

**Número: 2                      Folha: 1**

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

Nome da Empresa .....: K T TYSKI

Ramo .....: Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

Endereço .....: R VEREADOR JULIO VITAL CHAVES, 139

Complemento .....: CASA CASA

Bairro .....: CRISTO REI

Município .....: RIO AZUL

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 48.466.120/0001-05

Inscrição Estadual.....: 9097234695

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

Inscrição Municipal.....:

Encerramento do exercício social em: 31/12/2023

RIO AZUL, 01/01/2023

---

K T TYSKI  
CNPJ: 48.466.120/0001-05

---

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

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 01/2023 Empregador Mensal	1.078,68	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 01/2023 Empregador Mensal		1.078,68
05/01/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	11146947CRÉD.TRANSF.CONTAS05/01/2023	1.000,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11146947CRÉD.TRANSF.CONTAS05/01/2023		1.000,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	69TARIFA MANUT.CONTA ATIVA05/01/2023	60,00	
05/01/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	69TARIFA MANUT.CONTA ATIVA05/01/2023		60,00
			TOTAL DO DIA	2.138,68	2.138,68
18/01/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	11287125CRÉD.TRANSF.CONTAS18/01/2023	10.000,00	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11287125CRÉD.TRANSF.CONTAS18/01/2023		10.000,00
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF18/01/2023	3.367,59	
18/01/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF18/01/2023		3.367,59
			TOTAL DO DIA	13.367,59	13.367,59
19/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 59612 KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	11,21	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 59612 KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA		11,21
			TOTAL DO DIA	11,21	11,21
20/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A INSS A RECOLHER - 01/2023 INSS Mensal 12/2022	133,32	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A INSS A RECOLHER - 01/2023 INSS Mensal 12/2022		133,32
20/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 8818 CASA DO NEUROPSICOPEDAGOGO LTDA	3.318,18	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 8818 CASA DO NEUROPSICOPEDAGOGO LTDA		3.318,18
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF20/01/2023	3.720,00	
20/01/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF20/01/2023		3.720,00
			TOTAL DO DIA	7.171,50	7.171,50
23/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 7908 BENJAMIN PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.860,00	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 7908 BENJAMIN PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.860,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF23/01/2023	2.697,00	
23/01/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF23/01/2023		2.697,00
			TOTAL DO DIA	4.557,00	4.557,00
24/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 67700 GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATIVOS LTDA	2.697,02	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 67700 GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATIVOS LTDA		2.697,02
24/01/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	11343150CRÉD.TRANSF.CONTAS24/01/2023	90.000,00	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11343150CRÉD.TRANSF.CONTAS24/01/2023		90.000,00
			TOTAL DO DIA	92.697,02	92.697,02
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF26/01/2023	926,72	
26/01/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF26/01/2023		926,72
			TOTAL DO DIA	926,72	926,72
31/01/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR REF A PRÓ-LABORE - 01/2023	1.302,00	
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PRÓ-LABORE A RECOLHER - 01/2023		1.158,78
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A INSS EMPREGADOR A RECOLHER - 01/2023		143,22
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11396890DÉB.TÍTULO COBRANÇA31/01/2023	200,00	
31/01/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	11396890DÉB.TÍTULO COBRANÇA31/01/2023		200,00
			TOTAL DO DIA	1.502,00	1.502,00
			TOTAL DO MÊS	122.371,72	122.371,72
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA	23.270,85	
01/02/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA		23.270,85
			TRANSPORTE	23.270,85	23.270,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE 69TARIFA MANUT.CONTA ATIVA01/02/2023	23.270,85 30,00	23.270,85
01/02/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	69TARIFA MANUT.CONTA ATIVA01/02/2023		30,00
			TOTAL DO DIA	23.300,85	23.300,85
06/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 02/2023 Empregador Mensal	1.158,78	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 02/2023 Empregador Mensal		1.158,78
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11463818TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB06/02/2023	74,19	
06/02/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	11463818TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB06/02/2023		74,19
			TOTAL DO DIA	1.232,97	1.232,97
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11513061DÉB.TÍTULO COBRANÇA10/02/2023	130,00	
10/02/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	11513061DÉB.TÍTULO COBRANÇA10/02/2023		130,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11522447TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB10/02/2023	10.000,00	
10/02/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	11522447TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB10/02/2023		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.130,00	10.130,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF13/02/2023	36,78	
13/02/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF13/02/2023		36,78
			TOTAL DO DIA	36,78	36,78
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF15/02/2023	1.000,00	
15/02/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF15/02/2023		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11584499DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS16/02/2023	1.059,84	
16/02/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	11584499DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS16/02/2023		1.059,84
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11585090DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS16/02/2023	269,10	
16/02/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	11585090DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS16/02/2023		269,10
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF16/02/2023	1.788,00	
16/02/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF16/02/2023		1.788,00
			TOTAL DO DIA	3.116,94	3.116,94
17/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 60136 KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	1.682,17	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 60136 KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA		1.682,17
17/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 54198 F.A.G. ROCHA PET E UTILIDADES	89,49	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 54198 F.A.G. ROCHA PET E UTILIDADES		89,49
17/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 2913 PLASTIND INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.	92,92	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 2913 PLASTIND INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.		92,92
17/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 2914 PLASTIND INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.	849,44	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 2914 PLASTIND INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.		849,44
17/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 12349 L DE JESUS CONSTANTINO BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS LTDA	168,00	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 12349 L DE JESUS CONSTANTINO BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS LTDA		168,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF17/02/2023	1.682,17	
17/02/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF17/02/2023		1.682,17
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF17/02/2023	1.367,73	
17/02/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF17/02/2023		1.367,73
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF17/02/2023	726,42	
17/02/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF17/02/2023		726,42
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF17/02/2023	255,26	
			TRANSPORTE	6.913,60	6.658,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	TRANSPORTE PIX EMITIDO OUTRA IF17/02/2023	6.913,60	6.658,34 255,26
			TOTAL DO DIA	6.913,60	6.913,60
20/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A INSS A RECOLHER - 02/2023 INSS Mensal 01/2023	143,22	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A INSS A RECOLHER - 02/2023 INSS Mensal 01/2023		143,22
			TOTAL DO DIA	143,22	143,22
22/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 51132 LIMAPLAST EMBALAGENS EIRELI	321,26	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 51132 LIMAPLAST EMBALAGENS EIRELI		321,26
22/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 260922 GROW JOGOS E BRINQUEDOS LTDA	255,26	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 260922 GROW JOGOS E BRINQUEDOS LTDA		255,26
22/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A BONIFICAÇÃO RECEBIDA NF Nº 260922 GROW JOGOS E BRINQUEDOS LTDA	3,18	
22/02/2023	3.1.3.03.001	BONIFICAÇÃO	VLR REF A BONIFICAÇÃO RECEBIDA NF Nº 260922 GROW JOGOS E BRINQUEDOS LTDA		3,18
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF22/02/2023	321,26	
22/02/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF22/02/2023		321,26
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF22/02/2023	310,33	
22/02/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF22/02/2023		310,33
			TOTAL DO DIA	1.211,29	1.211,29
23/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 443414 R2M DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	98,90	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 443414 R2M DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI		98,90
23/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 58136 MARTINS MERCADORIA LTDA	139,80	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 58136 MARTINS MERCADORIA LTDA		139,80
23/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 89702 E. ROMANOVSKI COMERCIAL EIRELI	88,62	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 89702 E. ROMANOVSKI COMERCIAL EIRELI		88,62
23/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 152600 LOS TIGRES COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	129,98	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 152600 LOS TIGRES COMERCIO DE MATERIAIS LTDA		129,98
23/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 531207 NA WEB UTILIDADES DOMESTICAS E ARTIGOS EM GERAL LTDA	110,76	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 531207 NA WEB UTILIDADES DOMESTICAS E ARTIGOS EM GERAL LTDA		110,76
23/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 14940 METALURGICA DINOX LTDA	181,61	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 14940 METALURGICA DINOX LTDA		181,61
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF23/02/2023	52,18	
23/02/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF23/02/2023		52,18
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF23/02/2023	798,04	
23/02/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF23/02/2023		798,04
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF23/02/2023	296,01	
23/02/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF23/02/2023		296,01
23/02/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	ESTORNO PIX EMITIDO23/02/2023	296,01	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO PIX EMITIDO23/02/2023		296,01
			TOTAL DO DIA	2.191,91	2.191,91
24/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 79717 ANDERSON MAGNO DA SILVA GOMES	22,00	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 79717 ANDERSON MAGNO DA SILVA GOMES		22,00
24/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 110789 LEAO LEAOZINHO COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA	92,04	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 110789 LEAO LEAOZINHO COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA		92,04
			TRANSPORTE	114,04	114,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VLR REF A NF ENTRADA Nº 14749 VJFSP COMERCIO DIGITAL DO BRASIL LTDA	114,04 52,18	114,04
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 14749 VJFSP COMERCIO DIGITAL DO BRASIL LTDA		52,18
24/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 40970 FABRICA DA ALEGRIA LTDA	59,02	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 40970 FABRICA DA ALEGRIA LTDA		59,02
24/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 1018661 TRAMONTINA SUL S/A	171,56	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 1018661 TRAMONTINA SUL S/A		171,56
24/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 1018661 TRAMONTINA SUL S/A	697,80	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 1018661 TRAMONTINA SUL S/A		697,80
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11651389DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO24/02/2023	166,78	
24/02/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	11651389DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO24/02/2023		166,78
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF24/02/2023	869,36	
24/02/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF24/02/2023		869,36
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11653489DÉB.TÍTULO COBRANÇA24/02/2023	250,00	
24/02/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	11653489DÉB.TÍTULO COBRANÇA24/02/2023		250,00
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF24/02/2023	40,00	
24/02/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF24/02/2023		40,00
			TOTAL DO DIA	2.420,74	2.420,74
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 12674 L DE JESUS CONSTANTINO BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS LTDA	335,88	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 12674 L DE JESUS CONSTANTINO BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS LTDA		335,88
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 62984 CARLU MANUFATURADOS EIRELI	310,33	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 62984 CARLU MANUFATURADOS EIRELI		310,33
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 12736 100% EDUCACIONAL LTDA	296,01	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 12736 100% EDUCACIONAL LTDA		296,01
28/02/2023	3.1.1.06.008	(-)SIMPLES NACIONAL	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 02/2023	614,36	
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 02/2023		614,36
28/02/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR REF A PRÓ-LABORE - 02/2023	1.302,00	
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PRÓ-LABORE A RECOLHER - 02/2023		1.158,78
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A INSS EMPREGADOR A RECOLHER - 02/2023		143,22
28/02/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF28/02/2023	10.000,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF28/02/2023		10.000,00
28/02/2023	2.3.5.03.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR REF A LUCRO DISTRIBUIDO PARA A SÓCIA KELLY TATIANE TYSKI CPF 083.482.259-86 - 02/2023	10.000,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A LUCRO DISTRIBUIDO PARA A SÓCIA KELLY TATIANE TYSKI CPF 083.482.259-86 - 02/2023		10.000,00
			TOTAL DO DIA	22.858,58	22.858,58
			TOTAL DO MÊS	74.556,88	74.556,88
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF01/03/2023	4.345,19	
01/03/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF01/03/2023		4.345,19
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11699060DÉB.TÍTULO COBRANÇA01/03/2023	199,90	
01/03/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	11699060DÉB.TÍTULO COBRANÇA01/03/2023		199,90
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF01/03/2023	85,00	
01/03/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF01/03/2023		85,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	69TARIFA MANUT.CONTA ATIVA01/03/2023	30,00	
			TRANSPORTE	4.660,09	4.630,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	TRANSPORTE 69TARIFA MANUT.CONTA ATIVA01/03/2023	4.660,09	4.630,09
			TOTAL DO DIA	4.660,09	4.660,09
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 470414 SANREMO S/A	4.345,19	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 470414 SANREMO S/A		4.345,19
			TOTAL DO DIA	4.345,19	4.345,19
03/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 96132 E. ROMANOVSKI COMERCIAL EIRELI	88,62	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 96132 E. ROMANOVSKI COMERCIAL EIRELI		88,62
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF03/03/2023	88,62	
03/03/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF03/03/2023		88,62
			TOTAL DO DIA	177,24	177,24
06/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 03/2023 Empregador Mensal	1.158,78	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 03/2023 Empregador Mensal		1.158,78
06/03/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	264140551CRÉD.TED-STR06/03/2023	23.270,85	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	264140551CRÉD.TED-STR06/03/2023		23.270,85
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11757728DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO06/03/2023	1.844,63	
06/03/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	11757728DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO06/03/2023		1.844,63
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF06/03/2023	10.635,42	
06/03/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF06/03/2023		10.635,42
			TOTAL DO DIA	36.909,68	36.909,68
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	630,00	
07/03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA		630,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	433,36	
07/03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA		433,36
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	1.210,40	
07/03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA		1.210,40
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11768201DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE07/03/2023	11.635,42	
07/03/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	11768201DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE07/03/2023		11.635,42
			TOTAL DO DIA	13.909,18	13.909,18
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11802639DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB09/03/2023	152,68	
09/03/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	11802639DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB09/03/2023		152,68
			TOTAL DO DIA	152,68	152,68
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11820559DÉB.TÍTULO COBRANÇA10/03/2023	130,00	
10/03/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	11820559DÉB.TÍTULO COBRANÇA10/03/2023		130,00
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00
14/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL - 03/2023	614,36	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL - 03/2023		614,36
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11853572DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO14/03/2023	38,16	
14/03/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	11853572DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO14/03/2023		38,16
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11853886DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB14/03/2023	614,36	
14/03/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	11853886DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB14/03/2023		614,36
			TOTAL DO DIA	1.266,88	1.266,88
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 28249 ALUMINIOS MARANA IND E COM EIRELI EPP	1.328,94	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 28249 ALUMINIOS MARANA IND E COM EIRELI EPP		1.328,94
15/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 233 RENATO MARANA 25062588847	1.788,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 233 RENATO MARANA 25062588847		1.788,00
			TOTAL DO DIA	3.116,94	3.116,94
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 469444 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	948,44	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 469444 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI		948,44
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11879403DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO16/03/2023	148,92	
16/03/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	11879403DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO16/03/2023		148,92
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11879441DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO16/03/2023	108,56	
16/03/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	11879441DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO16/03/2023		108,56
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11879471DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB16/03/2023	143,22	
16/03/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	11879471DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB16/03/2023		143,22
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11879606DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE16/03/2023	934,45	
16/03/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	11879606DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE16/03/2023		934,45
			TOTAL DO DIA	2.283,59	2.283,59
17/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 4198 MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA	5.121,60	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 4198 MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA		5.121,60
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO AZUL PR	379,20	
17/03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO AZUL PR		379,20
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	188TED INTERNET17/03/2023	5,00	
17/03/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	188TED INTERNET17/03/2023		5,00
			TOTAL DO DIA	5.505,80	5.505,80
20/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A INSS A RECOLHER - 03/2023 INSS Mensal 02/2023	143,22	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A INSS A RECOLHER - 03/2023 INSS Mensal 02/2023		143,22
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF20/03/2023	1.018,69	
20/03/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF20/03/2023		1.018,69
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF20/03/2023	30,00	
20/03/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF20/03/2023		30,00
			TOTAL DO DIA	1.191,91	1.191,91
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 472174 SANREMO S/A	1.018,69	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 472174 SANREMO S/A		1.018,69
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	850,40	
21/03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA		850,40
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	850,40	
21/03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA		850,40
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 9 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	485,40	
21/03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 9 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA		485,40
			TOTAL DO DIA	3.204,89	3.204,89
22/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 4625 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	9.895,55	
			TRANSPORTE	9.895,55	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF A NF ENTRADA Nº 4625 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	9.895,55	9.895,55
			TOTAL DO DIA	9.895,55	9.895,55
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF24/03/2023	200,00	
24/03/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF24/03/2023		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11973341DÉB.TÍTULO COBRANÇA27/03/2023	250,00	
27/03/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	11973341DÉB.TÍTULO COBRANÇA27/03/2023		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 4553 CHEF WORK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	119,80	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 4553 CHEF WORK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		119,80
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 4555 CHEF WORK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	59,90	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 4555 CHEF WORK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		59,90
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 4557 CHEF WORK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	59,90	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 4557 CHEF WORK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		59,90
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 23259 MEG SHOP	273,80	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 23259 MEG SHOP		273,80
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 68346 LEONARDO APARECIDO DE SANTANA	141,40	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 68346 LEONARDO APARECIDO DE SANTANA		141,40
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 68348 LEONARDO APARECIDO DE SANTANA	707,00	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 68348 LEONARDO APARECIDO DE SANTANA		707,00
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 43389 TUBASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	250,00	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 43389 TUBASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		250,00
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 43390 TUBASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	250,00	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 43390 TUBASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		250,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF28/03/2023	500,00	
28/03/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF28/03/2023		500,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF28/03/2023	120,00	
28/03/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF28/03/2023		120,00
			TOTAL DO DIA	2.481,80	2.481,80
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 9098 CASA LOLITA LTDA	349,00	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 9098 CASA LOLITA LTDA		349,00
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 45849 BAZAR BARRA REY EIRELI	780,60	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 45849 BAZAR BARRA REY EIRELI		780,60
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 11350 FHB COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOMESTICOS E PRESENTE LTD	275,52	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 11350 FHB COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOMESTICOS E PRESENTE LTD		275,52
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 32293 A1 DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS LTDA	1.289,16	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 32293 A1 DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS LTDA		1.289,16
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 3322 KLEBER KINHEL 28391685888	509,97	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 3322 KLEBER KINHEL 28391685888		509,97
			TRANSPORTE	3.204,25	3.204,25



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VLR REF A NF ENTRADA Nº 6273 MARILENE DO CARMO DA COSTA CARDOSO 35474099851	3.204,25 745,40	3.204,25
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 6273 MARILENE DO CARMO DA COSTA CARDOSO 35474099851		745,40
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 13673 SUPER PART IMPORT LTDA	593,34	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 13673 SUPER PART IMPORT LTDA		593,34
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 19207 DELLA LIBERA E DELLA LIBERA LTDA	130,00	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 19207 DELLA LIBERA E DELLA LIBERA LTDA		130,00
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 24637 FUTURA BRINQUEDOS EDUCATIVOS	748,50	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 24637 FUTURA BRINQUEDOS EDUCATIVOS		748,50
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 154 HEAVEN FUN INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	386,60	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 154 HEAVEN FUN INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		386,60
29/03/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	266213473CRÉD.TED-STR29/03/2023	3.829,96	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	266213473CRÉD.TED-STR29/03/2023		3.829,96
			TOTAL DO DIA	9.638,05	9.638,05
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 6529 PLASTLONDRI ARTEFATOS PLASTICOS LTDA - M	700,00	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 6529 PLASTLONDRI ARTEFATOS PLASTICOS LTDA - M		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 2438 GASTROFORT INDUSTRIA DE FOGOS S.U. LTDA	13.015,29	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 2438 GASTROFORT INDUSTRIA DE FOGOS S.U. LTDA		13.015,29
31/03/2023	3.1.1.06.008	(-)SIMPLES NACIONAL	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 03/2023	127,75	
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 03/2023		127,75
31/03/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR REF A PRÓ-LABORE - 03/2023	1.302,00	
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PRÓ-LABORE A RECOLHER - 03/2023		1.158,78
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A INSS EMPREGADOR A RECOLHER - 03/2023		143,22
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF31/03/2023	100,00	
31/03/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF31/03/2023		100,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12019389TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB31/03/2023	4.766,00	
31/03/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12019389TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB31/03/2023		4.766,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12025722DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE31/03/2023	5.674,29	
31/03/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12025722DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE31/03/2023		5.674,29
31/03/2023	2.3.5.03.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR REF A LUCRO DISTRIBUIDO PARA A SÓCIA KELLY TATIANE TYSKI CPF 083.482.259-86 - 03/2023	10.000,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A LUCRO DISTRIBUIDO PARA A SÓCIA KELLY TATIANE TYSKI CPF 083.482.259-86 - 03/2023		10.000,00
			TOTAL DO DIA	34.985,33	34.985,33
			TOTAL DO MÊS	135.004,80	135.004,80
03/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 48482 PARANA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	394,67	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 48482 PARANA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		394,67
03/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 48482 PARANA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	129,42	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 48482 PARANA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		129,42
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12035834DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO03/04/2023	99,99	
03/04/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12035834DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO03/04/2023		99,99
			TRANSPORTE	624,08	624,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PIX EMITIDO OUTRA IF03/04/2023	624,08 173,67	624,08
03/04/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF03/04/2023		173,67
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	69TARIFA MANUT.CONTA ATIVA03/04/2023	30,00	
03/04/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	69TARIFA MANUT.CONTA ATIVA03/04/2023		30,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	188TED INTERNET03/04/2023	5,00	
03/04/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	188TED INTERNET03/04/2023		5,00
			TOTAL DO DIA	832,75	832,75
04/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 99297 NEOPAN DO BRASIL LTDA	173,67	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 99297 NEOPAN DO BRASIL LTDA		173,67
04/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 140548 PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA ME	136,86	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 140548 PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA ME		136,86
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 10 MUNICIPIO DE FORMIGA	140,00	
04/04/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 10 MUNICIPIO DE FORMIGA		140,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 11 MUNICIPIO DE FORMIGA	140,00	
04/04/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 11 MUNICIPIO DE FORMIGA		140,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 12 MUNICIPIO DE FORMIGA	49,00	
04/04/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 12 MUNICIPIO DE FORMIGA		49,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 13 MUNICIPIO DE FORMIGA	49,00	
04/04/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 13 MUNICIPIO DE FORMIGA		49,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 14 MUNICIPIO DE FORMIGA	49,00	
04/04/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 14 MUNICIPIO DE FORMIGA		49,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 15 MUNICIPIO DE FORMIGA	696,00	
04/04/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 15 MUNICIPIO DE FORMIGA		696,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF04/04/2023	136,86	
04/04/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF04/04/2023		136,86
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12056314DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE04/04/2023	3.440,84	
04/04/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12056314DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE04/04/2023		3.440,84
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF04/04/2023	508,94	
04/04/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF04/04/2023		508,94
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF04/04/2023	1.397,10	
04/04/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF04/04/2023		1.397,10
04/04/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12063871TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB04/04/2023	348,20	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12063871TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB04/04/2023		348,20
			TOTAL DO DIA	7.265,47	7.265,47
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA	741,30	
05/04/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA		741,30
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA	1.438,30	
05/04/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA		1.438,30
05/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 04/2023 Empregador Mensal	1.158,78	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 04/2023 Empregador Mensal		1.158,78
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	188TED INTERNET05/04/2023	5,00	
			TRANSPORTE	3.343,38	3.338,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	TRANSPORTE 188TED INTERNET05/04/2023	3.343,38	3.338,38
			TOTAL DO DIA	3.343,38	3.343,38
06/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 8972726 FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.	449,99	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 8972726 FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.		449,99
06/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 472014 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	1.565,82	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 472014 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI		1.565,82
			TOTAL DO DIA	2.015,81	2.015,81
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12138867DÉB.TÍTULO COBRANÇA10/04/2023	130,00	
10/04/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12138867DÉB.TÍTULO COBRANÇA10/04/2023		130,00
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12142576DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS11/04/2023	729,15	
11/04/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12142576DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS11/04/2023		729,15
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF11/04/2023	185,95	
11/04/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF11/04/2023		185,95
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF11/04/2023	296,01	
11/04/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF11/04/2023		296,01
			TOTAL DO DIA	1.211,11	1.211,11
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS	54.380,00	
12/04/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS		54.380,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS	7.020,00	
12/04/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS		7.020,00
			TOTAL DO DIA	61.400,00	61.400,00
13/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 95713 LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	1.397,10	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 95713 LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		1.397,10
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS	7.020,00	
13/04/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS		7.020,00
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS	54.380,00	
13/04/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS		54.380,00
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 23 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS	1.450,00	
13/04/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 23 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS		1.450,00
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS	480,00	
13/04/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS		480,00
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 25 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS	39.484,00	
13/04/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 25 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS		39.484,00
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF13/04/2023	498,83	
13/04/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF13/04/2023		498,83
			TOTAL DO DIA	104.709,93	104.709,93
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES LAGOAS	4.100,00	
14/04/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES LAGOAS		4.100,00
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF14/04/2023	32,42	
			TRANSPORTE	4.132,42	4.100,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	TRANSPORTE PIX EMITIDO OUTRA IF14/04/2023	4.132,42	4.100,00
			TOTAL DO DIA	4.132,42	4.132,42
17/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 9509 TAVO COMERCIO LTDA	420,00	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 9509 TAVO COMERCIO LTDA		420,00
			TOTAL DO DIA	420,00	420,00
18/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 150677 ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	5.674,29	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 150677 ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA		5.674,29
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12221012DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO18/04/2023	38,16	
18/04/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12221012DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO18/04/2023		38,16
			TOTAL DO DIA	5.712,45	5.712,45
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 66961 MADEIRA PLASTICA AMBIENTAL S.A.	2.774,32	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 66961 MADEIRA PLASTICA AMBIENTAL S.A.		2.774,32
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF19/04/2023	2.000,00	
19/04/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF19/04/2023		2.000,00
			TOTAL DO DIA	4.774,32	4.774,32
20/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A INSS A RECOLHER - 04/2023 INSS Mensal 03/2023	143,22	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A INSS A RECOLHER - 04/2023 INSS Mensal 03/2023		143,22
20/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL - 04/2023	127,75	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL - 04/2023		127,75
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12239344DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO20/04/2023	284,25	
20/04/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12239344DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO20/04/2023		284,25
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12239378DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO20/04/2023	71,64	
20/04/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12239378DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO20/04/2023		71,64
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12239432DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB20/04/2023	127,75	
20/04/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12239432DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB20/04/2023		127,75
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12239506DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB20/04/2023	143,22	
20/04/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12239506DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB20/04/2023		143,22
			TOTAL DO DIA	897,83	897,83
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	VL REF A DEPÓSITO BANCO DO BRASIL - 04/2023	2.179,60	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL REF A DEPÓSITO BANCO DO BRASIL - 04/2023		2.179,60
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF24/04/2023	2.613,42	
24/04/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF24/04/2023		2.613,42
			TOTAL DO DIA	4.793,02	4.793,02
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 45987 BRINQUEDOS PLASTILINDO LTDA	2.613,42	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 45987 BRINQUEDOS PLASTILINDO LTDA		2.613,42
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 30 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL	104,64	
25/04/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 30 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL		104,64
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 31 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS	15.136,00	
25/04/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 31 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS		15.136,00
			TRANSPORTE	17.854,06	17.854,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE 12284769DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE25/04/2023	17.854,06 6.099,14	17.854,06
25/04/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12284769DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE25/04/2023		6.099,14
25/04/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	268602623CRÉD.TED-STR25/04/2023	140,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	268602623CRÉD.TED-STR25/04/2023		140,00
25/04/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	268603237CRÉD.TED-STR25/04/2023	238,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	268603237CRÉD.TED-STR25/04/2023		238,00
			TOTAL DO DIA	24.331,20	24.331,20
26/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 153079 TOYPLAST PLASTICOS LTDA	3.440,84	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 153079 TOYPLAST PLASTICOS LTDA		3.440,84
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 32 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	1.900,00	
26/04/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 32 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		1.900,00
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	188TED INTERNET26/04/2023	5,00	
26/04/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	188TED INTERNET26/04/2023		5,00
			TOTAL DO DIA	5.345,84	5.345,84
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF27/04/2023	11.004,80	
27/04/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF27/04/2023		11.004,80
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF27/04/2023	49,90	
27/04/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF27/04/2023		49,90
			TOTAL DO DIA	11.054,70	11.054,70
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 77578 VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	62.112,07	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 77578 VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		62.112,07
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 33 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE	604,50	
28/04/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 33 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE		604,50
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 34 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE	604,50	
28/04/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 34 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE		604,50
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL PR	752,00	
28/04/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL PR		752,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 36 MUNICIPIO DE SENEGES	171,30	
28/04/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 36 MUNICIPIO DE SENEGES		171,30
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PR	188,00	
28/04/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PR		188,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PR	502,50	
28/04/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PR		502,50
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PR	78,00	
28/04/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PR		78,00
28/04/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12316832CRÉD.TRANSF.CONTAS28/04/2023	43.980,57	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12316832CRÉD.TRANSF.CONTAS28/04/2023		43.980,57
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12322064DÉB.TÍTULO COBRANÇA28/04/2023	250,00	
28/04/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12322064DÉB.TÍTULO COBRANÇA28/04/2023		250,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF28/04/2023	1.000,00	
28/04/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF28/04/2023		1.000,00
			TOTAL DO DIA	110.243,44	110.243,44
29/04/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR REF A PRÓ-LABORE - 04/2023	1.302,00	
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PRÓ-LABORE A RECOLHER - 04/2023		1.158,78
			TRANSPORTE	1.302,00	1.158,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE VLR REF A INSS EMPREGADOR A RECOLHER - 04/2023	1.302,00	1.158,78 143,22
			TOTAL DO DIA	1.302,00	1.302,00
30/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 151190 ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	6.099,14	
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 151190 ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA		6.099,14
30/04/2023	3.1.1.06.008	(-)SIMPLES NACIONAL	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 04/2023	5.059,77	
30/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 04/2023		5.059,77
30/04/2023	2.3.5.03.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR REF A LUCRO DISTRIBUIDO PARA A SÓCIA KELLY TATIANE TYSKI CPF 083.482.259-86 - 04/2023	10.000,00	
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A LUCRO DISTRIBUIDO PARA A SÓCIA KELLY TATIANE TYSKI CPF 083.482.259-86 - 04/2023		10.000,00
			TOTAL DO DIA	21.158,91	21.158,91
			TOTAL DO MÊS	375.074,58	375.074,58
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 40 INSTITUTO CURITIBA DE SAUDE	987,50	
02/05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 40 INSTITUTO CURITIBA DE SAUDE		987,50
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF02/05/2023	300,00	
02/05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF02/05/2023		300,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	69TARIFA MANUT.CONTA ATIVA02/05/2023	30,00	
02/05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	69TARIFA MANUT.CONTA ATIVA02/05/2023		30,00
			TOTAL DO DIA	1.317,50	1.317,50
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	50301PIX - ENVIADO03/05/2023	2.000,00	
03/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	50301PIX - ENVIADO03/05/2023		2.000,00
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12357604DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO03/05/2023	13.080,36	
03/05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12357604DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO03/05/2023		13.080,36
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF03/05/2023	1.930,00	
03/05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF03/05/2023		1.930,00
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12358648DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO03/05/2023	474,93	
03/05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12358648DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO03/05/2023		474,93
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF03/05/2023	120,00	
03/05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF03/05/2023		120,00
			TOTAL DO DIA	17.605,29	17.605,29
04/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 61832 PHOENIX IND E COM DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA.	619,84	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 61832 PHOENIX IND E COM DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA.		619,84
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF04/05/2023	433,89	
04/05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF04/05/2023		433,89
04/05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12372603CRÉD.TRANSF.CONTAS04/05/2023	22.192,18	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12372603CRÉD.TRANSF.CONTAS04/05/2023		22.192,18
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	000062CHEQUE AVULSO04/05/2023	13.218,00	
04/05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	000062CHEQUE AVULSO04/05/2023		13.218,00
04/05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF04/05/2023	171,30	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF04/05/2023		171,30
04/05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	269498204CRÉD.TED-STR04/05/2023	752,00	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	269498204CRÉD.TED-STR04/05/2023		752,00
			TOTAL DO DIA	37.387,21	37.387,21
05/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 05/2023 Empregador Mensal	1.158,78	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 05/2023 Empregador Mensal		1.158,78
			TRANSPORTE	1.158,78	1.158,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	3.2.3.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE 03367015TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS05/05/2023	1.158,78 30,00	1.158,78
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	03367015TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS05/05/2023		30,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF05/05/2023	1.616,67	
05/05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF05/05/2023		1.616,67
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF05/05/2023	11.974,03	
05/05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF05/05/2023		11.974,03
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12389684TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB05/05/2023	13.772,00	
05/05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12389684TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB05/05/2023		13.772,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12389727TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB05/05/2023	2.000,00	
05/05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12389727TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB05/05/2023		2.000,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12389771TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB05/05/2023	7.281,47	
05/05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12389771TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB05/05/2023		7.281,47
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF05/05/2023	11.939,23	
05/05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF05/05/2023		11.939,23
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF05/05/2023	370,00	
05/05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF05/05/2023		370,00
		TOTAL DO DIA		50.142,18	50.142,18
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12414669TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB08/05/2023	20.000,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12414669TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB08/05/2023		20.000,00
08/05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12414737TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB08/05/2023	8.130,62	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12414737TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB08/05/2023		8.130,62
		TOTAL DO DIA		28.130,62	28.130,62
09/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 285 SYNESIO ALVES JUNIOR	11.424,71	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 285 SYNESIO ALVES JUNIOR		11.424,71
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 41 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	3.312,50	
09/05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 41 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		3.312,50
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 42 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	230,00	
09/05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 42 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		230,00
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 43 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	207,00	
09/05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 43 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		207,00
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 44 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	322,00	
09/05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 44 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		322,00
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 45 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	885,50	
09/05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 45 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		885,50
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	224,70	
09/05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		224,70
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 47 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	539,70	
09/05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 47 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		539,70
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 48 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	406,65	
		TRANSPORTE		17.552,76	17.146,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	TRANSPORTE VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 48 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	17.552,76	17.146,11 406,65
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 49 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	293,00	
09/05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 49 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		293,00
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 50 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	218,10	
09/05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 50 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		218,10
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 51 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	465,20	
09/05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 51 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		465,20
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 52 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	276,00	
09/05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 52 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		276,00
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 53 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	477,10	
09/05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 53 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		477,10
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 54 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	447,90	
09/05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 54 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		447,90
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 55 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	372,00	
09/05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 55 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		372,00
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 56 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	280,65	
09/05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 56 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		280,65
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 57 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	394,85	
09/05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 57 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		394,85
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 58 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	448,20	
09/05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 58 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		448,20
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 59 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	285,10	
09/05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 59 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		285,10
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 60 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	192,00	
09/05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 60 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		192,00
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 61 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	345,35	
			TRANSPORTE	22.048,21	21.702,86



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	TRANSPORTE VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 61 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	22.048,21	21.702,86 345,35
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 62 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	346,45	
09/05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 62 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		346,45
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 63 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	500,95	
09/05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 63 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		500,95
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 64 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	594,90	
09/05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 64 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		594,90
09/05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12431108TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB09/05/2023	1.200,00	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12431108TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB09/05/2023		1.200,00
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12431172DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS09/05/2023	1.259,60	
09/05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12431172DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS09/05/2023		1.259,60
09/05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12431880TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB09/05/2023	100,00	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12431880TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB09/05/2023		100,00
09/05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12433046TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB09/05/2023	15.552,34	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12433046TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB09/05/2023		15.552,34
			TOTAL DO DIA	41.602,45	41.602,45
10/05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	270087582CRÉD.TED-STR10/05/2023	604,50	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	270087582CRÉD.TED-STR10/05/2023		604,50
10/05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	270088561CRÉD.TED-STR10/05/2023	604,50	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	270088561CRÉD.TED-STR10/05/2023		604,50
			TOTAL DO DIA	1.209,00	1.209,00
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF11/05/2023	2.416,52	
11/05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF11/05/2023		2.416,52
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF11/05/2023	293,00	
11/05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF11/05/2023		293,00
			TOTAL DO DIA	2.709,52	2.709,52
12/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 69098 GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATIVOS LTDA	293,00	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 69098 GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATIVOS LTDA		293,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	51201PIX - ENVIADO12/05/2023	57,64	
12/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	51201PIX - ENVIADO12/05/2023		57,64
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12472908DÉB.TÍTULO COBRANÇA12/05/2023	132,67	
12/05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12472908DÉB.TÍTULO COBRANÇA12/05/2023		132,67
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12472926DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO12/05/2023	818,92	
12/05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12472926DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO12/05/2023		818,92
			TOTAL DO DIA	1.302,23	1.302,23
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 65 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU	448,00	
16/05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 65 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU		448,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE	451,36	
16/05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE		451,36
			TRANSPORTE	899,36	899,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 67 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE	899,36 53,90	899,36
16/05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 67 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE		53,90
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 68 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE	201,50	
16/05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 68 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE		201,50
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE	60,45	
16/05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE		60,45
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 70 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE	403,00	
16/05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 70 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE		403,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE	60,45	
16/05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE		60,45
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 72 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE	201,50	
16/05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 72 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE		201,50
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE	57,00	
16/05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE		57,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 74 MUNICIPIO DE ALVORADA	248,00	
16/05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 74 MUNICIPIO DE ALVORADA		248,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 75 MUNICIPIO DE CANGUCU	5.150,00	
16/05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 75 MUNICIPIO DE CANGUCU		5.150,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 76 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA	15.480,00	
16/05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 76 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA		15.480,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 77 FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL ITAPEMA	860,00	
16/05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 77 FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL ITAPEMA		860,00
16/05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	270733798CRÉD.TED-STR16/05/2023	745,00	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	270733798CRÉD.TED-STR16/05/2023		745,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12516082TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB16/05/2023	974,47	
16/05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12516082TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB16/05/2023		974,47
16/05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12516125TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB16/05/2023	1.929,66	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12516125TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB16/05/2023		1.929,66
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF16/05/2023	440,00	
16/05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF16/05/2023		440,00
			TOTAL DO DIA	27.764,29	27.764,29
17/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00015002TRANSFERÊNCIA AGENDADA17/05/2023	1.900,00	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00015002TRANSFERÊNCIA AGENDADA17/05/2023		1.900,00
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	51701PIX - ENVIADO17/05/2023	260,80	
17/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	51701PIX - ENVIADO17/05/2023		260,80
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12528151DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO17/05/2023	38,16	
17/05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12528151DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO17/05/2023		38,16
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12531372DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO17/05/2023	556,42	
17/05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12531372DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO17/05/2023		556,42
			TOTAL DO DIA	2.755,38	2.755,38
18/05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	270934768CRÉD.TED-STR18/05/2023	768,50	
			TRANSPORTE	768,50	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE 270934768CRÉD.TED-STR18/05/2023	768,50	768,50
			TOTAL DO DIA	768,50	768,50
19/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 15117 METALURGICA DINOX LTDA	2.088,40	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 15117 METALURGICA DINOX LTDA		2.088,40
19/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A INSS A RECOLHER - 05/2023 INSS Mensal 04/2023	143,22	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A INSS A RECOLHER - 05/2023 INSS Mensal 04/2023		143,22
19/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	80021864ORDEM BANCÁRIA19/05/2023	1.450,00	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	80021864ORDEM BANCÁRIA19/05/2023		1.450,00
19/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	80021872ORDEM BANCÁRIA19/05/2023	54.620,00	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	80021872ORDEM BANCÁRIA19/05/2023		54.620,00
19/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	80021873ORDEM BANCÁRIA19/05/2023	54.380,00	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	80021873ORDEM BANCÁRIA19/05/2023		54.380,00
19/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	80022788ORDEM BANCÁRIA19/05/2023	480,00	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	80022788ORDEM BANCÁRIA19/05/2023		480,00
19/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	80022790ORDEM BANCÁRIA19/05/2023	7.020,00	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	80022790ORDEM BANCÁRIA19/05/2023		7.020,00
19/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	80022871ORDEM BANCÁRIA19/05/2023	4.100,00	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	80022871ORDEM BANCÁRIA19/05/2023		4.100,00
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	51901PIX - ENVIADO19/05/2023	222,89	
19/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	51901PIX - ENVIADO19/05/2023		222,89
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF19/05/2023	8.353,60	
19/05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF19/05/2023		8.353,60
			TOTAL DO DIA	132.858,11	132.858,11
22/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL - 05/2023	5.059,77	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL - 05/2023		5.059,77
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	1202100BB RF SIMPLES ÁGIL22/05/2023 - PRINCIPAL + JUROS		123.461,70
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	52201PIX - ENVIADO22/05/2023	96,57	
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	52201PIX - ENVIADO22/05/2023		96,57
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12563925DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/05/2023	70,53	
22/05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12563925DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/05/2023		70,53
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12563994DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB22/05/2023	143,69	
22/05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12563994DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB22/05/2023		143,69
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12564019DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB22/05/2023	5.059,77	
22/05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12564019DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB22/05/2023		5.059,77
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF22/05/2023	606,60	
22/05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF22/05/2023		606,60
22/05/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	1202100BB RF SIMPLES ÁGIL22/05/2023 - PRINCIPAL	123.063,50	
22/05/2023	3.2.3.01.001	JUROS PAGOS	1202100BB RF SIMPLES ÁGIL22/05/2023 - JUROS	398,20	
			TOTAL DO DIA	134.498,63	134.498,63
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 276860 NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	606,60	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 276860 NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		606,60
			TOTAL DO DIA	606,60	606,60
24/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 18692 GLAUCO LUIZ GOMES BRONSTEIN COMERCIO DE EMBALAGENS	74,13	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 18692 GLAUCO LUIZ GOMES BRONSTEIN COMERCIO DE EMBALAGENS		74,13
			TRANSPORTE	74,13	74,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VLR REF A NF ENTRADA Nº 476902 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	74,13 1.304,85	74,13
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 476902 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI		1.304,85
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF24/05/2023	112,53	
24/05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF24/05/2023		112,53
			TOTAL DO DIA	1.491,51	1.491,51
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 78 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	158,00	
25/05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 78 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS		158,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 79 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	362,00	
25/05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 79 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU		362,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	52501TED TRANSF.ELETR.DISPONIV25/05/2023	122.792,00	
25/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	52501TED TRANSF.ELETR.DISPONIV25/05/2023		122.792,00
25/05/2023	3.2.3.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	00021417TAR DOC/TED ELETRÔNICO25/05/2023	11,50	
25/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00021417TAR DOC/TED ELETRÔNICO25/05/2023		11,50
25/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	2100BB RF SIMPLES ÁGIL25/05/2023	122.803,50	
25/05/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	2100BB RF SIMPLES ÁGIL25/05/2023		122.803,50
25/05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	271461686CRÉD.TED-STR25/05/2023	987,50	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	271461686CRÉD.TED-STR25/05/2023		987,50
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12604545DÉB.TÍTULO COBRANÇA25/05/2023	250,00	
25/05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12604545DÉB.TÍTULO COBRANÇA25/05/2023		250,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF25/05/2023	2.404,35	
25/05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF25/05/2023		2.404,35
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF25/05/2023	967,28	
25/05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF25/05/2023		967,28
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12608248TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB25/05/2023	62,30	
25/05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12608248TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB25/05/2023		62,30
			TOTAL DO DIA	250.798,43	250.798,43
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 80 MUNICIPIO DE FORMIGA	745,00	
26/05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 80 MUNICIPIO DE FORMIGA		745,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 81 MUNICIPIO DE FORMIGA	83,00	
26/05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 81 MUNICIPIO DE FORMIGA		83,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 82 MUNICIPIO DE FORMIGA	10,75	
26/05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 82 MUNICIPIO DE FORMIGA		10,75
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 83 MUNICIPIO DE FORMIGA	4,30	
26/05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 83 MUNICIPIO DE FORMIGA		4,30
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 84 MUNICIPIO DE FORMIGA	149,00	
26/05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 84 MUNICIPIO DE FORMIGA		149,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12615365DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS26/05/2023	1.500,00	
26/05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12615365DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS26/05/2023		1.500,00
26/05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12617559TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB26/05/2023	5.000,00	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12617559TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB26/05/2023		5.000,00
26/05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	271599650CRÉD.TED-STR26/05/2023	60,45	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	271599650CRÉD.TED-STR26/05/2023		60,45
26/05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	271599795CRÉD.TED-STR26/05/2023	451,36	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	271599795CRÉD.TED-STR26/05/2023		451,36
26/05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	271620157CRÉD.TED-STR26/05/2023	261,95	
			TRANSPORTE	8.265,81	8.003,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE 271620157CRÉD.TED-STR26/05/2023	8.265,81	8.003,86
26/05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	271620728CRÉD.TED-STR26/05/2023	604,50	261,95
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	271620728CRÉD.TED-STR26/05/2023		604,50
26/05/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	271621151CRÉD.TED-STR26/05/2023	53,90	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	271621151CRÉD.TED-STR26/05/2023		53,90
			TOTAL DO DIA	8.924,21	8.924,21
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 98852 LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	3.060,00	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 98852 LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		3.060,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 85 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DAS AGUAS	1.233,52	
29/05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 85 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DAS AGUAS		1.233,52
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DAS AGUAS	561,52	
29/05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DAS AGUAS		561,52
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 87 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DAS AGUAS	14.830,40	
29/05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 87 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DAS AGUAS		14.830,40
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 88 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS PARAISO DAS AGUAS	2.724,00	
29/05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 88 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS PARAISO DAS AGUAS		2.724,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 89 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS MS	3.360,00	
29/05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 89 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS MS		3.360,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 90 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DAS AGUAS	785,52	
29/05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 90 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DAS AGUAS		785,52
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 91 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	12.663,00	
29/05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 91 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		12.663,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 92 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	49.016,02	
29/05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 92 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		49.016,02
			TOTAL DO DIA	88.233,98	88.233,98
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 938 PLASTICO CASTARI LTDA	1.500,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 938 PLASTICO CASTARI LTDA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 191065 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.404,35	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 191065 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.404,35
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 94 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	511,00	
31/05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 94 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		511,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 95 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	156,00	
31/05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 95 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		156,00
			TRANSPORTE	3.071,35	3.071,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	3.1.1.06.008	(-)SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 05/2023	3.071,35 4.978,67	3.071,35
31/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 05/2023		4.978,67
31/05/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR REF A PRÓ-LABORE - 05/2023	1.320,00	
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PRÓ-LABORE A RECOLHER - 05/2023		1.174,80
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A INSS EMPREGADOR A RECOLHER - 05/2023		145,20
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	53101PIX - ENVIADO31/05/2023	260,00	
31/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	53101PIX - ENVIADO31/05/2023		260,00
31/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	2100BB RF SIMPLES ÁGIL31/05/2023	260,00	
31/05/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	2100BB RF SIMPLES ÁGIL31/05/2023		260,00
31/05/2023	2.3.5.03.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR REF A LUCRO DISTRIBUIDO PARA A SÓCIA KELLY TATIANE TYSKI CPF 083.482.259-86 - 05/2023	10.000,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A LUCRO DISTRIBUIDO PARA A SÓCIA KELLY TATIANE TYSKI CPF 083.482.259-86 - 05/2023		10.000,00
			TOTAL DO DIA	19.890,02	19.890,02
			TOTAL DO MÊS	851.495,66	851.495,66
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12670878DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO01/06/2023	570,80	
01/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12670878DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO01/06/2023		570,80
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12671029DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO01/06/2023	260,00	
01/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12671029DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO01/06/2023		260,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12671075DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO01/06/2023	726,34	
01/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12671075DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO01/06/2023		726,34
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12674494DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE01/06/2023	5.856,27	
01/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12674494DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE01/06/2023		5.856,27
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	69TARIFA MANUT.CONTA ATIVA01/06/2023	30,00	
01/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	69TARIFA MANUT.CONTA ATIVA01/06/2023		30,00
			TOTAL DO DIA	7.443,41	7.443,41
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12687121DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO02/06/2023	71,54	
02/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12687121DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO02/06/2023		71,54
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	188TED INTERNET02/06/2023	5,00	
02/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	188TED INTERNET02/06/2023		5,00
			TOTAL DO DIA	76,54	76,54
05/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 06/2023 Empregador Mensal	1.174,80	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 06/2023 Empregador Mensal		1.174,80
05/06/2023	3.2.3.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	00274274TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS05/06/2023	30,00	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00274274TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS05/06/2023		30,00
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	2100BB RF SIMPLES ÁGIL05/06/2023	30,00	
05/06/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	2100BB RF SIMPLES ÁGIL05/06/2023		30,00
05/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	272485975CRÉD.TED-STR05/06/2023	3.360,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	272485975CRÉD.TED-STR05/06/2023		3.360,00
05/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	272491279CRÉD.TED-STR05/06/2023	3.312,50	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	272491279CRÉD.TED-STR05/06/2023		3.312,50
			TOTAL DO DIA	7.907,30	7.907,30
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12722144DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO06/06/2023	692,00	
06/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12722144DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO06/06/2023		692,00
			TRANSPORTE	692,00	692,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	TRANSPORTE 272551704CRÉD.TED-STR06/06/2023	692,00	692,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	272551704CRÉD.TED-STR06/06/2023	2.724,00	2.724,00
06/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	272618932CRÉD.TED-STR06/06/2023	785,52	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	272618932CRÉD.TED-STR06/06/2023		785,52
06/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	272618934CRÉD.TED-STR06/06/2023	561,52	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	272618934CRÉD.TED-STR06/06/2023		561,52
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF06/06/2023	472,00	
06/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF06/06/2023		472,00
			TOTAL DO DIA	5.235,04	5.235,04
07/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 35746861 VIA S/A	793,95	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 35746861 VIA S/A		793,95
07/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 152516 ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	5.856,27	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 152516 ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA		5.856,27
07/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 5066 ROMILDO DE ANDRADE ARAUJO	338,40	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 5066 ROMILDO DE ANDRADE ARAUJO		338,40
07/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 5067 ROMILDO DE ANDRADE ARAUJO	338,40	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 5067 ROMILDO DE ANDRADE ARAUJO		338,40
07/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 32280 MARCOS NERES DE CARVALHO	136,78	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 32280 MARCOS NERES DE CARVALHO		136,78
07/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 329919 LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 455	2.437,99	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 329919 LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 455		2.437,99
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 96 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO	1.750,00	
07/06/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 96 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO		1.750,00
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 97 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA	955,00	
07/06/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 97 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA		955,00
07/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	272733253CRÉD.TED-STR07/06/2023	437,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	272733253CRÉD.TED-STR07/06/2023		437,00
07/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	272743437CRÉD.TED-STR07/06/2023	322,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	272743437CRÉD.TED-STR07/06/2023		322,00
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF07/06/2023	156,94	
07/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF07/06/2023		156,94
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF07/06/2023	822,94	
07/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF07/06/2023		822,94
			TOTAL DO DIA	14.345,67	14.345,67
08/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 28416 ALUMINIOS MARANA IND E COM EIRELI EPP	1.259,60	
08/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 28416 ALUMINIOS MARANA IND E COM EIRELI EPP		1.259,60
			TOTAL DO DIA	1.259,60	1.259,60
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 98 MUNICIPIO DE CANGUCU	15.965,00	
09/06/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 98 MUNICIPIO DE CANGUCU		15.965,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 99 MUNICIPIO DE ALVORADA	2.923,80	
09/06/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 99 MUNICIPIO DE ALVORADA		2.923,80
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 100 MUNICIPIO DE ALVORADA	3.109,80	
09/06/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 100 MUNICIPIO DE ALVORADA		3.109,80
			TRANSPORTE	21.998,60	21.998,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 101 PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA	21.998,60 13.630,00	21.998,60
09/06/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 101 PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA		13.630,00
			TOTAL DO DIA	35.628,60	35.628,60
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 102 MUNICIPIO DE CANGUCU	5.271,30	
12/06/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 102 MUNICIPIO DE CANGUCU		5.271,30
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	61201PIX - ENVIADO12/06/2023	184,00	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	61201PIX - ENVIADO12/06/2023		184,00
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	2100BB RF SIMPLES ÁGIL12/06/2023	184,00	
12/06/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	2100BB RF SIMPLES ÁGIL12/06/2023		184,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF12/06/2023	11.876,20	
12/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF12/06/2023		11.876,20
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12794058DÉB.TÍTULO COBRANÇA12/06/2023	130,00	
12/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12794058DÉB.TÍTULO COBRANÇA12/06/2023		130,00
			TOTAL DO DIA	17.645,50	17.645,50
13/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 7075 GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA	11.876,20	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 7075 GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA		11.876,20
13/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	273190848CRÉD.TED-STR13/06/2023	885,50	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	273190848CRÉD.TED-STR13/06/2023		885,50
			TOTAL DO DIA	12.761,70	12.761,70
14/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12822899TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB14/06/2023	1.010,00	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12822899TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB14/06/2023		1.010,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF14/06/2023	1.674,75	
14/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF14/06/2023		1.674,75
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF14/06/2023	673,86	
14/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF14/06/2023		673,86
			TOTAL DO DIA	3.358,61	3.358,61
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 103 MUNICIPIO DE ARAPONGAS PR	1.466,40	
15/06/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 103 MUNICIPIO DE ARAPONGAS PR		1.466,40
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 104 MUNICIPIO DE ARAPONGAS PR	733,20	
15/06/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 104 MUNICIPIO DE ARAPONGAS PR		733,20
15/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12832134TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB15/06/2023	1.210,00	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12832134TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB15/06/2023		1.210,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF15/06/2023	1.208,00	
15/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF15/06/2023		1.208,00
			TOTAL DO DIA	4.617,60	4.617,60
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 191714 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.674,75	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 191714 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.674,75
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 191715 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	651,78	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 191715 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		651,78
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 55933 MERCADOMOVEIS LTDA	2.399,60	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 55933 MERCADOMOVEIS LTDA		2.399,60
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A ENTRADA MERC RECEBIDA POR CONTA E ORDEM A VENDA NFE Nº 346744 TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS SA	645,43	
			TRANSPORTE	5.371,56	4.726,13



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF A ENTRADA MERC RECEBIDA POR CONTA E ORDEM A VENDA NFE Nº 346744 TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS SA	5.371,56	4.726,13
16/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12846181TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB16/06/2023	2.700,00	645,43
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12846181TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB16/06/2023		2.700,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF16/06/2023	262,08	
16/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF16/06/2023		262,08
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF16/06/2023	651,78	
16/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF16/06/2023		651,78
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12846354DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO16/06/2023	156,11	
16/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12846354DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO16/06/2023		156,11
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12846584DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO16/06/2023	818,91	
16/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12846584DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO16/06/2023		818,91
16/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023	594,90	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023		594,90
16/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023	285,10	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023		285,10
16/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023	465,20	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023		465,20
16/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023	276,00	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023		276,00
16/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023	500,95	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023		500,95
16/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023	345,35	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023		345,35
16/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023	346,45	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023		346,45
16/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023	192,00	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023		192,00
16/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023	394,85	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023		394,85
16/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023	218,10	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023		218,10
16/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023	406,65	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023		406,65
16/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023	447,90	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023		447,90
16/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023	477,10	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023		477,10
16/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023	372,00	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023		372,00
16/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023	280,65	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023		280,65
16/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023	448,20	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023		448,20
16/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023	539,70	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023		539,70
16/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023	293,00	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF16/06/2023		293,00
16/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	600007CRED.DOC16/06/2023	511,00	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	600007CRED.DOC16/06/2023		511,00
16/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	700003CRED.DOC16/06/2023	156,00	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	700003CRED.DOC16/06/2023		156,00
			TOTAL DO DIA	17.511,54	17.511,54
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12865437DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO19/06/2023	38,16	
			TRANSPORTE	38,16	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	TRANSPORTE 12865437DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO19/06/2023	38,16	38,16
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12868010DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO19/06/2023	94,30	
19/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12868010DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO19/06/2023		94,30
			TOTAL DO DIA	132,46	132,46
20/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 354270 COMPANHIA DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	100.220,65	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 354270 COMPANHIA DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS		100.220,65
20/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 243 PAULO A BORTOLOTTTO LTDA	726,96	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 243 PAULO A BORTOLOTTTO LTDA		726,96
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 105 MUNICIPIO DE FORMIGA	221,10	
20/06/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 105 MUNICIPIO DE FORMIGA		221,10
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 106 IF GOIANO CAMPUS CERES	2.162,20	
20/06/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 106 IF GOIANO CAMPUS CERES		2.162,20
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 107 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE	806,00	
20/06/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 107 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE		806,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 108 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE	205,30	
20/06/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 108 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE		205,30
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 109 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE	1.047,00	
20/06/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 109 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE		1.047,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 110 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE	21,90	
20/06/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 110 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE		21,90
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 111 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE	85,70	
20/06/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 111 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE		85,70
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 112 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	575,00	
20/06/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 112 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		575,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 113 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	184,00	
20/06/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 113 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		184,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 114 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	805,00	
20/06/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 114 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		805,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 115 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	1.150,00	
20/06/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 115 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		1.150,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 116 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	124,20	
20/06/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 116 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		124,20
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 117 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	1.449,00	
20/06/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 117 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		1.449,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 118 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	701,00	
20/06/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 118 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		701,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 119 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	806,50	
20/06/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 119 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		806,50
			TRANSPORTE	111.291,51	111.291,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 120 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	111.291,51 806,50	111.291,51
20/06/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 120 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		806,50
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 121 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	502,10	
20/06/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 121 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		502,10
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 122 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	330,70	
20/06/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 122 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		330,70
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 123 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	476,10	
20/06/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 123 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		476,10
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 124 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	290,80	
20/06/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 124 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		290,80
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 125 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	568,00	
20/06/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 125 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		568,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 126 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	204,40	
20/06/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 126 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		204,40
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 127 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	204,40	
20/06/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 127 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		204,40
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 128 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	204,40	
20/06/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 128 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		204,40
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 129 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	204,40	
20/06/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 129 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		204,40
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 130 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	102,20	
20/06/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 130 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		102,20
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 131 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	204,40	
20/06/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 131 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		204,40
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 132 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	204,40	
20/06/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 132 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		204,40
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 133 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	204,40	
20/06/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 133 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		204,40
20/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A INSS A RECOLHER - 06/2023 INSS Mensal 05/2023	145,20	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A INSS A RECOLHER - 06/2023 INSS Mensal 05/2023		145,20
20/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	89529657TED-PAG FORNECEDORES20/06/2023	1.750,00	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	89529657TED-PAG FORNECEDORES20/06/2023		1.750,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12887470TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB20/06/2023	2.000,00	
20/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12887470TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB20/06/2023		2.000,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12889784DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB20/06/2023	145,20	
20/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12889784DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB20/06/2023		145,20
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12889836DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB20/06/2023	4.978,66	
20/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12889836DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB20/06/2023		4.978,66
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12890120DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO20/06/2023	793,08	
			TRANSPORTE	125.610,85	124.817,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	TRANSPORTE 12890120DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO20/06/2023	125.610,85	124.817,77 793,08
			TOTAL DO DIA	125.610,85	125.610,85
21/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 187834 CASAGRANDE ARTIGOS RECREATIVOS ESPORTIVOS LTDA	2.490,00	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 187834 CASAGRANDE ARTIGOS RECREATIVOS ESPORTIVOS LTDA		2.490,00
21/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 6633 PLASTLONDRI ARTEFATOS PLASTICOS LTDA - M	1.680,00	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 6633 PLASTLONDRI ARTEFATOS PLASTICOS LTDA - M		1.680,00
21/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12901373TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB21/06/2023	75.689,72	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12901373TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB21/06/2023		75.689,72
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF21/06/2023	17.745,70	
21/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF21/06/2023		17.745,70
			TOTAL DO DIA	97.605,42	97.605,42
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 134 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	9.375,00	
22/06/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 134 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA		9.375,00
22/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	89792993TED-CRÉDITO EM CONTA22/06/2023	860,00	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	89792993TED-CRÉDITO EM CONTA22/06/2023		860,00
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF22/06/2023	300,00	
22/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF22/06/2023		300,00
22/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	274081134CRÉD.TED-STR22/06/2023	158,00	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	274081134CRÉD.TED-STR22/06/2023		158,00
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12913127TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB22/06/2023	21.245,70	
22/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12913127TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB22/06/2023		21.245,70
			TOTAL DO DIA	31.938,70	31.938,70
23/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 9334 CANGURI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAMAS ELASTICAS LTDA	3.645,76	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 9334 CANGURI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAMAS ELASTICAS LTDA		3.645,76
23/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 4204239 WHIRLPOOL S.A.	14.888,38	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 4204239 WHIRLPOOL S.A.		14.888,38
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 137 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AFONSO CLAUDIO ES	16.400,00	
23/06/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 137 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AFONSO CLAUDIO ES		16.400,00
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	89959450TED-CRÉDITO EM CONTA23/06/2023	15.480,00	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	89959450TED-CRÉDITO EM CONTA23/06/2023		15.480,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF23/06/2023	1.500,00	
23/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF23/06/2023		1.500,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12920748DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS23/06/2023	2.898,39	
23/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12920748DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS23/06/2023		2.898,39
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12920837DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS23/06/2023	110,93	
23/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12920837DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS23/06/2023		110,93
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF23/06/2023	9.450,41	
23/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF23/06/2023		9.450,41
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF23/06/2023	1.850,00	
23/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF23/06/2023		1.850,00
			TOTAL DO DIA	66.223,87	66.223,87

TRANSPORTE

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 8706 ANJOY COMERCIAL LTDA	707,70	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 8706 ANJOY COMERCIAL LTDA		707,70
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 138 INSTITUTO CURITIBA DE SAUDE	1.975,00	
26/06/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 138 INSTITUTO CURITIBA DE SAUDE		1.975,00
26/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL - 06/2023	4.978,67	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL - 06/2023		4.978,67
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00005549TRANSFERÊNCIA ENVIADA26/06/2023	18.000,00	
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00005549TRANSFERÊNCIA ENVIADA26/06/2023		18.000,00
			TOTAL DO DIA	25.661,37	25.661,37
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 139 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	20.720,00	
27/06/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 139 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		20.720,00
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 140 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL	5.700,00	
27/06/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 140 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL		5.700,00
27/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	274329468CRÉD.TED-STR27/06/2023	1.466,40	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	274329468CRÉD.TED-STR27/06/2023		1.466,40
27/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	274329595CRÉD.TED-STR27/06/2023	733,20	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	274329595CRÉD.TED-STR27/06/2023		733,20
27/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF27/06/2023	224,70	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF27/06/2023		224,70
			TOTAL DO DIA	28.844,30	28.844,30
28/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 35882992 VIA S/A	793,95	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 35882992 VIA S/A		793,95
28/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 8885 ANJOY COMERCIAL LTDA	283,08	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 8885 ANJOY COMERCIAL LTDA		283,08
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12959328DÉB.TÍTULO COBRANÇA28/06/2023	250,00	
28/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	12959328DÉB.TÍTULO COBRANÇA28/06/2023		250,00
28/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	274458731CRÉD.TED-STR28/06/2023	1.938,70	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	274458731CRÉD.TED-STR28/06/2023		1.938,70
28/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	274459157CRÉD.TED-STR28/06/2023	205,30	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	274459157CRÉD.TED-STR28/06/2023		205,30
28/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	274459259CRÉD.TED-STR28/06/2023	78,90	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	274459259CRÉD.TED-STR28/06/2023		78,90
			TOTAL DO DIA	3.549,93	3.549,93
29/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 5113 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	30.852,35	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 5113 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		30.852,35
29/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 4670 MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA	5.602,87	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 4670 MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA		5.602,87
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	62901PIX - ENVIADO29/06/2023	113,90	
29/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	62901PIX - ENVIADO29/06/2023		113,90
29/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	2100BB RF SIMPLES ÁGIL29/06/2023	23,90	
29/06/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	2100BB RF SIMPLES ÁGIL29/06/2023		23,90
			TOTAL DO DIA	36.593,02	36.593,02
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 143 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	9.460,00	
30/06/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 143 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		9.460,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 144 MUNICIPIO DE JANAUBA	135.600,00	
30/06/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 144 MUNICIPIO DE JANAUBA		135.600,00
			TRANSPORTE	145.060,00	145.060,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	3.1.1.06.008	(-)SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 06/2023	145.060,00 13.863,71	145.060,00
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 06/2023		13.863,71
30/06/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR REF A PRÓ-LABORE - 06/2023	1.320,00	
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PRÓ-LABORE A RECOLHER - 06/2023		1.174,80
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A INSS EMPREGADOR A RECOLHER - 06/2023		145,20
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF30/06/2023	5.599,00	
30/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF30/06/2023		5.599,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF30/06/2023	3.011,93	
30/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF30/06/2023		3.011,93
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF30/06/2023	1.211,34	
30/06/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF30/06/2023		1.211,34
30/06/2023	2.3.5.03.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR REF A LUCRO DISTRIBUIDO PARA A SÓCIA KELLY TATIANE TYSKI CPF 083.482.259-86 - 06/2023	10.000,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A LUCRO DISTRIBUIDO PARA A SÓCIA KELLY TATIANE TYSKI CPF 083.482.259-86 - 06/2023		10.000,00
			TOTAL DO DIA	180.065,98	180.065,98
			TOTAL DO MÊS	724.017,01	724.017,01
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	69TARIFA MANUT.CONTA ATIVA03/07/2023	30,00	
03/07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	69TARIFA MANUT.CONTA ATIVA03/07/2023		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
04/07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	275001434CRÉD.TED-STR04/07/2023	448,00	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	275001434CRÉD.TED-STR04/07/2023		448,00
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13022783DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO04/07/2023	15.311,05	
04/07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13022783DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO04/07/2023		15.311,05
			TOTAL DO DIA	15.759,05	15.759,05
05/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 07/2023 Empregador Mensal	1.174,80	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 07/2023 Empregador Mensal		1.174,80
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	70501PIX - ENVIADO05/07/2023	63,70	
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	70501PIX - ENVIADO05/07/2023		63,70
05/07/2023	3.2.3.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	01692001TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS05/07/2023	30,00	
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	01692001TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS05/07/2023		30,00
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	2100BB RF SIMPLES ÁGIL05/07/2023	93,70	
05/07/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES ÁGIL Nº 2100 25/05/2023	2100BB RF SIMPLES ÁGIL05/07/2023		93,70
			TOTAL DO DIA	1.362,20	1.362,20
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 145 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	6.440,00	
06/07/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 145 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		6.440,00
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 146 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	7.156,00	
06/07/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 146 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		7.156,00
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 147 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	32.500,00	
06/07/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 147 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		32.500,00
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 148 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	148,00	
06/07/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 148 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		148,00
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 149 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	296,00	
06/07/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 149 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		296,00
			TRANSPORTE	46.540,00	46.540,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 150 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	46.540,00 500,00	46.540,00
06/07/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 150 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		500,00
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 151 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	500,00	
06/07/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 151 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		500,00
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 152 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	500,00	
06/07/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 152 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		500,00
			TOTAL DO DIA	48.040,00	48.040,00
09/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 153 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	33.258,00	
09/07/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 153 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		33.258,00
			TOTAL DO DIA	33.258,00	33.258,00
10/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 5151 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	6.049,10	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 5151 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		6.049,10
10/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 266 PAULO A BORTOLOTTTO LTDA	125,82	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 266 PAULO A BORTOLOTTTO LTDA		125,82
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13096021DÉB.TÍTULO COBRANÇA10/07/2023	130,00	
10/07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13096021DÉB.TÍTULO COBRANÇA10/07/2023		130,00
10/07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF10/07/2023	3.565,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF10/07/2023		3.565,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF10/07/2023	3.562,70	
10/07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF10/07/2023		3.562,70
			TOTAL DO DIA	13.432,62	13.432,62
11/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 5182 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	1.940,55	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 5182 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		1.940,55
11/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 2721 GASTROFORT INDUSTRIA DE FOGOES S.U. LTDA	1.840,66	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 2721 GASTROFORT INDUSTRIA DE FOGOES S.U. LTDA		1.840,66
11/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 104684 WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	528,95	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 104684 WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA		528,95
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 154 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DAS AGUAS	336,00	
11/07/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 154 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DAS AGUAS		336,00
			TOTAL DO DIA	4.646,16	4.646,16
12/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 414 MANULIG BRINQUEDOS LTDA	4.214,28	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 414 MANULIG BRINQUEDOS LTDA		4.214,28
12/07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF12/07/2023	3.000,00	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF12/07/2023		3.000,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF12/07/2023	3.072,80	
12/07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF12/07/2023		3.072,80
			TOTAL DO DIA	10.287,08	10.287,08
13/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 192751 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.011,93	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 192751 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.011,93
13/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 102934 LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	3.072,80	
			TRANSPORTE	6.084,73	3.011,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF A NF ENTRADA Nº 102934 LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	6.084,73	3.011,93 3.072,80
13/07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF13/07/2023	150,00	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF13/07/2023		150,00
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13143646DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO13/07/2023	665,92	
13/07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13143646DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO13/07/2023		665,92
			TOTAL DO DIA	6.900,65	6.900,65
17/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 18795 COPAMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	3.560,39	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 18795 COPAMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA		3.560,39
17/07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	276196903CRÉD.TED-STR17/07/2023	2.162,20	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	276196903CRÉD.TED-STR17/07/2023		2.162,20
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13171417DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO17/07/2023	360,49	
17/07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13171417DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO17/07/2023		360,49
17/07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF17/07/2023	14.830,40	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF17/07/2023		14.830,40
			TOTAL DO DIA	20.913,48	20.913,48
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 103384 LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	2.556,47	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 103384 LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		2.556,47
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 156 PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES	700,00	
18/07/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 156 PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES		700,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 157 PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES	3.245,00	
18/07/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 157 PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES		3.245,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 158 PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES	3.655,00	
18/07/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 158 PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES		3.655,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13187586DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO18/07/2023	2.329,54	
18/07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13187586DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO18/07/2023		2.329,54
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF18/07/2023	2.556,47	
18/07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF18/07/2023		2.556,47
18/07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	276367242CRÉD.TED-STR18/07/2023	124,20	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	276367242CRÉD.TED-STR18/07/2023		124,20
18/07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13195127TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB18/07/2023	10.370,50	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13195127TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB18/07/2023		10.370,50
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13195512TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB18/07/2023	305,33	
18/07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13195512TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB18/07/2023		305,33
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13195575DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO18/07/2023	3.126,52	
18/07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13195575DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO18/07/2023		3.126,52
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13195631DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO18/07/2023	660,00	
18/07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13195631DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO18/07/2023		660,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF18/07/2023	3.565,00	
18/07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF18/07/2023		3.565,00
			TOTAL DO DIA	33.194,03	33.194,03
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	71901PIX - ENVIADO19/07/2023	34,00	
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	71901PIX - ENVIADO19/07/2023		34,00
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	2100BB RF SIMPLES ÁGIL19/07/2023	34,00	
			TRANSPORTE	68,00	34,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	TRANSPORTE 2100BB RF SIMPLES ÁGIL19/07/2023	68,00	34,00
19/07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	276460809CRÉD.TED-STR19/07/2023	575,00	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	276460809CRÉD.TED-STR19/07/2023		575,00
19/07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	276462315CRÉD.TED-STR19/07/2023	1.150,00	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	276462315CRÉD.TED-STR19/07/2023		1.150,00
19/07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	276462627CRÉD.TED-STR19/07/2023	184,00	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	276462627CRÉD.TED-STR19/07/2023		184,00
19/07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	276483066CRÉD.TED-STR19/07/2023	1.449,00	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	276483066CRÉD.TED-STR19/07/2023		1.449,00
19/07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	276497769CRÉD.TED-STR19/07/2023	379,20	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	276497769CRÉD.TED-STR19/07/2023		379,20
19/07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	276499752CRÉD.TED-STR19/07/2023	104,64	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	276499752CRÉD.TED-STR19/07/2023		104,64
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF19/07/2023	459,64	
19/07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF19/07/2023		459,64
19/07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	276526350CRÉD.TED-STR19/07/2023	20.720,00	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	276526350CRÉD.TED-STR19/07/2023		20.720,00
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF19/07/2023	5.279,40	
19/07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF19/07/2023		5.279,40
			TOTAL DO DIA	30.368,88	30.368,88
20/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 260064 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	2.329,54	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 260064 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA		2.329,54
20/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A INSS A RECOLHER - 07/2023 INSS Mensal 06/2023	145,20	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A INSS A RECOLHER - 07/2023 INSS Mensal 06/2023		145,20
20/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL - 07/2023	13.863,71	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL - 07/2023		13.863,71
20/07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	276601043CRÉD.TED-STR20/07/2023	805,00	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	276601043CRÉD.TED-STR20/07/2023		805,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13218930DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO20/07/2023	38,16	
20/07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13218930DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO20/07/2023		38,16
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF20/07/2023	5.472,31	
20/07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF20/07/2023		5.472,31
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13220501DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB20/07/2023	145,20	
20/07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13220501DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB20/07/2023		145,20
20/07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	276661466CRÉD.TED-STR20/07/2023	6.014,70	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	276661466CRÉD.TED-STR20/07/2023		6.014,70
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13222660TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB20/07/2023	4.276,00	
20/07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13222660TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB20/07/2023		4.276,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13223175TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB20/07/2023	3.069,15	
20/07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13223175TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB20/07/2023		3.069,15
20/07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13223613TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB20/07/2023	508,94	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13223613TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB20/07/2023		508,94
			TOTAL DO DIA	36.667,91	36.667,91
21/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 545763 NEWELL BRANDS BRASIL LTDA	5.472,31	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 545763 NEWELL BRANDS BRASIL LTDA		5.472,31
21/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A BONIFICAÇÃO RECEBIDA NF Nº 545764 NEWELL BRANDS BRASIL LTDA	171,61	
21/07/2023	3.1.3.03.001	BONIFICAÇÃO	VLR REF A BONIFICAÇÃO RECEBIDA NF Nº 545764 NEWELL BRANDS BRASIL LTDA		171,61
			TRANSPORTE	5.643,92	5.643,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VLR REF A NF ENTRADA Nº 1987 27.574.053 JOEDSON BARROS SILVA	5.643,92 117,24	5.643,92
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 1987 27.574.053 JOEDSON BARROS SILVA		117,24
21/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00073034TRANSFERÊNCIA RECEBIDA21/07/2023	955,00	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00073034TRANSFERÊNCIA RECEBIDA21/07/2023		955,00
21/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	93996680TED-CRÉDITO EM CONTA21/07/2023	49.016,02	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	93996680TED-CRÉDITO EM CONTA21/07/2023		49.016,02
21/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	93996682TED-CRÉDITO EM CONTA21/07/2023	12.663,00	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	93996682TED-CRÉDITO EM CONTA21/07/2023		12.663,00
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00017647TRANSFERÊNCIA ENVIADA21/07/2023	20.000,00	
21/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00017647TRANSFERÊNCIA ENVIADA21/07/2023		20.000,00
			TOTAL DO DIA	88.395,18	88.395,18
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 159 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	970,00	
24/07/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 159 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		970,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 160 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	822,00	
24/07/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 160 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		822,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 161 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	390,00	
24/07/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 161 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		390,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 162 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	148,00	
24/07/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 162 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		148,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 163 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	1.000,00	
24/07/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 163 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		1.000,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 164 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	500,00	
24/07/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 164 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		500,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 165 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	31.200,00	
24/07/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 165 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		31.200,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 166 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	390,00	
24/07/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 166 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		390,00
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00049370TRANSFERÊNCIA RECEBIDA24/07/2023	135.600,00	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00049370TRANSFERÊNCIA RECEBIDA24/07/2023		135.600,00
24/07/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	1202100BB RF SIMPLES ÁGIL24/07/2023	42.634,02	
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	1202100BB RF SIMPLES ÁGIL24/07/2023		42.634,02
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13253143TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB24/07/2023	130,00	
24/07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13253143TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB24/07/2023		130,00
			TOTAL DO DIA	213.784,02	213.784,02
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 167 PREFEITURA MUNIICPAL DE TANGARA	5.025,00	
25/07/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 167 PREFEITURA MUNIICPAL DE TANGARA		5.025,00
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 168 PREFEITURA MUNIICPAL DE TANGARA	850,00	
25/07/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 168 PREFEITURA MUNIICPAL DE TANGARA		850,00
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 169 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	511,00	
25/07/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 169 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		511,00
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 170 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	408,80	
25/07/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 170 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		408,80
			TRANSPORTE	6.794,80	6.794,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 171 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	6.794,80 102,20	6.794,80
25/07/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 171 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		102,20
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 172 MUNICIPIO DE PARANAGUA PR	704,75	
25/07/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 172 MUNICIPIO DE PARANAGUA PR		704,75
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 173 MUNICIPIO DE PARANAGUA PR	36,33	
25/07/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 173 MUNICIPIO DE PARANAGUA PR		36,33
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	72501TED TRANSF.ELETR.DISPONIV25/07/2023	150.000,00	
25/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	72501TED TRANSF.ELETR.DISPONIV25/07/2023		150.000,00
25/07/2023	3.2.3.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	00247524TAR DOC/TED ELETRÔNICO25/07/2023	11,50	
25/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00247524TAR DOC/TED ELETRÔNICO25/07/2023		11,50
25/07/2023	3.2.3.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	01418815TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO25/07/2023	60,50	
25/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	01418815TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO25/07/2023		60,50
25/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	2100BB RF SIMPLES ÁGIL25/07/2023	14.472,00	
25/07/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	2100BB RF SIMPLES ÁGIL25/07/2023		14.472,00
25/07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	276895340CRÉD.TED-STR25/07/2023	1.975,00	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	276895340CRÉD.TED-STR25/07/2023		1.975,00
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF25/07/2023	1.256,19	
25/07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF25/07/2023		1.256,19
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13264057DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO25/07/2023	528,95	
25/07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13264057DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO25/07/2023		528,95
25/07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	276984640CRÉD.TED-STR25/07/2023	1.233,52	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	276984640CRÉD.TED-STR25/07/2023		1.233,52
			TOTAL DO DIA	177.175,74	177.175,74
26/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 52317 FITTSHOES CALCADOS LTDA	189,27	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 52317 FITTSHOES CALCADOS LTDA		189,27
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	72601TED TRANSF.ELETR.DISPONIV26/07/2023	28.000,00	
26/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	72601TED TRANSF.ELETR.DISPONIV26/07/2023		28.000,00
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	72602PIX - ENVIADO26/07/2023	189,27	
26/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	72602PIX - ENVIADO26/07/2023		189,27
26/07/2023	3.2.3.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	00233674TAR DOC/TED ELETRÔNICO26/07/2023	11,50	
26/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00233674TAR DOC/TED ELETRÔNICO26/07/2023		11,50
26/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	2100BB RF SIMPLES ÁGIL26/07/2023	28.200,77	
26/07/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	2100BB RF SIMPLES ÁGIL26/07/2023		28.200,77
26/07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	277074700CRÉD.TED-STR26/07/2023	745,00	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	277074700CRÉD.TED-STR26/07/2023		745,00
26/07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	277079574CRÉD.TED-STR26/07/2023	304,10	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	277079574CRÉD.TED-STR26/07/2023		304,10
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF26/07/2023	91,50	
26/07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF26/07/2023		91,50
			TOTAL DO DIA	57.731,41	57.731,41
27/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 81673 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.608,14	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 81673 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.608,14
27/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 15403 STEPHANI CAROLINE DE LIMA RAMOS	1.399,92	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 15403 STEPHANI CAROLINE DE LIMA RAMOS		1.399,92
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 174 MUNICIPIO DE Balsa Nova	499,00	
27/07/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 174 MUNICIPIO DE Balsa Nova		499,00
			TRANSPORTE	9.507,06	9.507,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 175 MUNICIPIO DE Balsa Nova	9.507,06 2.012,00	9.507,06
27/07/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 175 MUNICIPIO DE Balsa Nova		2.012,00
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 176 MUNICIPIO DE Balsa Nova	238,90	
27/07/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 176 MUNICIPIO DE Balsa Nova		238,90
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 177 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	148,00	
27/07/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 177 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		148,00
27/07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	277175003CRÉD.TED-STR27/07/2023	13.630,00	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	277175003CRÉD.TED-STR27/07/2023		13.630,00
			TOTAL DO DIA	25.535,96	25.535,96
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF28/07/2023	42,60	
28/07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF28/07/2023		42,60
			TOTAL DO DIA	42,60	42,60
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 5262 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	5.559,40	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 5262 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		5.559,40
31/07/2023	3.1.1.06.008	(-)SIMPLES NACIONAL	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 07/2023	9.264,29	
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 07/2023		9.264,29
31/07/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR REF A PRÓ-LABORE - 07/2023	1.320,00	
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PRÓ-LABORE A RECOLHER - 07/2023		1.174,80
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A INSS EMPREGADOR A RECOLHER - 07/2023		145,20
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	34968261TED-PAG FORNECEDORES31/07/2023	5.271,30	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	34968261TED-PAG FORNECEDORES31/07/2023		5.271,30
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	73101PIX - ENVIADO31/07/2023	700,00	
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	73101PIX - ENVIADO31/07/2023		700,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13307439DÉB.TÍTULO COBRANÇA31/07/2023	250,00	
31/07/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13307439DÉB.TÍTULO COBRANÇA31/07/2023		250,00
31/07/2023	2.3.5.03.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR REF A LUCRO DISTRIBUIDO PARA A SÓCIA KELLY TATIANE TYSKI CPF 083.482.259-86 - 07/2023	10.000,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A LUCRO DISTRIBUIDO PARA A SÓCIA KELLY TATIANE TYSKI CPF 083.482.259-86 - 07/2023		10.000,00
			TOTAL DO DIA	32.364,99	32.364,99
			TOTAL DO MÊS	849.889,96	849.889,96
01/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 788491 2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA L	289,00	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 788491 2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA L		289,00
01/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00024009TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/08 11:17 MIRACATUBL IGD-PAB01/08/2023	362,00	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00024009TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/08 11:17 MIRACATUBL IGD-PAB01/08/2023		362,00
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13329758DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO01/08/2023	986,15	
01/08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13329758DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO01/08/2023		986,15
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13330924DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO01/08/2023	3.560,39	
01/08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13330924DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO01/08/2023		3.560,39
01/08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13330925TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB01/08/2023	4.211,07	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13330925TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB01/08/2023		4.211,07
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	69TARIFA MANUT.CONTA ATIVA01/08/2023	30,00	
			TRANSPORTE	9.438,61	9.408,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	TRANSPORTE 69TARIFA MANUT.CONTA ATIVA01/08/2023	9.438,61	9.408,61
			TOTAL DO DIA	9.438,61	9.438,61
02/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 28078 JAAF INFORMATICA LTDA	209,00	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 28078 JAAF INFORMATICA LTDA		209,00
02/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 7083 MOVERACO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	5.550,89	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 7083 MOVERACO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		5.550,89
02/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 1129101 FABR.ESPUMAS COLCHOES N.PARANAENSE LTDA	5.279,40	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 1129101 FABR.ESPUMAS COLCHOES N.PARANAENSE LTDA		5.279,40
02/08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	277691669CRÉD.TED-STR02/08/2023	336,00	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	277691669CRÉD.TED-STR02/08/2023		336,00
02/08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	277726356CRÉD.TED-STR02/08/2023	5.700,00	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	277726356CRÉD.TED-STR02/08/2023		5.700,00
			TOTAL DO DIA	17.075,29	17.075,29
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 178 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERAI	2.420,00	
03/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 178 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERAI		2.420,00
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 179 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL	75,84	
03/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 179 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL		75,84
03/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	203590RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO L03/08/2023	148,00	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	203590RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO L03/08/2023		148,00
03/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	203591RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO L03/08/2023	1.000,00	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	203591RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO L03/08/2023		1.000,00
03/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	203624RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO L03/08/2023	500,00	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	203624RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO L03/08/2023		500,00
03/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	206259RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI03/08/2023	148,00	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	206259RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI03/08/2023		148,00
03/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	206295RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI03/08/2023	500,00	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	206295RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI03/08/2023		500,00
03/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	206296RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI03/08/2023	390,00	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	206296RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI03/08/2023		390,00
03/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	206298RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI03/08/2023	822,00	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	206298RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI03/08/2023		822,00
03/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	206302RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI03/08/2023	390,00	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	206302RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI03/08/2023		390,00
03/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	206303RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI03/08/2023	970,00	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	206303RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI03/08/2023		970,00
03/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	206304RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI03/08/2023	500,00	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	206304RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI03/08/2023		500,00
03/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	309878RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO03/08/2023	7.156,00	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	309878RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO03/08/2023		7.156,00
			TRANSPORTE	15.019,84	15.019,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE 309879RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO03/08/2023	15.019,84 6.440,00	15.019,84
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	309879RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO03/08/2023		6.440,00
03/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	309880RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO03/08/2023	31.200,00	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	309880RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO03/08/2023		31.200,00
03/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	309881RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO03/08/2023	32.500,00	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	309881RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO03/08/2023		32.500,00
03/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	360061RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO03/08/2023	500,00	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	360061RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO03/08/2023		500,00
03/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	360062RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO03/08/2023	296,00	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	360062RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO03/08/2023		296,00
03/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	360063RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO03/08/2023	148,00	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	360063RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO03/08/2023		148,00
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF03/08/2023	219,74	
03/08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF03/08/2023		219,74
			TOTAL DO DIA	86.323,58	86.323,58
04/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 973864 ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI	293,04	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 973864 ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI		293,04
04/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 5282 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	5.175,30	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 5282 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		5.175,30
04/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 100720 M M TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	219,74	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 100720 M M TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA		219,74
04/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 103330 NAG INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	125,80	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 103330 NAG INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA		125,80
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 180 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.210,00	
04/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 180 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.210,00
04/08/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	1202100BB RF SIMPLES ÁGIL04/08/2023	88.541,30	
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	1202100BB RF SIMPLES ÁGIL04/08/2023		88.541,30
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	80401TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 3031 033460679000150 S TYSKI04/08/2023	30.000,00	
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	80401TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 3031 033460679000150 S TYSKI04/08/2023		30.000,00
04/08/2023	3.2.3.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	00026617TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/08/202304/08/2023	11,50	
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00026617TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/08/202304/08/2023		11,50
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	2100BB RF SIMPLES ÁGIL04/08/2023	30.011,50	
04/08/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	2100BB RF SIMPLES ÁGIL04/08/2023		30.011,50
04/08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	277891012CRÉD.TED-STR04/08/2023	16.400,00	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	277891012CRÉD.TED-STR04/08/2023		16.400,00
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13364962DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE04/08/2023	8.222,56	
04/08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13364962DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE04/08/2023		8.222,56
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF04/08/2023	1.071,12	
04/08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF04/08/2023		1.071,12
04/08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13376781TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB04/08/2023	711,40	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13376781TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB04/08/2023		711,40
			TRANSPORTE	186.993,26	186.993,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	186.993,26	186.993,26
04/08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF04/08/2023	2.800,05	
			PIX EMITIDO OUTRA IF04/08/2023		2.800,05
			TOTAL DO DIA	189.793,31	189.793,31
05/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 08/2023	1.174,80	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Empregador Mensal		1.174,80
			VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 08/2023		
			Empregador Mensal		
			TOTAL DO DIA	1.174,80	1.174,80
07/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 44706 FLYNOW	338,43	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMERCIAL LTDA		338,43
07/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 105193 LAR	3.562,70	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		3.562,70
07/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 105213 LAR	1.071,12	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		1.071,12
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 105213 LAR	20.700,00	
07/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		20.700,00
07/08/2023	3.2.3.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 181	30,00	
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU		30,00
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 181	30,00	
07/08/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100	MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU		30,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2100BB RF SIMPLES ÁGIL07/08/2023	5,00	
07/08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	188TED INTERNET07/08/2023		5,00
			TOTAL DO DIA	25.737,25	25.737,25
08/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 362050 COMPANHIA	34.788,76	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS		34.788,76
08/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 281821 NEW	3.491,71	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E		3.491,71
08/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	METAIS LTDA	38.700,00	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 404 LEON IMPORTS		38.700,00
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LTDA	145,50	
08/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 182		145,50
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	308,00	
08/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	MT		308,00
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 183	204,40	
08/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA		204,40
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MT	924,70	
08/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 184		924,70
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	568,00	
08/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 185		568,00
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		
08/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 186		
			PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		
			TRANSPORTE	79.131,07	79.131,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 187 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	79.131,07 461,50	79.131,07
08/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 187 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO		461,50
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 188 MUNICIPIO DE XANXERE	2.400,00	
08/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 188 MUNICIPIO DE XANXERE		2.400,00
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 189 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	324,00	
08/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 189 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU		324,00
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 190 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	362,00	
08/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 190 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU		362,00
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 191 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	8.424,00	
08/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 191 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		8.424,00
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 192 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	1.370,00	
08/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 192 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		1.370,00
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 193 MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	1.199,85	
08/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 193 MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA		1.199,85
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 194 MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	479,94	
08/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 194 MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA		479,94
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF08/08/2023	3.491,71	
08/08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF08/08/2023		3.491,71
			TOTAL DO DIA	97.644,07	97.644,07
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 195 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	799,00	
09/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 195 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		799,00
09/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00008599TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08 15:37 SIGTV421565320220001 GND09/08/2023	9.460,00	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00008599TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08 15:37 SIGTV421565320220001 GND09/08/2023		9.460,00
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF09/08/2023	41.885,22	
09/08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF09/08/2023		41.885,22
09/08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	278379506CRÉD.TED-STR09/08/2023	149,00	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	278379506CRÉD.TED-STR09/08/2023		149,00
			TOTAL DO DIA	52.293,22	52.293,22
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	81001TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 3031 033460679000150 S TYSKI10/08/2023	20.000,00	
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	81001TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 3031 033460679000150 S TYSKI10/08/2023		20.000,00
10/08/2023	3.2.3.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	00127379TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/08/202310/08/2023	11,50	
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00127379TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/08/202310/08/2023		11,50
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	2100BB RF SIMPLES ÁGIL10/08/2023	10.551,50	
10/08/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES ÁGIL Nº 2100 25/05/2023	2100BB RF SIMPLES ÁGIL10/08/2023		10.551,50
10/08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	278506072CRÉD.TED-STR10/08/2023	7.600,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	278506072CRÉD.TED-STR10/08/2023		7.600,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF10/08/2023	1.506,20	
10/08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF10/08/2023		1.506,20
10/08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF10/08/2023	10.000,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF10/08/2023		10.000,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF10/08/2023	16.140,00	
10/08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF10/08/2023		16.140,00
10/08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	100003CRED.DOC10/08/2023	511,00	
			TRANSPORTE	66.320,20	65.809,20



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE 100003CRED.DOC10/08/2023	66.320,20	65.809,20
			TOTAL DO DIA	66.320,20	511,00
					66.320,20
11/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 154942 ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	8.222,56	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 154942 ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA		8.222,56
11/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 3730283 MOVEIS ESPLANADA LTDA	16.140,00	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 3730283 MOVEIS ESPLANADA LTDA		16.140,00
11/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 2679 XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP	40.325,67	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 2679 XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP		40.325,67
11/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 475008 XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	1.559,55	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 475008 XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		1.559,55
11/08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	278656381CRÉD.TED-STR11/08/2023	5.875,00	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	278656381CRÉD.TED-STR11/08/2023		5.875,00
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13464602DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO11/08/2023	20,04	
11/08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13464602DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO11/08/2023		20,04
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13464621DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO11/08/2023	84,32	
11/08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13464621DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO11/08/2023		84,32
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13465007DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO11/08/2023	1.843,72	
11/08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13465007DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO11/08/2023		1.843,72
11/08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	200006CRED.DOC11/08/2023	408,80	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	200006CRED.DOC11/08/2023		408,80
11/08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	400006CRED.DOC11/08/2023	102,20	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	400006CRED.DOC11/08/2023		102,20
			TOTAL DO DIA	74.581,86	74.581,86
13/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 196 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA	31.200,00	
13/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 196 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA		31.200,00
			TOTAL DO DIA	31.200,00	31.200,00
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	81401PIX - ENVIADO - 12/08 15:38 CELESTE ANGELINA SAKOWICZ14/08/2023	200,00	
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	81401PIX - ENVIADO - 12/08 15:38 CELESTE ANGELINA SAKOWICZ14/08/2023		200,00
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	81402PIX - ENVIADO - 13/08 09:49 CELESTE ANGELINA SAKOWICZ14/08/2023	200,00	
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	81402PIX - ENVIADO - 13/08 09:49 CELESTE ANGELINA SAKOWICZ14/08/2023		200,00
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	81403PIX - ENVIADO - 13/08 09:50 CELESTE ANGELINA SAKOWICZ14/08/2023	30,00	
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	81403PIX - ENVIADO - 13/08 09:50 CELESTE ANGELINA SAKOWICZ14/08/2023		30,00
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	2100BB RF SIMPLES ÁGIL14/08/2023	430,00	
14/08/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	2100BB RF SIMPLES ÁGIL14/08/2023		430,00
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13480115DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO14/08/2023	633,00	
14/08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13480115DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO14/08/2023		633,00
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13480195TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB14/08/2023	3.714,78	
14/08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13480195TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB14/08/2023		3.714,78
			TOTAL DO DIA	5.207,78	5.207,78
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 197 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE	302,25	
			TRANSPORTE	302,25	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	TRANSPORTE VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 197 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE	302,25	302,25
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 198 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE	382,85	
15/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 198 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE		382,85
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 199 MUNICIPIO DE MARILIA	580,00	
15/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 199 MUNICIPIO DE MARILIA		580,00
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 200 MUNICIPIO DE MARILIA	580,00	
15/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 200 MUNICIPIO DE MARILIA		580,00
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 201 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERAÍ	18.150,00	
15/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 201 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERAÍ		18.150,00
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 202 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERAÍ	54.450,00	
15/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 202 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERAÍ		54.450,00
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF15/08/2023	150,00	
15/08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF15/08/2023		150,00
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF15/08/2023	1.320,00	
15/08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF15/08/2023		1.320,00
			TOTAL DO DIA	75.915,10	75.915,10
16/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 70593 GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATIVOS LTDA	1.320,01	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 70593 GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATIVOS LTDA		1.320,01
16/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 29406 CASA DO TERMOMETRO LTDA	1.506,20	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 29406 CASA DO TERMOMETRO LTDA		1.506,20
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 203 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	4.378,00	
16/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 203 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO		4.378,00
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 204 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	43.050,00	
16/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 204 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS		43.050,00
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 205 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	2.042,90	
16/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 205 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO		2.042,90
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 206 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	239,50	
16/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 206 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO		239,50
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 207 INSTITUTO CURITIBA DE SAUDE	4.937,50	
16/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 207 INSTITUTO CURITIBA DE SAUDE		4.937,50
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 208 MUNICIPIO DE PAULISTA	11.312,00	
16/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 208 MUNICIPIO DE PAULISTA		11.312,00
			TOTAL DO DIA	68.786,11	68.786,11
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 209 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PR	900,00	
17/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 209 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PR		900,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 210 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLANDIA	12.159,90	
17/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 210 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLANDIA		12.159,90
			TRANSPORTE	13.059,90	13.059,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 211 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLANDIA	13.059,90 62.800,00	13.059,90
17/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 211 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLANDIA		62.800,00
17/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	97432365TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0160 18428839000190 PREFEITURA MUN17/08/2023	33.258,00	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	97432365TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0160 18428839000190 PREFEITURA MUN17/08/2023		33.258,00
17/08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	279056891CRÉD.TED-STR17/08/2023	704,75	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	279056891CRÉD.TED-STR17/08/2023		704,75
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13521901DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO17/08/2023	1.299,34	
17/08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13521901DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO17/08/2023		1.299,34
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13521964DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO17/08/2023	97,36	
17/08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13521964DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO17/08/2023		97,36
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13521972DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO17/08/2023	61,32	
17/08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13521972DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO17/08/2023		61,32
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13521976DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO17/08/2023	35,60	
17/08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13521976DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO17/08/2023		35,60
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13521988DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO17/08/2023	171,34	
17/08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13521988DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO17/08/2023		171,34
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13522014DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB17/08/2023	145,20	
17/08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13522014DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB17/08/2023		145,20
17/08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF17/08/2023	1.655,28	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF17/08/2023		1.655,28
			TOTAL DO DIA	113.288,09	113.288,09
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 81983 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.543,00	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 81983 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.543,00
18/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A INSS A RECOLHER - 08/2023 INSS Mensal 07/2023	145,20	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A INSS A RECOLHER - 08/2023 INSS Mensal 07/2023		145,20
18/08/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	1202100BB RF SIMPLES ÁGIL18/08/2023	33.215,00	
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	1202100BB RF SIMPLES ÁGIL18/08/2023		33.215,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	81801PIX - ENVIADO - 18/08 08:56 DANIELA CARVALHO MARQUES18/08/2023	43,00	
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	81801PIX - ENVIADO - 18/08 08:56 DANIELA CARVALHO MARQUES18/08/2023		43,00
			TOTAL DO DIA	37.946,20	37.946,20
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 212 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	690,00	
21/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 212 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		690,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 213 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	230,00	
21/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 213 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		230,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 214 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	1.150,00	
21/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 214 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		1.150,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 215 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	972,00	
21/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 215 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL		972,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 216 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	486,00	
21/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 216 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL		486,00
			TRANSPORTE	3.528,00	3.528,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.528,00	3.528,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 217 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.296,00	
21/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 217 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL		1.296,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 218 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.950,00	
21/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 218 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL		1.950,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 219 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	4.643,20	
21/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 219 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL		4.643,20
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 220 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	2.372,20	
21/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 220 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL		2.372,20
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 221 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.451,20	
21/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 221 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL		1.451,20
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 222 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	975,00	
21/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 222 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL		975,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 223 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	599,00	
21/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 223 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL		599,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 224 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.198,00	
21/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 224 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL		1.198,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 225 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	599,00	
21/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 225 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL		599,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 226 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	599,00	
21/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 226 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL		599,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 227 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	599,00	
21/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 227 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL		599,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 228 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	599,00	
21/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 228 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL		599,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 229 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.491,00	
21/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 229 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL		1.491,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 230 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	2.485,00	
21/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 230 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL		2.485,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 231 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI	3.760,00	
21/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 231 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI		3.760,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 232 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	748,00	
21/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 232 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU		748,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 233 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	748,00	
21/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 233 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU		748,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 234 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA MG	7.500,00	
21/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 234 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA MG		7.500,00
21/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL - 08/2023	9.264,29	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL - 08/2023		9.264,29
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	82101PIX - ENVIADO - 19/08 11:46 TATIANE SURMACZ21/08/2023	160,00	
			TRANSPORTE	46.564,89	46.404,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE 82101PIX - ENVIADO - 19/08 11:46 TATIANE SURMACZ21/08/2023	46.564,89	46.404,89 160,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	82102TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 3031 033460679000150 S TYSKI21/08/2023	50.000,00	
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	82102TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 3031 033460679000150 S TYSKI21/08/2023		50.000,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	82103PIX - ENVIADO - 21/08 13:23 TIM BRASIL S.A.21/08/2023	143,12	
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	82103PIX - ENVIADO - 21/08 13:23 TIM BRASIL S.A.21/08/2023		143,12
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	82104PIX - ENVIADO - 21/08 17:50 MARTINS SUPERMERCADO21/08/2023	251,88	
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	82104PIX - ENVIADO - 21/08 17:50 MARTINS SUPERMERCADO21/08/2023		251,88
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	82105PIX - ENVIADO - 21/08 18:00 FARMACIA MARTINS E ANDRADE21/08/2023	25,16	
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	82105PIX - ENVIADO - 21/08 18:00 FARMACIA MARTINS E ANDRADE21/08/2023		25,16
21/08/2023	3.2.3.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	00113125STAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/08/202321/08/2023	11,50	
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00113125STAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/08/202321/08/2023		11,50
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	2100BB RF SIMPLES ÁGIL21/08/2023	50.591,66	
21/08/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	2100BB RF SIMPLES ÁGIL21/08/2023		50.591,66
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13551147DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE21/08/2023	5.856,88	
21/08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13551147DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE21/08/2023		5.856,88
21/08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	279395365CRÉD.TED-STR21/08/2023	4,30	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	279395365CRÉD.TED-STR21/08/2023		4,30
			TOTAL DO DIA	153.449,39	153.449,39
22/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 69855 MADEIRA PLASTICA AMBIENTAL S.A.	2.774,32	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 69855 MADEIRA PLASTICA AMBIENTAL S.A.		2.774,32
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13576041DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/08/2023	551,57	
22/08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13576041DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/08/2023		551,57
22/08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13580316TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB22/08/2023	5.500,00	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13580316TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB22/08/2023		5.500,00
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF22/08/2023	6.886,75	
22/08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF22/08/2023		6.886,75
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	188TED INTERNET22/08/2023	5,00	
22/08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	188TED INTERNET22/08/2023		5,00
			TOTAL DO DIA	15.717,64	15.717,64
24/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 557216 NEWELL BRANDS BRASIL LTDA	6.886,75	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 557216 NEWELL BRANDS BRASIL LTDA		6.886,75
24/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 155439 ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	5.856,88	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 155439 ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA		5.856,88
24/08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	CRÉDITO DEVOLUÇÃO PIX24/08/2023	163,44	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRÉDITO DEVOLUÇÃO PIX24/08/2023		163,44
			TOTAL DO DIA	12.907,07	12.907,07
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 235 MUNICIPIO DE PAULISTA	10.232,00	
25/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 235 MUNICIPIO DE PAULISTA		10.232,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 236 MUNICIPIO DE PAULISTA	1.080,00	
25/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 236 MUNICIPIO DE PAULISTA		1.080,00
25/08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	279771547CRÉD.TED-STR25/08/2023	382,85	
			TRANSPORTE	11.694,85	11.312,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE 279771547CRÉD.TED-STR25/08/2023	11.694,85	11.312,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13611524DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO25/08/2023	31,09	382,85
25/08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13611524DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO25/08/2023		31,09
			TOTAL DO DIA	11.725,94	11.725,94
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	82801TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 3031 033460679000150 S TYSKI28/08/2023	30.000,00	
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	82801TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 3031 033460679000150 S TYSKI28/08/2023		30.000,00
28/08/2023	3.2.3.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	00111914TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/08/202328/08/2023	11,50	
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00111914TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/08/202328/08/2023		11,50
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	2100BB RF SIMPLES ÁGIL28/08/2023	30.011,50	
28/08/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	2100BB RF SIMPLES ÁGIL28/08/2023		30.011,50
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13631375DÉB.TÍTULO COBRANÇA28/08/2023	250,00	
28/08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13631375DÉB.TÍTULO COBRANÇA28/08/2023		250,00
28/08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	200003CRED.DOC28/08/2023	204,40	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	200003CRED.DOC28/08/2023		204,40
28/08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	300007CRED.DOC28/08/2023	924,70	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	300007CRED.DOC28/08/2023		924,70
28/08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	400005CRED.DOC28/08/2023	568,00	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	400005CRED.DOC28/08/2023		568,00
			TOTAL DO DIA	61.970,10	61.970,10
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 237 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU	2.240,00	
29/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 237 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU		2.240,00
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 238 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	1.909,00	
29/08/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 238 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS		1.909,00
29/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00014572TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/08 10:49 PMA MDE 200429/08/2023	3.109,80	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00014572TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/08 10:49 PMA MDE 200429/08/2023		3.109,80
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13640686DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO29/08/2023	38,16	
29/08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13640686DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO29/08/2023		38,16
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13640691DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO29/08/2023	38,16	
29/08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13640691DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO29/08/2023		38,16
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF29/08/2023	42,60	
29/08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF29/08/2023		42,60
			TOTAL DO DIA	7.377,72	7.377,72
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13648981DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO30/08/2023	153,00	
30/08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13648981DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO30/08/2023		153,00
			TOTAL DO DIA	153,00	153,00
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 5381 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	27.802,40	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 5381 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		27.802,40
31/08/2023	3.1.1.06.008	(-)SIMPLES NACIONAL	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 08/2023	24.405,04	
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 08/2023		24.405,04
31/08/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR REF A PRÓ-LABORE - 08/2023	1.320,00	
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PRÓ-LABORE A RECOLHER - 08/2023		1.174,80
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A INSS EMPREGADOR A RECOLHER - 08/2023		145,20
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	83101PIX - ENVIADO - 31/08 16:39 KELLY TATIANE TYSKI31/08/2023	1.000,00	
			TRANSPORTE	54.527,44	53.527,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE 83101PIX - ENVIADO - 31/08 16:39 KELLY TATIANE TYSKI31/08/2023	54.527,44	53.527,44
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	83102PIX - ENVIADO - 31/08 16:40 TYSMA VENDAS31/08/2023	2.000,00	1.000,00
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	83102PIX - ENVIADO - 31/08 16:40 TYSMA VENDAS31/08/2023		2.000,00
31/08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	280266545CRÉD.TED-STR31/08/2023	302,25	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	280266545CRÉD.TED-STR31/08/2023		302,25
31/08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.31/08/2023	2.000,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.31/08/2023		2.000,00
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF31/08/2023	4.066,00	
31/08/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF31/08/2023		4.066,00
31/08/2023	2.3.5.03.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR REF A LUCRO DISTRIBUIDO PARA A SÓCIA KELLY TATIANE TYSKI CPF 083.482.259-86 - 08/2023	10.000,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A LUCRO DISTRIBUIDO PARA A SÓCIA KELLY TATIANE TYSKI CPF 083.482.259-86 - 08/2023		10.000,00
			TOTAL DO DIA	72.895,69	72.895,69
			TOTAL DO MÊS	1.288.922,02	1.288.922,02
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	69TARIFA MANUT.CONTA ATIVA01/09/2023	30,00	
01/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	69TARIFA MANUT.CONTA ATIVA01/09/2023		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	90401PIX - ENVIADO - 02/09 14:02 CAMILA APARECIDA DA SILVA04/09/2023	38,00	
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	90401PIX - ENVIADO - 02/09 14:02 CAMILA APARECIDA DA SILVA04/09/2023		38,00
04/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	280566641CRÉD.TED-STR04/09/2023	748,00	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	280566641CRÉD.TED-STR04/09/2023		748,00
04/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	280566642CRÉD.TED-STR04/09/2023	748,00	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	280566642CRÉD.TED-STR04/09/2023		748,00
04/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	280572366CRÉD.TED-STR04/09/2023	900,00	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	280572366CRÉD.TED-STR04/09/2023		900,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13697616DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO04/09/2023	928,80	
04/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13697616DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO04/09/2023		928,80
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13698257DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO04/09/2023	1.227,69	
04/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13698257DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO04/09/2023		1.227,69
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13698271DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO04/09/2023	87,30	
04/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13698271DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO04/09/2023		87,30
			TOTAL DO DIA	4.677,79	4.677,79
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 239 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO NEGRO	12.572,00	
05/09/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 239 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO NEGRO		12.572,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 240 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO	1.648,50	
05/09/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 240 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO		1.648,50
05/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 09/2023 Empregador Mensal	1.174,80	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 09/2023 Empregador Mensal		1.174,80
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00014572TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 13:34 PMA MDE 200405/09/2023	2.923,80	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00014572TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 13:34 PMA MDE 200405/09/2023		2.923,80
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00040179TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 13:34 ALVORADABL PSB FNAS05/09/2023	248,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00040179TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 13:34 ALVORADABL PSB FNAS05/09/2023		248,00
			TRANSPORTE	18.567,10	18.567,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	3.2.3.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE 00674206TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/09/202305/09/2023	18.567,10 30,00	18.567,10
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00674206TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/09/202305/09/2023		30,00
05/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	280684207CRÉD.TED-STR05/09/2023	461,50	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	280684207CRÉD.TED-STR05/09/2023		461,50
05/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	280726646CRÉD.TED-STR05/09/2023	2.420,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	280726646CRÉD.TED-STR05/09/2023		2.420,00
			TOTAL DO DIA	21.478,60	21.478,60
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 161225 TOYPLAST PLASTICOS LTDA	2.860,57	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 161225 TOYPLAST PLASTICOS LTDA		2.860,57
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 37423 COI MAGAZINE LTDA	316,75	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 37423 COI MAGAZINE LTDA		316,75
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	90601PIX - ENVIADO - 06/09 18:10 MATEUS STRONA CLAZER06/09/2023	550,00	
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	90601PIX - ENVIADO - 06/09 18:10 MATEUS STRONA CLAZER06/09/2023		550,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13728605DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO06/09/2023	1.537,50	
06/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13728605DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO06/09/2023		1.537,50
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13728666DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO06/09/2023	237,90	
06/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13728666DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO06/09/2023		237,90
06/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF06/09/2023	7.000,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF06/09/2023		7.000,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13729127DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO06/09/2023	2.300,00	
06/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13729127DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO06/09/2023		2.300,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13729144DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO06/09/2023	2.950,00	
06/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13729144DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO06/09/2023		2.950,00
			TOTAL DO DIA	17.752,72	17.752,72
08/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 2509 FINA MAGIA COMERCIO E VAREJO LTDA	37,79	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 2509 FINA MAGIA COMERCIO E VAREJO LTDA		37,79
08/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	281003887CRÉD.TED-STR08/09/2023	4.937,50	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	281003887CRÉD.TED-STR08/09/2023		4.937,50
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF08/09/2023	2.526,23	
08/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF08/09/2023		2.526,23
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF08/09/2023	1.000,00	
08/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF08/09/2023		1.000,00
			TOTAL DO DIA	8.501,52	8.501,52
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	91101PIX - ENVIADO - 09/09 12:49 APPMAX PLATAFORMA DE VENDA11/09/2023	148,80	
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	91101PIX - ENVIADO - 09/09 12:49 APPMAX PLATAFORMA DE VENDA11/09/2023		148,80
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF11/09/2023	600,00	
11/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF11/09/2023		600,00
			TOTAL DO DIA	748,80	748,80
12/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 3229 XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP	2.526,23	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 3229 XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP		2.526,23
12/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 60211 MERCADOMOVEIS LTDA	4.199,80	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 60211 MERCADOMOVEIS LTDA		4.199,80
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 243 MUNICIPIO DE ARAPONGAS PR	1.104,80	
			TRANSPORTE	7.830,83	6.726,03



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	TRANSPORTE VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 243 MUNICIPIO DE ARAPONGAS PR	7.830,83	6.726,03
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 244 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	616,00	1.104,80
12/09/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 244 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU		616,00
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 245 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	589,90	
12/09/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 245 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		589,90
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 246 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	3.735,00	
12/09/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 246 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		3.735,00
12/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF12/09/2023	308,00	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF12/09/2023		308,00
			TOTAL DO DIA	13.079,73	13.079,73
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 247 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERAI	12.189,42	
13/09/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 247 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERAI		12.189,42
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 248 MUNICIPIO DE PALMEIRAS DE GOIAS	5.138,00	
13/09/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 248 MUNICIPIO DE PALMEIRAS DE GOIAS		5.138,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	91301PIX - ENVIADO - 13/09 09:03 TYSMA VENDAS13/09/2023	2.000,00	
13/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	91301PIX - ENVIADO - 13/09 09:03 TYSMA VENDAS13/09/2023		2.000,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13814895DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO13/09/2023	20,06	
13/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13814895DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO13/09/2023		20,06
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13814934DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO13/09/2023	97,24	
13/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13814934DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO13/09/2023		97,24
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13814994DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO13/09/2023	61,24	
13/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13814994DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO13/09/2023		61,24
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13815006DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO13/09/2023	144,78	
13/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13815006DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO13/09/2023		144,78
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13815070DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO13/09/2023	3.938,05	
13/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13815070DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO13/09/2023		3.938,05
13/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.13/09/2023	2.000,00	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.13/09/2023		2.000,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13815267DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS13/09/2023	1.359,17	
13/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13815267DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS13/09/2023		1.359,17
13/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	281444295CRÉD.TED-STR13/09/2023	7.500,00	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	281444295CRÉD.TED-STR13/09/2023		7.500,00
			TOTAL DO DIA	34.447,96	34.447,96
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13828374TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB14/09/2023	8.000,00	
14/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13828374TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB14/09/2023		8.000,00
14/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	4DEV.TIT.PG.AUTOATENDIMENTO14/09/2023	3.938,05	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4DEV.TIT.PG.AUTOATENDIMENTO14/09/2023		3.938,05
			TOTAL DO DIA	11.938,05	11.938,05
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	91501PIX - ENVIADO - 15/09 16:57 BRUNA PADILHA BERGE MARCON15/09/2023	80,00	
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	91501PIX - ENVIADO - 15/09 16:57 BRUNA PADILHA BERGE MARCON15/09/2023		80,00
			TRANSPORTE	80,00	80,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80,00	80,00
15/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	281624057CRÉD.TED-STR15/09/2023	4.378,00	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	281624057CRÉD.TED-STR15/09/2023		4.378,00
15/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	281632230CRÉD.TED-STR15/09/2023	14.710,60	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	281632230CRÉD.TED-STR15/09/2023		14.710,60
15/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	281633300CRÉD.TED-STR15/09/2023	975,00	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	281633300CRÉD.TED-STR15/09/2023		975,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF15/09/2023	2.000,00	
15/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF15/09/2023		2.000,00
15/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	281717412CRÉD.TED-STR15/09/2023	31.200,00	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	281717412CRÉD.TED-STR15/09/2023		31.200,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF15/09/2023	831,35	
15/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF15/09/2023		831,35
			TOTAL DO DIA	54.174,95	54.174,95
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	91801PIX - ENVIADO - 18/09 16:38 TATIANE SURMACZ18/09/2023	200,00	
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	91801PIX - ENVIADO - 18/09 16:38 TATIANE SURMACZ18/09/2023		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 249 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	824,20	
19/09/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 249 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL		824,20
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 250 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	2.850,00	
19/09/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 250 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		2.850,00
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 251 MUNICIPIO DE Balsa Nova	2.994,00	
19/09/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 251 MUNICIPIO DE Balsa Nova		2.994,00
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 252 MUNICIPIO DE Balsa Nova	470,00	
19/09/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 252 MUNICIPIO DE Balsa Nova		470,00
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 253 MUNICIPIO DE Balsa Nova	2.350,00	
19/09/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 253 MUNICIPIO DE Balsa Nova		2.350,00
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 254 MUNICIPIO DE Balsa Nova	719,00	
19/09/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 254 MUNICIPIO DE Balsa Nova		719,00
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 255 MUNICIPIO DE Balsa Nova	3.290,00	
19/09/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 255 MUNICIPIO DE Balsa Nova		3.290,00
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 256 MUNICIPIO DE Balsa Nova	499,00	
19/09/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 256 MUNICIPIO DE Balsa Nova		499,00
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 257 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	1.270,00	
19/09/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 257 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS		1.270,00
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 258 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	1.270,00	
19/09/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 258 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS		1.270,00
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 260 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA	955,00	
19/09/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 260 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA		955,00
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 261 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	750,00	
19/09/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 261 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS		750,00
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 262 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA	7.000,00	
19/09/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 262 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA		7.000,00
			TRANSPORTE	25.241,20	25.241,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 263 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	25.241,20 900,00	25.241,20
19/09/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 263 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS		900,00
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 264 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	900,00	
19/09/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 264 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS		900,00
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 265 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA	8.520,00	
19/09/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 265 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA		8.520,00
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00005830TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/09 16:06 PREF MUN MTBA 10- EDUCAC19/09/2023	9.375,00	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00005830TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/09 16:06 PREF MUN MTBA 10- EDUCAC19/09/2023		9.375,00
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00005762TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/09 14:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE19/09/2023	2.250,90	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00005762TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/09 14:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE19/09/2023		2.250,90
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF19/09/2023	1.790,30	
19/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF19/09/2023		1.790,30
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13883318TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB19/09/2023	3.558,95	
19/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13883318TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB19/09/2023		3.558,95
19/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	281925774CRÉD.TED-STR19/09/2023	54.450,00	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	281925774CRÉD.TED-STR19/09/2023		54.450,00
19/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	281925814CRÉD.TED-STR19/09/2023	18.150,00	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	281925814CRÉD.TED-STR19/09/2023		18.150,00
19/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF19/09/2023	145,50	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF19/09/2023		145,50
			TOTAL DO DIA	125.281,85	125.281,85
20/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A INSS A RECOLHER - 09/2023 INSS Mensal 08/2023	145,20	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A INSS A RECOLHER - 09/2023 INSS Mensal 08/2023		145,20
20/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL - 09/2023	24.405,04	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL - 09/2023		24.405,04
20/09/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	1202100BB RF SIMPLES ÁGIL20/09/2023	11.860,70	
20/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	1202100BB RF SIMPLES ÁGIL20/09/2023		11.860,70
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	92001PIX - ENVIADO - 20/09 16:26 JULIANA MILEK20/09/2023	296,90	
20/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	92001PIX - ENVIADO - 20/09 16:26 JULIANA MILEK20/09/2023		296,90
20/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	2100BB RF SIMPLES ÁGIL20/09/2023	296,90	
20/09/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	2100BB RF SIMPLES ÁGIL20/09/2023		296,90
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13894552DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB20/09/2023	145,20	
20/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13894552DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB20/09/2023		145,20
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13894574DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO20/09/2023	35,63	
20/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13894574DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO20/09/2023		35,63
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13894589DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO20/09/2023	171,52	
20/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13894589DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO20/09/2023		171,52
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13894604DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO20/09/2023	135,67	
20/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13894604DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO20/09/2023		135,67
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13894617DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO20/09/2023	117,68	
20/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13894617DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO20/09/2023		117,68
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13894639DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO20/09/2023	30,47	
			TRANSPORTE	37.640,91	37.610,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	TRANSPORTE 13894639DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO20/09/2023	37.640,91	37.610,44 30,47
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13894790DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO20/09/2023	4.375,70	
20/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13894790DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO20/09/2023		4.375,70
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13895408DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO20/09/2023	599,20	
20/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13895408DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO20/09/2023		599,20
20/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	282033986CRÉD.TED-STR20/09/2023	1.150,00	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	282033986CRÉD.TED-STR20/09/2023		1.150,00
20/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	282034748CRÉD.TED-STR20/09/2023	920,00	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	282034748CRÉD.TED-STR20/09/2023		920,00
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13900308DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE20/09/2023	49.592,93	
20/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13900308DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE20/09/2023		49.592,93
20/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	282080652CRÉD.TED-STR20/09/2023	2.400,00	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	282080652CRÉD.TED-STR20/09/2023		2.400,00
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13903570DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB20/09/2023	24.405,04	
20/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13903570DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB20/09/2023		24.405,04
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13903591TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB20/09/2023	2.400,00	
20/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13903591TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB20/09/2023		2.400,00
TOTAL DO DIA				123.483,78	123.483,78
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 266 MUNICIPIO DE PAULISTA	6.644,00	
21/09/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 266 MUNICIPIO DE PAULISTA		6.644,00
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 267 MUNICIPIO DE PAULISTA	37.940,00	
21/09/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 267 MUNICIPIO DE PAULISTA		37.940,00
21/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00019716TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/09 15:14 FUNDO M EDUCACAO - FME21/09/2023	1.370,00	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00019716TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/09 15:14 FUNDO M EDUCACAO - FME21/09/2023		1.370,00
21/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00019716TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/09 15:14 FUNDO M EDUCACAO - FME21/09/2023	8.424,00	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00019716TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/09 15:14 FUNDO M EDUCACAO - FME21/09/2023		8.424,00
TOTAL DO DIA				54.378,00	54.378,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13926316TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB22/09/2023	380,00	
22/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13926316TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB22/09/2023		380,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF22/09/2023	500,00	
22/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF22/09/2023		500,00
TOTAL DO DIA				880,00	880,00
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 270 MUNICIPIO DE CASCAVEL	2.600,00	
26/09/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 270 MUNICIPIO DE CASCAVEL		2.600,00
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 271 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	4.730,00	
26/09/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 271 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		4.730,00
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 272 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	5.820,00	
26/09/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 272 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		5.820,00
26/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00021939TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/09 10:50 MIRACATUCOVIDACO26/09/2023	324,00	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00021939TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/09 10:50 MIRACATUCOVIDACO26/09/2023		324,00
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	92601PIX - ENVIADO - 26/09 17:25 PURA ESSENCIA MODA E ACESS26/09/2023	360,00	
TRANSPORTE				13.834,00	13.474,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE 92601PIX - ENVIADO - 26/09 17:25 PURA ESSENCIA MODA E ACESS26/09/2023	13.834,00	13.474,00 360,00
26/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	282453927CRÉD.TED-STR26/09/2023	4.679,00	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	282453927CRÉD.TED-STR26/09/2023		4.679,00
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF26/09/2023	2.874,00	
26/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF26/09/2023		2.874,00
			TOTAL DO DIA	21.387,00	21.387,00
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 273 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	6.064,00	
27/09/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 273 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		6.064,00
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 274 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	7.094,00	
27/09/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 274 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		7.094,00
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	92701PIX - ENVIADO - 27/09 16:09 DAIANE DIAS27/09/2023	358,00	
27/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	92701PIX - ENVIADO - 27/09 16:09 DAIANE DIAS27/09/2023		358,00
27/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	282545667CRÉD.TED-STR27/09/2023	1.104,80	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	282545667CRÉD.TED-STR27/09/2023		1.104,80
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13968732DÉB.TÍTULO COBRANÇA27/09/2023	250,00	
27/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13968732DÉB.TÍTULO COBRANÇA27/09/2023		250,00
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13968844DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO27/09/2023	65,26	
27/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	13968844DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO27/09/2023		65,26
27/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	282599829CRÉD.TED-STR27/09/2023	3.760,00	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	282599829CRÉD.TED-STR27/09/2023		3.760,00
27/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF27/09/2023	53,00	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF27/09/2023		53,00
			TOTAL DO DIA	18.749,06	18.749,06
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF28/09/2023	11.124,00	
28/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF28/09/2023		11.124,00
28/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	282732768CRÉD.TED-STR28/09/2023	1.950,00	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	282732768CRÉD.TED-STR28/09/2023		1.950,00
			TOTAL DO DIA	13.074,00	13.074,00
29/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 65816 CARLU MANUFATURADOS EIRELI	11.124,00	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 65816 CARLU MANUFATURADOS EIRELI		11.124,00
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 275 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE	511,81	
29/09/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 275 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE		511,81
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 276 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE	806,00	
29/09/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 276 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE		806,00
29/09/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR REF A PRÓ-LABORE - 09/2023	1.320,00	
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PRÓ-LABORE A RECOLHER - 09/2023		1.174,80
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A INSS EMPREGADOR A RECOLHER - 09/2023		145,20
29/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	02843289TED-CRÉDITO EM CONTA - 748 0810 24772162000106 MUNICIPIO DE N29/09/2023	589,90	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	02843289TED-CRÉDITO EM CONTA - 748 0810 24772162000106 MUNICIPIO DE N29/09/2023		589,90
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	92901PIX - ENVIADO - 29/09 21:43 PIX MARKETPLACE29/09/2023	388,46	
29/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	92901PIX - ENVIADO - 29/09 21:43 PIX MARKETPLACE29/09/2023		388,46
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF29/09/2023	15.800,00	
29/09/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF29/09/2023		15.800,00
			TOTAL DO DIA	30.540,17	30.540,17
30/09/2023	3.1.1.06.008	(-)SIMPLES NACIONAL	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 09/2023	11.700,42	
			TRANSPORTE	11.700,42	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 09/2023	11.700,42	11.700,42
			TOTAL DO DIA	11.700,42	11.700,42
			TOTAL DO MÊS	566.504,40	566.504,40
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00017647TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/10 09:19 TYSKI MACHOVSKI LTDA02/10/2023	17.000,00	
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00017647TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/10 09:19 TYSKI MACHOVSKI LTDA02/10/2023		17.000,00
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	100201PIX - ENVIADO - 30/09 16:28 TAIS GRACIANE VERMONDE02/10/2023	365,00	
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	100201PIX - ENVIADO - 30/09 16:28 TAIS GRACIANE VERMONDE02/10/2023		365,00
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	100202PIX - ENVIADO - 30/09 16:31 MAIARA GAUTTO DUTRA02/10/2023	138,89	
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	100202PIX - ENVIADO - 30/09 16:31 MAIARA GAUTTO DUTRA02/10/2023		138,89
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	2100BB RF SIMPLES ÁGIL02/10/2023	7.902,45	
02/10/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	2100BB RF SIMPLES ÁGIL02/10/2023		7.902,45
02/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF02/10/2023	100,00	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF02/10/2023		100,00
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF02/10/2023	100,00	
02/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF02/10/2023		100,00
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14020915DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO02/10/2023	38,16	
02/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14020915DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO02/10/2023		38,16
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF02/10/2023	42,60	
02/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF02/10/2023		42,60
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	69TARIFA MANUT.CONTA ATIVA02/10/2023	30,00	
02/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	69TARIFA MANUT.CONTA ATIVA02/10/2023		30,00
			TOTAL DO DIA	25.717,10	25.717,10
03/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 22149 HPA DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	299,90	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 22149 HPA DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		299,90
03/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 25619 MELISSA BELINI SILVA BRITTO - ME	1.599,00	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 25619 MELISSA BELINI SILVA BRITTO - ME		1.599,00
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 277 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PR	105,00	
03/10/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 277 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PR		105,00
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 278 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	345,00	
03/10/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 278 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		345,00
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 279 INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CAMPUS RIO VERDE	236,00	
03/10/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 279 INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CAMPUS RIO VERDE		236,00
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 280 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	511,00	
03/10/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 280 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		511,00
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 281 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	238,80	
03/10/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 281 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		238,80
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 282 MUNICIPIO DE ITAUNA MINAS GERAIS	4.995,00	
03/10/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 282 MUNICIPIO DE ITAUNA MINAS GERAIS		4.995,00
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 283 MUNICIPIO DE ITAUNA MINAS GERAIS	13.875,00	
03/10/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 283 MUNICIPIO DE ITAUNA MINAS GERAIS		13.875,00
			TRANSPORTE	22.204,70	22.204,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 284 MUNICIPIO DE ITAUNA MINAS GERAIS	22.204,70 1.110,00	22.204,70
03/10/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 284 MUNICIPIO DE ITAUNA MINAS GERAIS		1.110,00
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 285 MUNICIPIO DE SOBRADINHO	2.499,00	
03/10/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 285 MUNICIPIO DE SOBRADINHO		2.499,00
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	100301PIX - ENVIADO - 03/10 16:14 PIX MARKETPLACE03/10/2023	1.599,00	
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	100301PIX - ENVIADO - 03/10 16:14 PIX MARKETPLACE03/10/2023		1.599,00
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	100302PIX - ENVIADO - 03/10 23:11 PIX MARKETPLACE03/10/2023	297,82	
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	100302PIX - ENVIADO - 03/10 23:11 PIX MARKETPLACE03/10/2023		297,82
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	2100BB RF SIMPLES ÁGIL03/10/2023	1.896,82	
03/10/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	2100BB RF SIMPLES ÁGIL03/10/2023		1.896,82
03/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	283120366CRÉD.TED-STR03/10/2023	239,50	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	283120366CRÉD.TED-STR03/10/2023		239,50
03/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14038512TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB03/10/2023	140,00	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14038512TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB03/10/2023		140,00
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14038789DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO03/10/2023	440,92	
03/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14038789DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO03/10/2023		440,92
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14038873DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO03/10/2023	914,44	
03/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14038873DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO03/10/2023		914,44
03/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14039035TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB03/10/2023	593,01	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14039035TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB03/10/2023		593,01
			TOTAL DO DIA	31.935,21	31.935,21
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14046923DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO04/10/2023	1.640,00	
04/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14046923DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO04/10/2023		1.640,00
04/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14046945TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB04/10/2023	900,00	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14046945TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB04/10/2023		900,00
			TOTAL DO DIA	2.540,00	2.540,00
05/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 10/2023 Empregador Mensal	1.174,80	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 10/2023 Empregador Mensal		1.174,80
05/10/2023	3.2.3.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	00527462TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/10/202305/10/2023	30,00	
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00527462TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/10/202305/10/2023		30,00
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	2100BB RF SIMPLES ÁGIL05/10/2023	30,00	
05/10/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	2100BB RF SIMPLES ÁGIL05/10/2023		30,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF05/10/2023	498,58	
05/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF05/10/2023		498,58
05/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF05/10/2023	50,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF05/10/2023		50,00
			TOTAL DO DIA	1.783,38	1.783,38
06/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 11003 JSN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	498,58	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 11003 JSN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		498,58
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 286 MUNICIPIO DE Balsa Nova	1.497,00	
06/10/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 286 MUNICIPIO DE Balsa Nova		1.497,00
			TRANSPORTE	1.995,58	1.995,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE 110422RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE Balsa Nova06/10/2023	1.995,58 3.290,00	1.995,58
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	110422RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE Balsa Nova06/10/2023		3.290,00
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	110423RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE Balsa Nova06/10/2023	470,00	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	110423RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE Balsa Nova06/10/2023		470,00
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	110429RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE Balsa Nova06/10/2023	2.994,00	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	110429RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE Balsa Nova06/10/2023		2.994,00
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	110430RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE Balsa Nova06/10/2023	719,00	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	110430RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE Balsa Nova06/10/2023		719,00
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	110431RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE Balsa Nova06/10/2023	2.350,00	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	110431RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE Balsa Nova06/10/2023		2.350,00
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF06/10/2023	50,00	
06/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF06/10/2023		50,00
			TOTAL DO DIA	11.868,58	11.868,58
09/10/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	1202100BB RF SIMPLES ÁGIL09/10/2023	7.675,57	
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	1202100BB RF SIMPLES ÁGIL09/10/2023		7.675,57
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	100901PIX - ENVIADO - 09/10 14:25 TYSMA VENDAS09/10/2023	2.147,43	
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	100901PIX - ENVIADO - 09/10 14:25 TYSMA VENDAS09/10/2023		2.147,43
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14103323DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO09/10/2023	80,00	
09/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14103323DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO09/10/2023		80,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14103343DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO09/10/2023	9.675,00	
09/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14103343DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO09/10/2023		9.675,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14110007DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO09/10/2023	2.147,43	
09/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14110007DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO09/10/2023		2.147,43
09/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.09/10/2023	2.147,43	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.09/10/2023		2.147,43
			TOTAL DO DIA	23.872,86	23.872,86
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 287 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DE MINAS	1.450,00	
10/10/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 287 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DE MINAS		1.450,00
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 288 MUNICIPIO DE CANTAGALO PR	144,80	
10/10/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 288 MUNICIPIO DE CANTAGALO PR		144,80
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 289 MUNICIPIO DE MARILIA	1.160,00	
10/10/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 289 MUNICIPIO DE MARILIA		1.160,00
			TOTAL DO DIA	2.754,80	2.754,80
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00007935TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 18:27 PMNM CONTA MOVIMENTO11/10/2023	3.735,00	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00007935TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 18:27 PMNM CONTA MOVIMENTO11/10/2023		3.735,00
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00019716TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 12:01 FUNDO M EDUCACAO - FME11/10/2023	799,00	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00019716TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 12:01 FUNDO M EDUCACAO - FME11/10/2023		799,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	101101TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 3031 033460679000150 S TYSKI11/10/2023	9.000,00	
			TRANSPORTE	13.534,00	4.534,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE 101101TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 3031 033460679000150 S TYSKI11/10/2023	13.534,00	4.534,00 9.000,00
11/10/2023	3.2.3.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	00195726TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/202311/10/2023	11,50	
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00195726TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/202311/10/2023		11,50
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	2100BB RF SIMPLES ÁGIL11/10/2023	4.477,50	
11/10/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	2100BB RF SIMPLES ÁGIL11/10/2023		4.477,50
11/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF11/10/2023	50,00	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF11/10/2023		50,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF11/10/2023	50,00	
11/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF11/10/2023		50,00
11/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	284015206CRÉD.TED-STR11/10/2023	74.959,90	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	284015206CRÉD.TED-STR11/10/2023		74.959,90
11/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	284050715CRÉD.TED-STR11/10/2023	5.090,00	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	284050715CRÉD.TED-STR11/10/2023		5.090,00
			TOTAL DO DIA	98.172,90	98.172,90
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF13/10/2023	22.471,37	
13/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF13/10/2023		22.471,37
			TOTAL DO DIA	22.471,37	22.471,37
16/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 22017 SUNPLAY IND E COM LTDA	44.942,74	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 22017 SUNPLAY IND E COM LTDA		44.942,74
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14181938DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO16/10/2023	20,09	
16/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14181938DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO16/10/2023		20,09
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14183395TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB16/10/2023	166,66	
16/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14183395TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB16/10/2023		166,66
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14184392TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB16/10/2023	15.800,00	
16/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14184392TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB16/10/2023		15.800,00
16/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	284321134CRÉD.TED-STR16/10/2023	511,81	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	284321134CRÉD.TED-STR16/10/2023		511,81
16/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	284321908CRÉD.TED-STR16/10/2023	806,00	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	284321908CRÉD.TED-STR16/10/2023		806,00
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14190771DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO16/10/2023	1.055,25	
16/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14190771DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO16/10/2023		1.055,25
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14191371DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO16/10/2023	1.567,11	
16/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14191371DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO16/10/2023		1.567,11
			TOTAL DO DIA	64.869,66	64.869,66
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 290 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	748,00	
17/10/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 290 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU		748,00
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 291 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO	1.099,00	
17/10/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 291 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO		1.099,00
17/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	05289992TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2072 29138393000186 PM SAPUCAIA QU17/10/2023	955,00	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	05289992TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2072 29138393000186 PM SAPUCAIA QU17/10/2023		955,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF17/10/2023	1.153,51	
17/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF17/10/2023		1.153,51
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14201698DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO17/10/2023	171,34	
17/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14201698DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO17/10/2023		171,34
			TRANSPORTE	4.126,85	4.126,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE 14201708DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB17/10/2023	4.126,85 145,20	4.126,85
17/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14201708DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB17/10/2023		145,20
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14201716DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO17/10/2023	35,60	
17/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14201716DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO17/10/2023		35,60
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF17/10/2023	6.673,37	
17/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF17/10/2023		6.673,37
			TOTAL DO DIA	10.981,02	10.981,02
18/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 111542 LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	6.673,37	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 111542 LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		6.673,37
18/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	110770RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE Balsa NOVA18/10/2023	1.497,00	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	110770RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE Balsa NOVA18/10/2023		1.497,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	101801PIX - ENVIADO - 18/10 08:34 PRISCILA MACHOVSKI18/10/2023	2.050,00	
18/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	101801PIX - ENVIADO - 18/10 08:34 PRISCILA MACHOVSKI18/10/2023		2.050,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	101802PIX - ENVIADO - 18/10 17:01 PURA ESSENCIA MODA E ACESS18/10/2023	700,00	
18/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	101802PIX - ENVIADO - 18/10 17:01 PURA ESSENCIA MODA E ACESS18/10/2023		700,00
18/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	2100BB RF SIMPLES ÁGIL18/10/2023	298,00	
18/10/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	2100BB RF SIMPLES ÁGIL18/10/2023		298,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF18/10/2023	1.000,00	
18/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF18/10/2023		1.000,00
			TOTAL DO DIA	12.218,37	12.218,37
19/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 372437 COMPANHIA DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	1.153,51	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 372437 COMPANHIA DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS		1.153,51
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14230034DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO19/10/2023	2.226,87	
19/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14230034DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO19/10/2023		2.226,87
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14232869DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO19/10/2023	132,98	
19/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14232869DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO19/10/2023		132,98
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14232881DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO19/10/2023	30,47	
19/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14232881DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO19/10/2023		30,47
			TOTAL DO DIA	3.543,83	3.543,83
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 29911 CASA DO TERMOMETRO LTDA	4.324,40	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 29911 CASA DO TERMOMETRO LTDA		4.324,40
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 292 MUNICIPIO DE XANXERE	5.499,00	
20/10/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 292 MUNICIPIO DE XANXERE		5.499,00
20/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A INSS A RECOLHER - 10/2023 INSS Mensal 09/2023	145,20	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A INSS A RECOLHER - 10/2023 INSS Mensal 09/2023		145,20
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL - 09/2023		14.154,22
20/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL - 10/2023	11.700,42	
20/10/2023	1.1.3.08.017	SIMPLES NACIONAL A MAIOR	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL A MAIOR - 09/2023	2.453,80	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF20/10/2023	4.324,40	
20/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF20/10/2023		4.324,40
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF20/10/2023	400,00	
20/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF20/10/2023		400,00
			TRANSPORTE	28.847,22	28.847,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	TRANSPORTE 284746570CRÉD.TED-STR20/10/2023	28.847,22 12.189,42	28.847,22
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	284746570CRÉD.TED-STR20/10/2023		12.189,42
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14250592DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB20/10/2023	14.154,22	
20/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14250592DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB20/10/2023		14.154,22
			TOTAL DO DIA	55.190,86	55.190,86
23/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 266576 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	2.226,87	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 266576 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA		2.226,87
23/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	284844820CRÉD.TED-STR23/10/2023	105,00	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	284844820CRÉD.TED-STR23/10/2023		105,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14271613DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO23/10/2023	762,00	
23/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14271613DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO23/10/2023		762,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14271639DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO23/10/2023	76,90	
23/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14271639DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO23/10/2023		76,90
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14271649DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO23/10/2023	131,02	
23/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14271649DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO23/10/2023		131,02
			TOTAL DO DIA	3.301,79	3.301,79
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 293 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUCU	59.900,00	
24/10/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 293 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUCU		59.900,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 294 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	3.970,00	
24/10/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 294 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT		3.970,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 295 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	3.970,00	
24/10/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 295 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT		3.970,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 296 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	3.970,00	
24/10/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 296 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT		3.970,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	102401PIX - ENVIADO - 24/10 17:13 PURA ESSENCIA MODA E ACESS24/10/2023	685,00	
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	102401PIX - ENVIADO - 24/10 17:13 PURA ESSENCIA MODA E ACESS24/10/2023		685,00
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	2100BB RF SIMPLES ÁGIL24/10/2023	685,00	
24/10/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	2100BB RF SIMPLES ÁGIL24/10/2023		685,00
			TOTAL DO DIA	73.180,00	73.180,00
25/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 712 LUCIANO RIBEIRO ANACLETO	2.874,00	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 712 LUCIANO RIBEIRO ANACLETO		2.874,00
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 297 MUNICIPIO DE CASCAVEL	2.900,00	
25/10/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 297 MUNICIPIO DE CASCAVEL		2.900,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	102501PIX - ENVIADO - 25/10 17:00 TOPPEN FRITAS25/10/2023	2.510,00	
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	102501PIX - ENVIADO - 25/10 17:00 TOPPEN FRITAS25/10/2023		2.510,00
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	2100BB RF SIMPLES ÁGIL25/10/2023	2.510,00	
25/10/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	2100BB RF SIMPLES ÁGIL25/10/2023		2.510,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF25/10/2023	6.841,65	
			TRANSPORTE	17.635,65	10.794,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	TRANSPORTE PIX EMITIDO OUTRA IF25/10/2023	17.635,65	10.794,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF25/10/2023	2.752,20	6.841,65
25/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF25/10/2023		2.752,20
			TOTAL DO DIA	20.387,85	20.387,85
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	102601PIX - ENVIADO - 26/10 15:01 MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE26/10/2023	97,19	
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	102601PIX - ENVIADO - 26/10 15:01 MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE26/10/2023		97,19
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	2100BB RF SIMPLES ÁGIL26/10/2023	97,19	
26/10/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	2100BB RF SIMPLES ÁGIL26/10/2023		97,19
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14305879DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS26/10/2023	5.266,81	
26/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14305879DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS26/10/2023		5.266,81
			TOTAL DO DIA	5.461,19	5.461,19
27/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 581964 NEWELL BRANDS BRASIL LTDA	8.377,77	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 581964 NEWELL BRANDS BRASIL LTDA		8.377,77
27/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 71782 GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATIVOS LTDA	1.447,00	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 71782 GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATIVOS LTDA		1.447,00
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 298 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	4.644,00	
27/10/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 298 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA		4.644,00
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00024331TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/10 13:05 SIGTV352990620220003 GND27/10/2023	616,00	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00024331TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/10 13:05 SIGTV352990620220003 GND27/10/2023		616,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	102701PIX - ENVIADO - 27/10 16:03 PIX MARKETPLACE27/10/2023	908,10	
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	102701PIX - ENVIADO - 27/10 16:03 PIX MARKETPLACE27/10/2023		908,10
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	2100BB RF SIMPLES ÁGIL27/10/2023	292,10	
27/10/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	2100BB RF SIMPLES ÁGIL27/10/2023		292,10
27/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	285295930CRÉD.TED-STR27/10/2023	1.110,00	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	285295930CRÉD.TED-STR27/10/2023		1.110,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF27/10/2023	8.597,05	
27/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF27/10/2023		8.597,05
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14315505DÉB.TÍTULO COBRANÇA27/10/2023	250,00	
27/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14315505DÉB.TÍTULO COBRANÇA27/10/2023		250,00
27/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	285311087CRÉD.TED-STR27/10/2023	18.870,00	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	285311087CRÉD.TED-STR27/10/2023		18.870,00
27/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14316402TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB27/10/2023	10.914,56	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14316402TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB27/10/2023		10.914,56
27/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	000009CRED.DOC27/10/2023	511,00	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	000009CRED.DOC27/10/2023		511,00
			TOTAL DO DIA	56.537,58	56.537,58
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	25974943PIX-ENVIO DEVOLVIDO - 29/10 08:33 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE30/10/2023	511,11	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	25974943PIX-ENVIO DEVOLVIDO - 29/10 08:33 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE30/10/2023		511,11
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	25974943PIX-ENVIO DEVOLVIDO - 29/10 08:29 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE30/10/2023	396,99	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	25974943PIX-ENVIO DEVOLVIDO - 29/10 08:29 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE30/10/2023		396,99
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	103001PIX - ENVIADO - 29/10 18:51 BOOMERANG GASTROBAR30/10/2023	67,00	
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	103001PIX - ENVIADO - 29/10 18:51 BOOMERANG GASTROBAR30/10/2023		67,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	103002PIX - ENVIADO - 30/10 14:28 FARMACIA MARTINS E ANDRADE30/10/2023	167,98	
			TRANSPORTE	1.143,08	975,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE 103002PIX - ENVIADO - 30/10 14:28 FARMACIA MARTINS E ANDRADE30/10/2023	1.143,08	975,10
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	103003PIX - ENVIADO - 30/10 15:40 JORGE PABLO LIMA DOS SANTO30/10/2023	37,62	167,98
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	103003PIX - ENVIADO - 30/10 15:40 JORGE PABLO LIMA DOS SANTO30/10/2023		37,62
30/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	285395946CRÉD.TED-STR30/10/2023	59.900,00	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	285395946CRÉD.TED-STR30/10/2023		59.900,00
30/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	285404913CRÉD.TED-STR30/10/2023	748,00	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	285404913CRÉD.TED-STR30/10/2023		748,00
30/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	285427571CRÉD.TED-STR30/10/2023	36,33	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	285427571CRÉD.TED-STR30/10/2023		36,33
30/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	285434173CRÉD.TED-STR30/10/2023	1.648,50	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	285434173CRÉD.TED-STR30/10/2023		1.648,50
			TOTAL DO DIA	63.513,53	63.513,53
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 299 MUNICIPIO DE MARILIA	580,00	
31/10/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 299 MUNICIPIO DE MARILIA		580,00
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 300 MUNICIPIO DE MARILIA	580,00	
31/10/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 300 MUNICIPIO DE MARILIA		580,00
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 302 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	9.580,00	
31/10/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 302 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		9.580,00
31/10/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR REF A PRÓ-LABORE - 10/2023	1.320,00	
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PRÓ-LABORE A RECOLHER - 10/2023		1.174,80
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A INSS EMPREGADOR A RECOLHER - 10/2023		145,20
31/10/2023	3.1.1.06.008	(-)SIMPLES NACIONAL	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 10/2023	10.170,20	
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 10/2023		10.170,20
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00024316TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 16:43 FMAS PROG FORTALEC CAD U31/10/2023	362,00	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00024316TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 16:43 FMAS PROG FORTALEC CAD U31/10/2023		362,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	103101PIX - ENVIADO - 31/10 16:49 TAIS GRACIANE VERMONDE31/10/2023	650,00	
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	103101PIX - ENVIADO - 31/10 16:49 TAIS GRACIANE VERMONDE31/10/2023		650,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14344251DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO31/10/2023	66,62	
31/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14344251DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO31/10/2023		66,62
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14344359DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO31/10/2023	871,73	
31/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14344359DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO31/10/2023		871,73
31/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	285590577CRÉD.TED-STR31/10/2023	5.499,00	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	285590577CRÉD.TED-STR31/10/2023		5.499,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14353992TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB31/10/2023	5.499,00	
31/10/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14353992TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB31/10/2023		5.499,00
31/10/2023	2.3.5.03.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR REF A LUCRO DISTRIBUIDO PARA A SÓCIA KELLY TATIANE TYSKI CPF 083.482.259-86 - 10/2023	10.000,00	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A LUCRO DISTRIBUIDO PARA A SÓCIA KELLY TATIANE TYSKI CPF 083.482.259-86 - 10/2023		10.000,00
			TOTAL DO DIA	45.178,55	45.178,55
			TOTAL DO MÊS	635.480,43	635.480,43
01/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 197841 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	6.841,65	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 197841 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		6.841,65
			TRANSPORTE	6.841,65	6.841,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE 00029719TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 16:50 P M ORTIGUEIRA EDUC 1001/11/2023	6.841,65 1.199,85	6.841,65
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00029719TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 16:50 P M ORTIGUEIRA EDUC 1001/11/2023		1.199,85
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	110101PIX - ENVIADO - 01/11 14:42 PRISCILA MACHOVSKI01/11/2023	779,29	
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	110101PIX - ENVIADO - 01/11 14:42 PRISCILA MACHOVSKI01/11/2023		779,29
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	110102PIX - ENVIADO - 01/11 14:45 VERIDIANE SURMACZ01/11/2023	130,00	
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	110102PIX - ENVIADO - 01/11 14:45 VERIDIANE SURMACZ01/11/2023		130,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14344935DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO01/11/2023	283,51	
01/11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14344935DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO01/11/2023		283,51
01/11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	285711817CRÉD.TED-STR01/11/2023	345,00	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	285711817CRÉD.TED-STR01/11/2023		345,00
01/11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	285751593CRÉD.TED-STR01/11/2023	4.644,00	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	285751593CRÉD.TED-STR01/11/2023		4.644,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	69TARIFA MANUT.CONTA ATIVA01/11/2023	30,00	
01/11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	69TARIFA MANUT.CONTA ATIVA01/11/2023		30,00
			TOTAL DO DIA	14.253,30	14.253,30
03/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 9937 CANGURI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAMAS ELASTICAS LTDA	2.242,64	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 9937 CANGURI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAMAS ELASTICAS LTDA		2.242,64
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00049430TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/11 08:56 PM NOVA MUTUM-EI -03/11/2023	2.850,00	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00049430TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/11 08:56 PM NOVA MUTUM-EI -03/11/2023		2.850,00
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	110301PIX - ENVIADO - 02/11 15:40 VALQUIRIA SOARES DIAS03/11/2023	458,00	
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	110301PIX - ENVIADO - 02/11 15:40 VALQUIRIA SOARES DIAS03/11/2023		458,00
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	110302PIX - ENVIADO - 03/11 01:30 EDILVANE MARTINS DE OLIVEI03/11/2023	100,00	
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	110302PIX - ENVIADO - 03/11 01:30 EDILVANE MARTINS DE OLIVEI03/11/2023		100,00
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	110303PIX - ENVIADO - 03/11 12:36 EDILVANE MARTINS DE OLIVEI03/11/2023	280,00	
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	110303PIX - ENVIADO - 03/11 12:36 EDILVANE MARTINS DE OLIVEI03/11/2023		280,00
			TOTAL DO DIA	5.930,64	5.930,64
06/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 11/2023 Empregador Mensal	1.174,80	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 11/2023 Empregador Mensal		1.174,80
06/11/2023	3.2.3.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	00716782TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/11/202306/11/2023	30,00	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00716782TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/11/202306/11/2023		30,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14398827DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO06/11/2023	38,16	
06/11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14398827DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO06/11/2023		38,16
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14398875DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO06/11/2023	9.675,00	
06/11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14398875DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO06/11/2023		9.675,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14406362DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS06/11/2023	17.890,17	
06/11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14406362DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS06/11/2023		17.890,17
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF06/11/2023	42,60	
06/11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF06/11/2023		42,60
			TOTAL DO DIA	28.850,73	28.850,73

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 303 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	121,80	
07/11/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 303 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		121,80
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 304 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	365,40	
07/11/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 304 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		365,40
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	243,60	
07/11/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		243,60
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 306 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	594,90	
07/11/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 306 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		594,90
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 307 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT	616,00	
07/11/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 307 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT		616,00
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 308 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	960,10	
07/11/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 308 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL		960,10
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 309 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	489,80	
07/11/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 309 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL		489,80
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14425168DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO07/11/2023	64,12	
07/11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14425168DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO07/11/2023		64,12
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF07/11/2023	6.038,71	
07/11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF07/11/2023		6.038,71
07/11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	700005CRED.DOC07/11/2023	238,80	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	700005CRED.DOC07/11/2023		238,80
			TOTAL DO DIA	9.733,23	9.733,23
08/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 1062876 TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	50,86	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 1062876 TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		50,86
08/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 27611 VERA LUCIA LACERDA RIBEIRO VICENTE 02241535877	65,42	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 27611 VERA LUCIA LACERDA RIBEIRO VICENTE 02241535877		65,42
08/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 27612 VERA LUCIA LACERDA RIBEIRO VICENTE 02241535877	65,42	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 27612 VERA LUCIA LACERDA RIBEIRO VICENTE 02241535877		65,42
08/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 27615 VERA LUCIA LACERDA RIBEIRO VICENTE 02241535877	65,42	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 27615 VERA LUCIA LACERDA RIBEIRO VICENTE 02241535877		65,42
08/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 27616 VERA LUCIA LACERDA RIBEIRO VICENTE 02241535877	65,42	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 27616 VERA LUCIA LACERDA RIBEIRO VICENTE 02241535877		65,42
08/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 27617 VERA LUCIA LACERDA RIBEIRO VICENTE 02241535877	65,42	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 27617 VERA LUCIA LACERDA RIBEIRO VICENTE 02241535877		65,42
08/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 27618 VERA LUCIA LACERDA RIBEIRO VICENTE 02241535877	65,42	
			TRANSPORTE	443,38	377,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF A NF ENTRADA Nº 27618 VERA LUCIA LACERDA RIBEIRO VICENTE 02241535877	443,38	377,96
08/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 27620 VERA LUCIA LACERDA RIBEIRO VICENTE 02241535877	65,42	65,42
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 27620 VERA LUCIA LACERDA RIBEIRO VICENTE 02241535877		65,42
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 310 MUNICIPIO DE BELO JARDIM	3.383,75	
08/11/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 310 MUNICIPIO DE BELO JARDIM		3.383,75
08/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00084509TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 14:58 EDUCACAO MDE08/11/2023	1.080,00	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00084509TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 14:58 EDUCACAO MDE08/11/2023		1.080,00
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	110801PIX - ENVIADO - 08/11 14:53 PIX MARKETPLACE08/11/2023	2.068,00	
08/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	110801PIX - ENVIADO - 08/11 14:53 PIX MARKETPLACE08/11/2023		2.068,00
08/11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	286267502CRÉD.TED-STR08/11/2023	2.240,00	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	286267502CRÉD.TED-STR08/11/2023		2.240,00
08/11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	286347957CRÉD.TED-STR08/11/2023	10,75	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	286347957CRÉD.TED-STR08/11/2023		10,75
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14448923DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS08/11/2023	38.996,33	
08/11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14448923DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS08/11/2023		38.996,33
			TOTAL DO DIA	48.287,63	48.287,63
09/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 8416 MR FOGUES INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	6.549,80	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 8416 MR FOGUES INDUSTRIA METALURGICA LTDA.		6.549,80
09/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 30299 DJL IMPORTS LTDA	504,90	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 30299 DJL IMPORTS LTDA		504,90
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 311 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	589,90	
09/11/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 311 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		589,90
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 312 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA	17.147,00	
09/11/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 312 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA		17.147,00
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 313 MUNICIPIO DE FORMIGA	18.753,00	
09/11/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 313 MUNICIPIO DE FORMIGA		18.753,00
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 314 MUNICIPIO DE FORMIGA	93,80	
09/11/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 314 MUNICIPIO DE FORMIGA		93,80
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14454369DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO09/11/2023	57,54	
09/11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14454369DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO09/11/2023		57,54
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14454380DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB09/11/2023	145,20	
09/11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14454380DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB09/11/2023		145,20
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14454424DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO09/11/2023	250,50	
09/11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14454424DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO09/11/2023		250,50
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14454466DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO09/11/2023	157,36	
09/11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14454466DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO09/11/2023		157,36
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF09/11/2023	10,00	
09/11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF09/11/2023		10,00
09/11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	286422448CRÉD.TED-STR09/11/2023	7.094,00	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	286422448CRÉD.TED-STR09/11/2023		7.094,00
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF09/11/2023	16.798,95	
09/11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF09/11/2023		16.798,95
			TRANSPORTE	68.151,95	68.151,95



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	TRANSPORTE 286466041CRÉD.TED-STR09/11/2023	68.151,95 1.450,00	68.151,95
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	286466041CRÉD.TED-STR09/11/2023		1.450,00
			TOTAL DO DIA	69.601,95	69.601,95
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	111001PIX - ENVIADO - 10/11 15:56 PIX MARKETPLACE10/11/2023	1.925,40	
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	111001PIX - ENVIADO - 10/11 15:56 PIX MARKETPLACE10/11/2023		1.925,40
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	111002PIX - ENVIADO - 10/11 15:58 PIX MARKETPLACE10/11/2023	663,99	
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	111002PIX - ENVIADO - 10/11 15:58 PIX MARKETPLACE10/11/2023		663,99
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	111003PIX - ENVIADO - 10/11 16:41 SECRETARIA DA RECEITA FEDE10/11/2023	383,67	
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	111003PIX - ENVIADO - 10/11 16:41 SECRETARIA DA RECEITA FEDE10/11/2023		383,67
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	2100BB RF SIMPLES ÁGIL10/11/2023	1.341,00	
10/11/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	2100BB RF SIMPLES ÁGIL10/11/2023		1.341,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14454485DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO10/11/2023	19,64	
10/11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14454485DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO10/11/2023		19,64
			TOTAL DO DIA	4.333,70	4.333,70
13/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 158853 ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	6.513,82	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 158853 ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA		6.513,82
13/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 691 YARA DE ANDRADE ARAUJO 47.159.043/0001-88	591,70	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 691 YARA DE ANDRADE ARAUJO 47.159.043/0001-88		591,70
13/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 692 YARA DE ANDRADE ARAUJO 47.159.043/0001-88	295,85	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 692 YARA DE ANDRADE ARAUJO 47.159.043/0001-88		295,85
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 315 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- MIRACEMA DO TOCANTINS	10.960,00	
13/11/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 315 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- MIRACEMA DO TOCANTINS		10.960,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS13/11/2023	86,00	
13/11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS13/11/2023		86,00
			TOTAL DO DIA	18.447,37	18.447,37
14/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 113593 LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	2.724,87	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 113593 LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		2.724,87
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 316 MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA	1.663,20	
14/11/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 316 MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA		1.663,20
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 317 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	7.344,00	
14/11/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 317 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES		7.344,00
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 318 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	19.584,00	
14/11/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 318 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES		19.584,00
14/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	40011394ORDEM BANCÁRIA - 444779090001-00 MUNICIPIO DE MARILIA14/11/2023	580,00	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	40011394ORDEM BANCÁRIA - 444779090001-00 MUNICIPIO DE MARILIA14/11/2023		580,00
14/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	40011395ORDEM BANCÁRIA - 444779090001-00 MUNICIPIO DE MARILIA14/11/2023	580,00	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	40011395ORDEM BANCÁRIA - 444779090001-00 MUNICIPIO DE MARILIA14/11/2023		580,00
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	111401PIX - ENVIADO - 14/11 16:43 IN GLOW BRASIL INTERMEDIAC14/11/2023	49,97	
			TRANSPORTE	32.526,04	32.476,07

DIÁRIO

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 320 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE	4.213,84 604,50	4.213,84
21/11/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 320 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE		604,50
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 321 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE	403,00	
21/11/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 321 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE		403,00
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 322 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE	403,00	
21/11/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 322 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE		403,00
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 323 MUNICIPIO DE GUAIBA	26.918,00	
21/11/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 323 MUNICIPIO DE GUAIBA		26.918,00
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 324 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS MS	3.696,00	
21/11/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 324 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS MS		3.696,00
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 325 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE	1.209,00	
21/11/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 325 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE		1.209,00
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 326 MUNICIPIO DE GUARULHOS	2.430,00	
21/11/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 326 MUNICIPIO DE GUARULHOS		2.430,00
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 327 MUNICIPIO DE GUARULHOS	810,00	
21/11/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 327 MUNICIPIO DE GUARULHOS		810,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14592357DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS21/11/2023	80,00	
21/11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14592357DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS21/11/2023		80,00
			TOTAL DO DIA	40.767,34	40.767,34
22/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00076176TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/11 12:24 FME PAULISTA - FEB22/11/2023	10.232,00	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00076176TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/11 12:24 FME PAULISTA - FEB22/11/2023		10.232,00
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00017647TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/11 13:57 TYSKI MACHOVSKI LTDA22/11/2023	8.000,00	
22/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00017647TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/11 13:57 TYSKI MACHOVSKI LTDA22/11/2023		8.000,00
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	112201PIX - ENVIADO - 22/11 13:51 TATIANE MARQUES FABER MARC22/11/2023	491,95	
22/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	112201PIX - ENVIADO - 22/11 13:51 TATIANE MARQUES FABER MARC22/11/2023		491,95
			TOTAL DO DIA	18.723,95	18.723,95
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	112301PIX - ENVIADO - 23/11 12:50 NEW PONTA GROSSA LTDA23/11/2023	305,00	
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	112301PIX - ENVIADO - 23/11 12:50 NEW PONTA GROSSA LTDA23/11/2023		305,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14620459DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO23/11/2023	405,41	
23/11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14620459DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO23/11/2023		405,41
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14620508DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO23/11/2023	30,47	
23/11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14620508DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO23/11/2023		30,47
23/11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	287626067CRÉD.TED-STR23/11/2023	5.138,00	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	287626067CRÉD.TED-STR23/11/2023		5.138,00
			TOTAL DO DIA	5.878,88	5.878,88
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00035893TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 09:17 ITAMARANDIBA24/11/2023	5.820,00	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00035893TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 09:17 ITAMARANDIBA24/11/2023		5.820,00
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	283DOC CRÉDITO EM CONTA - 104 3846 11322163000107 MG 313250 FMS24/11/2023	4.730,00	
			TRANSPORTE	10.550,00	5.820,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE 283DOC CRÉDITO EM CONTA - 104 3846 11322163000107 MG 313250 FMS24/11/2023	10.550,00	5.820,00
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	128081RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CASCAVEL24/11/2023	2.900,00	4.730,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	128081RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CASCAVEL24/11/2023		2.900,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00017647TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/11 16:32 TYSKI MACHOVSKI LTDA24/11/2023	10.000,00	
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00017647TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/11 16:32 TYSKI MACHOVSKI LTDA24/11/2023		10.000,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14620529DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO24/11/2023	62,91	
24/11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14620529DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO24/11/2023		62,91
24/11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	287648081CRÉD.TED-STR24/11/2023	3.970,00	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	287648081CRÉD.TED-STR24/11/2023		3.970,00
24/11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	287648103CRÉD.TED-STR24/11/2023	3.970,00	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	287648103CRÉD.TED-STR24/11/2023		3.970,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14627509DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS24/11/2023	200,00	
24/11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14627509DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS24/11/2023		200,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14627689TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB24/11/2023	5.138,00	
24/11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14627689TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB24/11/2023		5.138,00
24/11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	287718849CRÉD.TED-STR24/11/2023	26.928,00	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	287718849CRÉD.TED-STR24/11/2023		26.928,00
			TOTAL DO DIA	63.718,91	63.718,91
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 328 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	708,40	
27/11/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 328 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		708,40
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 329 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	3.485,00	
27/11/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 329 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		3.485,00
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 330 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	5.950,00	
27/11/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 330 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		5.950,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	112701PIX - ENVIADO - 25/11 15:16 MEGA MODAS27/11/2023	179,93	
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	112701PIX - ENVIADO - 25/11 15:16 MEGA MODAS27/11/2023		179,93
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF27/11/2023	828,46	
27/11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF27/11/2023		828,46
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF27/11/2023	8.731,00	
27/11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF27/11/2023		8.731,00
			TOTAL DO DIA	19.882,79	19.882,79
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 331 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	589,90	
28/11/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 331 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		589,90
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 332 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	589,90	
28/11/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 332 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		589,90
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 333 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	2.850,00	
28/11/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 333 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		2.850,00
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 334 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	4.240,00	
28/11/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 334 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		4.240,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	112801PIX - ENVIADO - 28/11 14:14 COLOR VISAO DO BRASIL INDU28/11/2023	914,62	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	112801PIX - ENVIADO - 28/11 14:14 COLOR VISAO DO BRASIL INDU28/11/2023		914,62
28/11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	287886535CRÉD.TED-STR28/11/2023	3.970,00	
			TRANSPORTE	13.154,42	9.184,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE 28788653CRÉD.TED-STR28/11/2023	13.154,42	9.184,42
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF28/11/2023	2.611,40	3.970,00
28/11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF28/11/2023		2.611,40
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14669828DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO28/11/2023	350,00	
28/11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14669828DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO28/11/2023		350,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14669841DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO28/11/2023	2.900,00	
28/11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14669841DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO28/11/2023		2.900,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14669851DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO28/11/2023	65,26	
28/11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14669851DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO28/11/2023		65,26
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14669867DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO28/11/2023	28,57	
28/11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14669867DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO28/11/2023		28,57
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14669881DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO28/11/2023	26,73	
28/11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14669881DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO28/11/2023		26,73
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF28/11/2023	16.273,98	
28/11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF28/11/2023		16.273,98
			TOTAL DO DIA	35.410,36	35.410,36
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 23919 IMPORTWAY COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	15.823,98	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 23919 IMPORTWAY COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		15.823,98
29/11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	288022416CRÉD.TED-STR29/11/2023	1.099,00	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	288022416CRÉD.TED-STR29/11/2023		1.099,00
29/11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	288025588CRÉD.TED-STR29/11/2023	1.007,50	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	288025588CRÉD.TED-STR29/11/2023		1.007,50
29/11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	288026166CRÉD.TED-STR29/11/2023	403,00	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	288026166CRÉD.TED-STR29/11/2023		403,00
29/11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	288026950CRÉD.TED-STR29/11/2023	1.209,00	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	288026950CRÉD.TED-STR29/11/2023		1.209,00
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF29/11/2023	4.461,22	
29/11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF29/11/2023		4.461,22
29/11/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14683469TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB29/11/2023	779,32	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14683469TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB29/11/2023		779,32
			TOTAL DO DIA	24.783,02	24.783,02
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 1486836 COLOR VISÃO DO BRASIL IND ACRÍLICA	914,61	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 1486836 COLOR VISÃO DO BRASIL IND ACRÍLICA		914,61
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 83096 VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	8.733,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 83096 VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		8.733,00
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 83107 VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	28.700,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 83107 VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		28.700,00
30/11/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR REF A PRÓ-LABORE - 11/2023	1.320,00	
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PRÓ-LABORE A RECOLHER - 11/2023		1.174,80
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A INSS EMPREGADOR A RECOLHER - 11/2023		145,20
30/11/2023	3.1.1.06.008	(-)-SIMPLES NACIONAL	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 11/2023	11.785,20	
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 11/2023		11.785,20
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00017647TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/11 14:07 TYSKI MACHOVSKI LTDA30/11/2023	3.400,00	
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00017647TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/11 14:07 TYSKI MACHOVSKI LTDA30/11/2023		3.400,00
			TRANSPORTE	54.852,81	54.852,81

DIÁRIO

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	TRANSPORTE PIX EMITIDO OUTRA IF04/12/2023	30.414,71	30.366,71
			TOTAL DO DIA	30.414,71	30.414,71
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 5080 ANDRE ROCUMBACK SEVERO 22922243800	299,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 5080 ANDRE ROCUMBACK SEVERO 22922243800		299,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 340 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	192,00	
05/12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 340 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO		192,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 341 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	236,00	
05/12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 341 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO		236,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 344 MUNICIPIO DE CONTENDA	10.530,00	
05/12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 344 MUNICIPIO DE CONTENDA		10.530,00
05/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 12/2023 Empregador Mensal	1.174,80	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO PRÓ-LABORE - 12/2023 Empregador Mensal		1.174,80
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	557484RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CANGUCU05/12/2023	15.965,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	557484RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CANGUCU05/12/2023		15.965,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00017647TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/12 11:43 TYSKI MACHOVSKI LTDA05/12/2023	15.000,00	
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00017647TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/12 11:43 TYSKI MACHOVSKI LTDA05/12/2023		15.000,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	120501PIX - ENVIADO - 05/12 15:53 TYSKI MACHOVSKI LTDA05/12/2023	1.000,00	
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	120501PIX - ENVIADO - 05/12 15:53 TYSKI MACHOVSKI LTDA05/12/2023		1.000,00
05/12/2023	3.2.3.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	01439447TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/12/202305/12/2023	33,00	
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	01439447TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/12/202305/12/2023		33,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14748419DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO05/12/2023	117,87	
05/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14748419DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO05/12/2023		117,87
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14748457DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO05/12/2023	84,46	
05/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14748457DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO05/12/2023		84,46
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF05/12/2023	3.096,36	
05/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF05/12/2023		3.096,36
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF05/12/2023	7.800,00	
05/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF05/12/2023		7.800,00
			TOTAL DO DIA	55.528,49	55.528,49
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 17970 AVMX BRINQUEDOS LTDA	1.663,20	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 17970 AVMX BRINQUEDOS LTDA		1.663,20
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 72383 MADEIRA PLASTICA AMBIENTAL S.A.	3.096,36	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 72383 MADEIRA PLASTICA AMBIENTAL S.A.		3.096,36
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 345 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO IGUACU	4.275,00	
06/12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 345 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO IGUACU		4.275,00
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00084509TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 13:05 EDUCACAO MDE06/12/2023	6.644,00	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00084509TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 13:05 EDUCACAO MDE06/12/2023		6.644,00
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00036266TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 09:46 MUNICIPIO DE ITAMARANDI06/12/2023	9.580,00	
			TRANSPORTE	25.258,56	15.678,56

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE 00036266TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 09:46 MUNICIPIO DE ITAMARANDIB06/12/2023	25.258,56	15.678,56
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00017647TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/12 11:41 TYSKI MACHOVSKI LTDA06/12/2023	9.000,00	9.580,00
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00017647TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/12 11:41 TYSKI MACHOVSKI LTDA06/12/2023		9.000,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	120601PIX - ENVIADO - 06/12 08:14 APPMAX PLATAFORMA DE VENDA06/12/2023	97,00	
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	120601PIX - ENVIADO - 06/12 08:14 APPMAX PLATAFORMA DE VENDA06/12/2023		97,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14748556DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO06/12/2023	9.675,00	
06/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14748556DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO06/12/2023		9.675,00
06/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF06/12/2023	8.996,33	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF06/12/2023		8.996,33
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14766943DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO06/12/2023	38,16	
06/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14766943DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO06/12/2023		38,16
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14767456TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB06/12/2023	250,00	
06/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14767456TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB06/12/2023		250,00
06/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF06/12/2023	121,80	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF06/12/2023		121,80
			TOTAL DO DIA	53.436,85	53.436,85
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 346 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS	51.887,30	
07/12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 346 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS		51.887,30
07/12/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	1202100BB RF SIMPLES ÁGIL07/12/2023	7.278,92	
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	1202100BB RF SIMPLES ÁGIL07/12/2023		7.278,92
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF07/12/2023	42,60	
07/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF07/12/2023		42,60
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF07/12/2023	4.164,00	
07/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF07/12/2023		4.164,00
			TOTAL DO DIA	63.372,82	63.372,82
08/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 819 LUCIANO RIBEIRO ANACLETO	14.110,00	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 819 LUCIANO RIBEIRO ANACLETO		14.110,00
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 347 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	460,00	
08/12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 347 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		460,00
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 348 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	144,90	
08/12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 348 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		144,90
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 349 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO	1.099,00	
08/12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 349 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO		1.099,00
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 350 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	798,42	
08/12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 350 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		798,42
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 351 MUNICIPIO DE TOLEDO	19.800,00	
08/12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 351 MUNICIPIO DE TOLEDO		19.800,00
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 352 MUNICIPIO DE TOLEDO	1.040,00	
08/12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 352 MUNICIPIO DE TOLEDO		1.040,00
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 353 MUNICIPIO DE XANXERE	16.920,00	
08/12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 353 MUNICIPIO DE XANXERE		16.920,00
			TRANSPORTE	54.372,32	54.372,32



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE 13040501TED-CRÉDITO EM CONTA - 748 0810 24772162000106 MUNICIPIO DE N08/12/2023	54.372,32 589,90	54.372,32
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13040501TED-CRÉDITO EM CONTA - 748 0810 24772162000106 MUNICIPIO DE N08/12/2023		589,90
08/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	289165300CRÉD.TED-STR08/12/2023	43.050,00	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	289165300CRÉD.TED-STR08/12/2023		43.050,00
			TOTAL DO DIA	98.012,22	98.012,22
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 354 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS	42.705,60	
11/12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 354 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS		42.705,60
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	121101PIX - ENVIADO - 09/12 09:30 FARMACIA SANTA ANA11/12/2023	305,00	
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	121101PIX - ENVIADO - 09/12 09:30 FARMACIA SANTA ANA11/12/2023		305,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	121102PIX - ENVIADO - 11/12 11:39 ROSALVA BORGES11/12/2023	900,00	
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	121102PIX - ENVIADO - 11/12 11:39 ROSALVA BORGES11/12/2023		900,00
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	2100BB RF SIMPLES ÁGIL11/12/2023	615,10	
11/12/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	2100BB RF SIMPLES ÁGIL11/12/2023		615,10
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS11/12/2023	87,00	
11/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS11/12/2023		87,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14818393DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE11/12/2023	43.050,00	
11/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14818393DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE11/12/2023		43.050,00
11/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	289300826CRÉD.TED-STR11/12/2023	3.696,00	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	289300826CRÉD.TED-STR11/12/2023		3.696,00
11/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF11/12/2023	1.203,90	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF11/12/2023		1.203,90
			TOTAL DO DIA	92.562,60	92.562,60
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 116009 LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	828,46	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 116009 LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		828,46
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	121201PIX - ENVIADO - 12/12 17:43 AFRODITE ATELIE DE BELEZA12/12/2023	2.800,00	
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	121201PIX - ENVIADO - 12/12 17:43 AFRODITE ATELIE DE BELEZA12/12/2023		2.800,00
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	2100BB RF SIMPLES ÁGIL12/12/2023	2.800,00	
12/12/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	2100BB RF SIMPLES ÁGIL12/12/2023		2.800,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14849337DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO12/12/2023	30,61	
12/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14849337DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO12/12/2023		30,61
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14849345DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO12/12/2023	20,05	
12/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14849345DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO12/12/2023		20,05
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14849476DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO12/12/2023	97,21	
12/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14849476DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO12/12/2023		97,21
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14853458TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB12/12/2023	210,06	
12/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14853458TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB12/12/2023		210,06
			TOTAL DO DIA	6.786,39	6.786,39
13/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 377 KKIDS COMERCIO E INDUSTRIA DE BRINQUEDOS EIRELI	1.421,70	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 377 KKIDS COMERCIO E INDUSTRIA DE BRINQUEDOS EIRELI		1.421,70
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 355 MUNICIPIO DE CANTAGALO PR	362,00	
13/12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 355 MUNICIPIO DE CANTAGALO PR		362,00
			TRANSPORTE	1.783,70	1.783,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 356 MUNICIPIO DE CANTAGALO PR	1.783,70 864,00	1.783,70
13/12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 356 MUNICIPIO DE CANTAGALO PR		864,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 357 MUNICIPIO DE SAO PEDRO	4.290,00	
13/12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 357 MUNICIPIO DE SAO PEDRO		4.290,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 358 MUNICIPIO DE GUARULHOS	16.780,00	
13/12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 358 MUNICIPIO DE GUARULHOS		16.780,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 359 MUNICIPIO DE GUARULHOS	1.958,50	
13/12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 359 MUNICIPIO DE GUARULHOS		1.958,50
13/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00022391TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 15:14 PM ARTUR NOGUEIRA-PAR -13/12/2023	852,00	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00022391TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 15:14 PM ARTUR NOGUEIRA-PAR -13/12/2023		852,00
13/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00033443TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 15:10 ENSINO 25 ARTUR13/12/2023	811,20	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00033443TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 15:10 ENSINO 25 ARTUR13/12/2023		811,20
13/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	13624892TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2072 29138393000186 PM SAPUCAIA QU13/12/2023	8.520,00	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13624892TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2072 29138393000186 PM SAPUCAIA QU13/12/2023		8.520,00
13/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	289551767CRÉD.TED-STR13/12/2023	900,00	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	289551767CRÉD.TED-STR13/12/2023		900,00
13/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	289563376CRÉD.TED-STR13/12/2023	4.275,00	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	289563376CRÉD.TED-STR13/12/2023		4.275,00
13/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	289572618CRÉD.TED-STR13/12/2023	6.084,00	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	289572618CRÉD.TED-STR13/12/2023		6.084,00
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14867382DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO13/12/2023	2.000,00	
13/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14867382DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO13/12/2023		2.000,00
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14867425DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO13/12/2023	1.453,75	
13/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14867425DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO13/12/2023		1.453,75
			TOTAL DO DIA	50.572,15	50.572,15
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 360 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGAO	3.900,00	
14/12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 360 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGAO		3.900,00
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	13722114TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3189 10936853000193 GO 521523 FMS14/12/2023	6.210,00	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13722114TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3189 10936853000193 GO 521523 FMS14/12/2023		6.210,00
14/12/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	1202100BB RF SIMPLES ÁGIL14/12/2023	16.393,20	
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	1202100BB RF SIMPLES ÁGIL14/12/2023		16.393,20
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF14/12/2023	1.421,70	
14/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF14/12/2023		1.421,70
14/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	289675583CRÉD.TED-STR14/12/2023	16.920,00	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	289675583CRÉD.TED-STR14/12/2023		16.920,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14878831DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO14/12/2023	61,26	
14/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14878831DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO14/12/2023		61,26
			TOTAL DO DIA	44.906,16	44.906,16
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 361 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGAO	3.700,00	
15/12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 361 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGAO		3.700,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	121501PIX - ENVIADO - 15/12 09:40 JOSIANE KROIN POVOROZNEK 015/12/2023	903,00	
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	121501PIX - ENVIADO - 15/12 09:40 JOSIANE KROIN POVOROZNEK 015/12/2023		903,00
			TRANSPORTE	4.603,00	4.603,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE 2100BB RF SIMPLES ÁGIL15/12/2023	4.603,00	4.603,00
15/12/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	2100BB RF SIMPLES ÁGIL15/12/2023	903,00	903,00
15/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	289753915CRÉD.TED-STR15/12/2023	960,10	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	289753915CRÉD.TED-STR15/12/2023		960,10
15/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	289754710CRÉD.TED-STR15/12/2023	489,80	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	289754710CRÉD.TED-STR15/12/2023		489,80
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF15/12/2023	3.950,00	
15/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF15/12/2023		3.950,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF15/12/2023	12.414,00	
15/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF15/12/2023		12.414,00
15/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	289815955CRÉD.TED-STR15/12/2023	824,20	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	289815955CRÉD.TED-STR15/12/2023		824,20
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14895621DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO15/12/2023	1.341,82	
15/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14895621DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO15/12/2023		1.341,82
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14895629DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO15/12/2023	567,00	
15/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14895629DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO15/12/2023		567,00
TOTAL DO DIA				26.052,92	26.052,92
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00017647TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/12 10:06 TYSKI MACHOVSKI LTDA18/12/2023	19.000,00	
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00017647TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/12 10:06 TYSKI MACHOVSKI LTDA18/12/2023		19.000,00
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	121801PIX - ENVIADO - 16/12 15:55 MARIANA SOUZA DOS SANTOS18/12/2023	67,66	
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	121801PIX - ENVIADO - 16/12 15:55 MARIANA SOUZA DOS SANTOS18/12/2023		67,66
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	2100BB RF SIMPLES ÁGIL18/12/2023	19.067,66	
18/12/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	2100BB RF SIMPLES ÁGIL18/12/2023		19.067,66
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14895662DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO18/12/2023	34,90	
18/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14895662DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO18/12/2023		34,90
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14895680DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO18/12/2023	167,93	
18/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14895680DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO18/12/2023		167,93
TOTAL DO DIA				38.338,15	38.338,15
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 362 MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	4.500,00	
19/12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 362 MUNICIPIO DE JANIOPOLIS		4.500,00
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	14527249TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2072 29138393000186 PM SAPUCAIA QU19/12/2023	7.000,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14527249TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2072 29138393000186 PM SAPUCAIA QU19/12/2023		7.000,00
19/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	290099902CRÉD.TED-STR19/12/2023	18.753,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	290099902CRÉD.TED-STR19/12/2023		18.753,00
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF19/12/2023	667,89	
19/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF19/12/2023		667,89
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF19/12/2023	291,00	
19/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF19/12/2023		291,00
TOTAL DO DIA				31.211,89	31.211,89
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 8547 MR FOGUES INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	1.182,78	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 8547 MR FOGUES INDUSTRIA METALURGICA LTDA.		1.182,78
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A INSS A RECOLHER - 12/2023 INSS Mensal 11/2023	145,20	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A INSS A RECOLHER - 12/2023 INSS Mensal 11/2023		145,20
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00029720TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 15:30 P M ORTIGUEIRA EDUC 2520/12/2023	479,94	
TRANSPORTE				1.807,92	1.327,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE 00029720TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 15:30 P M ORTIGUEIRA EDUC 2520/12/2023	1.807,92	1.327,98
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	1202100BB RF SIMPLES ÁGIL20/12/2023 - PRINCIPAL + JUROS		479,94
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	122001PIX - ENVIADO - 20/12 16:21 PANIFICADORA REAL20/12/2023	31,50	
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	122001PIX - ENVIADO - 20/12 16:21 PANIFICADORA REAL20/12/2023		31,50
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	122002PIX - ENVIADO - 20/12 16:23 PANIFICADORA REAL20/12/2023	3,00	
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	122002PIX - ENVIADO - 20/12 16:23 PANIFICADORA REAL20/12/2023		3,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF20/12/2023	399,52	
20/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF20/12/2023		399,52
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14948192DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB20/12/2023	145,20	
20/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14948192DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB20/12/2023		145,20
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14948285DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO20/12/2023	135,67	
20/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14948285DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO20/12/2023		135,67
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14948314DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO20/12/2023	188,58	
20/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14948314DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO20/12/2023		188,58
20/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF20/12/2023	122,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF20/12/2023		122,00
20/12/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	1202100BB RF SIMPLES ÁGIL20/12/2023 - PRINCIPAL	2.016,80	
20/12/2023	3.2.3.01.001	JUROS PAGOS	1202100BB RF SIMPLES ÁGIL20/12/2023 - JUROS	4.983,20	
			TOTAL DO DIA	9.833,39	9.833,39
21/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A DEVOLUÇÃO NF Nº 363 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	5.950,00	
21/12/2023	3.1.1.04.001	(-)DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	VLR REF A DEVOLUÇÃO NF Nº 363 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		5.950,00
21/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 12437 GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA	2.611,40	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 12437 GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA		2.611,40
21/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 1101284 TRAMONTINA SUL S/A	13.928,76	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 1101284 TRAMONTINA SUL S/A		13.928,76
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 364 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.690,00	
21/12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 364 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		2.690,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 365 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	23.200,00	
21/12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 365 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		23.200,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 366 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	34.000,00	
21/12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 366 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		34.000,00
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	122101PIX - ENVIADO - 21/12 10:06 FARMACIA ARV LTDA21/12/2023	31,50	
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	122101PIX - ENVIADO - 21/12 10:06 FARMACIA ARV LTDA21/12/2023		31,50
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	122102PIX - ENVIADO - 21/12 10:06 FARMACIA ARV LTDA21/12/2023	12,00	
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	122102PIX - ENVIADO - 21/12 10:06 FARMACIA ARV LTDA21/12/2023		12,00
21/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	290413303CRÉD.TED-STR21/12/2023	236,00	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	290413303CRÉD.TED-STR21/12/2023		236,00
21/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	290521751CRÉD.TED-STR21/12/2023	864,00	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	290521751CRÉD.TED-STR21/12/2023		864,00
21/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	200008CRED.DOC21/12/2023	3.485,00	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	200008CRED.DOC21/12/2023		3.485,00
21/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	500008CRED.DOC21/12/2023	708,40	
			TRANSPORTE	87.717,06	87.008,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE 500008CRED.DOC21/12/2023	87.717,06	87.008,66
			TOTAL DO DIA	87.717,06	708,40
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00049430TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 10:51 PM NOVA MUTUM-EI -22/12/2023	4.240,00	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00049430TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 10:51 PM NOVA MUTUM-EI -22/12/2023		4.240,00
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00070326TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 10:50 PM NOVA MUTUM-ESCOL22/12/2023	2.850,00	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00070326TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 10:50 PM NOVA MUTUM-ESCOL22/12/2023		2.850,00
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	15570685TED-CRÉDITO EM CONTA - 748 0810 24772162000106 MUNICIPIO DE N22/12/2023	589,90	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	15570685TED-CRÉDITO EM CONTA - 748 0810 24772162000106 MUNICIPIO DE N22/12/2023		589,90
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	15570688TED-CRÉDITO EM CONTA - 748 0810 24772162000106 MUNICIPIO DE N22/12/2023	589,90	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	15570688TED-CRÉDITO EM CONTA - 748 0810 24772162000106 MUNICIPIO DE N22/12/2023		589,90
22/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	290572493CRÉD.TED-STR22/12/2023	17.147,00	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	290572493CRÉD.TED-STR22/12/2023		17.147,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14989562DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023	147,41	
22/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14989562DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023		147,41
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14989595DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023	189,10	
22/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14989595DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023		189,10
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14989601DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023	56,10	
22/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14989601DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023		56,10
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14989611DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023	15,45	
22/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14989611DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023		15,45
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14989638DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023	94,95	
22/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14989638DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023		94,95
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14989666DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023	36,44	
22/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14989666DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023		36,44
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14989704DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023	350,00	
22/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14989704DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023		350,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14989739DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023	30,00	
22/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14989739DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023		30,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14989755DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023	91,26	
22/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14989755DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023		91,26
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14989781DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023	36,18	
22/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14989781DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023		36,18
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14989831DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023	56,92	
22/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14989831DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023		56,92
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14989843DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023	69,66	
22/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14989843DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023		69,66
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14989867DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023	31,05	
22/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14989867DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023		31,05
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14989896DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023	16,56	
			TRANSPORTE	26.637,88	26.621,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	TRANSPORTE 14989896DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023	26.637,88	26.621,32 16,56
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14989921DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023	92,00	
22/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14989921DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023		92,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14989938DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023	109,65	
22/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14989938DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023		109,65
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14989951DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023	77,06	
22/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14989951DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023		77,06
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14989971DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023	73,20	
22/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14989971DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023		73,20
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14989995DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023	138,05	
22/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14989995DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023		138,05
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14990026DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023	95,76	
22/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14990026DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023		95,76
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14990043DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023	83,30	
22/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14990043DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO22/12/2023		83,30
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF22/12/2023	2.018,60	
22/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF22/12/2023		2.018,60
TOTAL DO DIA				29.325,50	29.325,50
26/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 69368 KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	2.018,60	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 69368 KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA		2.018,60
26/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 83798 VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	7.700,00	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 83798 VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		7.700,00
26/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A NF ENTRADA Nº 83838 VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	18.632,18	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A NF ENTRADA Nº 83838 VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		18.632,18
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	122601PIX - ENVIADO - 24/12 17:28 LÍVIA CRISTINE DE OLIVEIRA26/12/2023	400,00	
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	122601PIX - ENVIADO - 24/12 17:28 LÍVIA CRISTINE DE OLIVEIRA26/12/2023		400,00
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14990055DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO26/12/2023	30,47	
26/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14990055DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO26/12/2023		30,47
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14990108DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO26/12/2023	62,91	
26/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14990108DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO26/12/2023		62,91
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14990144DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO26/12/2023	3.000,00	
26/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	14990144DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO26/12/2023		3.000,00
26/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	290704865CRÉD.TED-STR26/12/2023	236,00	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	290704865CRÉD.TED-STR26/12/2023		236,00
26/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	290753150CRÉD.TED-STR26/12/2023	3.900,00	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	290753150CRÉD.TED-STR26/12/2023		3.900,00
TOTAL DO DIA				35.980,16	35.980,16
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 367 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	2.300,00	
27/12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 367 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		2.300,00
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 368 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	6.000,00	
TRANSPORTE				8.300,00	2.300,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	TRANSPORTE VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 368 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	8.300,00	2.300,00 6.000,00
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 369 MUNICIPIO DE ALVORADA	1.461,90	
27/12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A VENDA A VISTA NF Nº 369 MUNICIPIO DE ALVORADA		1.461,90
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00065255TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 15:27 CONTA UNICA27/12/2023	20.700,00	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00065255TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 15:27 CONTA UNICA27/12/2023		20.700,00
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00023945TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 16:37 SP 355040 FMS INVEST SUS27/12/2023	734,71	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00023945TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 16:37 SP 355040 FMS INVEST SUS27/12/2023		734,71
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00027919TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 17:35 FMS ALIENACAO27/12/2023	3.555,29	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00027919TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 17:35 FMS ALIENACAO27/12/2023		3.555,29
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00017647TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/12 14:38 TYSKI MACHOVSKI LTDA27/12/2023	15.000,00	
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00017647TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/12 14:38 TYSKI MACHOVSKI LTDA27/12/2023		15.000,00
27/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF27/12/2023	37,92	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF27/12/2023		37,92
			TOTAL DO DIA	49.789,82	49.789,82
28/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL - 12/2023	7.691,97	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL - 12/2023		7.691,97
28/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A COMPENSAÇÃO SIMPLES PAGO A MAIOR - #N	2.453,80	
28/12/2023	1.1.3.08.017	SIMPLES NACIONAL A MAIOR	VLR REF A COMPENSAÇÃO SIMPLES PAGO A MAIOR - #N		2.453,80
28/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL - 12/2023	11.785,20	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL - 12/2023		11.785,20
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	00017647TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/12 12:20 TYSKI MACHOVSKI LTDA28/12/2023	20.000,00	
28/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	00017647TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/12 12:20 TYSKI MACHOVSKI LTDA28/12/2023		20.000,00
28/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	2100BB RF SIMPLES ÁGIL28/12/2023	1.738,26	
28/12/2023	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	2100BB RF SIMPLES ÁGIL28/12/2023		1.738,26
28/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	290937408CRÉD.TED-STR28/12/2023	51.887,30	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	290937408CRÉD.TED-STR28/12/2023		51.887,30
28/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	291003458CRÉD.TED-STR28/12/2023	75,84	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	291003458CRÉD.TED-STR28/12/2023		75,84
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF28/12/2023	107,00	
28/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF28/12/2023		107,00
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	15040490DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO28/12/2023	116,52	
28/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	15040490DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO28/12/2023		116,52
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	15040504DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO28/12/2023	696,07	
28/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	15040504DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO28/12/2023		696,07
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	15040538DÉB.TÍTULO COBRANÇA28/12/2023	250,00	
28/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	15040538DÉB.TÍTULO COBRANÇA28/12/2023		250,00
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	15043028DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB28/12/2023	7.691,97	
28/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	15043028DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB28/12/2023		7.691,97
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	15043037DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB28/12/2023	11.785,20	
28/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	15043037DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB28/12/2023		11.785,20
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	15043097TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB28/12/2023	10.423,75	
28/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	15043097TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB28/12/2023		10.423,75
28/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	291049780CRÉD.TED-STR28/12/2023	3.700,00	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	291049780CRÉD.TED-STR28/12/2023		3.700,00
			TRANSPORTE	130.402,88	130.402,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE 15047249DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE28/12/2023	130.402,88 6.921,58	130.402,88
28/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	15047249DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE28/12/2023		6.921,58
			TOTAL DO DIA	137.324,46	137.324,46
29/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	291134207CRÉD.TED-STR29/12/2023	144,90	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	291134207CRÉD.TED-STR29/12/2023		144,90
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF29/12/2023	120,00	
29/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF29/12/2023		120,00
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	188TED INTERNET29/12/2023	5,00	
29/12/2023	1.1.1.02.002	SICOOB	188TED INTERNET29/12/2023		5,00
			TOTAL DO DIA	269,90	269,90
30/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR REF A PRÓ-LABORE - 12/2023	1.320,00	
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF A PRÓ-LABORE A RECOLHER - 12/2023		1.174,80
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A INSS EMPREGADOR A RECOLHER - 12/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
31/12/2023	3.1.1.06.008	(-)SIMPLES NACIONAL	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 12/2023	24.370,00	
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 12/2023		24.370,00
31/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA - 12/2023		885.918,50
31/12/2023	3.2.1.04.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF A CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA - 12/2023	885.918,50	
31/12/2023	2.3.5.03.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR REF A LUCRO DISTRIBUIDO PARA A SÓCIA KELLY TATIANE TYSKI CPF 083.482.259-86 - 12/2023	10.000,00	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A LUCRO DISTRIBUIDO PARA A SÓCIA KELLY TATIANE TYSKI CPF 083.482.259-86 - 12/2023		10.000,00
31/12/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023	1.780.797,07	
31/12/2023	9.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023		1.780.797,07
31/12/2023	3.1.1.04.001	(-)DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023	5.950,00	
31/12/2023	9.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023		5.950,00
31/12/2023	9.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023	116.339,41	
31/12/2023	3.1.1.06.008	(-)SIMPLES NACIONAL	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023		116.339,41
31/12/2023	9.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023	885.918,50	
31/12/2023	3.2.1.04.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023		885.918,50
31/12/2023	9.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023	15.768,00	
31/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023		15.768,00
31/12/2023	9.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023	5.381,40	
31/12/2023	3.2.3.01.001	JUROS PAGOS	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023		5.381,40
31/12/2023	9.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023	395,50	
31/12/2023	3.2.3.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023		395,50
31/12/2023	3.1.3.03.001	BONIFICAÇÃO	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023	174,79	
31/12/2023	9.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023		174,79
31/12/2023	9.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023	763.119,05	
31/12/2023	2.3.5.02.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023		763.119,05
31/12/2023	2.3.5.02.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023	763.119,05	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 12/2023		763.119,05
			TRANSPORTE	5.257.251,27	5.257.251,27



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	TRANSPORTE Compensação Lucro/Prejuízo	5.257.251,27 2.545,20	5.257.251,27
31/12/2023	2.3.5.01.002	PREJUÍZOS ACUMULADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	Compensação Lucro/Prejuízo		2.545,20
			TOTAL DO DIA	5.259.796,47	5.259.796,47
			TOTAL DO MÊS	6.214.806,39	6.214.806,39

K T TYSKI  
CNPJ: 48.466.120/0001-05

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

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
1 S	1	ATIVO	1
11 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
111 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
11101 S	1.1.1.01	CAIXA GERAL	4
1001	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
11102 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
1198	1.1.1.02.002	SICOOB	5
1199	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	5
112 S	1.1.2	CLIENTE	3
11201 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
1004	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
113 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
11308 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
1197	1.1.3.08.017	SIMPLES NACIONAL A MAIOR	5
115 S	1.1.5	ESTOQUE	3
11501 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
1025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
2 S	2	PASSIVO	1
21 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
211 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
21101 S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
2002	2.1.1.01.002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	5
214 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
21401 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
1092	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
215 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	3
21501 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4
1105	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
21502 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
1108	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
23 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
235 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
23501 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	4
1133	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	5
1134	2.3.5.01.002	PREJUÍZOS ACUMULADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	5
23502 S	2.3.5.02	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
1135	2.3.5.02.001	LUCROS ACUMULADOS	5
23503 S	2.3.5.03	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	4
1194	2.3.5.03.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5
3 S	3	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	1
31 S	3.1	RECEITAS	2
311 S	3.1.1	RECEITA DE VENDA	3
31101 S	3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	4
1137	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	5
31104 S	3.1.1.04	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4
1140	3.1.1.04.001	(-)DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
31106 S	3.1.1.06	(-)IMPOSTO SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
1150	3.1.1.06.008	(-)SIMPLES NACIONAL	5

PLANO DE CONTAS

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

K T TYSKI  
CNPJ: 48.466.120/0001-05

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	27.738,72D	6.461.288,34	5.773.666,86	715.360,20D
11	ATIVO CIRCULANTE	27.738,72D	6.461.288,34	5.773.666,86	715.360,20D
111	DISPONÍVEL	27.738,72D	4.988.121,75	4.885.294,56	130.565,91D
11101	CAIXA GERAL	27.738,72D	2.887.764,61	2.855.076,82	60.426,51D
1001	CAIXA GERAL	27.738,72D	2.887.764,61	2.855.076,82	60.426,51D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.100.357,14	2.030.217,74	70.139,40D
1198	SICOOB	0,00	1.125.572,02	1.055.432,62	70.139,40D
1199	BANCO DO BRASIL	0,00	974.785,12	974.785,12	0,00
112	CLIENTE	0,00	584.794,29	0,00	584.794,29D
11201	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	584.794,29	0,00	584.794,29D
1004	CLIENTES DIVERSOS	0,00	584.794,29	0,00	584.794,29D
113	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.453,80	2.453,80	0,00
11308	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	2.453,80	2.453,80	0,00
1197	SIMPLES NACIONAL A MAIOR	0,00	2.453,80	2.453,80	0,00
115	ESTOQUE	0,00	885.918,50	885.918,50	0,00
11501	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	885.918,50	885.918,50	0,00
1025	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	885.918,50	885.918,50	0,00
2	PASSIVO	27.738,72C	1.305.948,24	1.993.569,72	715.360,20C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.283,92C	440.283,99	464.786,42	25.786,35C
211	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	332.679,01	332.679,01	0,00
21101	EMPRÉSTIMOS	0,00	332.679,01	332.679,01	0,00
2002	BB RF SIMPLES AGIL Nº 2100 25/05/2023	0,00	332.679,01	332.679,01	0,00
214	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	91.944,98	116.339,41	24.394,43C
21401	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	91.944,98	116.339,41	24.394,43C
1092	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	91.944,98	116.339,41	24.394,43C
215	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.283,92C	15.660,00	15.768,00	1.391,92C
21501	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.150,60C	13.937,40	14.033,52	1.246,72C
1105	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.150,60C	13.937,40	14.033,52	1.246,72C
21502	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	133,32C	1.722,60	1.734,48	145,20C
1108	INSS A RECOLHER	133,32C	1.722,60	1.734,48	145,20C
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.454,80C	865.664,25	1.528.783,30	689.573,85C
231	CAPITAL SOCIAL	29.000,00C	0,00	0,00	29.000,00C
23101	CAPITAL SUBSCRITO	29.000,00C	0,00	0,00	29.000,00C
1131	CAPITAL SOCIAL	29.000,00C	0,00	0,00	29.000,00C
235	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.545,20D	865.664,25	1.528.783,30	660.573,85C
23501	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.545,20D	2.545,20	765.664,25	760.573,85C
1133	LUCROS ACUMULADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.545,20	763.119,05	760.573,85C
1134	PREJUÍZOS ACUMULADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.545,20D	0,00	2.545,20	0,00
23502	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	763.119,05	763.119,05	0,00
1135	LUCROS ACUMULADOS	0,00	763.119,05	763.119,05	0,00
23503	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
1194	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
3	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.810.724,67	2.810.724,67	0,00
31	RECEITAS	0,00	1.903.261,27	1.903.261,27	0,00
311	RECEITA DE VENDA	0,00	1.903.086,48	1.903.086,48	0,00
31101	VENDA DE PRODUTOS	0,00	1.780.797,07	1.780.797,07	0,00
1137	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	0,00	1.780.797,07	1.780.797,07	0,00
31104	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
1140	(-)DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
31106	(-)IMPOSTO SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	116.339,41	116.339,41	0,00
1150	(-)SIMPLES NACIONAL	0,00	116.339,41	116.339,41	0,00
313	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	174,79	174,79	0,00
31303	OUTRAS RECEITAS	0,00	174,79	174,79	0,00
1195	BONIFICAÇÃO	0,00	174,79	174,79	0,00
32	CUSTOS E DESPESAS	0,00	907.463,40	907.463,40	0,00
321	CUSTO DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	885.918,50	885.918,50	0,00
32104	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	885.918,50	885.918,50	0,00
1152	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	885.918,50	885.918,50	0,00
322	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
32201	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
1154	PRÓ-LABORE	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
323	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.776,90	5.776,90	0,00
32301	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.776,90	5.776,90	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1183	JUROS PAGOS	0,00	5.381,40	5.381,40	0,00
1185	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	395,50	395,50	0,00
9	OUTRAS CONTA CONTÁBIES	0,00	1.786.921,86	1.786.921,86	0,00
91	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO	0,00	1.786.921,86	1.786.921,86	0,00
911	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.786.921,86	1.786.921,86	0,00
91101	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.786.921,86	1.786.921,86	0,00
1189	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.786.921,86	1.786.921,86	0,00

K T TYSKI  
CNPJ: 48.466.120/0001-05

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	715.360,20D
11	1.1	ATIVO CIRCULANTE	715.360,20D
111	1.1.1	DISPONÍVEL	130.565,91D
11101	1.1.1.01	CAIXA GERAL	60.426,51D
1001	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	60.426,51D
11102	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	70.139,40D
1198	1.1.1.02.002	SICOOB	70.139,40D
112	1.1.2	CLIENTE	584.794,29D
11201	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	584.794,29D
1004	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	584.794,29D
2	2	PASSIVO	715.360,20C
21	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.786,35C
214	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.394,43C
21401	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	24.394,43C
1092	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	24.394,43C
215	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.391,92C
21501	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.246,72C
1105	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.246,72C
21502	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	145,20C
1108	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	145,20C
23	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	689.573,85C
231	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	29.000,00C
23101	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	29.000,00C
1131	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	29.000,00C
235	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	660.573,85C
23501	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	760.573,85C
1133	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	760.573,85C
23503	2.3.5.03	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	100.000,00D
1194	2.3.5.03.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	100.000,00D

K T TYSKI  
CNPJ: 48.466.120/0001-05

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

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

K T TYSKI  
CNPJ: 48.466.120/0001-05

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

**DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**

<b>Discriminação</b>	<b>Valor</b>	
<b>LUCROS/PREJUÍZOS</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
SALDO DO LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	(2.545,20)	0,00
(+/-) AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(+)REVERSÃO DE RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
(+) LUCRO LÍQUIDO EXERCÍCIO	763.119,05	0,00
(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	(2.545,20)
TOTAL	760.573,85	(2.545,20)
<b>DESTINAÇÕES</b>		
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	(100.000,00)	0,00
(-) DIVIDENDOS OU OUTRAS FORMAS DE LUCRO PAGAR EXER SEGUINT	0,00	0,00
(-) AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
(+) REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
TOTAL	(100.000,00)	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	660.573,85	(2.545,20)

K T TYSKI  
CNPJ: 48.466.120/0001-05

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



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

### 1. CONTEXTO OPERACIONAL

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

### 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

### 3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### 3.1 ESTOQUES

A empresa não possui estoque no período abrangido.

#### 3.2 APLICAÇÕES FINANCEIRAS

A empresa não possui aplicações financeiras.

#### 3.3 DIREITOS E OBRIGAÇÕES

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

#### 3.4 IMOBILIZADO

A empresa não possui ativo no período.

#### 3.5 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

#### 3.6 INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

#### 3.7 IMPOSTOS FEDERAIS

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

### 4. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos e financiamentos.

### 5. RESPONSABILIDADES E CONTIGÊNCIAS

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

### 6. CAPITAL SOCIAL

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

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

#### **7. PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO**

A empresa não possui propriedades para investimento.

#### **8. EVENTOS SUBSEQUENTES**

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

**Número: 2                      Folha: 91**

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

Nome da Empresa .....: K T TYSKI

Ramo .....: Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

Endereço .....: R VEREADOR JULIO VITAL CHAVES, 139

Complemento .....: CASA CASA

Bairro .....: CRISTO REI

Município .....: RIO AZUL

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 48.466.120/0001-05

Inscrição Estadual.....: 9097234695

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

Inscrição Municipal.....:

RIO AZUL, 31/12/2023

---

K T TYSKI  
CNPJ: 48.466.120/0001-05

---

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



## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/02/2024 10:25 SOB Nº 20240868579.  
PROTOCOLO: 240868579 DE 06/02/2024. NIRE: 41109089981.  
K T TYSKI

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



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

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

### Identificação de Empresa

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

### Identificação de Livro Digital

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

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



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

ALEXANDRE SCHEMBERG  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 06/02/2024  
[empresafacil.pr.gov.br](http://empresafacil.pr.gov.br)

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	715.360,20 + 0,00	27,74
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	25.786,35 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	715.360,20	27,74
	Passivo Circulante	25.786,35	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	715.360,20 - 0,00	27,74
	Passivo Circulante	25.786,35	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	130.565,91	5,06
	Passivo Circulante	25.786,35	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	715.360,20 - 25.786,35	1,00
	Patrimônio Líquido	689.573,85	
Índice de Solvência Geral	Ativo	715.360,20	27,74
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	25.786,35 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	715.360,20 - 25.786,35	689.573,85
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	25.786,35 + 0,00	0,04
	Patrimônio Líquido	689.573,85	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	25.786,35 + 0,00	0,04
	Passivo Total	715.360,20	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	25.786,35	0,04
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	689.573,85 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	25.786,35	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	25.786,35 + 0,00	0,04
	Ativo	715.360,20	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	660.573,85	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	

K T  
TYSKI:4846  
612000010  
5

Assinado de forma digital por K T  
TYSKI:48466120000105  
Dados: 2024.02.19 13:17:42 -03'00'

K T TYSKI  
CNPJ: 48.466.120/0001-05

JOSIANE INES  
GLIER:021461  
88979

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

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