	30/08/2022	Pago ref.Docto.No. 864348/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	10,50	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>249.554,52</b>	<b>249.614,52</b>



[illegible]

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito 0,00	Crédito 0,00
<b>T R A N S P O R T E:</b>					
10101010001	Caixa Geral	01/09/2022	Recebimentos do Dia	5.470,00	
10101010001	Caixa Geral	01/09/2022	Pagamentos do Dia		1.768,75
20102010099	Brinox Metalurgica S A	01/09/2022	Pg.Dupl.No. 000852568-2/001	1.768,75	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/09/2022	Recebido ref.Docto.No. 1772/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		221,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/09/2022	Recebido ref.Docto.No. 1772/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		46,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/09/2022	Recebido ref.Docto.No. 1773/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		44,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/09/2022	Recebido ref.Docto.No. 1774/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA		954,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/09/2022	Recebido ref.Docto.No. 1775/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA		51,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/09/2022	Recebido ref.Docto.No. 1776/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		108,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/09/2022	Recebido ref.Docto.No. 1776/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		120,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/09/2022	Recebido ref.Docto.No. 1777/1 MUNICIPIO DE URUGUAIANA		498,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/09/2022	Recebido ref.Docto.No. 1778/1 MUNICIPIO DE TAPEJARA		480,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/09/2022	Recebido ref.Docto.No. 1779/1 MUNICIPIO DE TAPEJARA		729,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/09/2022	Recebido ref.Docto.No. 1780/1 MUNICIPIO DE TAPEJARA		150,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/09/2022	Recebido ref.Docto.No. 1781/1 MUNICIPIO DE TAPEJARA		140,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/09/2022	Recebido ref.Docto.No. 1782/1 MUNICIPIO DE TAPEJARA		474,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/09/2022	Recebido ref.Docto.No. 1783/1 MUNICIPIO DE TAPEJARA		54,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/09/2022	Recebido ref.Docto.No. 1784/1 MUNICIPIO DE TAPEJARA		1.398,00
<b>T O T A L D O D I A (01/09/2022) ==&gt;</b>				<b>7.238,75</b>	<b>7.238,75</b>
10101010001	Caixa Geral	02/09/2022	Recebimentos do Dia	16.113,00	
10101010001	Caixa Geral	02/09/2022	Pagamentos do Dia		3.666,11
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	02/09/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1168756/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		100,00
20102010046	Comércio De Materiais De Escritório Moretto Ltda	02/09/2022	Pg.Dupl.No. 75775/1	254,00	
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	02/09/2022	Pg.Dupl.No. 4946756	600,00	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	02/09/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6185552/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		85,00
20102010091	Expresso Leomar Ltda	02/09/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6185560/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		71,36
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	02/09/2022	Pg.Dupl.No. 0922748003	1.250,11	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	02/09/2022	Vlr.ref.Docto.No. 856899/2 BRINOX METALURGICA S A		9.337,60
20102010100	Amdm Industria De Produtos De Limpeza Ltda	02/09/2022	Pg.Dupl.No. 166083	1.402,83	
<b>T R A N S P O R T E:</b>				<b>26.858,69</b>	<b>20.498,82</b>





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>26.858,69</b>	<b>20.498,82</b>
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/09/2022	Recebido ref.Docto.No. 1797/1 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		3.167,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/09/2022	Recebido ref.Docto.No. 1785/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		27,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/09/2022	Recebido ref.Docto.No. 1786/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		108,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/09/2022	Recebido ref.Docto.No. 1787/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		175,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/09/2022	Recebido ref.Docto.No. 1788/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		54,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/09/2022	Recebido ref.Docto.No. 1789/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		351,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/09/2022	Recebido ref.Docto.No. 1790/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO		2.301,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/09/2022	Recebido ref.Docto.No. 1791/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES		1.900,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/09/2022	Recebido ref.Docto.No. 1792/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES		380,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/09/2022	Recebido ref.Docto.No. 1793/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES		1.520,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/09/2022	Recebido ref.Docto.No. 1794/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA		5.230,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/09/2022	Recebido ref.Docto.No. 1795/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO SUL		900,00
30502010002	Compras a Prazo	02/09/2022	Vlr.ref.Docto.No. 856899/2 BRINOX METALURGICA S A	9.337,60	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	02/09/2022	Pago ref.Docto.No. 865203/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,00	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	02/09/2022	Pago ref.Docto.No. 865203/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	7,50	
30502060013	Fretes - Revenda	02/09/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1168756/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	100,00	
30502060013	Fretes - Revenda	02/09/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6185552/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	85,00	
30502060013	Fretes - Revenda	02/09/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6185560/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	71,36	
30510040002	Juros Passivos	02/09/2022	Pg.Juros s/Dupl.No. 0922748003 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	1,67	
			<b>T O T A L D O D I A (02/09/2022) ==&gt;</b>	<b>29.373,07</b>	<b>29.373,07</b>
10101010001	Caixa Geral	03/09/2022	Pagamentos do Dia		454,24
20102010099	Brinox Metalurgica S A	03/09/2022	Pg.Dupl.No. 000854990-2/001	454,24	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>37.066,06</b>	<b>37.066,06</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>37.066,06</b>	<b>37.066,06</b>
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (03/09/2022)</b>	<b>454,24</b>	<b>454,24</b>
10101010001	Caixa Geral	04/09/2022	Recebimentos do Dia	152,28	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/09/2022	Recebido ref.Docto.No. 1798/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITINHO		152,28
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (04/09/2022)</b>	<b>152,28</b>	<b>152,28</b>
10101010001	Caixa Geral	05/09/2022	Recebimentos do Dia	11.162,50	
10101010001	Caixa Geral	05/09/2022	Pagamentos do Dia		7.360,53
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	05/09/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1169567/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		326,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	05/09/2022	Pg.Dupl.No. 11396630	1.792,00	
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	05/09/2022	Pg.Dupl.No. 0003439303	1.008,33	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	05/09/2022	Pg.Dupl.No. 1147328-8	382,52	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	05/09/2022	Pg.Dupl.No. 0922660004	400,33	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	05/09/2022	Pg.Dupl.No. 0922660005	400,32	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	05/09/2022	Pg.Dupl.No. 0922659903	516,45	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	05/09/2022	Pg.Dupl.No. 0922462004	527,53	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	05/09/2022	Pg.Dupl.No. 00847860-2/002	832,78	
20102010104	Plasutil Industria E Comercio De Plasticos Ltda	05/09/2022	Pg.Dupl.No. 898061/3	1.350,27	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/09/2022	Recebido ref.Docto.No. 1799/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DO LEAO		11.162,50
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	05/09/2022	Pago ref.Docto.No. 109456/1 COM DE COMB MARCOLAN E PANASSOLO LTDA	150,00	
30502060013	Fretes - Revenda	05/09/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1169567/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	326,00	
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (05/09/2022)</b>	<b>18.849,03</b>	<b>18.849,03</b>
10101010001	Caixa Geral	06/09/2022	Pagamentos do Dia		4.484,14
20102010014	Jaime Lairton De Souza - Me	06/09/2022	Pg.Dupl.No. 2518-01	1.225,00	
20102010057	Seriband Ind E Com De Confeccões Ltda	06/09/2022	Vlr.ref.Docto.No. 3807/1 SERIBAND IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA		6.750,00
20102010099	Brinox Metalurgica S A	06/09/2022	Pg.Dupl.No. 00847860001	832,78	
20104010014	Pró-Labore a Pagar	06/09/2022	Pg.Pró-Labore Ref. 08/2022	2.157,36	
30502010002	Compras a Prazo	06/09/2022	Vlr.ref.Docto.No. 3807/1 SERIBAND IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA	6.750,00	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	06/09/2022	Pago ref.Docto.No. 866789/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	100,00	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	06/09/2022	Pg.NFSe No. 2548 - HOTEL ALMEIDA DUARTE LTDA	70,00	
30510040001	Despesas com Cobrança	06/09/2022	Pg.Dupl.No. 00847860001 - BRINOX METALURGICA SA	99,00	
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (06/09/2022)</b>	<b>11.234,14</b>	<b>11.234,14</b>
10101010001	Caixa Geral	08/09/2022	Recebimentos do Dia	5.932,30	
10101010001	Caixa Geral	08/09/2022	Pagamentos do Dia		2.297,38
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	08/09/2022	Pg.Dupl.No. 0922944602	1.413,00	
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>74.646,81</b>	<b>69.598,89</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>74.646,81</b>	<b>69.598,89</b>
20102010099	Brinox Metalurgica S A	08/09/2022	Pg.Dupl.No. 000853265-2/001	884,38	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/09/2022	Recebido ref.Docto.No. 1801/1 MUNICIPIO DE TAPEJARA		5.178,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/09/2022	Recebido ref.Docto.No. 1802/1 MUNICIPIO DE TAPEJARA		753,90
			<b>T O T A L D O D I A (08/09/2022) ===&gt;</b>	<b>8.229,68</b>	<b>8.229,68</b>
10101010001	Caixa Geral	09/09/2022	Recebimentos do Dia	17.050,00	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	09/09/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1170867/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		302,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/09/2022	Recebido ref.Docto.No. 1803/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL GRANDE		5.950,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/09/2022	Recebido ref.Docto.No. 1804/1 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - CD		10.500,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/09/2022	Recebido ref.Docto.No. 1805/1 FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		600,00
30502060013	Fretes - Revenda	09/09/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1170867/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	302,00	
			<b>T O T A L D O D I A (09/09/2022) ===&gt;</b>	<b>17.352,00</b>	<b>17.352,00</b>
10101010001	Caixa Geral	12/09/2022	Recebimentos do Dia	40.250,00	
10101010001	Caixa Geral	12/09/2022	Pagamentos do Dia		10.077,36
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	12/09/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1171814/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,00
20102010091	Expresso Leomar Ltda	12/09/2022	Pg.Dupl.No. 1151079-5	82,35	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	12/09/2022	Pg.Dupl.No. 0109228587031	891,75	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	12/09/2022	Pg.Dupl.No. 0922748004	1.250,11	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	12/09/2022	Pg.Dupl.No. 000848724-2/002	367,55	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	12/09/2022	Pg.Dupl.No. 000851387-2/003	302,78	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	12/09/2022	Pg.Dupl.No. 000856044-2/001	1.294,10	
20102010100	Amdm Industria De Produtos De Limpeza Ltda	12/09/2022	Vlr.ref.Docto.No. 6989/1 AMDM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		1.591,89
20102010104	Plasutil Industria E Comercio De Plasticos Ltda	12/09/2022	Pg.Dupl.No. 898061/4	1.350,27	
20102010111	Bralimpia Ind Com De Eq P Limp Ltda	12/09/2022	Pg.Dupl.No. 1 000325148/B	4.538,45	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/09/2022	Recebido ref.Docto.No. 1806/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO		1.510,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/09/2022	Recebido ref.Docto.No. 1807/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		1.810,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/09/2022	Recebido ref.Docto.No. 1808/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSTANTINA		36.930,00
30502010002	Compras a Prazo	12/09/2022	Vlr.ref.Docto.No. 6989/1 AMDM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.591,89	
30502060013	Fretes - Revenda	12/09/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1171814/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,00	
			<b>T O T A L D O D I A (12/09/2022) ===&gt;</b>	<b>51.993,25</b>	<b>51.993,25</b>
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>144.876,44</b>	<b>144.876,44</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>144.876,44</b>	<b>144.876,44</b>
10101010001	Caixa Geral	13/09/2022	Pagamentos do Dia		625,85
20102010032	Stalo Bauru Mobiliario Escolar Ltda	13/09/2022	Pg.Dupl.No. 0000138839	625,85	
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (13/09/2022) ===&gt;</b>	<b>625,85</b>	<b>625,85</b>
10101010001	Caixa Geral	14/09/2022	Pagamentos do Dia		2.171,34
20102010047	Xalingo S.a. Ind. E Com.	14/09/2022	Pg.Dupl.No. 449475E 55	2.114,00	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	14/09/2022	Vlr.ref.Docto.No. 234235/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		14.352,59
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	14/09/2022	Vlr.ref.Docto.No. 234234/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		14.352,59
30502010002	Compras a Prazo	14/09/2022	Vlr.ref.Docto.No. 234235/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	14.352,59	
30502010002	Compras a Prazo	14/09/2022	Vlr.ref.Docto.No. 234234/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	14.352,59	
30510030001	Impostos e Taxas	14/09/2022	Pg. Recibo a JUCERGS	57,34	
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (14/09/2022) ===&gt;</b>	<b>30.876,52</b>	<b>30.876,52</b>
10101010001	Caixa Geral	15/09/2022	Recebimentos do Dia	194,70	
10101010001	Caixa Geral	15/09/2022	Pagamentos do Dia		1.054,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	15/09/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 68480/2 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		90,50
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	15/09/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1752598/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		1.900,00
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	15/09/2022	Vlr.ref.Docto.No. 34930/3 BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		537,00
20102010100	Amdm Industria De Produtos De Limpeza Ltda	15/09/2022	Pg.Dupl.No. 167532	1.054,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/09/2022	Recebido ref.Docto.No. 1809/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		102,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/09/2022	Recebido ref.Docto.No. 1809/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		92,00
30502010002	Compras a Prazo	15/09/2022	Vlr.ref.Docto.No. 34930/3 BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	537,00	
30502010003	Fretes s/ Compras	15/09/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 68480/2 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	90,50	
30502060013	Fretes - Revenda	15/09/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1752598/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	1.900,00	
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (15/09/2022) ===&gt;</b>	<b>3.776,20</b>	<b>3.776,20</b>
10101010001	Caixa Geral	19/09/2022	Pagamentos do Dia		5.501,89
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	19/09/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1174828/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	19/09/2022	Pg.Dupl.No. 11475104	788,00	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	19/09/2022	Pg.Dupl.No. 1155562-4	52,41	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	19/09/2022	Pg.Dupl.No. 0109226599041	516,45	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	19/09/2022	Pg.Dupl.No. 0922462005	527,52	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	19/09/2022	Pg.Dupl.No. 0922944603	1.413,00	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	19/09/2022	Pg.Dupl.No. 000854990-2/002	454,24	
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>183.906,63</b>	<b>185.733,40</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>183.906,63</b>	<b>185.733,40</b>
20102010104	Plasutil Industria E Comercio De Plasticos Ltda	19/09/2022	Pg.Dupl.No. 898061/5	1.350,27	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	19/09/2022	Pago ref.Docto.No. 871592/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,00	
30502060013	Fretes - Revenda	19/09/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1174828/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,50	
30510020017	Honorários contábeis	19/09/2022	Pago Honorários ref.mês 08/2022	250,00	
			<b>T O T A L D O D I A (19/09/2022) ==&gt;</b>	<b>5.578,39</b>	<b>5.578,39</b>
10101010001	Caixa Geral	20/09/2022	Pagamentos do Dia		4.730,50
20102010007	Claudete M. Deres	20/09/2022	Pg.Dupl.No. 454 2/4	3.838,75	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	20/09/2022	Pg.Dupl.No. 0922858704	891,75	
			<b>T O T A L D O D I A (20/09/2022) ==&gt;</b>	<b>4.730,50</b>	<b>4.730,50</b>
10101010001	Caixa Geral	21/09/2022	Recebimentos do Dia	10.171,90	
10101010001	Caixa Geral	21/09/2022	Pagamentos do Dia		9.382,14
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	21/09/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1174938/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		102,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	21/09/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1174939/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	21/09/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1174942/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		110,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	21/09/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1174943/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		82,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	21/09/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1174944/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,00
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	21/09/2022	Pg.Dupl.No. 0922748005	1.250,10	
20103010002	SIMPLES a Pagar	21/09/2022	Pg.SIMPLES Ref.Mês 08/2022	8.132,04	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/09/2022	Recebido ref.Docto.No. 1811/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA		239,10
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/09/2022	Recebido ref.Docto.No. 1811/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA		203,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/09/2022	Recebido ref.Docto.No. 1812/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA		107,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/09/2022	Recebido ref.Docto.No. 1813/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		82,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/09/2022	Recebido ref.Docto.No. 1818/1 JOELSON GILMAR BRANCHER		3.300,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/09/2022	Recebido ref.Docto.No. 1819/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.947,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/09/2022	Recebido ref.Docto.No. 1817/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		238,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/09/2022	Recebido ref.Docto.No. 1816/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/		1.139,50
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>210.017,94</b>	<b>206.379,44</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>210.017,94</b>	<b>206.379,44</b>
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/09/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Recebido ref.Docto.No. 1814/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		2.756,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/09/2022	Recebido ref.Docto.No. 1815/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		159,00
30502060013	Fretes - Revenda	21/09/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1174938/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	102,00	
30502060013	Fretes - Revenda	21/09/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1174939/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,00	
30502060013	Fretes - Revenda	21/09/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1174942/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	110,00	
30502060013	Fretes - Revenda	21/09/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1174943/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	82,00	
30502060013	Fretes - Revenda	21/09/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1174944/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,00	
			<b>T O T A L D O D I A (21/09/2022) ==&gt;</b>	<b>19.970,04</b>	<b>19.970,04</b>
10101010001	Caixa Geral	22/09/2022	Recebimentos do Dia	3.230,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/09/2022	Recebido ref.Docto.No. 1820/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES		3.230,00
			<b>T O T A L D O D I A (22/09/2022) ==&gt;</b>	<b>3.230,00</b>	<b>3.230,00</b>
10101010001	Caixa Geral	23/09/2022	Pagamentos do Dia		156,00
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	23/09/2022	Pago ref.Docto.No. 734431/5 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SEBERI LTDA	150,00	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	23/09/2022	Pago ref.Docto.No. 734431/5 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SEBERI LTDA	6,00	
			<b>T O T A L D O D I A (23/09/2022) ==&gt;</b>	<b>156,00</b>	<b>156,00</b>
10101010001	Caixa Geral	26/09/2022	Recebimentos do Dia	142,95	
10101010001	Caixa Geral	26/09/2022	Pagamentos do Dia		6.100,66
20102010007	Claudete M. Deres	26/09/2022	Pg.Dupl.No. 426 4/4	2.211,00	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	26/09/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6235911/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		145,02
20102010091	Expresso Leomar Ltda	26/09/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6235912/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		104,70
20102010091	Expresso Leomar Ltda	26/09/2022	Pg.Dupl.No. 1159229-5	156,36	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	26/09/2022	Pg.Dupl.No. 000856044-2/002	1.294,10	
20102010100	Amdm Industria De Produtos De Limpeza Ltda	26/09/2022	Pg.Dupl.No. 169021	399,20	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/09/2022	Recebido ref.Docto.No. 1821/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI		142,95
30502010001	Compras a Vista	26/09/2022	Pago ref.Docto.No. 2559/1 JAIME LAIRTON DE SOUZA - ME	2.040,00	
30502060013	Fretes - Revenda	26/09/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6235911/1	145,02	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>220.063,55</b>	<b>220.313,27</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>220.063,55</b>	<b>220.313,27</b>
			EXPRESSO LEOMAR LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	26/09/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6235912/1	104,70	
			EXPRESSO LEOMAR LTDA		
		<b>T O T A L D O D I A</b>	<b>(26/09/2022) ===&gt;</b>	<b>6.493,33</b>	<b>6.493,33</b>
10101010001	Caixa Geral	27/09/2022	Pagamentos do Dia		1.724,50
20102010057	Seriband Ind E Com De Confecções Ltda	27/09/2022	Pg.Dupl.No. 3785 1/2	1.724,50	
		<b>T O T A L D O D I A</b>	<b>(27/09/2022) ===&gt;</b>	<b>1.724,50</b>	<b>1.724,50</b>
10101010001	Caixa Geral	28/09/2022	Pagamentos do Dia		1.413,00
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	28/09/2022	Pg.Dupl.No. 0922944604	1.413,00	
		<b>T O T A L D O D I A</b>	<b>(28/09/2022) ===&gt;</b>	<b>1.413,00</b>	<b>1.413,00</b>
10101010001	Caixa Geral	29/09/2022	Recebimentos do Dia	48.096,50	
10101010001	Caixa Geral	29/09/2022	Pagamentos do Dia		23.887,29
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	29/09/2022	Pg.Dupl.No. 34814/01	1.429,86	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	29/09/2022	Vlr.ref.Docto.No. 860854/2 BRINOX METALURGICA S A		1.941,18
20102010099	Brinox Metalurgica S A	29/09/2022	Vlr.ref.Docto.No. 860871/2 BRINOX METALURGICA S A		19.237,48
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/09/2022	Recebido ref.Docto.No. 1822/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		22.299,84
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/09/2022	Recebido ref.Docto.No. 1823/1 MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		2.449,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/09/2022	Recebido ref.Docto.No. 1824/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL		325,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/09/2022	Recebido ref.Docto.No. 1824/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL		338,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/09/2022	Recebido ref.Docto.No. 1825/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL		238,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/09/2022	Recebido ref.Docto.No. 1825/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL		87,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/09/2022	Recebido ref.Docto.No. 1826/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL		523,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/09/2022	Recebido ref.Docto.No. 1865/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		21.835,26
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	29/09/2022	Vlr.ref.Docto.No. 1873/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	22.299,84	
30502010002	Compras a Prazo	29/09/2022	Vlr.ref.Docto.No. 860854/2 BRINOX METALURGICA S A	1.941,18	
30502010002	Compras a Prazo	29/09/2022	Vlr.ref.Docto.No. 860871/2 BRINOX METALURGICA S A	19.237,48	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	29/09/2022	Pago ref.Docto.No. 875160/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,09	
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>316.605,72</b>	<b>316.613,22</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>316.605,72</b>	<b>316.613,22</b>
3050206003	Despesas com Viagens - Revenda	29/09/2022	Pago ref.Docto.No. 875160/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	7,50	
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (29/09/2022)</b>	<b>93.162,45</b>	<b>93.162,45</b>
10101010001	Caixa Geral	30/09/2022	Recebimentos do Dia	2.290,00	
10101010001	Caixa Geral	30/09/2022	Pagamentos do Dia		33.482,06
20102010043	Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda	30/09/2022	Pg.Dupl.No. 106293/1	1.536,17	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	30/09/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6250182/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		93,00
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	30/09/2022	Pg.Dupl.No. 0922858705	891,75	
20102010100	Amdm Industria De Produtos De Limpeza Ltda	30/09/2022	Pg.Dupl.No. 167533	1.054,14	
20103010002	SIMPLES a Pagar	30/09/2022	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 09/2022		11.832,37
20104010004	INSS a Pagar	30/09/2022	Vlr.Desc.INSS Ref.Mês 09/2022		266,64
20104010014	Pró-Labore a Pagar	30/09/2022	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 09/2022		2.157,36
20405010002	(-)Antecipação de Lucros aos Sócios	30/09/2022	Pago antecipação de distribuição de lucros aos sócios na proporção do capital social de cada um	30.000,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/09/2022	Recebido ref.Docto.No. 1827/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		2.290,00
30502060013	Fretes - Revenda	30/09/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6250182/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	93,00	
30510010001	Pró-Labore - Adm	30/09/2022	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 09/2022	2.424,00	
30510030007	Imposto SIMPLES NACIONAL	30/09/2022	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 09/2022	11.832,37	
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (30/09/2022)</b>	<b>50.121,43</b>	<b>50.121,43</b>
		<b>T O T A L</b>	<b>D O M E S de Setembro de 2022</b>	<b>366.734,65</b>	<b>366.734,65</b>

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10101010001	Caixa Geral	03/10/2022	Recebimentos do Dia	84,00	
10101010001	Caixa Geral	03/10/2022	Pagamentos do Dia		5.865,95
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	03/10/2022	Pg.Dupl.No. 4987480	1.900,00	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	03/10/2022	Pg.Dupl.No. 000854990-2/003	454,25	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	03/10/2022	Pg.Dupl.No. 000856899-2/001	3.112,50	
20102010100	Amdm Industria De Produtos De Limpeza Ltda	03/10/2022	Pg.Dupl.No. 169022	399,20	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1828/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MARTINHO DA SERRA		84,00
		<b>T O T A L D O D I A (03/10/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>5.949,95</b>	<b>5.949,95</b>
10101010001	Caixa Geral	04/10/2022	Pagamentos do Dia		1.516,44
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/10/2022	Pg.Dupl.No. 11553170	892,50	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	04/10/2022	Pg.Dupl.No. 0922659905	516,44	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	04/10/2022	Pago ref.Docto.No. 877199/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	100,00	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	04/10/2022	Pago ref.Docto.No. 877199/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	7,50	
		<b>T O T A L D O D I A (04/10/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>1.516,44</b>	<b>1.516,44</b>
10101010001	Caixa Geral	05/10/2022	Recebimentos do Dia	8.353,00	
10101010001	Caixa Geral	05/10/2022	Pagamentos do Dia		2.152,80
20102010099	Brinox Metalurgica S A	05/10/2022	Pg.Dupl.No. 000847860-2/003	832,80	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1829/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		8.353,00
30502010001	Compras a Vista	05/10/2022	Pago ref.Docto.No. 25833/1 TASCA ESTOFADOS E CIA LTDA FILIAL	1.320,00	
		<b>T O T A L D O D I A (05/10/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>10.505,80</b>	<b>10.505,80</b>
10101010001	Caixa Geral	06/10/2022	Recebimentos do Dia	3.489,00	
10101010001	Caixa Geral	06/10/2022	Pagamentos do Dia		2.157,36
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	06/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1181549/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		75,00
20102010099	Brinox Metalurgica S A	06/10/2022	Vlr.ref.Docto.No. 862082/2 BRINOX METALURGICA S A		2.271,22
20104010014	Pró-Labore a Pagar	06/10/2022	Pg.Pró-Labore Ref. 09/2022	2.157,36	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1830/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA		1.100,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1831/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.077,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1832/1 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS		410,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1833/1 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS		902,00
30502010002	Compras a Prazo	06/10/2022	Vlr.ref.Docto.No. 862082/2 BRINOX	2.271,22	
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>23.618,55</b>	<b>25.964,77</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>23.618,55</b>	<b>25.964,77</b>
			METALURGICA S A		
30502060013	Fretes - Revenda	06/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1181549/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,00	
		<b>T O T A L D O D I A (06/10/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>7.992,58</b>	<b>7.992,58</b>
10101010001	Caixa Geral	07/10/2022	Recebimentos do Dia	4.505,60	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1834/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO		28,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1835/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO		31,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1836/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO		134,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1837/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		3.120,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1838/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO		373,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1839/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO		186,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1840/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		630,00
		<b>T O T A L D O D I A (07/10/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>4.505,60</b>	<b>4.505,60</b>
10101010001	Caixa Geral	08/10/2022	Pagamentos do Dia		1.413,01
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	08/10/2022	Pg.Dupl.No. 0922944605	1.413,01	
		<b>T O T A L D O D I A (08/10/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>1.413,01</b>	<b>1.413,01</b>
10101010001	Caixa Geral	10/10/2022	Recebimentos do Dia	3.481,50	
10101010001	Caixa Geral	10/10/2022	Pagamentos do Dia		3.052,28
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	10/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1182792/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		87,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	10/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1182773/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	10/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1182770/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		116,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	10/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1182769/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		98,50
20102010091	Expresso Leomar Ltda	10/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6272444/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		160,43
20102010091	Expresso Leomar Ltda	10/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6272443/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		78,37
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	10/10/2022	Vlr.ref.Docto.No. 237313/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		5.977,09
20102010099	Brinox Metalurgica S A	10/10/2022	Pg.Dupl.No. 000848724-2/003	367,56	
20102010100	Amdm Industria De Produtos De Limpeza Ltda	10/10/2022	Pg.Dupl.No. 169891	530,60	
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>36.263,04</b>	<b>41.526,05</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>36.263,04</b>	<b>41.526,05</b>
20102010100	Amdm Industria De Produtos De Limpeza Ltda	10/10/2022	Pg.Dupl.No. 169023	399,75	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	10/10/2022	Vlr.ref.Docto.No. 124/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		1.420,36
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1841/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		247,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1842/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		315,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1843/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		2.919,00
30502010001	Compras a Vista	10/10/2022	Pago ref.Docto.No. 30900/0 ONYX COM IMP EXP LTDA	1.361,87	
30502010002	Compras a Prazo	10/10/2022	Vlr.ref.Docto.No. 237313/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	5.977,09	
30502010002	Compras a Prazo	10/10/2022	Vlr.ref.Docto.No. 124/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	1.420,36	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	10/10/2022	Pago ref.Docto.No. 879542/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,00	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	10/10/2022	Pago ref.Docto.No. 879542/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	7,50	
30502060013	Fretes - Revenda	10/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6272444/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	160,43	
30502060013	Fretes - Revenda	10/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6272443/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	78,37	
30502060013	Fretes - Revenda	10/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1182792/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	87,00	
30502060013	Fretes - Revenda	10/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1182773/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,50	
30502060013	Fretes - Revenda	10/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1182770/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	116,50	
30502060013	Fretes - Revenda	10/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1182769/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	98,50	
30510020022	Certificado Digital	10/10/2022	Pg.Dupl.No. 7906 - SAFEWEB FIORAVANTE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	235,00	
<b>T O T A L D O D I A (10/10/2022) ==&gt;</b>				<b>14.544,53</b>	<b>14.544,53</b>
10101010001	Caixa Geral	11/10/2022	Pagamentos do Dia		1.294,15
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	11/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7991558/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		140,00
20102010099	Brinox Metalurgica S A	11/10/2022	Pg.Dupl.No. 000856044-2/003	1.294,15	
30502010003	Fretes s/ Compras	11/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7991558/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	140,00	
<b>T O T A L D O D I A (11/10/2022) ==&gt;</b>				<b>1.434,15</b>	<b>1.434,15</b>
10101010001	Caixa Geral	13/10/2022	Recebimentos do Dia	20.439,00	
10101010001	Caixa Geral	13/10/2022	Pagamentos do Dia		6.413,44
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	13/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2366746/1 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA		349,00
<b>T R A N S P O R T E:</b>				<b>68.301,06</b>	<b>54.624,50</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>68.301,06</b>	<b>54.624,50</b>
20102010032	Stalo Bauru Mobiliario Escolar Ltda	13/10/2022	Pg.Dupl.No. 0000138840	625,86	
20102010057	Seriband Ind E Com De Confecções Ltda	13/10/2022	Pg.Dupl.No. 3785 2/2	1.724,50	
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	13/10/2022	Pg.Dupl.No. 34930/01	537,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1844/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		3.850,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1845/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		3.850,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1846/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		6.300,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1847/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO DOS LOUREIROS		4.439,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1848/1 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SEBERI LTDA		2.000,00
30502010001	Compras a Vista	13/10/2022	Pago ref.Docto.No. 73442/1 BIATEX IMPREGNADORA LTDA	2.180,64	
30502010001	Compras a Vista	13/10/2022	Pago ref.Docto.No. 1086/1 PISO AUTOMOTIVO PLASTICO LTDA	1.345,44	
30502010003	Fretes s/ Compras	13/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2366746/1 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	349,00	
			<b>T O T A L D O D I A (13/10/2022) ==&gt;</b>	<b>27.201,44</b>	<b>27.201,44</b>
10101010001	Caixa Geral	14/10/2022	Recebimentos do Dia	14.026,00	
10101010001	Caixa Geral	14/10/2022	Pagamentos do Dia		6.388,09
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	14/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1184095/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	14/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 8001645/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		310,00
20102010091	Expresso Leomar Ltda	14/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6283736/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		275,00
20102010091	Expresso Leomar Ltda	14/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6283735/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		60,49
20102010091	Expresso Leomar Ltda	14/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6283734/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		75,78
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	14/10/2022	Pg.Dupl.No. 0923423401	2.870,52	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	14/10/2022	Pg.Dupl.No. 0923423501	2.870,52	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	14/10/2022	Pg.Dupl.No. 000860854-2/001	647,05	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1849/1 MUNICIPIO DE TAPEJARA		6.545,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1850/1 MUNICIPIO DE TAPEJARA		6.545,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1851/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		660,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1852/1 MUNICIPIO DE CANDELÁRIA		276,00
30502010003	Fretes s/ Compras	14/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 8001645/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	310,00	
30502060013	Fretes - Revenda	14/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6283736/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	275,00	
30502060013	Fretes - Revenda	14/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6283735/1	60,49	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>96.062,59</b>	<b>96.274,86</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>96.062,59</b>	<b>96.274,86</b>
			EXPRESSO LEOMAR LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	14/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6283734/1	75,78	
			EXPRESSO LEOMAR LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	14/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1184095/10	76,00	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
			<b>T O T A L D O D I A (14/10/2022) ==&gt;</b>	<b>21.211,36</b>	<b>21.211,36</b>
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	15/10/2022	Vlr.ref.Docto.No. 237977/1 JAGUAR IND		5.171,52
			E COM DE PLAST SA		
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	15/10/2022	Vlr.ref.Docto.No. 237976/1 JAGUAR IND		5.996,30
			E COM DE PLAST SA		
30502010002	Compras a Prazo	15/10/2022	Vlr.ref.Docto.No. 237977/1 JAGUAR IND	5.171,52	
			E COM DE PLAST SA		
30502010002	Compras a Prazo	15/10/2022	Vlr.ref.Docto.No. 237976/1 JAGUAR IND	5.996,30	
			E COM DE PLAST SA		
			<b>T O T A L D O D I A (15/10/2022) ==&gt;</b>	<b>11.167,82</b>	<b>11.167,82</b>
10101010001	Caixa Geral	17/10/2022	Recebimentos do Dia	30.669,30	
10101010001	Caixa Geral	17/10/2022	Pagamentos do Dia		4.050,32
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	17/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1184901/10		280,00
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
20102010053	Com. De Vassouras Dalcin Ltda.	17/10/2022	Vlr.ref.Docto.No. 23344/0 COM. DE		211,14
			VASSOURAS DALCIN LTDA.		
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	17/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1775393/0		166,63
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
20102010091	Expresso Leomar Ltda	17/10/2022	Pg.Dupl.No. 1171321-1	249,72	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	17/10/2022	Pg.Dupl.No. 000856899-2/002	3.112,50	
20102010100	Amdm Industria De Produtos De Limpeza Ltda	17/10/2022	Pg.Dupl.No. 169892	530,60	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1877/1		10.500,00
			COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E		
			INDUSTRIAL - CD		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1853/1		210,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1854/1		140,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1855/1		2.100,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1857/1 FUNDO		885,50
			MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1856/1 FUNDO		805,00
			MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1859/1		1.752,00
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1860/1		430,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO DOS		
			LOUREIROS		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1861/1		497,50
			PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGEADO DO		
			BUGRE		
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>142.004,80</b>	<b>129.470,77</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>142.004,80</b>	<b>129.470,77</b>
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1862/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO DOS LOUREIROS		4.156,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1863/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		192,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1864/1 MUNICIPIO DE CERRO GRANDE		9.000,00
30502010002	Compras a Prazo	17/10/2022	Vlr.ref.Docto.No. 23344/0 COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA.	211,14	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	17/10/2022	Pago ref.Docto.No. 882193/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,00	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	17/10/2022	Pago ref.Docto.No. 882193/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	7,50	
30502060013	Fretes - Revenda	17/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1775393/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	166,63	
30502060013	Fretes - Revenda	17/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1184901/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	280,00	
			<b>T O T A L D O D I A (17/10/2022) ===&gt;</b>	<b>35.377,39</b>	<b>35.377,39</b>
10101010001	Caixa Geral	18/10/2022	Pagamentos do Dia		722,51
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	18/10/2022	Pg.Dupl.No. 11629462	492,50	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	18/10/2022	Pagamento cfe.relação COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SEBERI LTDA	230,01	
			<b>T O T A L D O D I A (18/10/2022) ===&gt;</b>	<b>722,51</b>	<b>722,51</b>
10101010001	Caixa Geral	19/10/2022	Recebimentos do Dia	7.684,00	
20102010014	Jaime Lairton De Souza - Me	19/10/2022	Vlr.ref.Docto.No. 2580/1 JAIME LAIRTON DE SOUZA - ME		3.600,00
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	19/10/2022	Vlr.ref.Docto.No. 35257/3 BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		1.288,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1866/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABA		1.200,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1867/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		5.500,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1868/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIN		984,00
30502010002	Compras a Prazo	19/10/2022	Vlr.ref.Docto.No. 35257/3 BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1.288,80	
30502010002	Compras a Prazo	19/10/2022	Vlr.ref.Docto.No. 2580/1 JAIME LAIRTON DE SOUZA - ME	3.600,00	
			<b>T O T A L D O D I A (19/10/2022) ===&gt;</b>	<b>12.572,80</b>	<b>12.572,80</b>
10101010001	Caixa Geral	20/10/2022	Recebimentos do Dia	10.501,50	
10101010001	Caixa Geral	20/10/2022	Pagamentos do Dia		17.323,44
20102010007	Claudete M. Deres	20/10/2022	Pg.Dupl.No. 454 3/4	3.838,75	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	20/10/2022	Vlr.ref.Docto.No. 238587/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		6.936,03
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>170.455,63</b>	<b>180.374,85</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>170.455,63</b>	<b>180.374,85</b>
20103010002	SIMPLES a Pagar	20/10/2022	Pg.SIMPLES Ref.Mês 09/2022	11.832,37	
20104010004	INSS a Pagar	20/10/2022	Pg.INSS Ref.Mês 09/2022	266,64	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1874/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		9.140,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1875/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		476,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1876/1 MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL		885,50
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	20/10/2022	Vlr.ref.Docto.No. 1870/1	885,50	
30502010001	Compras a Vista	20/10/2022	Pago ref.Docto.No. 156724/2 BARAO-COM. E IND. DE ERVA-MAT	180,00	
30502010002	Compras a Prazo	20/10/2022	Vlr.ref.Docto.No. 238587/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	6.936,03	
30502010005	ICMS Dif de Aliquota	20/10/2022	Pg. ICMS DIF DE ALIQ.S/COMPRAS 08/2022	70,18	
30510020017	Honorários contábeis	20/10/2022	Pago Honorários ref.mês 09/2022	250,00	
			<b>T O T A L D O D I A (20/10/2022) ===&gt;</b>	<b>34.760,97</b>	<b>34.760,97</b>
10101010001	Caixa Geral	21/10/2022	Recebimentos do Dia	1.749,00	
10101010001	Caixa Geral	21/10/2022	Pagamentos do Dia		757,07
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	21/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 73216/2 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		107,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	21/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1779229/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		95,77
20102010091	Expresso Leomar Ltda	21/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6302105/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		150,67
20102010091	Expresso Leomar Ltda	21/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6302104/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		131,40
20102010091	Expresso Leomar Ltda	21/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6302103/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		187,00
20102010099	Brinox Metalurgica S A	21/10/2022	Pg.Dupl.No. 000862082-2/001	757,07	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1878/1 MUNICIPIO DE IGREJINHA		1.749,00
30502010003	Fretes s/ Compras	21/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 73216/2 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	107,00	
30502060013	Fretes - Revenda	21/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6302105/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	150,67	
30502060013	Fretes - Revenda	21/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6302104/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	131,40	
30502060013	Fretes - Revenda	21/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6302103/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	187,00	
30502060013	Fretes - Revenda	21/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1779229/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	95,77	
			<b>T O T A L D O D I A (21/10/2022) ===&gt;</b>	<b>3.177,91</b>	<b>3.177,91</b>
10101010001	Caixa Geral	24/10/2022	Recebimentos do Dia	1.489,68	
10101010001	Caixa Geral	24/10/2022	Pagamentos do Dia		6.364,73
20102010091	Expresso Leomar Ltda	24/10/2022	Pg.Dupl.No. 1175392-2	93,00	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	24/10/2022	Pg.Dupl.No. 0923423402	2.870,52	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>198.507,46</b>	<b>200.418,99</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>198.507,46</b>	<b>200.418,99</b>
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	24/10/2022	Pg.Dupl.No. 0923423502	2.870,52	
20102010100	Amdm Industria De Produtos De Limpeza Ltda	24/10/2022	Pg.Dupl.No. 169893	530,69	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1879/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		566,10
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1880/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		730,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1881/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		192,78
		<b>T O T A L D O D I A (24/10/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>7.854,41</b>	<b>7.854,41</b>
10101010001	Caixa Geral	26/10/2022	Recebimentos do Dia	14.210,08	
10101010001	Caixa Geral	26/10/2022	Pagamentos do Dia		50,00
20102010049	Manri Confeccoes Ltda	26/10/2022	Vlr.ref.Docto.No. 3711/2 MANRI CONFECÇÕES LTDA		2.040,00
20102010091	Expresso Leomar Ltda	26/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6311106/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		69,34
20102010091	Expresso Leomar Ltda	26/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6311105/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		58,17
20102010091	Expresso Leomar Ltda	26/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6311104/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		87,61
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1882/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCÁRIA- ALMOXARIFADO		8.070,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1883/1 MUNICIPIO DE ARAUCARIA- PREFEITURA		289,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1884/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO		333,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1885/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI		1.620,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1886/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		404,58
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1887/1 SÃO FRANCISCO DE ASSIS		3.493,50
30502010002	Compras a Prazo	26/10/2022	Vlr.ref.Docto.No. 3711/2 MANRI CONFECÇÕES LTDA	2.040,00	
30502060013	Fretes - Revenda	26/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6311106/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	69,34	
30502060013	Fretes - Revenda	26/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6311105/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	58,17	
30502060013	Fretes - Revenda	26/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6311104/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	87,61	
30502060013	Fretes - Revenda	26/10/2022	Pago Conhec.Frete No. 140976/4 B.TRANSPORTES LTDA	50,00	
		<b>T O T A L D O D I A (26/10/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>16.515,20</b>	<b>16.515,20</b>
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>218.423,87</b>	<b>218.423,87</b>





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>218.423,87</b>	<b>218.423,87</b>
10101010001	Caixa Geral	27/10/2022	Recebimentos do Dia	3.490,00	
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	27/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1783761/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		115,94
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	27/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1783760/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		300,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	27/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1783759/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		52,07
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1889/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO		502,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1890/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		169,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1891/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		243,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1892/1 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES		2.575,00
30502060013	Fretes - Revenda	27/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1783761/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	115,94	
30502060013	Fretes - Revenda	27/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1783760/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	300,00	
30502060013	Fretes - Revenda	27/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1783759/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	52,07	
			<b>T O T A L D O D I A (27/10/2022) ==&gt;</b>	<b>3.958,01</b>	<b>3.958,01</b>
10101010001	Caixa Geral	28/10/2022	Pagamentos do Dia		149,98
20102010091	Expresso Leomar Ltda	28/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6320165/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		94,11
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	28/10/2022	Pago ref.Docto.No. 112387/1 COM DE COMB MARCOLAN E PANASSOLO LTDA	149,98	
30502060013	Fretes - Revenda	28/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6320165/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	94,11	
			<b>T O T A L D O D I A (28/10/2022) ==&gt;</b>	<b>244,09</b>	<b>244,09</b>
10101010001	Caixa Geral	31/10/2022	Recebimentos do Dia	7.022,40	
10101010001	Caixa Geral	31/10/2022	Pagamentos do Dia		38.834,46
20102010007	Claudete M. Deres	31/10/2022	Vlr.ref.Docto.No. 506/2 CLAUDETE M. DERES		13.300,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	31/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1190729/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,00
20102010043	Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda	31/10/2022	Pg.Dupl.No. 106293/2	1.536,18	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	31/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6322437/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		386,23
20102010091	Expresso Leomar Ltda	31/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6322436/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		74,00
20102010091	Expresso Leomar Ltda	31/10/2022	Pg.Dupl.No. 1179625-7	238,80	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	31/10/2022	Pg.Dupl.No. 000860854-2/002	647,05	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	31/10/2022	Pg.Dupl.No. 000860871-2/002	6.412,43	
20103010002	SIMPLES a Pagar	31/10/2022	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 10/2022		11.468,16
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>238.482,83</b>	<b>286.746,82</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		238.482,83	286.746,82
20104010004	INSS a Pagar	31/10/2022	Vlr.Desc.INSS Ref.Mês 10/2022		266,64
20104010014	Pró-Labore a Pagar	31/10/2022	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 10/2022		2.157,36
20405010002	(-)Antecipação de Lucros aos Sócios	31/10/2022	Pago antecipação de distribuição de lucros aos sócios na proporção do capital social de cada um	30.000,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1893/1 MUNICIPIO DE ARAUCARIA- PREFEITURA		137,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1894/1 MUNICIPIO DE ARAUCARIA- PREFEITURA		5.780,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/10/2022	Recebido ref.Docto.No. 1895/1 MUNICIPIO DE CONCORDIA		1.105,00
30502010002	Compras a Prazo	31/10/2022	Vlr.ref.Docto.No. 506/2 CLAUDETE M. DERES	13.300,00	
30502060013	Fretes - Revenda	31/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6322437/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	386,23	
30502060013	Fretes - Revenda	31/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6322436/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	74,00	
30502060013	Fretes - Revenda	31/10/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1190729/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,00	
30510010001	Pró-Labore - Adm	31/10/2022	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 10/2022	2.424,00	
30510030007	Imposto SIMPLES NACIONAL	31/10/2022	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 10/2022	11.468,16	
		T O T A L D O D I A (31/10/2022) ==>		73.567,25	73.567,25
		T O T A L D O M E S de Outubro de 2022		296.193,22	296.193,22

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10101010001	Caixa Geral	01/11/2022	Recebimentos do Dia	12.212,85	
10101010001	Caixa Geral	01/11/2022	Pagamentos do Dia		3.112,60
20102010099	Brinox Metalurgica S A	01/11/2022	Pg.Dupl.No. 000856899-2/003	3.112,60	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/11/2022	Recebido ref.Docto.No. 1896/1 ESCOLA ESTADUAL DE EDUCACAO BASICA ARATIBA		12.028,35
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/11/2022	Recebido ref.Docto.No. 1897/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTACÃO		184,50
			<b>T O T A L D O D I A (01/11/2022) ==&gt;</b>	<b>15.325,45</b>	<b>15.325,45</b>
10101010001	Caixa Geral	02/11/2022	Recebimentos do Dia	65,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/11/2022	Recebido ref.Docto.No. 1898/1 MUNICIPIO DE SARANDI		65,00
			<b>T O T A L D O D I A (02/11/2022) ==&gt;</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>
10101010001	Caixa Geral	03/11/2022	Pagamentos do Dia		6.341,04
20102010055	Plásticos Novel Do Paraná S/a	03/11/2022	Vlr.ref.Docto.No. 45648/1 PLÁSTICOS NOVEL DO PARANÁ S/A		12.212,62
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	03/11/2022	Pg.Dupl.No. 5027758	450,00	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	03/11/2022	Pg.Dupl.No. 0923423403	2.870,52	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	03/11/2022	Pg.Dupl.No. 0923423503	2.870,52	
30502010002	Compras a Prazo	03/11/2022	Vlr.ref.Docto.No. 45648/1 PLÁSTICOS NOVEL DO PARANÁ S/A	12.212,62	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	03/11/2022	Pago ref.Docto.No. 112753/1 COM DE COMB MARCOLAN E PANASSOLO LTDA	150,00	
			<b>T O T A L D O D I A (03/11/2022) ==&gt;</b>	<b>18.553,66</b>	<b>18.553,66</b>
10101010001	Caixa Geral	04/11/2022	Recebimentos do Dia	9.860,00	
10101010001	Caixa Geral	04/11/2022	Pagamentos do Dia		4.924,50
20102010014	Jaime Lairton De Souza - Me	04/11/2022	Pg.Dupl.No. 2580-01	1.800,00	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/11/2022	Pg.Dupl.No. 11705720	874,50	
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	04/11/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 53658/1 TRANSPORTES MOBILINE LTDA.		2.600,00
20102010057	Seriband Ind E Com De Confecções Ltda	04/11/2022	Pg.Dupl.No. 3807 2/3	2.250,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/11/2022	Recebido ref.Docto.No. 1899/1 MUNICIPIO DE CERRO GRANDE		9.860,00
30502010003	Fretes s/ Compras	04/11/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 53658/1 TRANSPORTES MOBILINE LTDA.	2.600,00	
			<b>T O T A L D O D I A (04/11/2022) ==&gt;</b>	<b>17.384,50</b>	<b>17.384,50</b>
10101010001	Caixa Geral	07/11/2022	Recebimentos do Dia	1.209,40	
10101010001	Caixa Geral	07/11/2022	Pagamentos do Dia		3.325,70
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	07/11/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1192196/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,55
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	07/11/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1192197/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	07/11/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1192198/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,00
20102010091	Expresso Leomar Ltda	07/11/2022	Pg.Dupl.No. 1183337-3	411,27	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>52.949,28</b>	<b>54.835,86</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
<b>T R A N S P O R T E:</b>				<b>52.949,28</b>	<b>54.835,86</b>
20102010099	Brinox Metalurgica S A	07/11/2022	Pg.Dupl.No. 000862082-2/002	757,07	
20104010014	Pró-Labore a Pagar	07/11/2022	Pg.Pró-Labore Ref. 10/2022	2.157,36	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/11/2022	Recebido ref.Docto.No. 1900/1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE DO NORTE DO PARANA (CISNOP)		186,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/11/2022	Recebido ref.Docto.No. 1901/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		309,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/11/2022	Recebido ref.Docto.No. 1902/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		714,00
30502060013	Fretes - Revenda	07/11/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1192196/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,55	
30502060013	Fretes - Revenda	07/11/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1192197/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,00	
30502060013	Fretes - Revenda	07/11/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1192198/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,00	
<b>T O T A L D O D I A (07/11/2022) ==&gt;</b>				<b>4.716,65</b>	<b>4.716,65</b>
10101010001	Caixa Geral	08/11/2022	Recebimentos do Dia	1.935,00	
10101010001	Caixa Geral	08/11/2022	Pagamentos do Dia		630,90
20102010091	Expresso Leomar Ltda	08/11/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6339792/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		161,55
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	08/11/2022	Pg.Dupl.No. 11241	473,40	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/11/2022	Recebido ref.Docto.No. 1903/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MARTINHO DA SERRA		84,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/11/2022	Recebido ref.Docto.No. 1904/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MARTINHO DA SERRA		126,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/11/2022	Recebido ref.Docto.No. 1905/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALENTIN		1.725,00
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	08/11/2022	Pago ref.Docto.No. 890355/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,00	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	08/11/2022	Pago ref.Docto.No. 890355/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	7,50	
30502060013	Fretes - Revenda	08/11/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6339792/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	161,55	
<b>T O T A L D O D I A (08/11/2022) ==&gt;</b>				<b>2.727,45</b>	<b>2.727,45</b>
10101010001	Caixa Geral	09/11/2022	Recebimentos do Dia	12.000,00	
10101010001	Caixa Geral	09/11/2022	Pagamentos do Dia		1.350,15
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/11/2022	Recebido ref.Docto.No. 1906/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA		12.000,00
30502010001	Compras a Vista	09/11/2022	Pago ref.Docto.No. 5031/1 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA	1.350,15	
<b>T O T A L D O D I A (09/11/2022) ==&gt;</b>				<b>13.350,15</b>	<b>13.350,15</b>
10101010001	Caixa Geral	10/11/2022	Recebimentos do Dia	17.154,00	
<b>T R A N S P O R T E:</b>				<b>89.276,86</b>	<b>72.122,86</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>89.276,86</b>	<b>72.122,86</b>
20102010091	Expresso Leomar Ltda	10/11/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6347517/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		336,81
20102010091	Expresso Leomar Ltda	10/11/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6347518/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		159,08
20102010091	Expresso Leomar Ltda	10/11/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6347519/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		170,26
20102010091	Expresso Leomar Ltda	10/11/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6347520/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		127,58
20102010091	Expresso Leomar Ltda	10/11/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6347521/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		249,66
20102010091	Expresso Leomar Ltda	10/11/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6347498/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		156,51
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/11/2022	Recebido ref.Docto.No. 1907/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE		4.200,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/11/2022	Recebido ref.Docto.No. 1908/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA		7.800,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/11/2022	Recebido ref.Docto.No. 1909/1 MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO		104,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/11/2022	Recebido ref.Docto.No. 1910/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL GRANDE		5.050,00
30502010003	Fretes s/ Compras	10/11/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6347498/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	156,51	
30502060013	Fretes - Revenda	10/11/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6347517/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	336,81	
30502060013	Fretes - Revenda	10/11/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6347518/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	159,08	
30502060013	Fretes - Revenda	10/11/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6347519/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	170,26	
30502060013	Fretes - Revenda	10/11/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6347520/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	127,58	
30502060013	Fretes - Revenda	10/11/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6347521/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	249,66	
		<b>T O T A L D O D I A (10/11/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>18.353,90</b>	<b>18.353,90</b>
20102010117	Lh Consertos E Rebobinagens Motores Eletr Ltda	11/11/2022	Vlr.ref.Docto.No. 43721611/890 LH CONCERTOS E REBOBINAGENS MOTORES ELETR LTDA		2.390,00
30502010002	Compras a Prazo	11/11/2022	Vlr.ref.Docto.No. 43721611/890 LH CONCERTOS E REBOBINAGENS MOTORES ELETR LTDA	2.390,00	
		<b>T O T A L D O D I A (11/11/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>2.390,00</b>	<b>2.390,00</b>
10101010001	Caixa Geral	14/11/2022	Recebimentos do Dia	819,00	
10101010001	Caixa Geral	14/11/2022	Pagamentos do Dia		15.153,75
20102010091	Expresso Leomar Ltda	14/11/2022	Pg.Dupl.No. 1187243-3	684,19	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	14/11/2022	Pg.Dupl.No. 0923423404	2.870,52	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	14/11/2022	Pg.Dupl.No. 0923423504	2.870,52	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	14/11/2022	Pg.Dupl.No. 0923731301	1.195,42	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	14/11/2022	Pg.Dupl.No. 000860854-2/003	647,08	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	14/11/2022	Pg.Dupl.No. 000860871-2/003	6.412,62	
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>108.366,11</b>	<b>108.020,51</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>108.366,11</b>	<b>108.020,51</b>
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	14/11/2022	Vlr.ref.Docto.No. 309/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		1.878,01
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	14/11/2022	Pg.Dupl.No. 11242	473,40	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/11/2022	Recebido ref.Docto.No. 1911/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO		819,00
30502010002	Compras a Prazo	14/11/2022	Vlr.ref.Docto.No. 309/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	1.878,01	
			<b>T O T A L D O D I A (14/11/2022) ===&gt;</b>	<b>17.850,76</b>	<b>17.850,76</b>
10101010001	Caixa Geral	16/11/2022	Recebimentos do Dia	3.717,56	
10101010001	Caixa Geral	16/11/2022	Pagamentos do Dia		211,14
20102010053	Com. De Vassouras Dalcin Ltda.	16/11/2022	Pg.Dupl.No. 23344	211,14	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/11/2022	Recebido ref.Docto.No. 1912/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		1.349,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/11/2022	Recebido ref.Docto.No. 1913/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA		375,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/11/2022	Recebido ref.Docto.No. 1914/1 MUNICIPIO DE TAPEJARA		210,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/11/2022	Recebido ref.Docto.No. 1915/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA		1.390,76
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/11/2022	Recebido ref.Docto.No. 1916/1 MUNICIPIO DE SARANDI		65,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/11/2022	Recebido ref.Docto.No. 1917/1 MUNICIPIO DE NOVO BARREIRO		326,80
			<b>T O T A L D O D I A (16/11/2022) ===&gt;</b>	<b>3.928,70</b>	<b>3.928,70</b>
10101010001	Caixa Geral	17/11/2022	Pagamentos do Dia		730,41
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	17/11/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 354465/6 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	17/11/2022	Pg.Dupl.No. 5046118	730,41	
30502060013	Fretes - Revenda	17/11/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 354465/6 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,00	
			<b>T O T A L D O D I A (17/11/2022) ===&gt;</b>	<b>788,41</b>	<b>788,41</b>
10101010001	Caixa Geral	18/11/2022	Recebimentos do Dia	11.411,00	
10101010001	Caixa Geral	18/11/2022	Pagamentos do Dia		3.156,04
20102010014	Jaime Lairton De Souza - Me	18/11/2022	Pg.Dupl.No. 2580-02	1.800,00	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	18/11/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1197125/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	18/11/2022	Pg.Dupl.No. 11790234	445,00	
20102010042	Industria E Com De Plasticos Mingori Ltda Me	18/11/2022	Vlr.ref.Docto.No. 12654/1 INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS MINGORI LTDA ME		145,95
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	18/11/2022	Pg.Dupl.No. 35257/01	644,40	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	18/11/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6365044/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		73,81
20102010091	Expresso Leomar Ltda	18/11/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6365045/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		62,11
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>129.735,03</b>	<b>118.942,54</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>129.735,03</b>	<b>118.942,54</b>
20104010004	INSS a Pagar	18/11/2022	Pg.INSS Ref.Mês 10/2022	266,64	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/11/2022	Recebido ref.Docto.No. 1918/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA		1.401,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/11/2022	Recebido ref.Docto.No. 1919/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO		4.350,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/11/2022	Recebido ref.Docto.No. 1920/1 MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA		5.660,00
30502010002	Compras a Prazo	18/11/2022	Vlr.ref.Docto.No. 12654/1 INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS MINGORI LTDA ME	145,95	
30502060013	Fretes - Revenda	18/11/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1197125/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,00	
30502060013	Fretes - Revenda	18/11/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6365044/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	73,81	
30502060013	Fretes - Revenda	18/11/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6365045/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	62,11	
			<b>T O T A L D O D I A (18/11/2022) ==&gt;</b>	<b>14.918,91</b>	<b>14.918,91</b>
10101010001	Caixa Geral	20/11/2022	Recebimentos do Dia	173,40	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/11/2022	Recebido ref.Docto.No. 1921/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		173,40
			<b>T O T A L D O D I A (20/11/2022) ==&gt;</b>	<b>173,40</b>	<b>173,40</b>
10101010001	Caixa Geral	21/11/2022	Pagamentos do Dia		20.255,46
20102010007	Claudete M. Deres	21/11/2022	Pg.Dupl.No. 454 4/4	3.838,75	
20102010049	Manri Confeccoes Ltda	21/11/2022	Pg.Dupl.No. 000003711	680,00	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	21/11/2022	Pg.Dupl.No. 1191413-6	554,34	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	21/11/2022	Pg.Dupl.No. 0923797701	1.034,31	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	21/11/2022	Pg.Dupl.No. 0923797601	1.199,26	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	21/11/2022	Pg.Dupl.No. 000862082-2/003	757,08	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	21/11/2022	Pg.Dupl.No. 11243	473,56	
20103010002	SIMPLES a Pagar	21/11/2022	Pg.SIMPLES Ref.Mês 10/2022	11.468,16	
30510020017	Honorários contábeis	21/11/2022	Pago Honorários ref.mês 10/2022	250,00	
			<b>T O T A L D O D I A (21/11/2022) ==&gt;</b>	<b>20.255,46</b>	<b>20.255,46</b>
10101010001	Caixa Geral	22/11/2022	Recebimentos do Dia	1.120,00	
10101010001	Caixa Geral	22/11/2022	Pagamentos do Dia		9.179,32
20102010099	Brinox Metalurgica S A	22/11/2022	Pg.Dupl.No. 0860871001	6.412,43	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/11/2022	Recebido ref.Docto.No. 1922/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		1.120,00
30502010001	Compras a Vista	22/11/2022	Pago ref.Docto.No. 1098/1 ANNY IND. E COM. DE BOLSAS E ACESS. PERS. LTDA	2.690,01	
30510040002	Juros Passivos	22/11/2022	Pg.Juros s/Dupl.No. 0860871001 - BRINOX METALURGICA SA	76,88	
			<b>T O T A L D O D I A (22/11/2022) ==&gt;</b>	<b>10.299,32</b>	<b>10.299,32</b>
10101010001	Caixa Geral	23/11/2022	Recebimentos do Dia	828,00	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>161.909,72</b>	<b>161.081,72</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>161.909,72</b>	<b>161.081,72</b>
10101010001	Caixa Geral	23/11/2022	Pagamentos do Dia		5.741,02
20102010043	Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda	23/11/2022	Vlr.ref.Docto.No. 107453/1 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA		2.498,98
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	23/11/2022	Vlr.ref.Docto.No. 242296/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		14.527,63
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	23/11/2022	Pg.Dupl.No. 0923423405	2.870,51	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	23/11/2022	Pg.Dupl.No. 0923423505	2.870,51	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/11/2022	Recebido ref.Docto.No. 1923/1 MUNICIPIO DE CANDELÁRIA		828,00
30502010002	Compras a Prazo	23/11/2022	Vlr.ref.Docto.No. 242296/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	14.527,63	
30502010002	Compras a Prazo	23/11/2022	Vlr.ref.Docto.No. 107453/1 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	2.498,98	
			<b>T O T A L D O D I A (23/11/2022) ==&gt;</b>	<b>23.595,63</b>	<b>23.595,63</b>
10101010001	Caixa Geral	24/11/2022	Recebimentos do Dia	3.190,00	
10101010001	Caixa Geral	24/11/2022	Pagamentos do Dia		4.832,62
20102010057	Seriband Ind E Com De Confecções Ltda	24/11/2022	Pg.Dupl.No. 3807 3/3	2.250,00	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	24/11/2022	Pg.Dupl.No. 0109237313021	1.195,42	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	24/11/2022	Pg.Dupl.No. 0109238587011	1.387,20	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/11/2022	Recebido ref.Docto.No. 1924/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSIS CHATEAUBRIAND		3.190,00
			<b>T O T A L D O D I A (24/11/2022) ==&gt;</b>	<b>8.022,62</b>	<b>8.022,62</b>
10101010001	Caixa Geral	25/11/2022	Recebimentos do Dia	1.225,90	
10101010001	Caixa Geral	25/11/2022	Pagamentos do Dia		2.043,47
20102010042	Industria E Com De Plasticos Mingori Ltda Me	25/11/2022	Pg.Dupl.No. 12654 01/01	145,95	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/11/2022	Recebido ref.Docto.No. 1925/1 FUNDAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA		1.089,72
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/11/2022	Recebido ref.Docto.No. 1926/1 FUNDAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA		136,18
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	25/11/2022	Pago ref.Docto.No. 897476/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,02	
30502060002	Despesas com Veículos - Revenda	25/11/2022	Pago ref.Docto.No. 249/1 M KNAPIK	1.740,00	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	25/11/2022	Pago ref.Docto.No. 897476/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	7,50	
			<b>T O T A L D O D I A (25/11/2022) ==&gt;</b>	<b>3.269,37</b>	<b>3.269,37</b>
10101010001	Caixa Geral	28/11/2022	Pagamentos do Dia		2.556,45
20102010091	Expresso Leomar Ltda	28/11/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6388978/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		62,74
20102010091	Expresso Leomar Ltda	28/11/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6388979/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		99,14
20102010091	Expresso Leomar Ltda	28/11/2022	Pg.Dupl.No. 1195034-5	1.361,45	
20102010117	Lh Consertos E Rebobinagens Motores	28/11/2022	Pg.Dupl.No. 43721611	1.195,00	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>197.330,79</b>	<b>198.687,67</b>





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>197.330,79</b>	<b>198.687,67</b>
	Eletr Ltda				
30502060013	Fretes - Revenda	28/11/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6388978/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	62,74	
30502060013	Fretes - Revenda	28/11/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6388979/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	99,14	
		<b>T O T A L D O D I A (28/11/2022)</b>	<b>==&gt;</b>	<b>2.718,33</b>	<b>2.718,33</b>
10101010001	Caixa Geral	29/11/2022	Pagamentos do Dia		3.869,75
20102010043	Brink Mobil Equipamentos Educaçionais Ltda	29/11/2022	Pg.Dupl.No. 106293/3	1.536,18	
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	29/11/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 54034/1 TRANSPORTES MOBILINE LTDA.		1.250,00
20102010055	Plásticos Novel Do Paraná S/a	29/11/2022	Vlr.ref.Docto.No. 45777/1 PLÁSTICOS NOVEL DO PARANÁ S/A		6.773,40
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	29/11/2022	Pg.Dupl.No. 0923797702	1.034,31	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	29/11/2022	Pg.Dupl.No. 0923797602	1.199,26	
30502010002	Compras a Prazo	29/11/2022	Vlr.ref.Docto.No. 45777/1 PLÁSTICOS NOVEL DO PARANÁ S/A	6.773,40	
30502010003	Fretes s/ Compras	29/11/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 54034/1 TRANSPORTES MOBILINE LTDA.	1.250,00	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	29/11/2022	Pago ref.Docto.No. 899152/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	100,00	
		<b>T O T A L D O D I A (29/11/2022)</b>	<b>==&gt;</b>	<b>11.893,15</b>	<b>11.893,15</b>
10101010001	Caixa Geral	30/11/2022	Recebimentos do Dia	5.835,00	
10101010001	Caixa Geral	30/11/2022	Pagamentos do Dia		30.000,00
20102010007	Claudete M. Deres	30/11/2022	Vlr.ref.Docto.No. 519/2 CLAUDETE M. DERES		14.775,00
20103010002	SIMPLES a Pagar	30/11/2022	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 11/2022		7.344,68
20104010004	INSS a Pagar	30/11/2022	Vlr.Desc.INSS Ref.Mês 11/2022		266,64
20104010014	Pró-Labore a Pagar	30/11/2022	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 11/2022		2.157,36
20405010002	(-)Antecipação de Lucros aos Sócios	30/11/2022	Pago antecipação de distribuição de lucros aos sócios na proporção do capital social de cada um	30.000,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/11/2022	Recebido ref.Docto.No. 1927/1 MUNICIPIO DE PINHAO		600,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/11/2022	Recebido ref.Docto.No. 1928/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		5.235,00
30502010002	Compras a Prazo	30/11/2022	Vlr.ref.Docto.No. 519/2 CLAUDETE M. DERES	14.775,00	
30510010001	Pró-Labore - Adm	30/11/2022	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 11/2022	2.424,00	
30510030007	Imposto SIMPLES NACIONAL	30/11/2022	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 11/2022	7.344,68	
		<b>T O T A L D O D I A (30/11/2022)</b>	<b>==&gt;</b>	<b>60.378,68</b>	<b>60.378,68</b>
		<b>T O T A L D O M E S de Novembro de 2022</b>		<b>270.959,50</b>	<b>270.959,50</b>

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10101010001	Caixa Geral	01/12/2022	Recebimentos do Dia	15.653,00	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	01/12/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1203241/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		129,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/12/2022	Recebido ref.Docto.No. 1929/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILHOS		900,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/12/2022	Recebido ref.Docto.No. 1930/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILHOS		10.500,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/12/2022	Recebido ref.Docto.No. 1932/1 ESCOLA ESTADUAL DE EDUCACAO BASICA ARATIBA		4.000,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/12/2022	Recebido ref.Docto.No. 1942/1 MUNICIPIO DE BRUSQUE		253,00
30502060013	Fretes - Revenda	01/12/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1203241/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	129,50	
			<b>T O T A L D O D I A (01/12/2022) ==&gt;</b>	<b>15.782,50</b>	<b>15.782,50</b>
20102010099	Brinox Metalurgica S A	02/12/2022	Vlr.ref.Docto.No. 872681/2 BRINOX METALURGICA S A		2.409,46
30502010002	Compras a Prazo	02/12/2022	Vlr.ref.Docto.No. 872681/2 BRINOX METALURGICA S A	2.409,46	
			<b>T O T A L D O D I A (02/12/2022) ==&gt;</b>	<b>2.409,46</b>	<b>2.409,46</b>
10101010001	Caixa Geral	05/12/2022	Recebimentos do Dia	5.317,18	
10101010001	Caixa Geral	05/12/2022	Pagamentos do Dia		16.675,77
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	05/12/2022	Pg.Dupl.No. 11862423	181,55	
20102010055	Plásticos Novel Do Paraná S/a	05/12/2022	Pg.Dupl.No. 000045648	12.212,62	
20102010057	Seriband Ind E Com De Confecções Ltda	05/12/2022	Pg.Dupl.No. 3807 1/1	2.250,00	
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	05/12/2022	Pg.Dupl.No. 35257/02	644,40	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	05/12/2022	Pg.Dupl.No. 0109238587021	1.387,20	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/12/2022	Recebido ref.Docto.No. 1933/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		464,58
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/12/2022	Recebido ref.Docto.No. 1934/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		211,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/12/2022	Recebido ref.Docto.No. 1935/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		82,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/12/2022	Recebido ref.Docto.No. 1936/1 INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACAO PADRE VITÓRIO		600,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/12/2022	Recebido ref.Docto.No. 1937/1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARRA FUNDA		800,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/12/2022	Recebido ref.Docto.No. 1938/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO		1.000,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/12/2022	Recebido ref.Docto.No. 1939/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO		1.250,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/12/2022	Recebido ref.Docto.No. 1940/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES		909,00
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>40.184,91</b>	<b>40.184,91</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>40.184,91</b>	<b>40.184,91</b>
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (05/12/2022) ===&gt;</b>	<b>21.992,95</b>	<b>21.992,95</b>
10101010001	Caixa Geral	06/12/2022	Pagamentos do Dia		2.157,36
20104010014	Pró-Labore a Pagar	06/12/2022	Pg.Pró-Labore Ref. 11/2022	2.157,36	
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (06/12/2022) ===&gt;</b>	<b>2.157,36</b>	<b>2.157,36</b>
10101010001	Caixa Geral	08/12/2022	Recebimentos do Dia	8.781,60	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/12/2022	Recebido ref.Docto.No. 1943/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE COTEGIPE		231,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/12/2022	Recebido ref.Docto.No. 1944/1 MUNICIPIO DE BRUSQUE		5.060,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/12/2022	Recebido ref.Docto.No. 1945/1 MUNICIPIO DE ARAUCARIA- PREFEITURA		1.745,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/12/2022	Recebido ref.Docto.No. 1956/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCÁRIA- ALMOXARIFADO		1.745,00
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (08/12/2022) ===&gt;</b>	<b>8.781,60</b>	<b>8.781,60</b>
10101010001	Caixa Geral	09/12/2022	Recebimentos do Dia	6.180,00	
10101010001	Caixa Geral	09/12/2022	Pagamentos do Dia		1.195,42
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	09/12/2022	Pg.Dupl.No. 0923731303	1.195,42	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/12/2022	Recebido ref.Docto.No. 1946/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO		1.080,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/12/2022	Recebido ref.Docto.No. 1947/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIROS DO SUL		5.100,00
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (09/12/2022) ===&gt;</b>	<b>7.375,42</b>	<b>7.375,42</b>
10101010001	Caixa Geral	10/12/2022	Pagamentos do Dia		30.000,00
20405010002	(-)Antecipação de Lucros aos Sócios	10/12/2022	Pago antecipação de distribuição de lucros aos sócios na proporção do capital social de cada um	30.000,00	
		<b>T O T A L</b>	<b>D O D I A (10/12/2022) ===&gt;</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
10101010001	Caixa Geral	12/12/2022	Pagamentos do Dia		17.794,42
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	12/12/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1207429/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	12/12/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1207414/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,50
20102010091	Expresso Leomar Ltda	12/12/2022	Pg.Dupl.No. 1202775-3	135,92	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	12/12/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6422495/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		69,68
20102010091	Expresso Leomar Ltda	12/12/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6422496/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		183,49
20102010091	Expresso Leomar Ltda	12/12/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 94815/1		358,69
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>88.635,21</b>	<b>106.687,88</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>88.635,21</b>	<b>106.687,88</b>
			EXPRESSO LEOMAR LTDA		
20102010091	Expresso Leomar Ltda	12/12/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 94818/1		157,81
			EXPRESSO LEOMAR LTDA		
20102010091	Expresso Leomar Ltda	12/12/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 94812/1		75,18
			EXPRESSO LEOMAR LTDA		
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	12/12/2022	Pg.Dupl.No. 13091	626,00	
20102010117	Lh Consertos E Rebobinagens Motores Eletr Ltda	12/12/2022	Pg.Dupl.No. 43721612	1.195,00	
30502010001	Compras a Vista	12/12/2022	Pago ref.Docto.No. 26553/1 TASCA ESTOFADOS E CIA LTDA FILIAL	15.680,00	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	12/12/2022	Pago ref.Docto.No. 904914/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,00	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	12/12/2022	Pago ref.Docto.No. 904914/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	7,50	
30502060013	Fretes - Revenda	12/12/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6422495/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	69,68	
30502060013	Fretes - Revenda	12/12/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6422496/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	183,49	
30502060013	Fretes - Revenda	12/12/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1207429/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,50	
30502060013	Fretes - Revenda	12/12/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 94815/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	358,69	
30502060013	Fretes - Revenda	12/12/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 94818/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	157,81	
30502060013	Fretes - Revenda	12/12/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 94812/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	75,18	
30502060013	Fretes - Revenda	12/12/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1207414/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,50	
			<b>T O T A L D O D I A (12/12/2022) ==&gt;</b>	<b>18.780,27</b>	<b>18.780,27</b>
10101010001	Caixa Geral	13/12/2022	Recebimentos do Dia	8.641,00	
10101010001	Caixa Geral	13/12/2022	Pagamentos do Dia		663,25
20102010057	Seriband Ind E Com De Confecções Ltda	13/12/2022	Vlr.ref.Docto.No. 3928/1 SERIBAND IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA		1.396,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/12/2022	Recebido ref.Docto.No. 1948/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL GRANDE		2.350,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/12/2022	Recebido ref.Docto.No. 1949/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DAS MISSOES		1.900,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/12/2022	Recebido ref.Docto.No. 1950/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		224,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/12/2022	Recebido ref.Docto.No. 1951/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		4.167,00
30502010001	Compras a Vista	13/12/2022	Pago ref.Docto.No. 5079/1 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA	663,25	
30502010002	Compras a Prazo	13/12/2022	Vlr.ref.Docto.No. 3928/1 SERIBAND IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA	1.396,00	
			<b>T O T A L D O D I A (13/12/2022) ==&gt;</b>	<b>10.700,25</b>	<b>10.700,25</b>
10101010001	Caixa Geral	14/12/2022	Recebimentos do Dia	1.200,00	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>119.179,81</b>	<b>117.979,81</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>119.179,81</b>	<b>117.979,81</b>
10101010001	Caixa Geral	14/12/2022	Pagamentos do Dia		2.233,57
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	14/12/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1208454/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	14/12/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 326186/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		143,00
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	14/12/2022	Pg.Dupl.No. 0923797603	1.199,26	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	14/12/2022	Pg.Dupl.No. 0923797703	1.034,31	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	14/12/2022	Vlr.ref.Docto.No. 244774/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		16.785,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/12/2022	Recebido ref.Docto.No. 1952/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DAS MISSOES		1.200,00
30502010002	Compras a Prazo	14/12/2022	Vlr.ref.Docto.No. 244774/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	16.785,50	
30502010003	Fretes s/ Compras	14/12/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 326186/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	143,00	
30502060013	Fretes - Revenda	14/12/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1208454/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,00	
			<b>T O T A L D O D I A (14/12/2022) ==&gt;</b>	<b>20.434,07</b>	<b>20.434,07</b>
10101010001	Caixa Geral	15/12/2022	Recebimentos do Dia	38.240,00	
10101010001	Caixa Geral	15/12/2022	Pagamentos do Dia		1.745,00
20102010071	Jardim Distribuidora De Cosmeticos Ltda	15/12/2022	Vlr.ref.Docto.No. 10168/1 Jardim Distribuidora de Cosmeticos Ltda		1.619,30
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/12/2022	Recebido ref.Docto.No. 1955/1 MUNICIPIO DE NOVO BARREIRO		38.240,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	15/12/2022	Vlr.ref.Docto.No. 1954/1 MUNICIPIO DE ARAUCARIA- PREFEITURA	1.745,00	
30502010002	Compras a Prazo	15/12/2022	Vlr.ref.Docto.No. 10168/1 Jardim Distribuidora de Cosmeticos Ltda	1.619,30	
			<b>T O T A L D O D I A (15/12/2022) ==&gt;</b>	<b>41.604,30</b>	<b>41.604,30</b>
20102010091	Expresso Leomar Ltda	16/12/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6437452/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		83,30
30502060013	Fretes - Revenda	16/12/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6437452/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	83,30	
			<b>T O T A L D O D I A (16/12/2022) ==&gt;</b>	<b>83,30</b>	<b>83,30</b>
10101010001	Caixa Geral	17/12/2022	Pagamentos do Dia		2.409,46
20102010099	Brinox Metalurgica S A	17/12/2022	Pg.Dupl.No. 000872681-2/001	2.409,46	
			<b>T O T A L D O D I A (17/12/2022) ==&gt;</b>	<b>2.409,46</b>	<b>2.409,46</b>
10101010001	Caixa Geral	18/12/2022	Pagamentos do Dia		128,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	18/12/2022	Pg.Dupl.No. 11934155	128,00	
			<b>T O T A L D O D I A (18/12/2022) ==&gt;</b>	<b>128,00</b>	<b>128,00</b>
10101010001	Caixa Geral	19/12/2022	Recebimentos do Dia	5.060,00	
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>187.698,94</b>	<b>182.638,94</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
<b>T R A N S P O R T E:</b>				<b>187.698,94</b>	<b>182.638,94</b>
10101010001	Caixa Geral	19/12/2022	Pagamentos do Dia		2.175,08
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	19/12/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1210193/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,50
20102010091	Expresso Leomar Ltda	19/12/2022	Pg.Dupl.No. 1207095-1	161,88	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	19/12/2022	Pg.Dupl.No. 0109238587031	1.387,20	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	19/12/2022	Pg.Dupl.No. 13092	626,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/12/2022	Recebido ref.Docto.No. 1957/1 MUNICIPIO DE BRUSQUE		2.783,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/12/2022	Recebido ref.Docto.No. 1958/1 MUNICIPIO DE BRUSQUE		2.277,00
30502060013	Fretes - Revenda	19/12/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1210193/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,50	
<b>T O T A L D O D I A (19/12/2022) ==&gt;</b>				<b>7.308,58</b>	<b>7.308,58</b>
10101010001	Caixa Geral	20/12/2022	Recebimentos do Dia	1.080,00	
10101010001	Caixa Geral	20/12/2022	Pagamentos do Dia		13.371,32
20102010007	Claudete M. Deres	20/12/2022	Pg.Dupl.No. 506 1/3	3.500,00	
20102010049	Manri Confeccoes Ltda	20/12/2022	Pg.Dupl.No. 000003711	680,00	
20103010002	SIMPLES a Pagar	20/12/2022	Pg.SIMPLES Ref.Mês 11/2022	7.344,68	
20104010004	INSS a Pagar	20/12/2022	Pg.INSS Ref.Mês 11/2022	266,64	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/12/2022	Recebido ref.Docto.No. 1960/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO		1.080,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	20/12/2022	Vlr.ref.Docto.No. 1961/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO	1.080,00	
30510020017	Honorários contábeis	20/12/2022	Pago Honorários ref.mês 11/2022	250,00	
30510020017	Honorários contábeis	20/12/2022	Pago Honorários ref.Encerramento do Exercício	250,00	
<b>T O T A L D O D I A (20/12/2022) ==&gt;</b>				<b>14.451,32</b>	<b>14.451,32</b>
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	22/12/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1211728/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		371,50
30502060013	Fretes - Revenda	22/12/2022	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1211728/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	371,50	
<b>T O T A L D O D I A (22/12/2022) ==&gt;</b>				<b>371,50</b>	<b>371,50</b>
10101010001	Caixa Geral	23/12/2022	Pagamentos do Dia		994,31
20102010043	Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda	23/12/2022	Pg.Dupl.No. 107453/1	833,00	
30502010005	ICMS Dif de Aliquota	23/12/2022	Pg. ICMS DIF DE ALIQ.S/COMPRAS 10/2022	161,31	
<b>T O T A L D O D I A (23/12/2022) ==&gt;</b>				<b>994,31</b>	<b>994,31</b>
10101010001	Caixa Geral	26/12/2022	Pagamentos do Dia		1.821,43
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	26/12/2022	Pg.Dupl.No. 0923731304	1.195,42	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	26/12/2022	Pg.Dupl.No. 13093	626,01	
<b>T O T A L D O D I A (26/12/2022) ==&gt;</b>				<b>1.821,43</b>	<b>1.821,43</b>
<b>T R A N S P O R T E:</b>				<b>207.586,08</b>	<b>207.586,08</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>207.586,08</b>	<b>207.586,08</b>
10101010001	Caixa Geral	27/12/2022	Recebimentos do Dia	5.340,00	
10101010001	Caixa Geral	27/12/2022	Pagamentos do Dia		1.925,00
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	27/12/2022	Pg.Dupl.No. 84316-03	1.925,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/12/2022	Recebido ref.Docto.No. 1962/1 MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE		5.340,00
		<b>T O T A L D O D I A (27/12/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>7.265,00</b>	<b>7.265,00</b>
10101010001	Caixa Geral	29/12/2022	Pagamentos do Dia		11.916,36
20102010055	Plásticos Novel Do Paraná S/a	29/12/2022	Pg.Dupl.No. 000045777	6.773,40	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	29/12/2022	Pg.Dupl.No. 0923797604	1.199,26	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	29/12/2022	Pg.Dupl.No. 0109237977041	1.034,31	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	29/12/2022	Pg.Dupl.No. 0924229601	2.905,52	
30510040002	Juros Passivos	29/12/2022	Pg.Juros s/Dupl.No. 0924229601 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	3,87	
		<b>T O T A L D O D I A (29/12/2022)</b>	<b>====&gt;</b>	<b>11.916,36</b>	<b>11.916,36</b>
10103010001	Estoque de Mercadorias para Revenda	31/12/2022	Vlr.Transf.p/Apuração Resultado 2022		4.182,45
10103010001	Estoque de Mercadorias para Revenda	31/12/2022	Vlr.Estoque Existente n/Data	6.189,50	
20103010002	SIMPLES a Pagar	31/12/2022	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 12/2022		8.202,38
20104010004	INSS a Pagar	31/12/2022	Vlr.Desc.INSS Ref.Mês 12/2022		266,64
20104010014	Pró-Labore a Pagar	31/12/2022	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 12/2022		2.157,36
20405010001	Lucros Acumulados	31/12/2022	Valor transferido da conta Lucro do Exercício		365.998,98
20405010001	Lucros Acumulados	31/12/2022	Valor transferido da conta Antecipação de Lucros	360.000,00	
20405010002	(-)Antecipação de Lucros aos Sócios	31/12/2022	Valor transferido para conta Lucros Acumulados		360.000,00
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2022	Transferido da Conta 3.01.02.01.0001 - Venda de Mercadorias a Vista		1.312.989,65
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2022	Transferido da Conta 3.01.02.02.0003 - Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	116.982,04	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2022	Transferido da Conta 3.05.02.01.0001 - Compras a Vista	90.538,23	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2022	Transferido da Conta 3.05.02.01.0002 - Compras a Prazo	542.056,48	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2022	Transferido da Conta 3.05.02.01.0003 - Fretes s/ Compras	24.613,32	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2022	Transferido da Conta 3.05.02.01.0004 - Frete s/ vendas	30.586,58	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2022	Transferido da Conta 3.05.02.01.0005 - ICMS Dif de Aliquota	288,44	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2022	Transferido da Conta 3.05.02.02.0001 - Devolução de Compras - Revenda		1.668,00
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2022	Transferido da Conta 3.05.02.03.0001 - Estoque de Mercadorias para Revenda	4.182,45	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2022	Transferido da Conta 3.05.02.04.0001 - Estoque de Mercadorias para Revenda		6.189,50
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2022	Transferido da Conta 3.05.02.06.0001 - Combustíveis e Lubrificantes -	8.002,83	
		<b>T R A N S P O R T E:</b>		<b>1.402.204,48</b>	<b>2.288.422,40</b>



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>1.402.204,48</b>	<b>2.288.422,40</b>
			Revenda		
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2022	Transferido da Conta 3.05.02.06.0002	1.810,00	
			- Despesas com Veículos - Revenda		
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2022	Transferido da Conta 3.05.02.06.0003	274,41	
			- Despesas com Viagens - Revenda		
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2022	Transferido da Conta 3.05.10.01.0001	29.088,00	
			- Pró-Labore - Adm		
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2022	Transferido da Conta 3.05.10.02.0004	949,00	
			- Assessoria Técnica Pessoa Jurídica		
			- Adm		
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2022	Transferido da Conta 3.05.10.02.0017	3.450,00	
			- Honorários contábeis		
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2022	Transferido da Conta 3.05.10.02.0022	235,00	
			- Certificado Digital		
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2022	Transferido da Conta 3.05.10.03.0001	170,16	
			- Impostos e Taxas		
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2022	Transferido da Conta 3.05.10.03.0004	679,59	
			- Multas		
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2022	Transferido da Conta 3.05.10.03.0007	100.451,55	
			- Imposto SIMPLES NACIONAL		
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2022	Transferido da Conta 3.05.10.04.0001	100,00	
			- Despesas com Cobrança		
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2022	Transferido da Conta 3.05.10.04.0002	390,09	
			- Juros Passivos		
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2022	Valor transferido para conta Lucros Acumulados	365.998,98	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001	1.312.989,65	
			- Lucro do Exercício		
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001		116.982,04
			- Lucro do Exercício		
30502010001	Compras a Vista	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001		90.538,23
			- Lucro do Exercício		
30502010002	Compras a Prazo	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001		542.056,48
			- Lucro do Exercício		
30502010003	Fretes s/ Compras	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001		24.613,32
			- Lucro do Exercício		
30502010005	ICMS Dif de Aliquota	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001		288,44
			- Lucro do Exercício		
30502020001	Devolução de Compras - Revenda	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001	1.668,00	
			- Lucro do Exercício		
30502030001	Estoque de Mercadorias para Revenda	31/12/2022	Vlr.Transf.p/Apuração Resultado 2022	4.182,45	
30502030001	Estoque de Mercadorias para Revenda	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001		4.182,45
			- Lucro do Exercício		
30502040001	Estoque de Mercadorias para Revenda	31/12/2022	Vlr.Estoque Existente n/Data		6.189,50
30502040001	Estoque de Mercadorias para Revenda	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001	6.189,50	
			- Lucro do Exercício		
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001		8.002,83
			- Lucro do Exercício		
30502060002	Despesas com Veículos - Revenda	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001		1.810,00
			- Lucro do Exercício		
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001		274,41
			- Lucro do Exercício		
			<b>T R A N S P O R T E:</b>	<b>3.238.833,69</b>	<b>3.083.360,10</b>





[illegible]



# PLANO DE CONTAS

Classificação	Código	Descrição da Conta	Tipo A/S
<b>1</b>	<b>1-9</b>	<b>ATIVO</b>	<b>S</b>
<b>1.01</b>	<b>2-7</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>S</b>
<b>1.01.01</b>	<b>3-5</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>S</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>4-3</b>	<b>CAIXA</b>	<b>S</b>
1.01.01.01.0001	5-1	Caixa Geral	A
<b>1.01.03</b>	<b>19-1</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>S</b>
<b>1.01.03.01</b>	<b>20-5</b>	<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>	<b>S</b>
1.01.03.01.0001	283-6	Estoque de Mercadorias para Revenda	A
<b>1.02</b>	<b>23-0</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>S</b>
<b>1.02.03</b>	<b>30-2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>S</b>
<b>1.02.03.01</b>	<b>31-0</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>S</b>
1.02.03.01.0007	221-6	Computadores e Periféricos	A
1.02.03.01.0001	42-6	Móveis e Utensílios	A
<b>2</b>	<b>62-0</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>S</b>
<b>2.01</b>	<b>63-9</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>S</b>
<b>2.01.02</b>	<b>348-4</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>S</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>349-2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>S</b>
2.01.02.01.0072	475-8	Anny Ind. E Com. De Bolsas E Acess. Pers. Ltda	A
2.01.02.01.0083	486-3	Belosch Industria De Plasticos Ltda	A
2.01.02.01.0111	515-0	Bralimpia Ind Com De Eq P Limp Ltda	A
2.01.02.01.0043	446-4	Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda	A
2.01.02.01.0099	503-7	Brinox Metalurgica S A	A
2.01.02.01.0007	405-7	Claudete M. Deres	A
2.01.02.01.0053	456-1	Com. De Vassouras Dalcin Ltda.	A
2.01.02.01.0046	449-9	Comércio De Materiais De Escritório Moretto Ltda	A
2.01.02.01.0078	481-2	Crescer Industria E Comercio De Injetados Plastico	A
2.01.02.01.0119	525-8	Edemar Luiz De Oliveira	A
2.01.02.01.0091	494-4	Expresso Leomar Ltda	A
2.01.02.01.0103	507-0	Expresso Leomar Ltda	A
2.01.02.01.0030	433-2	Expresso São Miguel Ltda	A
2.01.02.01.0118	524-0	Goedert Ltda	A
2.01.02.01.0042	445-6	Industria E Com De Plasticos Mingori Ltda Me	A
2.01.02.01.0120	526-6	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	A
2.01.02.01.0097	501-0	Iot Do Brasil Comercio E Prestacao De Servicos Ltd	A
2.01.02.01.0092	496-0	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	A
2.01.02.01.0071	474-0	Jardim Distribuidora De Cosméticos Ltda	A
2.01.02.01.0019	421-9	Kativa Indústria De Móveis Tubulares Ltda	A
2.01.02.01.0113	517-7	L. Schussler E Cia Ltda	A
2.01.02.01.0117	521-5	Lh Consertos E Rebobinagens Motores Eletr Ltda	A
2.01.02.01.0049	452-9	Manri Confecções Ltda	A
2.01.02.01.0044	447-2	Mundi Mercantil Ind. E Com. De Materiais Esportivo	A
2.01.02.01.0055	458-8	Plásticos Novel Do Paraná S/a	A
2.01.02.01.0104	508-8	Plasutil Industria E Comercio De Plasticos Ltda	A
2.01.02.01.0116	520-7	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	A
2.01.02.01.0057	460-0	Seriband Ind E Com De Confecções Ltda	A
2.01.02.01.0032	435-9	Stalo Bauru Mobiliario Escolar Ltda	A
2.01.02.01.0054	457-0	Transportes Mobiline Ltda.	A
2.01.02.01.0028	431-6	Transportes Waldemar Ltda	A
2.01.02.01.0047	450-2	Xalingo S.a. Ind. E Com.	A
<b>2.01.03</b>	<b>75-2</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>S</b>



**PLANO DE CONTAS**

<b>Classificação</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Tipo A/S</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>350-6</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>S</b>
2.01.03.01.0002	287-9	SIMPLES a Pagar	A
<b>2.01.04</b>	<b>351-4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>S</b>
<b>2.01.04.01</b>	<b>66-3</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>S</b>
2.01.04.01.0004	70-1	INSS a Pagar	A
2.01.04.01.0014	318-2	Pró-Labore a Pagar	A
<b>2.04</b>	<b>89-2</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>S</b>
<b>2.04.01</b>	<b>90-6</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>S</b>
<b>2.04.01.01</b>	<b>91-4</b>	<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>S</b>
2.04.01.01.0001	92-2	Capital Subscrito	A
<b>2.04.05</b>	<b>360-3</b>	<b>LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>S</b>
<b>2.04.05.01</b>	<b>361-1</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>S</b>
2.04.05.01.0001	365-4	Lucros Acumulados	A
<b>3</b>	<b>196-1</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>S</b>
<b>3.01</b>	<b>197-0</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>S</b>
<b>3.01.02</b>	<b>206-2</b>	<b>REC.LIQ.DE REVENDA DE MERCADORIAS</b>	<b>S</b>
<b>3.01.02.01</b>	<b>207-0</b>	<b>RECEITA BRUTA DE REVENDA</b>	<b>S</b>
3.01.02.01.0001	208-9	Venda de Mercadorias a Vista	A
<b>3.01.02.02</b>	<b>210-0</b>	<b>( - ) DEDUÇÕES RECEITA REVENDA</b>	<b>S</b>
3.01.02.02.0003	412-0	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	A
<b>3.05</b>	<b>106-6</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>S</b>
<b>3.05.02</b>	<b>111-2</b>	<b>CUSTO DA REVENDA</b>	<b>S</b>
<b>3.05.02.01</b>	<b>112-0</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>S</b>
3.05.02.01.0002	114-7	Compras a Prazo	A
3.05.02.01.0001	113-9	Compras a Vista	A
3.05.02.01.0004	402-2	Frete s/ vendas	A
3.05.02.01.0003	115-5	Frete s/ Compras	A
<b>3.05.02.06</b>	<b>131-7</b>	<b>GASTOS GERAIS DIRETOS - REVENDA</b>	<b>S</b>
3.05.02.06.0001	132-5	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	A
3.05.02.06.0014	522-3	Despesa com Sistemas de Licitações - Revenda	A
3.05.02.06.0003	134-1	Despesas com Viagens - Revenda	A
3.05.02.06.0013	143-0	Frete - Revenda	A
<b>3.05.10</b>	<b>145-7</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>S</b>
<b>3.05.10.01</b>	<b>146-5</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL</b>	<b>S</b>
3.05.10.01.0001	147-3	Pró-Labore - Adm	A
<b>3.05.10.02</b>	<b>224-0</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>	<b>S</b>
3.05.10.02.0017	411-1	Honorários contábeis	A
3.05.10.02.0015	156-2	Material de Expediente - Adm	A
<b>3.05.10.03</b>	<b>310-7</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>S</b>
3.05.10.03.0007	317-4	Imposto SIMPLES NACIONAL	A
3.05.10.03.0001	177-5	Impostos e Taxas	A
3.05.10.03.0004	180-5	Multas	A
<b>3.05.10.04</b>	<b>311-5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>S</b>





# BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2022

Pág.: 0110

ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA

C.N.P.J.: 18.449.927/0001-79

Registro.: JUNTA COMERCIAL DO RGS

Nº.: 43207422805

Data Reg.: 08/07/2013

## A T I V O

Dezembro/2022

Dezembro /2021

ATIVO	135.674,70	124.631,54
CIRCULANTE	130.674,70	119.631,54
DISPONÍVEL	124.485,20	115.443,09
CAIXA	124.485,20	115.443,09
Caixa Geral	124.485,20	115.443,09
CRÉDITOS	0,00	6,00
CLIENTES	0,00	6,00
Devedores Clientes	0,00	6,00
ESTOQUES	6.189,50	4.182,45
ESTOQUE DE MERCADORIAS	6.189,50	4.182,45
Estoque de Mercadorias para Revenda	6.189,50	4.182,45
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.000,00	5.000,00
IMOBILIZADO	5.000,00	5.000,00
IMOBILIZADO	5.000,00	5.000,00
Móveis e Utensílios	3.000,00	3.000,00
Computadores e Periféricos	2.000,00	2.000,00
T O T A I S ==>	135.674,70	124.631,54



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.842-4 no dia 18/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2022

Pág.: 0111

ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA

C.N.P.J.: 18.449.927/0001-79

Registro.: JUNTA COMERCIAL DO RGS

Nº.: 43207422805

Data Reg.: 08/07/2013

## PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Dezembro/2022

Dezembro /2021

<b>PASSIVO</b>	<b>135.674,70</b>	<b>124.631,54</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>91.410,69</b>	<b>86.366,51</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>68.330,92</b>	<b>60.812,25</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>68.330,92</b>	<b>60.812,25</b>
Claudete M. Deres	24.575,00	8.562,50
Expresso São Miguel Ltda	930,50	0,00
Ronan Plasticos Ltda	0,00	17.898,00
Stalo Bauru Mobiliario Escolar Ltda	0,00	1.411,01
Amm Com Mat. De Escritorio Ltda	0,00	1.690,00
Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda	1.665,98	1.046,64
Comércio De Materiais De Escritório Moretto Ltda	0,00	1.900,00
Manri Confeccoes Ltda	680,00	0,00
Transportes Mobiline Ltda.	1.925,00	0,00
Seriband Ind E Com De Confecã#es Ltda	1.396,00	0,00
Jardim Distribuidora De Cosmeticos Ltda	1.619,30	0,00
Expresso Leomar Ltda	928,15	1.920,76
Jaguar Ind E Com De Plast Sa	34.610,99	9.683,75
Brinox Metalurgica S A	0,00	12.479,02
Plasutil Industria E Comercio De Plasticos Ltda	0,00	4.220,57
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>20.389,13</b>	<b>23.350,26</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>20.389,13</b>	<b>23.350,26</b>
SIMPLES a Pagar	20.389,13	23.350,26
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.690,64</b>	<b>2.204,00</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.690,64</b>	<b>2.204,00</b>
INSS a Pagar	533,28	242,44
Pró-Labore a Pagar	2.157,36	1.961,56
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>44.264,01</b>	<b>38.265,03</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
Capital Subscrito	30.000,00	30.000,00
<b>LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>14.264,01</b>	<b>8.265,03</b>
<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>14.264,01</b>	<b>8.265,03</b>
Lucros Acumulados	14.264,01	8.265,03
<b>T O T A I S   ==&gt;</b>	<b>135.674,70</b>	<b>124.631,54</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral, somando no Ativo e Passivo a igual importância de R\$ 135.674,70 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS).



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.842-4 no dia 18/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.





**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
**01/2022 a 12/2022**

	Valor	%
	01/2022 a 12/2022	
Receitas		
Vendas a Vista	1.312.989,65 CR	
<b>(=) RECEITA BRUTA TOTAL</b>	<b>1.312.989,65 CR</b>	<b>100,00</b>
(-) Deduções da Receita	116.982,04 DB	8,91
Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	116.982,04 DB	8,91
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA TOTAL</b>	<b>1.196.007,61 CR</b>	<b>91,09</b>
Compras	657.496,47 DB	50,08
(-) Compras a Vista	90.538,23 DB	6,90
(-) Compras a Prazo	542.056,48 DB	41,28
(+) (-)Deduções de Compras	1.668,00 CR	0,13
Estoque Inicial	4.182,45 DB	0,32
(-) Estoque de Mercadorias para Revenda	4.182,45 DB	0,32
(-)Estoque Final	6.189,50 CR	0,47
(+) Estoque de Mercadorias para Revenda	6.189,50 CR	0,47
Gastos Gerais Diretos	40.673,82 DB	3,10
(-) Fretes - Revenda	30.586,58 DB	2,33
(-) Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	8.002,83 DB	0,61
(-) Despesas com Veículos - Revenda	1.810,00 DB	0,14
(-) Despesas com Viagens - Revenda	274,41 DB	0,02
<b>(=) RESULTADO BRUTO TOTAL</b>	<b>501.512,37 CR</b>	<b>38,20</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
(-) Pró-Labore - Adm	29.088,00 DB	2,22
(-) Certificado Digital	235,00 DB	0,02
(-) Honorários contábeis	3.450,00 DB	0,26
(-) Assessoria Técnica Pessoa Jurídica - Adm	949,00 DB	0,07
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
(-) Multas	679,59 DB	0,05
(-) Impostos e Taxas	170,16 DB	0,01
(-) Imposto SIMPLES NACIONAL	100.451,55 DB	7,65
DESPESAS FINANCEIRAS		
(-) Juros Passivos	390,09 DB	0,03
(-) Despesas com Cobrança	100,00 DB	0,01
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>365.998,98 CR</b>	<b>100,00</b>
<b>(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>365.998,98 CR</b>	<b>100,00</b>

ESCRITÓRIO CONTÁBIL LISE LTDA  
CRC/RS 005060/0-5 CNPJ 03.098.101/0001-35 Fone(54)35222350  
RUA ARGENTINA 260 CEP:99.700-026 Erechim-RS  
Contador ADILSON LUÍS LISE CRC/RS 076469/0-8





**NOTAS EXPLICATIVAS**

01/2022 a 12/2022

ROBERTO DE CONTO &amp; CIA LTDA - ME

CNPJ Nº 18.449.927/0001-79

**NOTAS EXPLICATIVAS**

Balanço Encerrado em 31/12/2022

1ª - **Norma Legal:** Estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial com relação à Resolução CFC nº 1418/12, que aprovou a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

2ª – **Dados da Empresa:** - A empresa foi constituída em 27/06/2013 e teve seu contrato social registrado na MM Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob nº 43207422805 em 08/07/2013. Em 12/11/2018, foi registrado uma alteração de contrato que alterou o quadro social, o valor do Capital Social e também o objeto social, o qual passou a ter as atividades de: Comércio varejista de artigos de papelaria, artigos do vestuário e acessórios, brinquedos e artigos recreativos, calçados, gêneros alimentícios, bebidas, bandeiras, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, artigos de bazar, ferragens e ferramentas, produtos saneantes domissanitários e equipamentos de proteção individual.

3ª – **Tributação:** A forma de tributação adotada pela empresa é o Regime da Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, também conhecido como Simples Nacional ou Supersimples. O faturamento obtido no ano de 2022, foi de R\$ 1.196.007,61(um milhão, cento e noventa e seis mil, sete reais e sessenta e um centavos). Com este faturamento a empresa manteve a condição de enquadramento de Empresa de Pequeno Porte.

4ª – **Estoque:** O estoque de mercadorias foi avaliado pelo método “ Primeiro que Entra, Primeiro que Sai” (PEPS), seu valor contábil é de R\$ 6.189,50(seis mil, cento e oitenta e nove reais e cinquenta centavos), o qual não supera os valores de mercado vigentes na data do balanço. O valor do estoque foi reconhecido como custo durante o exercício. Não houve perdas por redução ao valor recuperável reconhecidas ou revertidas para o resultado. Nenhum valor deste estoque foi dado como garantia de passivos.

5ª – **Prática contábil:** A prática contábil adotada para o lançamento das receitas e despesas é o regime de competência.

6ª – **Aplicações Financeiras:** A empresa não possui aplicações financeiras.

7ª – **Provisão para Devedores Duvidosos:** A empresa não possui Provisão para Devedores Duvidosos.

8ª – **Investimentos:** A empresa não possui investimentos.

9ª – **Ativo Imobilizado:** A empresa possui em seu IMOBILIZADO as seguintes contas com seus respectivos saldos:

Móveis e Utensílios	R\$ 3.000,00
Computadores e periféricos	R\$ 2.000,00

10ª – **Capital Social:** O Capital Social da empresa é de R\$ 30.000,00(trinta mil reais), estando totalmente integralizado e assim distribuído:

– Roberto Carlos De Conto	R\$ 29.700,00
– Rafael de Conto	R\$ 300,00



**NOTAS EXPLICATIVAS**

01/2022 a 12/2022

11ª – Não Operacionais: A empresa não teve receitas e/ou despesas não operacionais, não estando portanto obrigada a elaborar o DRA - Demonstração de Resultado Abrangente e nem o DMPL - Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido.

12ª - Demonstrativos: Foram anexados ao presente Livro Diário o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado.

13ª – Eventos Subsequentes: Possíveis alterações nas Demonstrações Contábeis e ajustes contábeis somente serão requeridas e autorizadas pelo sócio-administrador.

14ª - Provisões, contingências ativas e passivas: A empresa demonstrou no seu Balanço Patrimonial as provisões realizadas para pagamento a curto prazo, que estão demonstradas no Passivo Circulante, dentro das contas sintéticas Obrigações Fiscais e Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais.

15ª – Moeda: Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores em Reais.

16ª – Origem dos comprovantes: As receitas foram apuradas através das notas fiscais emitidas pela empresa e as despesas foram apuradas através de notas fiscais e recibos, recebidos e/ou gerados pela empresa, e enviados para a contabilidade em conformidade com as exigências legais e fiscais.

17ª - Determinação da continuidade das atividades: A empresa determinou em seu Contrato Social que a continuidade de suas atividades será por prazo indeterminado.

18ª - Autorização para emissão das demonstrações contábeis: A autorização para emissão das demonstrações contábeis foi estabelecida em Contrato Social, e serão assinadas pelo sócio-administrador Sr Roberto Carlos De Conto.

Aratiba/RS, 31 de Dezembro de 2022

-----  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL LISE LTDA

CRC/RS 005060/O-5 CNPJ 03.098.101/0001-35 Fone (54) 35222350

RUA ARGENTINA 260 CEP:99.700-026 Erechim-RS

Contador ADILSON LUÍS LISE CRC/RS 076469/O-8

-----  
ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA

ROBERTO CARLOS DE CONTO

Administrador

CPF 549.223.720-91



## Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA					
NIRE:	4320742280-5	CNPJ:	18.449.927/0001-79	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	ARATIBA			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	004/0011720	Inscrição Municipal:	7007		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			08/07/2013		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	10	Data assinatura:	18/07/2023
Quantidade de páginas:	117		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

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

