

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 107 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 107 e servirá de DIARIO nº 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ALTO VALE ATACADISTA LTDA
Endereço: AVENIDA BEIRA RIO, 730 - SALA 02
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 88450000
Cidade.: ALFREDO WAGNER / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206470678 e arquivado em 19/09/2018.
Inscrição Estadual nº 258823305 e C.N.P.J. nº 31551960000173

ALFREDO WAGNER/SC, 17 de Abril de 2024

MAX ROBERTO SANTOS
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:57988072900
R.G.:3.686.590-7 SSPSC
C.R.C.:1SC025367/O-3

ALTO VALE ATACADISTA LTDA
C.N.P.J.:31551960000173



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZxTT-rnk1IE61IK_3Jw7zmxvrxSdwHzmIRgbhnoXf56w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 57988072900-MAX ROBERTO SANTOS | 31551960000173-ALTO VALE ATACADISTA LTDA

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 2

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|--|--------|----------|----------|
| 02/01/2023 | | | | | |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 5126 | 0,01 | 0,01 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 5126 | 0,24 | 0,24 |
| 03/01/2023 | | | | | |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6633832/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6633832 | 78 | 364,07 | 364,07 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 79001/01 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA HAITI LTDA Nro. Doc: 79001 | 78 | 1.103,06 | 1.103,06 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1898754/03 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 1898754 | 78 | 1.459,82 | 1.459,82 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6382706/04 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6382706 | 78 | 2.171,51 | 2.171,51 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 3312 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 3312 | 78 | 162,00 | 162,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 5.260,46 | 5.260,46 |
| 04/01/2023 | | | | | |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6483440/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6483440 | 78 | 233,91 | 233,91 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 809910/03 - CIA CANOINHAS DE PAPEL Nro. Doc: 809910 | 78 | 2.468,05 | 2.468,05 |
| 01.2.1.04.001 | 3883 | Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss | 78 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 20,00 | 20,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 0,01 | 0,01 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 7.221,95 | 7.221,95 |
| 05/01/2023 | | | | | |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 0,01 | 0,01 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 0,01 | 0,01 |
| 02.1.3.01.001 | 1287 | Pagto. Líquido Salário ref.: 12/2022 | 51 | 3.053,92 | 3.053,92 |
| 02.1.3.03.001 | 1368 | Pagto. Prolabore ref.: 12/2022 | 51 | 1.078,68 | 1.078,68 |
| 02.1.2.01.014 | 5215 | Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12121654- 19/60 Parcelas | | 1.710,00 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12121654- 19/60 Parcelas | | 865,10 | |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12121654- 19/60 Parcelas | | | 2.575,10 |
| 06/01/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 10,00 | 10,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 1.510,00 | 1.510,00 |
| 02.1.2.01.014 | 5215 | Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 16/48 Parcela | | 2.708,33 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 16/48 Parcela | | 1.122,15 | |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 16/48 Parcela | | | 3.830,48 |
| 09/01/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 5818 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5818 | 2143 | 7.603,20 | 7.603,20 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 235,36 | 235,36 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6572644/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6572644 | 78 | 122,21 | 122,21 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6571036/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6571036 | 78 | 268,75 | 268,75 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 79001/02 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA HAITI LTDA Nro. Doc: 79001 | 78 | 1.103,05 | 1.103,05 |
| 04.2.1.03.015 | 3239 | Pgto ref a frete - Reunidas Transportadora | | 347,76 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Pgto. dupl em atraso acrescida juros/mora a frete - Reunidas Transportadora | | 8,04 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto ref a frete - Reunidas Transportadora | | | 355,80 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 914,83 | 914,83 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a depósito efetuado no BB | 51 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 10/01/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 103,00 | 103,00 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 3

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|--|--------|------------|------------|
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 10,00 | 10,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5402 e 5404 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL | 159 | 294,03 | 294,03 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 5.818,97 | 5.818,97 |
| 11/01/2023 | | | | | |
| 03.1.2.01.001 | 2216 | Devolução de Vendas cfe. 5819 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5819 | 51 | 791,64 | 791,64 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no caixa do BB | 78 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 240,02 | 240,02 |
| 04.2.1.03.032 | 3409 | Pgto ref a seguros Fiat Strada Working - ADASC | | 210,52 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Pgto. dupl em atraso acrescida juros/mora a seguros Fiat Strada Working - ADASC | | 4,28 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto ref a seguros Fiat Strada Working - ADASC | | | 214,80 |
| 04.2.1.03.039 | 4502 | Pgto ref a serviços de Internet - CDI Telecom Ltda | | 79,90 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Pgto. dupl em atraso acrescida juros/mora a serviços de Internet - CDI Telecom Ltda | | 1,62 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto ref a serviços de Internet - CDI Telecom Ltda | | | 81,52 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1002 - LIMP & MIX Nro. Doc: 1002 | | 855,90 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Pgto. dupl em atraso acrescida juros/mora 1002 - LIMP & MIX Nro. Doc: 1002 | | 26,52 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto NF nr. 1002 - LIMP & MIX Nro. Doc: 1002 | | | 882,42 |
| 04.2.1.03.043 | 4677 | Pgto ref e-CNPJ A1 - Cechinel Certificação Digital LTDA | 78 | 160,00 | 160,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 3,95 | 3,95 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 1.117,42 | 1.117,42 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5791, 5802, 5814 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro | 159 | 4.400,12 | 4.400,12 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 0,01 | 0,01 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 173120 - VANROO ATACADISTA DISTRIBUIDOR EIRELI Nro. Doc: 173120 | 1201 | 272,70 | 272,70 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 151912 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 151912 | 1201 | 379,84 | 379,84 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 151909 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 151909 | 1201 | 948,75 | 948,75 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Recebimento NF 5805 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro | 159 | 229,55 | 229,55 |
| 12/01/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 5820 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5820 | 2143 | 2.958,89 | 2.958,89 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 5823 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5823 | 2143 | 164,84 | 164,84 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 5824 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5824 | 2143 | 245,00 | 245,00 |
| 04.2.1.03.047 | 4847 | Pgto ref ACSC SICAF licitações | 78 | 987,00 | 987,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6660850/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6660850 | 78 | 857,15 | 857,15 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 281,23 | 281,23 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Transferência do BB para o SICREDI | 78 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 19,77 | 19,77 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 7.145,15 | 7.145,15 |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref juros cheque especial | 5126 | 56,44 | 56,44 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 5126 | 1,00 | 1,00 |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 16/48 Parcela | 5126 | 391,45 | 391,45 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5821 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro Nro. Doc: 5821 | 2151 | 1.245,37 | 1.245,37 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5822 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro Nro. Doc: 5822 | 2151 | 486,70 | 486,70 |
| 13/01/2023 | | | | | |
| 04.2.1.03.022 | 3301 | Pgto Telefone cfe fatura anexa Oi SA 01/2023 | 78 | 266,87 | 266,87 |
| 01.2.1.04.001 | 3883 | Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss | 78 | 200,00 | 200,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 1,98 | 1,98 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 468,85 | 468,85 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 2055 - LUIZ FERNANDO SEQUINEL - ME Nro. Doc: 2055 | 1201 | 1.726,00 | 1.726,00 |
| 15/01/2023 | | | | | |
| 01.2.1.04.001 | 3883 | valor ref. adiantamento ao sócio Thiago Weiss cf comprovante. | 51 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 16/01/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 218,90 | 218,90 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 4

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|----------------|--------|---|--------|----------|----------|
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 34,48 | 34,48 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 79001/03 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA HAITI LTDA Nro. Doc: 79001 | 78 | 1.103,05 | 1.103,05 |
| 04.2.1.03.037 | 4430 | Valor ref a Certidão Simplificada - JUCESC | 78 | 25,00 | 25,00 |
| 02.1.5.02.006 | 5380 | Pgto ref ICMS DeSTDA 11/2022 | 78 | 267,57 | 267,57 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 2.249,71 | 2.249,71 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5793 e 5794 - Prefeitura Municipal de Palmeira | 159 | 248,15 | 248,15 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 0,01 | 0,01 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 3.650,55 | 3.650,55 |
| 04.2.1.03.032 | 3409 | Pgto ref a seguros Icatu | 5126 | 132,51 | 132,51 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 5126 | 32,00 | 32,00 |
| 02.1.2.01.014 | 5215 | Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C02131521 PRONAMPE - 24/30 Parcela | | 666,67 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C02131521 PRONAMPE - 24/30 Parcela | | 55,07 | |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C02131521 PRONAMPE - 24/30 Parcela | | | 721,74 |

17/01/2023

| | | | | | |
|----------------|------|---|------|----------|----------|
| 01.1.2.10.001 | 434 | Bonificação de mercadorias cf NF 212267 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA Nro. Doc: 212267 | 4367 | 107,39 | 107,39 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 173459 - VANROO ATACADISTA DISTRIBUIDOR EIRELI Nro. Doc: 173459 | 51 | 397,50 | 397,50 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6599080/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6599080 | 78 | 800,54 | 800,54 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 0,01 | 0,01 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 800,53 | 800,53 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Valor ref a depósito efetuado no Sicredi | 51 | 36,85 | 36,85 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 152230 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 152230 | 1201 | 362,40 | 362,40 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 212266 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA Nro. Doc: 212266 | 1201 | 1.789,80 | 1.789,80 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5826 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 5826 | 2151 | 845,36 | 845,36 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 6735923 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6735923 | 1201 | 111,58 | 111,58 |

18/01/2023

| | | | | | |
|----------------|------|---|------|----------|----------|
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 173598 - VANROO ATACADISTA DISTRIBUIDOR EIRELI Nro. Doc: 173598 | 51 | 124,80 | 124,80 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Devolução de Compras cfe. 173596 - VANROO ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 173596 | 434 | 397,50 | 397,50 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 5827 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5827 | 2143 | 717,60 | 717,60 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 5828 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5828 | 2143 | 192,40 | 192,40 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 5830 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5830 | 2143 | 60,00 | 60,00 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 0,02 | 0,02 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 0,02 | 0,02 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Valor ref a depósito efetuado no Sicredi | 51 | 8,70 | 8,70 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 154210 - DISTRIBUIDORA ANDRADE LTDA Nro. Doc: 154210 | 1201 | 1.051,08 | 1.051,08 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5839 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 5839 | 2151 | 743,60 | 743,60 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5838 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 5838 | 2151 | 556,00 | 556,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5835 - Prefeitura Municipal de Capao Alto Nro. Doc: 5835 | 2151 | 2.051,46 | 2.051,46 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5836 - Prefeitura Municipal de Capao Alto Nro. Doc: 5836 | 2151 | 1.167,78 | 1.167,78 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5840 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 5840 | 2151 | 266,70 | 266,70 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5837 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 5837 | 2151 | 245,20 | 245,20 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5829 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5829 | 2151 | 175,95 | 175,95 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5832 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5832 | 2151 | 380,15 | 380,15 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5833 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5833 | 2151 | 939,85 | 939,85 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 5

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|---|--------|-----------|-----------|
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5834 - Fundo Municipal de Saude de Bocaina do Sul Nro. Doc: 5834 | 2151 | 161,60 | 161,60 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5831 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5831 | 2151 | 223,05 | 223,05 |
| 19/01/2023 | | | | | |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 1216 - ICS ESPORTE COMERCIO MATERIAL ESPORTIVO LTDA Nro. Doc: 1216 | 51 | 408,00 | 408,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 260,43 | 260,43 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no caixa do BB | 78 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no caixa do BB | 78 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 816,00 | 816,00 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Transferência do BB para o SICREDI | 78 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 18,07 | 18,07 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 8.094,50 | 8.094,50 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 1560 - LETICIA PARIZOTTO PULHEIRO EIRELI - EPP Nro. Doc: 1560 | 1201 | 2.259,80 | 2.259,80 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 1320327 - GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA. Nro. Doc: 1320327 | 1201 | 1.114,90 | 1.114,90 |
| 20/01/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 46,90 | 46,90 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no caixa do BB | 78 | 500,00 | 500,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6429864/04 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6429864 | 78 | 777,00 | 777,00 |
| 02.1.5.02.004 | 4421 | Pgto de Honorários ref 12/2022 NFS-e 858 | 78 | 390,00 | 390,00 |
| 02.1.5.02.004 | 4421 | Pgto de Honorários ref 12/2022 NFS-e 858 | 78 | 187,50 | 187,50 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 2315694 - RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 2315694 | 1201 | 164,91 | 164,91 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 2315695 - RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 2315695 | 1201 | 494,73 | 494,73 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5806 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOAQUIM Nro. Doc: 5806 | 159 | 2.432,00 | 2.432,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 0,02 | 0,02 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 8.682,21 | 8.682,21 |
| 02.1.4.03.008 | 1660 | Pagamento de Impostos: 12/2022 - Simples Nacional | 78 | 8.817,43 | 8.817,43 |
| 02.1.3.04.001 | 1384 | Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2022 | 78 | 395,40 | 395,40 |
| 02.1.2.01.014 | 5215 | Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12120155- 24/24 Parcela | | 833,33 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12120155- 24/24 Parcela | | 268,43 | |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12120155- 24/24 Parcela | | | 1.101,76 |
| 23/01/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 39,00 | 39,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 100,00 | 100,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 5,71 | 5,71 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 144,71 | 144,71 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Valor ref a depósito efetuado no Sicredi | 51 | 1.499,00 | 1.499,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no Sicredi | 5126 | 20,00 | 20,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 5126 | 2,00 | 2,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 26017 - MOVEIS DALCIN LTDA Nro. Doc: 26017 | 1201 | 1.055,76 | 1.055,76 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 2286 - DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI Nro. Doc: 2286 | 1201 | 1.392,00 | 1.392,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 63520 - GIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 63520 | 1201 | 1.773,28 | 1.773,28 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5841 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Bom Retiro Nro. Doc: 5841 | 2151 | 593,83 | 593,83 |
| 24/01/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 5845 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CAMBORIU Nro. Doc: 5845 | 2143 | 18.512,84 | 18.512,84 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 27,00 | 27,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 9,00 | 9,00 |
| 04.2.1.03.003 | 3115 | Pgto Água e Esgoto cfe recibo 12/2022 | 78 | 50,73 | 50,73 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 86,73 | 86,73 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5842 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA Nro. Doc: 5842 | 2151 | 777,38 | 777,38 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5843 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA Nro. Doc: 5843 | 2151 | 1.896,00 | 1.896,00 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 6

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|---|--------|----------|----------|
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5844 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA Nro. Doc: 5844 | 2151 | 438,96 | 438,96 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Recebimento NF 5817 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 5817 | 159 | 480,27 | 480,27 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 1659716 - JORGE MOTTER & FILHOS LTDA Nro. Doc: 1659716 | 1201 | 974,37 | 974,37 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 6755752 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6755752 | 1201 | 1.265,40 | 1.265,40 |
| 25/01/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 5847 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM Nro. Doc: 5847 | 2143 | 799,08 | 799,08 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 9,50 | 9,50 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 19,97 | 19,97 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 39,57 | 39,57 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 211,05 | 211,05 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6546424/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6546424 | 78 | 479,20 | 479,20 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 759,29 | 759,29 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 3864 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 3864 | 1201 | 548,40 | 548,40 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5850 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM Nro. Doc: 5850 | 2151 | 405,51 | 405,51 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5849 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 5849 | 2151 | 1.193,00 | 1.193,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5848 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 5848 | 2151 | 556,80 | 556,80 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5846 - Prefeitura Municipal de Palmeira Nro. Doc: 5846 | 2151 | 1.308,05 | 1.308,05 |
| 26/01/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 12,00 | 12,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 100,00 | 100,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 4,00 | 4,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 77,75 | 77,75 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 43,00 | 43,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 1,00 | 1,00 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 261,26 | 261,26 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a depósito efetuado no BB | 51 | 499,00 | 499,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 0,01 | 0,01 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Valor ref a depósito efetuado no Sicredi | 51 | 20,00 | 20,00 |
| 27/01/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 10,00 | 10,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 290,00 | 290,00 |
| 04.2.1.03.036 | 4413 | Pgto ref a mensalidade CDL cfe fatura | 78 | 65,00 | 65,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 2315694 - RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 2315694 | 78 | 164,91 | 164,91 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 2315695 - RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 2315695 | 78 | 494,73 | 494,73 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a depósito efetuado no BB | 51 | 471,74 | 471,74 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 552,90 | 552,90 |
| 01.1.1.03.009 | 5290 | Transferência de C/C para Poupança Sicredi | 5126 | 100,00 | 100,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 1937993 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 1937993 | 1201 | 4.045,20 | 4.045,20 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5851 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5851 | 2151 | 3.796,25 | 3.796,25 |
| 30/01/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 100,00 | 100,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 72,89 | 72,89 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 277,20 | 277,20 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 230,00 | 230,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6633832/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6633832 | 78 | 759,55 | 759,55 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 2,74 | 2,74 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 1.231,01 | 1.231,01 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5842 e 5843 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA | 159 | 2.673,38 | 2.673,38 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 0,01 | 0,01 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 3977 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 3977 | 1201 | 750,00 | 750,00 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 7

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|----------------------------|--------|--|--------|-------------------|-------------------|
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 26057 - MOVEIS DALCIN LTDA Nro. Doc: 26057 | 1201 | 2.194,70 | 2.194,70 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 4742 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 4742 | 1201 | 477,42 | 477,42 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5852 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 5852 | 2151 | 327,96 | 327,96 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5853 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 5853 | 2151 | 283,14 | 283,14 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5854 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 5854 | 2151 | 332,70 | 332,70 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5855 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 5855 | 2151 | 556,00 | 556,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5856 - MUNICIPIO DE LAURENTINO Nro. Doc: 5856 | 2151 | 2.248,27 | 2.248,27 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 6773344 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6773344 | 1201 | 1.127,35 | 1.127,35 |
| 31/01/2023 | | | | | |
| 03.1.2.02.006 | 2291 | Provisão de Impostos: 01/2023 - Simples Nacional | 1660 | 5.128,47 | 5.128,47 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 31,88 | 31,88 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 24,00 | 24,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 150,00 | 150,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 200,01 | 200,01 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no caixa do BB | 78 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no caixa do BB | 78 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5844 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA Nro. Doc: 5844 | 159 | 438,96 | 438,96 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 4.966,93 | 4.966,93 |
| 04.2.1.01.001 | 2950 | Salário Mensalista Ref: 01/2023 | | 3.430,00 | |
| 04.2.1.01.002 | 2968 | Honorário Pro-Labore Ref: 01/2023 | | 1.302,00 | |
| 02.1.3.04.001 | 1384 | I.N.S.S. Ref: 01/2023 | | | 269,64 |
| 02.1.3.04.001 | 1384 | Inss Contribuinte Individual Ref: 01/2023 | | | 143,22 |
| 02.1.3.04.001 | 1384 | Salário Família Ref: 01/2023 | | 59,82 | |
| 02.1.3.01.001 | 1287 | Salário Liq. Fun. Ref: 01/2023 | | | 3.220,18 |
| 02.1.3.03.001 | 1368 | Valor líquido Pro-Labore Ref: 01/2023 | | | 1.158,78 |
| 04.2.1.02.002 | 3042 | FGTS Ref: 01/2023 | 1392 | 274,40 | 274,40 |
| 04.2.1.03.033 | 4235 | Honorários ref 01/2023 cfe NFS-e 906 | 4421 | 405,00 | 405,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 153263 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 153263 | 1201 | 1.141,50 | 1.141,50 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 823580 - CIA CANOINHAS DE PAPEL Nro. Doc: 823580 | 1201 | 5.841,50 | 5.841,50 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5858 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 5858 | 2151 | 193,20 | 193,20 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 28438 - ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 28438 | 1201 | 4.937,80 | 4.937,80 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 153203 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 153203 | 1201 | 7.011,50 | 7.011,50 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Valor ref ICMS DeSTDA à pagar | 5380 | 64,18 | 64,18 |
| 02.3.2.02.001 | 3832 | Pgto de dividendos ao sócio Thiago Weiss cf comprovante. | 51 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| Total mês : 01/2023 | | | | 597.367,18 | 597.367,18 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 8

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|--|--------|-----------|-----------|
| 01/02/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 0,01 | 0,01 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 154210/01 - DISTRIBUIDORA ANDRADE LTDA Nro. Doc: 154210 | 78 | 350,36 | 350,36 |
| 04.2.1.03.004 | 3123 | Pgto energia eletrica cfe fatura anexa 01/2023 | 78 | 168,48 | 168,48 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1560/01 - LETICIA PARIZOTTO PULHEIRO EIRELI - EPP Nro. Doc: 1560 | 78 | 1.129,90 | 1.129,90 |
| 04.2.1.03.010 | 3182 | Valor ref a despesas com combustivel cfe CF 294141 | 78 | 237,97 | 237,97 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 30,00 | 30,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 3,35 | 3,35 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5839 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 5839 | 159 | 743,60 | 743,60 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a depósito efetuado no BB | 51 | 77,50 | 77,50 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 1.098,95 | 1.098,95 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 5126 | 23,86 | 23,86 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 5126 | 1,56 | 1,56 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 1662756 - JORGE MOTTER & FILHOS LTDA Nro. Doc: 1662756 | 1201 | 3.123,21 | 3.123,21 |
| 02/02/2023 | | | | | |
| 04.2.1.03.045 | 4804 | Valor ref a despesas com alimentação cfe NFCe 42472 | 78 | 94,50 | 94,50 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 0,01 | 0,01 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 94,49 | 94,49 |
| 03/02/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 247,53 | 247,53 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 195,00 | 195,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 2321158 - RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 2321158 | 1201 | 421,88 | 421,88 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 0,01 | 0,01 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 442,52 | 442,52 |
| 05/02/2023 | | | | | |
| 02.1.3.01.001 | 1287 | Pagto. Líquido Salário ref.: 01/2023 | 51 | 3.220,18 | 3.220,18 |
| 02.1.3.03.001 | 1368 | Pagto. Prolabore ref.: 01/2023 | 51 | 1.158,78 | 1.158,78 |
| 06/02/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 5863 - SCHUTZ E SANI LTDA Nro. Doc: 5863 | 2143 | 555,00 | 555,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6572644/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6572644 | 78 | 134,95 | 134,95 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 0,01 | 0,01 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 134,94 | 134,94 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5861 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim Nro. Doc: 5861 | 2151 | 70.639,04 | 70.639,04 |
| 02.1.2.01.014 | 5215 | Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12121654- 20/60 Parcelas | | 1.710,00 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12121654- 20/60 Parcelas | | 887,11 | |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12121654- 20/60 Parcelas | | | 2.597,11 |
| 02.1.2.01.014 | 5215 | Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 17/48 Parcela | | 2.708,33 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 17/48 Parcela | | 1.155,06 | |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 17/48 Parcela | | | 3.863,39 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5864 - MUNICÍPIO DE URUBICI Nro. Doc: 5864 | 2151 | 551,36 | 551,36 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5862 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro Nro. Doc: 5862 | 2151 | 177,00 | 177,00 |
| 07/02/2023 | | | | | |
| 04.2.1.03.010 | 3182 | Valor ref a despesas com combustivel cfe CF 436430 | 78 | 112,00 | 112,00 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 4.350,25 | 4.350,25 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a depósito efetuado no BB | 51 | 0,20 | 0,20 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a depósito efetuado no BB | 51 | 3.906,04 | 3.906,04 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5838 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 5838 | 159 | 556,00 | 556,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 0,01 | 0,01 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5865 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim Nro. Doc: 5865 | 2151 | 52.749,59 | 52.749,59 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5866 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim Nro. Doc: 5866 | 2151 | 52.749,59 | 52.749,59 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 9

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|--|--------|----------|----------|
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 6796156 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6796156 | 1201 | 2.242,70 | 2.242,70 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5868 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5868 | 2151 | 814,50 | 814,50 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5869 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5869 | 2151 | 1.662,44 | 1.662,44 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5867 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5867 | 2151 | 190,40 | 190,40 |
| 08/02/2023 | | | | | |
| 02.1.3.04.002 | 1392 | Pagto. FGTS GFIP ref.: 12/2022 | 78 | 315,02 | 315,02 |
| 04.2.3.02.003 | 3506 | Pagto. Multa GFIP ref.: 12/2022 | 78 | 35,41 | 35,41 |
| 04.2.1.03.045 | 4804 | Valor ref a despesas com alimentação cfe NFCe 791699 | 78 | 28,85 | 28,85 |
| 04.2.1.03.045 | 4804 | Valor ref a despesas com alimentação cfe CF 43708 | 78 | 50,00 | 50,00 |
| 04.2.1.03.010 | 3182 | Valor ref a despesas com combustível cfe CF 298335 | 78 | 230,42 | 230,42 |
| 01.2.1.04.001 | 3883 | Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss | 78 | 3.848,34 | 3.848,34 |
| 01.2.1.04.001 | 3883 | Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss | 78 | 500,00 | 500,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 173120 - VANROO ATACADISTA DISTRIBUIDOR EIRELI Nro. Doc: 173120 | 78 | 272,70 | 272,70 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 154210/02 - DISTRIBUIDORA ANDRADE LTDA Nro. Doc: 154210 | 78 | 350,36 | 350,36 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 151912 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 151912 | 78 | 379,84 | 379,84 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 151909/01 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 151909 | 78 | 474,37 | 474,37 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1560/02 - LETICIA PARIZOTTO PULHEIRO EIRELI - EPP Nro. Doc: 1560 | 78 | 1.129,90 | 1.129,90 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 14,95 | 14,95 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 26,96 | 26,96 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a depósito efetuado no BB | 51 | 7.603,20 | 7.603,20 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 175064 - VANROO ATACADISTA DISTRIBUIDOR EIRELI Nro. Doc: 175064 | 1201 | 237,30 | 237,30 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5870 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5870 | 2151 | 268,45 | 268,45 |
| 09/02/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 5871 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5871 | 2143 | 201,00 | 201,00 |
| 04.2.1.03.045 | 4804 | Valor ref a despesas com alimentação cfe CF 12004 | 78 | 26,00 | 26,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no caixa do BB | 78 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no caixa do BB | 78 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Transferência do BB para o SICREDI | 78 | 300,00 | 300,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 12,97 | 12,97 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5600 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL Nro. Doc: 5600 | 159 | 73,50 | 73,50 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 0,01 | 0,01 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 6.465,46 | 6.465,46 |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 17/48 Parcela | 5126 | 191,20 | 191,20 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Recebimento NF 5858 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 5858 | 159 | 193,20 | 193,20 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 5126 | 2,00 | 2,00 |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 17/48 Parcela | 5126 | 28,15 | 28,15 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 6803146 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6803146 | 1201 | 816,85 | 816,85 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 13878 - ALUMINIO PATO BRANCO LTDA Nro. Doc: 13878 | 1201 | 6.357,23 | 6.357,23 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5872 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro Nro. Doc: 5872 | 2151 | 49,00 | 49,00 |
| 10/02/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 5873 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5873 | 2143 | 664,70 | 664,70 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 04.2.1.03.010 | 3182 | Valor ref a despesas com combustível cfe CF 299300 | 78 | 250,00 | 250,00 |
| 04.2.1.03.039 | 4502 | Pgto ref a serviços de Internet - CDI Telecom Ltda | 78 | 79,90 | 79,90 |
| 04.2.1.03.032 | 3409 | Pgto ref a seguros Fiat Strada Working - ADASC | 78 | 210,19 | 210,19 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 4773 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 4773 | 1201 | 357,55 | 357,55 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 4773 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 4773 | 78 | 357,55 | 357,55 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 10

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|---|--------|-----------|-----------|
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 2321158 - RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 2321158 | 78 | 421,88 | 421,88 |
| 02.1.5.02.006 | 5380 | Pgto ref ICMS DeSTDA 12/2022 | 78 | 339,93 | 339,93 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 103,00 | 103,00 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 410,17 | 410,17 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5850 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM Nro. Doc: 5850 | 159 | 405,51 | 405,51 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5557 - Fundo Municipal de Saude de Sao Joaquim Nro. Doc: 5557 | 159 | 1.092,60 | 1.092,60 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5632 - Fundo Municipal de Saude de Sao Joaquim Nro. Doc: 5632 | 159 | 3.674,50 | 3.674,50 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 0,01 | 0,01 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 5126 | 4,00 | 4,00 |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref juros cheque especial | 5126 | 107,27 | 107,27 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 213840 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA Nro. Doc: 213840 | 1201 | 962,14 | 962,14 |
| 13/02/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 120,02 | 120,02 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 15,00 | 15,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 1.123,40 | 1.123,40 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6660850/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6660850 | 78 | 857,15 | 857,15 |
| 04.2.1.03.010 | 3182 | Valor ref a despesas com combustivel cfe CF 301131 | 78 | 125,21 | 125,21 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 12,47 | 12,47 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 11,23 | 11,23 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5852, 5853 e 5854 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO | 159 | 943,80 | 943,80 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 1.320,68 | 1.320,68 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5874 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA Nro. Doc: 5874 | 2151 | 1.027,60 | 1.027,60 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5878 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CAMBORIU Nro. Doc: 5878 | 2151 | 10.495,15 | 10.495,15 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5879 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CAMBORIU Nro. Doc: 5879 | 2151 | 604,29 | 604,29 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5877 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CAMBORIU Nro. Doc: 5877 | 2151 | 402,71 | 402,71 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Recebimento NF 5826 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 5826 | 159 | 845,36 | 845,36 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 5126 | 1,00 | 1,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5875 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA Nro. Doc: 5875 | 2151 | 4.428,70 | 4.428,70 |
| 14/02/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 21,00 | 21,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 39,98 | 39,98 |
| 01.2.1.04.001 | 3883 | Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss | 78 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 152230 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 152230 | 78 | 362,40 | 362,40 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 212266/01 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA Nro. Doc: 212266 | 78 | 597,80 | 597,80 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 283,03 | 283,03 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 19,90 | 19,90 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 9.435,06 | 9.435,06 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 4786 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 4786 | 1201 | 58,50 | 58,50 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a depósito efetuado no BB | 51 | 117,09 | 117,09 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a depósito efetuado no BB | 51 | 372,00 | 372,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a depósito efetuado no BB | 51 | 9,24 | 9,24 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a depósito efetuado no BB | 51 | 12,50 | 12,50 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a depósito efetuado no BB | 51 | 6,16 | 6,16 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a depósito efetuado no BB | 51 | 13,00 | 13,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5795 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5795 | 159 | 8.027,98 | 8.027,98 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5796 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5796 | 159 | 1.601,94 | 1.601,94 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5855 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 5855 | 159 | 556,00 | 556,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5835 - Prefeitura Municipal de Capao Alto Nro. Doc: 5835 | 159 | 2.051,46 | 2.051,46 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5836 - Prefeitura Municipal de Capao Alto Nro. Doc: 5836 | 159 | 1.167,78 | 1.167,78 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5640 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONOMICA Nro. Doc: 5640 | 159 | 624,00 | 624,00 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 11

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|---|--------|------------|------------|
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 0,02 | 0,02 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 4792 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 4792 | 1201 | 570,90 | 570,90 |
| 15/02/2023 | | | | | |
| 02.1.3.04.002 | 1392 | Pagto. FGTS GFIP ref.: 01/2023 | 78 | 274,40 | 274,40 |
| 04.2.3.02.003 | 3506 | Pagto. Multa GFIP ref.: 01/2023 | 78 | 15,23 | 15,23 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Transferência do BB para o SICREDI | 78 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04.2.1.03.036 | 4413 | Pgto ref a mensalidade CDL cfe fatura 15223 | 78 | 65,00 | 65,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 154210/03 - DISTRIBUIDORA ANDRADE LTDA Nro. Doc: 154210 | 78 | 350,36 | 350,36 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 151909/02 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 151909 | 78 | 474,38 | 474,38 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 200,00 | 200,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 11,98 | 11,98 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5596 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5596 | 159 | 839,80 | 839,80 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5594 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5594 | 159 | 80,60 | 80,60 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5597 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5597 | 159 | 1.049,75 | 1.049,75 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5874 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA Nro. Doc: 5874 | 159 | 1.027,60 | 1.027,60 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 3.393,60 | 3.393,60 |
| 04.2.1.03.032 | 3409 | Pgto ref a seguros Icatu | 5126 | 132,51 | 132,51 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 5126 | 32,00 | 32,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 1668279 - JORGE MOTTER & FILHOS LTDA Nro. Doc: 1668279 | 1201 | 808,74 | 808,74 |
| 16/02/2023 | | | | | |
| 04.2.1.03.010 | 3182 | Valor ref a despesas com combustivel cfe CF 76987 | 78 | 229,00 | 229,00 |
| 04.2.1.03.045 | 4804 | Valor ref a despesas com alimentação cfe NFCE 1228 | 78 | 13,00 | 13,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no caixa do BB | 78 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6599080/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6599080 | 78 | 1.175,71 | 1.175,71 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 350,00 | 350,00 |
| 04.2.1.03.037 | 4430 | Valor ref a Certidão Simplificada - JUCESC | 78 | 25,00 | 25,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 3,46 | 3,46 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 122.862,89 | 122.862,89 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5865 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim Nro. Doc: 5865 | 159 | 52.749,59 | 52.749,59 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5861 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim Nro. Doc: 5861 | 159 | 70.639,04 | 70.639,04 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5856 - MUNICIPIO DE LAURENTINO Nro. Doc: 5856 | 159 | 2.248,27 | 2.248,27 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 0,02 | 0,02 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5698 - MUNICIPIO DE INDAIAL Nro. Doc: 5698 | 159 | 22,14 | 22,14 |
| 02.1.2.01.014 | 5215 | Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C02131521 PRONAMPE - 25/30 Parcela | | 666,67 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C02131521 PRONAMPE - 25/30 Parcela | | 51,31 | |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C02131521 PRONAMPE - 25/30 Parcela | | | 717,98 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Recebimento NF 5864 - MUNICÍPIO DE URUBICI Nro. Doc: 5864 | 159 | 551,36 | 551,36 |
| 17/02/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 5880 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5880 | 2143 | 634,74 | 634,74 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 5881 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5881 | 2143 | 51,99 | 51,99 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 5882 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5882 | 2143 | 279,00 | 279,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 5883 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5883 | 2143 | 406,18 | 406,18 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 5884 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5884 | 2143 | 205,25 | 205,25 |
| 02.1.3.04.001 | 1384 | Pagto. Líquido GPS ref.: 01/2023 | 78 | 353,04 | 353,04 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no caixa do BB | 78 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 2055 - LUIZ FERNANDO SEQUINEL - ME Nro. Doc: 2055 | 78 | 1.726,00 | 1.726,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 520,00 | 520,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 3.786,00 | 3.786,00 |
| 04.2.1.03.022 | 3301 | Pgto Telefone cfe fatura anexa Oi SA 02/2023 | 78 | 261,25 | 261,25 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 12

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|--|--------|-----------|-----------|
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 26017/01 - MOVEIS DALCIN LTDA Nro. Doc: 26017 | 78 | 527,88 | 527,88 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 212266/02 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA Nro. Doc: 212266 | 78 | 596,00 | 596,00 |
| 04.2.1.03.004 | 3123 | Pgto energia eletrica cfe fatura anexa 02/2023 | 78 | 214,76 | 214,76 |
| 04.2.1.03.003 | 3115 | Pgto Água e Esgoto cfe recibo 01/2023 | 78 | 50,56 | 50,56 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 19,90 | 19,90 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5849 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 5849 | 159 | 1.193,00 | 1.193,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 9.462,39 | 9.462,39 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 1951143 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 1951143 | 1201 | 2.257,32 | 2.257,32 |
| 21/02/2023 | | | | | |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 175 - LUCIANO MELLO PEREIRA Nro. Doc: 175 | 51 | 2.820,00 | 2.820,00 |
| 22/02/2023 | | | | | |
| 02.1.4.03.008 | 1660 | Pagamento de Impostos: 01/2023 - Simples Nacional | 78 | 5.128,47 | 5.128,47 |
| 04.2.1.03.010 | 3182 | Valor ref a despesas com combustivel cfe CF 152686 | 78 | 164,50 | 164,50 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no caixa do BB | 78 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 04.2.1.03.047 | 4847 | Pgto ref a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil | 78 | 98,10 | 98,10 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 2286 - DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI Nro. Doc: 2286 | 78 | 1.392,00 | 1.392,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1320327/01 - GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA. Nro. Doc: 1320327 | 78 | 371,64 | 371,64 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 3864 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 3864 | 78 | 548,40 | 548,40 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 63520/01 - GIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 63520 | 78 | 591,10 | 591,10 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1659716 - JORGE MOTTER & FILHOS LTDA Nro. Doc: 1659716 | 78 | 974,37 | 974,37 |
| 04.2.1.03.010 | 3182 | Valor ref a despesas com combustivel cfe CF 305565 | 78 | 170,72 | 170,72 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 1,69 | 1,69 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 42.447,22 | 42.447,22 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a depósito efetuado no BB | 51 | 138,60 | 138,60 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5866 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim Nro. Doc: 5866 | 159 | 52.749,59 | 52.749,59 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 0,02 | 0,02 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Valor ref a depósito efetuado no SICREDI | 51 | 34,64 | 34,64 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 4297 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 4297 | 1201 | 813,96 | 813,96 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5885 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAO Nro. Doc: 5885 | 2151 | 489,36 | 489,36 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5886 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 5886 | 2151 | 130,00 | 130,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5887 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 5887 | 2151 | 130,00 | 130,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5888 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 5888 | 2151 | 2.107,89 | 2.107,89 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5889 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 5889 | 2151 | 1.446,36 | 1.446,36 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5891 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 5891 | 2151 | 1.406,85 | 1.406,85 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5892 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 5892 | 2151 | 973,24 | 973,24 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5893 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 5893 | 2151 | 2.799,02 | 2.799,02 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5894 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 5894 | 2151 | 1.109,70 | 1.109,70 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5890 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 5890 | 2151 | 1.531,40 | 1.531,40 |
| 23/02/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Devolução de Compras cfe. 5895 - Reval Atacado de Papelaria Ltda Nro. Doc: 5895 | 434 | 748,00 | 748,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 168664 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA Nro. Doc: 168664 | 51 | 6.923,00 | 6.923,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 25,00 | 25,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 127,56 | 127,56 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 218,25 | 218,25 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 2.000,00 | 2.000,00 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 13

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|---|--------|-----------|-----------|
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6755752/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6755752 | 78 | 84,36 | 84,36 |
| 04.2.1.03.015 | 3239 | Pgto ref a frete - Reunidas Transportadora | | 36,92 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Pgto. dupl em atraso acrescida juros/mora a frete - Reunidas Transportadora | | 0,71 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto ref a frete - Reunidas Transportadora | | | 37,63 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 10,00 | 10,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5840 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 5840 | 159 | 266,70 | 266,70 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 2.236,10 | 2.236,10 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no Sicredi | 5126 | 20,00 | 20,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 34710 - Mega Papeis Ltda Nro. Doc: 34710 | 1201 | 5.947,20 | 5.947,20 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5896 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 5896 | 2151 | 257,88 | 257,88 |
| 24/02/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 26,50 | 26,50 |
| 04.2.1.03.010 | 3182 | Valor ref a despesas com combustivel cfe CF 306329 | 78 | 249,05 | 249,05 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6546424/04 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6546424 | 78 | 479,20 | 479,20 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1937993/01 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 1937993 | 78 | 1.444,08 | 1.444,08 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 2.666,66 | 2.666,66 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 2,46 | 2,46 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 6.967,90 | 6.967,90 |
| 04.2.1.03.010 | 3182 | Valor ref a despesas com combustivel cfe CF 669998 | 78 | 223,11 | 223,11 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5848 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 5848 | 159 | 556,80 | 556,80 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5878 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CAMBORIU Nro. Doc: 5878 | 159 | 10.495,15 | 10.495,15 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5879 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CAMBORIU Nro. Doc: 5879 | 159 | 604,29 | 604,29 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5877 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CAMBORIU Nro. Doc: 5877 | 159 | 402,71 | 402,71 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 0,01 | 0,01 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 64930 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 64930 | 1201 | 409,99 | 409,99 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5904 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5904 | 2151 | 412,50 | 412,50 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5902 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5902 | 2151 | 84,00 | 84,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5903 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5903 | 2151 | 725,93 | 725,93 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5897 - Prefeitura Municipal de Ponte Alta Nro. Doc: 5897 | 2151 | 89,00 | 89,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5899 - Prefeitura Municipal de Ponte Alta Nro. Doc: 5899 | 2151 | 135,00 | 135,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5898 - Prefeitura Municipal de Ponte Alta Nro. Doc: 5898 | 2151 | 602,50 | 602,50 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5901 - Prefeitura Municipal de Capao Alto Nro. Doc: 5901 | 2151 | 51,00 | 51,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5900 - Prefeitura Municipal de Capao Alto Nro. Doc: 5900 | 2151 | 27,22 | 27,22 |
| 27/02/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 48,50 | 48,50 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 37,20 | 37,20 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 130,00 | 130,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 26017/02 - MOVEIS DALCIN LTDA Nro. Doc: 26017 | 78 | 527,88 | 527,88 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 3977 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 3977 | 78 | 750,00 | 750,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 26057/01 - MOVEIS DALCIN LTDA Nro. Doc: 26057 | 78 | 1.097,35 | 1.097,35 |
| 02.1.5.02.004 | 4421 | Pgto de Honorários ref 01/2023 NFS-e 906 | 78 | 405,00 | 405,00 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Transferência do BB para o SICREDI | 78 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 16,28 | 16,28 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 6.012,21 | 6.012,21 |
| 01.1.1.03.009 | 5290 | Transferência de C/C para Poupança Sicredi | 5126 | 100,00 | 100,00 |
| 04.2.1.03.033 | 4235 | Honorários ref 02/2023 cfe NFS-e 952 | 4421 | 455,00 | 455,00 |
| 28/02/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 5905 - SCHUTZ E SANI LTDA Nro. Doc: 5905 | 2143 | 271,00 | 271,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Bonificação de mercadorias cf NF 829210 - CIA CANOINHAS DE PAPEL Nro. Doc: 829210 | 4367 | 188,98 | 188,98 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 14

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|----------------------------|--------|---|--------|-------------------|-------------------|
| 03.1.2.02.006 | 2291 | Provisão de Impostos: 02/2023 - Simples Nacional | 1660 | 20.110,66 | 20.110,66 |
| 04.2.1.01.001 | 2950 | Salário Mensalista Ref: 02/2023 | | 3.430,00 | |
| 04.2.1.01.002 | 2968 | Honorário Pro-Labore Ref: 02/2023 | | 1.302,00 | |
| 02.1.3.04.001 | 1384 | I.N.S.S. Ref: 02/2023 | | | 269,64 |
| 02.1.3.04.001 | 1384 | Inss Contribuinte Individual Ref: 02/2023 | | | 143,22 |
| 02.1.3.04.001 | 1384 | Salário Família Ref: 02/2023 | | 59,82 | |
| 02.1.3.01.001 | 1287 | Salário Liq. Fun. Ref: 02/2023 | | | 3.220,18 |
| 02.1.3.03.001 | 1368 | Valor líquido Pro-Labore Ref: 02/2023 | | | 1.158,78 |
| 04.2.1.02.002 | 3042 | FGTS Ref: 02/2023 | 1392 | 274,40 | 274,40 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 20,00 | 20,00 |
| 04.2.1.03.045 | 4804 | Valor ref a despesas com alimentação cfe NFCe 7339 | 78 | 21,64 | 21,64 |
| 04.2.1.03.010 | 3182 | Valor ref a despesas com combustivel cfe CF 153352 | 78 | 150,00 | 150,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 255,00 | 255,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 2.210,00 | 2.210,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 4786 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 4786 | 78 | 58,50 | 58,50 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 230,00 | 230,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 153263/01 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 153263 | 78 | 380,50 | 380,50 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 4742 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 4742 | 78 | 477,42 | 477,42 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 212266/03 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA Nro. Doc: 212266 | 78 | 596,00 | 596,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 823580/01 - CIA CANOINHAS DE PAPEL Nro. Doc: 823580 | 78 | 1.947,18 | 1.947,18 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 12,52 | 12,52 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 0,02 | 0,02 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 6.358,74 | 6.358,74 |
| 04.2.1.03.045 | 4804 | Pgto ref a despesas com alimentação ref. 02/2023 cfe Cupons Fiscais e NFVs | 51 | 75,00 | 75,00 |
| 04.2.1.03.026 | 3344 | Pgto ref a despesas com pedágios | 51 | 13,80 | 13,80 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 431207 - JOHNMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Nro. Doc: 431207 | 1201 | 623,16 | 623,16 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 154959 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 154959 | 1201 | 369,00 | 369,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 829209 - CIA CANOINHAS DE PAPEL Nro. Doc: 829209 | 1201 | 3.779,60 | 3.779,60 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Valor ref ICMS DeSTDA à pagar | 5380 | 169,06 | 169,06 |
| 02.3.2.02.001 | 3832 | Pgto de dividendos ao sócio Thiago Weiss cf comprovante. | 51 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| Total mês : 02/2023 | | | | 855.632,89 | 855.632,89 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 15

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|--|--------|----------|----------|
| 01/03/2023 | | | | | |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 176508 - VANROO ATACADISTA DISTRIBUIDOR EIRELI Nro. Doc: 176508 | 51 | 23,94 | 23,94 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 574,00 | 574,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1662756 - JORGE MOTTER & FILHOS LTDA Nro. Doc: 1662756 | 78 | 3.123,21 | 3.123,21 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6633832/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6633832 | 78 | 1.011,31 | 1.011,31 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6773344/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6773344 | 78 | 375,78 | 375,78 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 5,68 | 5,68 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a depósito efetuado no BB | 51 | 216,00 | 216,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5885 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAO Nro. Doc: 5885 | 159 | 489,36 | 489,36 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 0,01 | 0,01 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 4.384,61 | 4.384,61 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5911 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOAQUIM Nro. Doc: 5911 | 2151 | 5.133,55 | 5.133,55 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5913 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5913 | 2151 | 162,90 | 162,90 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5912 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5912 | 2151 | 643,06 | 643,06 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5915 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5915 | 2151 | 77,60 | 77,60 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5917 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5917 | 2151 | 63,87 | 63,87 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5918 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5918 | 2151 | 174,63 | 174,63 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5914 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5914 | 2151 | 86,40 | 86,40 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5916 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5916 | 2151 | 106,72 | 106,72 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5907 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 5907 | 2151 | 1.231,35 | 1.231,35 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5908 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 5908 | 2151 | 704,95 | 704,95 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5909 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 5909 | 2151 | 644,80 | 644,80 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5910 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 5910 | 2151 | 1.633,95 | 1.633,95 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 5126 | 19,42 | 19,42 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 5126 | 1,73 | 1,73 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 8022 - METALURGICA TORSOL LTDA Nro. Doc: 8022 | 1201 | 1.363,35 | 1.363,35 |
| 04.2.1.03.002 | 3107 | aluguel a pagar ref. 03/2023 | 1767 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.1.5.02.003 | 1767 | Pgto Aluguel cfe recibo ref. 03/2023 | 51 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02/03/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 290,00 | 290,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 200,02 | 200,02 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 28438/01 - ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 28438 | 78 | 1.846,84 | 1.846,84 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 1,98 | 1,98 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 0,01 | 0,01 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 2.338,83 | 2.338,83 |
| 03/03/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no caixa do BB | 78 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no caixa do BB | 78 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no caixa do BB | 78 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 3,60 | 3,60 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5837 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 5837 | 159 | 245,20 | 245,20 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 0,01 | 0,01 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 9.758,39 | 9.758,39 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 6844399 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6844399 | 1201 | 2.879,40 | 2.879,40 |
| 06/03/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 5920 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 5920 | 2143 | 483,45 | 483,45 |
| 02.1.3.01.001 | 1287 | Pagto. Líquido Salário ref.: 02/2023 | 51 | 3.220,18 | 3.220,18 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 16

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|--|--------|-----------|-----------|
| 02.1.3.03.001 | 1368 | Pagto. Prolabore ref.: 02/2023 | 51 | 1.158,78 | 1.158,78 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no caixa do BB | 78 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 103,00 | 103,00 |
| 04.2.1.03.045 | 4804 | Valor ref a despesas com alimentação cfe CF 3452 | 78 | 30,00 | 30,00 |
| 04.2.1.03.045 | 4804 | Valor ref a despesas com alimentação cfe NFV 20417 | 78 | 29,00 | 29,00 |
| 04.2.1.03.010 | 3182 | Valor ref a despesas com combustivel cfe CF 459157 | 78 | 100,00 | 100,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 40,00 | 40,00 |
| 04.2.1.03.045 | 4804 | Valor ref a despesas com alimentação cfe CF 61363 | 78 | 16,25 | 16,25 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no caixa do BB | 78 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no caixa do BB | 78 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 64930 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 64930 | 78 | 409,99 | 409,99 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 4792 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 4792 | 78 | 570,90 | 570,90 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 26057/02 - MOVEIS DALCIN LTDA Nro. Doc: 26057 | 78 | 1.097,35 | 1.097,35 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1937993/02 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 1937993 | | 1.300,36 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Pgto. dupl em atraso acrescida juros/mora 1937993/02 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 1937993 | | 12,99 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto NF nr. 1937993/02 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 1937993 | | | 1.313,35 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 2.679,98 | 2.679,98 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 40,00 | 40,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 1,00 | 1,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 65107 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 65107 | 1201 | 298,50 | 298,50 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 0,01 | 0,01 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 16.430,81 | 16.430,81 |
| 02.1.2.01.014 | 5215 | Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12121654- 21/60 Parcelas | | 1.710,00 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12121654- 21/60 Parcelas | | 901,88 | |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12121654- 21/60 Parcelas | | | 2.611,88 |
| 02.1.2.01.014 | 5215 | Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 18/48 Parcela | | 2.708,33 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 18/48 Parcela | | 1.155,72 | |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 18/48 Parcela | | | 3.864,05 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5919 - MUNICIPIO DE COCAL DO SUL Nro. Doc: 5919 | 2151 | 4.799,10 | 4.799,10 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 4867 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 4867 | 1201 | 1.022,16 | 1.022,16 |
| 07/03/2023 | | | | | |
| 02.1.3.04.002 | 1392 | Pagto. FGTS GFIP ref.: 02/2023 | 78 | 274,40 | 274,40 |
| 04.2.1.03.045 | 4804 | Valor ref a despesas com alimentação cfe NFV 301 | 78 | 16,50 | 16,50 |
| 04.2.1.03.045 | 4804 | Valor ref a despesas com alimentação cfe NFV 9318 | 78 | 36,00 | 36,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 84,96 | 84,96 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 65,00 | 65,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 153263/02 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 153263 | 78 | 380,50 | 380,50 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 823580/02 - CIA CANOINHAS DE PAPEL Nro. Doc: 823580 | 78 | 1.947,16 | 1.947,16 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 153203/01 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 153203 | 78 | 2.337,18 | 2.337,18 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 3,60 | 3,60 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto NF nr. 5868 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5868 | 159 | 814,50 | 814,50 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5904 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5904 | 159 | 412,50 | 412,50 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 0,01 | 0,01 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 4.918,29 | 4.918,29 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 6848925 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6848925 | 1201 | 3.411,85 | 3.411,85 |
| 08/03/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 5922 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5922 | 2143 | 745,00 | 745,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 5924 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5924 | 2143 | 912,08 | 912,08 |
| 04.2.1.03.010 | 3182 | Valor ref a despesas com combustivel cfe CF 313362 | 78 | 235,04 | 235,04 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 17

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|---|--------|-----------|-----------|
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no caixa do BB | 78 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no caixa do BB | 78 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 01.2.1.04.001 | 3883 | Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss | 78 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 175064 - VANROO ATACADISTA DISTRIBUIDOR EIRELI Nro. Doc: 175064 | 78 | 237,30 | 237,30 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 9,90 | 9,90 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 10,00 | 10,00 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 2.620,76 | 2.620,76 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5902 e 5903 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL | 159 | 809,93 | 809,93 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5886 à 5889, 5891 à 5894 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha | 159 | 10.103,06 | 10.103,06 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 0,01 | 0,01 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5923 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5923 | 2151 | 1.058,30 | 1.058,30 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5921 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro Nro. Doc: 5921 | 2151 | 295,05 | 295,05 |
| 09/03/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 303,00 | 303,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no caixa do BB | 78 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 63520/02 - GIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 63520 | 78 | 591,09 | 591,09 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6796156/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6796156 | 78 | 747,57 | 747,57 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 2.761,09 | 2.761,09 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 177125 - VANROO ATACADISTA DISTRIBUIDOR EIRELI Nro. Doc: 177125 | 1201 | 891,50 | 891,50 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5869 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5869 | 159 | 1.662,44 | 1.662,44 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5821, 5822, 5862, 5872 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro | 159 | 1.958,07 | 1.958,07 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5841 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Bom Retiro Nro. Doc: 5841 | 159 | 593,83 | 593,83 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5897 - Prefeitura Municipal de Ponte Alta Nro. Doc: 5897 | 159 | 89,00 | 89,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5899 - Prefeitura Municipal de Ponte Alta Nro. Doc: 5899 | 159 | 135,00 | 135,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5898 - Prefeitura Municipal de Ponte Alta Nro. Doc: 5898 | 159 | 602,50 | 602,50 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a depósito efetuado no BB | 51 | 157,21 | 157,21 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a depósito efetuado no BB | 51 | 204,70 | 204,70 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5925 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5925 | 2151 | 10.426,63 | 10.426,63 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 532025 - MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Nro. Doc: 532025 | 1201 | 508,16 | 508,16 |
| 10/03/2023 | | | | | |
| 04.2.1.03.039 | 4502 | Pgto ref a serviços de Internet - CDI Telecom Ltda | 78 | 79,90 | 79,90 |
| 04.2.1.03.032 | 3409 | Pgto ref a seguros Fiat Strada Working - ADASC | 78 | 210,19 | 210,19 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 213840 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA Nro. Doc: 213840 | 78 | 962,14 | 962,14 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1937993/03 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 1937993 | 78 | 1.300,76 | 1.300,76 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 2.666,68 | 2.666,68 |
| 02.1.5.02.006 | 5380 | Pgto ref ICMS DeSTDA 01/2023 | 78 | 64,18 | 64,18 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 103,00 | 103,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5867 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5867 | 159 | 190,40 | 190,40 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Recebimento NF 5851 e 5923 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro | | | 4.854,55 |
| 04.2.3.02.002 | 3492 | Desconto concedido ref NF 5851 e 5923 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro | | 0,20 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5851 e 5923 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro | | 4.854,35 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5870 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5870 | 159 | 268,45 | 268,45 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 73,65 | 73,65 |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref juros cheque especial | 5126 | 130,34 | 130,34 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 215325 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA Nro. Doc: 215325 | 1201 | 793,68 | 793,68 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 215330 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA Nro. Doc: 215330 | 1201 | 3.991,00 | 3.991,00 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 18

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|---|--------|----------|----------|
| 11/03/2023 | | | | | |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 1963485 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 1963485 | 1201 | 3.591,36 | 3.591,36 |
| 13/03/2023 | | | | | |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 65107 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 65107 | 78 | 298,50 | 298,50 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 282,13 | 282,13 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6803146/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6803146 | 78 | 272,28 | 272,28 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 13878/01 - ALUMINIO PATO BRANCO LTDA Nro. Doc: 13878 | 78 | 2.119,23 | 2.119,23 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6660850/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6660850 | 78 | 857,15 | 857,15 |
| 04.2.1.03.037 | 4430 | Valor ref a Certidão Simplificada - JUCESC | 78 | 25,00 | 25,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 119,00 | 119,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 1,17 | 1,17 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 0,01 | 0,01 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 3.974,45 | 3.974,45 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 5126 | 1,00 | 1,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 1335946 - GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA. Nro. Doc: 1335946 | 1201 | 6.597,00 | 6.597,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 26369 - MOVEIS DALCIN LTDA Nro. Doc: 26369 | 1201 | 1.358,60 | 1.358,60 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 4907 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 4907 | 1201 | 572,04 | 572,04 |
| 14/03/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 5940 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5940 | 2143 | 59,30 | 59,30 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 5941 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5941 | 2143 | 34,80 | 34,80 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 5942 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5942 | 2143 | 1.242,51 | 1.242,51 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 21,90 | 21,90 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 23,00 | 23,00 |
| 04.2.1.03.045 | 4804 | Valor ref a despesas com alimentação cfe NFV 20138 | 78 | 36,37 | 36,37 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 153263/03 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 153263 | 78 | 380,50 | 380,50 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 823580/03 - CIA CANOINHAS DE PAPEL Nro. Doc: 823580 | 78 | 1.947,16 | 1.947,16 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 153203/02 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 153203 | 78 | 2.337,16 | 2.337,16 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 4.746,09 | 4.746,09 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5926 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA Nro. Doc: 5926 | 2151 | 62,80 | 62,80 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5927 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA Nro. Doc: 5927 | 2151 | 62,80 | 62,80 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5928 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA Nro. Doc: 5928 | 2151 | 125,60 | 125,60 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5929 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA Nro. Doc: 5929 | 2151 | 62,80 | 62,80 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5930 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA Nro. Doc: 5930 | 2151 | 62,80 | 62,80 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5931 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA Nro. Doc: 5931 | 2151 | 37,68 | 37,68 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5932 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA Nro. Doc: 5932 | 2151 | 297,65 | 297,65 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5933 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA Nro. Doc: 5933 | 2151 | 431,95 | 431,95 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5934 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA Nro. Doc: 5934 | 2151 | 132,43 | 132,43 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5935 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA Nro. Doc: 5935 | 2151 | 1.076,80 | 1.076,80 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5936 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA Nro. Doc: 5936 | 2151 | 708,15 | 708,15 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5937 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA Nro. Doc: 5937 | 2151 | 113,85 | 113,85 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5938 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA Nro. Doc: 5938 | 2151 | 266,97 | 266,97 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 155828 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 155828 | 1201 | 1.338,00 | 1.338,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 155827 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 155827 | 1201 | 2.398,00 | 2.398,00 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 19

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|---|--------|----------|----------|
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 1678611 - JORGE MOTTER & FILHOS LTDA Nro. Doc: 1678611 | 1201 | 2.819,46 | 2.819,46 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 6862891 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6862891 | 1201 | 1.825,22 | 1.825,22 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 6862643 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6862643 | 1201 | 1.702,68 | 1.702,68 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5939 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5939 | 2151 | 814,50 | 814,50 |
| 15/03/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no caixa do BB | 78 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 04.2.1.03.036 | 4413 | Pgto ref a mensalidade CDL cfe fatura 15333 | 78 | 65,00 | 65,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1668279 - JORGE MOTTER & FILHOS LTDA Nro. Doc: 1668279 | 78 | 808,74 | 808,74 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Transferência do BB para o SICREDI | 78 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 100,00 | 100,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 10,00 | 10,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 6866251 - CLARICE KRAUS KULL 02386395928 Nro. Doc: 6866251 | 1201 | 2.094,00 | 2.094,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5901 - Prefeitura Municipal de Capao Alto Nro. Doc: 5901 | 159 | 51,00 | 51,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 0,01 | 0,01 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 5.932,73 | 5.932,73 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5943 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5943 | 2151 | 3.457,80 | 3.457,80 |
| 04.2.1.03.032 | 3409 | Pgto ref a seguros Icatu | 5126 | 132,51 | 132,51 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 5126 | 32,00 | 32,00 |
| 04.2.1.03.008 | 3166 | Valor ref Borrachas e Refis - Gráfica e Pap. União Ltda. | 51 | 72,00 | 72,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 16019 - EMBALAGENS NOVA TRENTO LTDA ME Nro. Doc: 16019 | 1201 | 1.628,54 | 1.628,54 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 4615 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 4615 | 1201 | 2.785,00 | 2.785,00 |
| 16/03/2023 | | | | | |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 137647 - BONFANTI DISTRIBUIDORA LTDA EPP Nro. Doc: 137647 | 51 | 641,80 | 641,80 |
| 04.2.1.03.010 | 3182 | Valor ref a despesas com combustivel cfe CF 367842 | 78 | 150,00 | 150,00 |
| 04.2.1.03.045 | 4804 | Valor ref a despesas com alimentação cfe NFV 281 | 78 | 21,00 | 21,00 |
| 04.2.1.03.010 | 3182 | Valor ref a despesas com combustivel cfe CF 318680 | 78 | 445,39 | 445,39 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 1197 - LIMP & MIX Nro. Doc: 1197 | 1201 | 145,25 | 145,25 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1197 - LIMP & MIX Nro. Doc: 1197 | 78 | 145,25 | 145,25 |
| 04.2.1.03.022 | 3301 | Pgto Telefone cfe fatura anexa Oi SA 03/2023 | 78 | 261,29 | 261,29 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Transferência do BB para o SICREDI | 78 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 11,43 | 11,43 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 0,01 | 0,01 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 3.034,35 | 3.034,35 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5949 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5949 | 2151 | 27,85 | 27,85 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Valor ref a depósito efetuado no SICREDI | 51 | 88,31 | 88,31 |
| 02.1.2.01.014 | 5215 | Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C02131521 PRONAMPE - 26/30 Parcela | | 666,67 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C02131521 PRONAMPE - 26/30 Parcela | | 33,85 | |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C02131521 PRONAMPE - 26/30 Parcela | | | 700,52 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5947 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5947 | 2151 | 1.526,35 | 1.526,35 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5946 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5946 | 2151 | 296,05 | 296,05 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5948 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5948 | 2151 | 585,00 | 585,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5950 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5950 | 2151 | 790,02 | 790,02 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5944 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITA GARIBALDI Nro. Doc: 5944 | 2151 | 810,00 | 810,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5945 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITA GARIBALDI Nro. Doc: 5945 | 2151 | 3.116,25 | 3.116,25 |
| 17/03/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 72,00 | 72,00 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 20

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|---|--------|-----------|-----------|
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1951143/01 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 1951143 | 78 | 752,36 | 752,36 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 2.782,50 | 2.782,50 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6866251 - CLARICE KRAUS KULL 02386395928 Nro. Doc: 6866251 | 78 | 2.094,00 | 2.094,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 10,00 | 10,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a depósito efetuado no BB | 51 | 2.193,04 | 2.193,04 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5846 - Prefeitura Municipal de Palmeira Nro. Doc: 5846 | 159 | 1.308,05 | 1.308,05 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 0,01 | 0,01 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 2.209,76 | 2.209,76 |
| 18/03/2023 | | | | | |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 2339928 - RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 2339928 | 1201 | 1.302,75 | 1.302,75 |
| 19/03/2023 | | | | | |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5951 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim Nro. Doc: 5951 | 2151 | 52.574,25 | 52.574,25 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5952 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim Nro. Doc: 5952 | 2151 | 52.574,25 | 52.574,25 |
| 20/03/2023 | | | | | |
| 03.1.2.01.001 | 2216 | Devolução de Vendas cfe. 5954 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5954 | 51 | 59,30 | 59,30 |
| 03.1.2.01.001 | 2216 | Devolução de Vendas cfe. 5955 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5955 | 51 | 34,80 | 34,80 |
| 02.1.4.03.008 | 1660 | Pagamento de Impostos: 02/2023 - Simples Nacional | 78 | 20.110,66 | 20.110,66 |
| 02.1.3.04.001 | 1384 | Pagto. Líquido GPS ref.: 02/2023 | 78 | 353,04 | 353,04 |
| 04.2.1.03.010 | 3182 | Valor ref a despesas com combustivel cfe CF 519169 | 78 | 150,00 | 150,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 23,00 | 23,00 |
| 04.2.1.03.010 | 3182 | Valor ref a despesas com combustivel cfe CF 222544 | 78 | 150,00 | 150,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no caixa do BB | 78 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no caixa do BB | 78 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no caixa do BB | 78 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 11,80 | 11,80 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6735923/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6735923 | 78 | 22,32 | 22,32 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6599080/04 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6599080 | 78 | 1.175,72 | 1.175,72 |
| 04.2.1.03.004 | 3123 | Pgto energia eletrica cfe fatura anexa 03/2023 | 78 | 233,14 | 233,14 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 4,50 | 4,50 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 28.689,18 | 28.689,18 |
| 02.1.5.02.004 | 4421 | Pgto de Honorários ref 02/2023 NFS-e 952 | 78 | 455,00 | 455,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5953 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM Nro. Doc: 5953 | 2151 | 118,90 | 118,90 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 156606 - DISTRIBUIDORA ANDRADE LTDA Nro. Doc: 156606 | 1201 | 449,50 | 449,50 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 4937 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 4937 | 1201 | 1.183,02 | 1.183,02 |
| 21/03/2023 | | | | | |
| 04.2.1.03.045 | 4804 | Valor ref a despesas com alimentação cfe NFCe 15988 | 78 | 24,59 | 24,59 |
| 04.2.1.03.010 | 3182 | Valor ref a despesas com combustivel cfe CF 470711 | 78 | 163,00 | 163,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 153203/03 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 153203 | 78 | 2.337,16 | 2.337,16 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 431207 - JOHNMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Nro. Doc: 431207 | 78 | 311,58 | 311,58 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 273,30 | 273,30 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 2,70 | 2,70 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 3.112,33 | 3.112,33 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 1681386 - JORGE MOTTER & FILHOS LTDA Nro. Doc: 1681386 | 1201 | 812,70 | 812,70 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5958 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATANDUVAS Nro. Doc: 5958 | 2151 | 139,50 | 139,50 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5961 - CONS. INTERM. SAUDE DA REGIAO DA AMURES Nro. Doc: 5961 | 2151 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5960 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITA GARIBALDI Nro. Doc: 5960 | 2151 | 504,80 | 504,80 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5959 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DOS IDOSOS DE CATANDUVAS Nro. Doc: 5959 | 2151 | 547,00 | 547,00 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 21

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|--------------------------|--------|---|--------|----------|----------|
| <u>22/03/2023</u> | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 5976 - Prefeitura do Municipio de Taio Nro. Doc: 5976 | 2143 | 1.241,30 | 1.241,30 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 5982 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMICA Nro. Doc: 5982 | 2143 | 289,39 | 289,39 |
| 03.1.2.01.001 | 2216 | Devolução de Vendas cfe. 5962 - Fundo Municipal de Saude de Indaial Nro. Doc: 5962 | 51 | 1.107,00 | 1.107,00 |
| 04.2.1.03.045 | 4804 | Valor ref a despesas com alimentação cfe NFCE 6103 | 78 | 25,09 | 25,09 |
| 04.2.1.03.045 | 4804 | Valor ref a despesas com alimentação cfe NFV 9414 | 78 | 32,50 | 32,50 |
| 04.2.1.03.045 | 4804 | Valor ref a despesas com alimentação cfe CF 1340943 | 78 | 17,49 | 17,49 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 4297 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 4297 | 78 | 813,96 | 813,96 |
| 04.2.1.03.037 | 4430 | Pgto ref a taxa de Licença e Localização 2023 - Prefeitura de Alfredo Wagner | 78 | 1.013,61 | 1.013,61 |
| 04.2.1.03.037 | 4430 | Pgto ref a taxa de Alvará Sanitário 2023 - Prefeitura de Alfredo Wagner | 78 | 118,76 | 118,76 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 298,00 | 298,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 2,95 | 2,95 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 1.163,29 | 1.163,29 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5943 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 5943 | 159 | 3.457,80 | 3.457,80 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5949 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 5949 | 159 | 27,85 | 27,85 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5968 - Fundo Municipal de Saude de Atalanta Nro. Doc: 5968 | 2151 | 115,46 | 115,46 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5965 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL Nro. Doc: 5965 | 2151 | 358,65 | 358,65 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5967 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Atalanta Nro. Doc: 5967 | 2151 | 207,90 | 207,90 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5971 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 5971 | 2151 | 208,50 | 208,50 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5972 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 5972 | 2151 | 111,20 | 111,20 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5969 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 5969 | 2151 | 62,00 | 62,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5973 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 5973 | 2151 | 360,68 | 360,68 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5978 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 5978 | 2151 | 308,25 | 308,25 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5979 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 5979 | 2151 | 1.483,95 | 1.483,95 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5981 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGRONOMICA Nro. Doc: 5981 | 2151 | 299,03 | 299,03 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5980 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 5980 | 2151 | 702,31 | 702,31 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5977 - MUNICIPIO DE LAURENTINO Nro. Doc: 5977 | 2151 | 393,98 | 393,98 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5970 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 5970 | 2151 | 62,00 | 62,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5964 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONOMICA Nro. Doc: 5964 | 2151 | 401,18 | 401,18 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5963 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONOMICA Nro. Doc: 5963 | 2151 | 2.165,89 | 2.165,89 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5974 - Prefeitura do Municipio de Taio Nro. Doc: 5974 | 2151 | 1.952,40 | 1.952,40 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5975 - Prefeitura do Municipio de Taio Nro. Doc: 5975 | 2151 | 390,48 | 390,48 |
| <u>23/03/2023</u> | | | | | |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 4846 - Ellen Eletro Eletrônicos Ltda ME Nro. Doc: 4846 | | 1.929,00 | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Compras conforme nf. 4846 - Ellen Eletro Eletrônicos Ltda ME Nro. Doc: 4846 | | | 1.550,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Desconto concedido ref NF 4846 - Ellen Eletro Eletrônicos Ltda ME Nro. Doc: 4846 | | | 379,00 |
| 01.2.1.04.001 | 3883 | Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss | 78 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 150,00 | 150,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 580,00 | 580,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 34710/01 - Mega Papeis Ltda Nro. Doc: 34710 | 78 | 1.486,80 | 1.486,80 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 11,48 | 11,48 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5911 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOAQUIM Nro. Doc: 5911 | 159 | 5.133,55 | 5.133,55 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 22

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|---|--------|-----------|-----------|
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a depósito efetuado no BB | 51 | 63,14 | 63,14 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 2.031,59 | 2.031,59 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no Sicredi | 5126 | 20,00 | 20,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 65416 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 65416 | | 2.598,57 | |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Compras conforme nf. 65416 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 65416 | | | 2.468,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Desconto concedido ref NF 65416 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 65416 | | | 130,57 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 4965 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 4965 | 1201 | 320,65 | 320,65 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5983 - Município de Agrolândia Nro. Doc: 5983 | 2151 | 526,00 | 526,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5988 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5988 | 2151 | 289,96 | 289,96 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5987 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5987 | 2151 | 314,46 | 314,46 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5989 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 5989 | 2151 | 1.728,00 | 1.728,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5990 - MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO - PREFEITURA Nro. Doc: 5990 | 2151 | 94,69 | 94,69 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5992 - MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO - PREFEITURA Nro. Doc: 5992 | 2151 | 109,50 | 109,50 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5993 - MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO - PREFEITURA Nro. Doc: 5993 | 2151 | 66,80 | 66,80 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5994 - MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO - PREFEITURA Nro. Doc: 5994 | 2151 | 133,80 | 133,80 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5995 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREZE DE MAIO Nro. Doc: 5995 | 2151 | 477,50 | 477,50 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5985 - MUNICIPIO DE LAURENTINO Nro. Doc: 5985 | 2151 | 65,02 | 65,02 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5986 - Município de Agrolândia Nro. Doc: 5986 | 2151 | 220,50 | 220,50 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5984 - Município de Agrolândia Nro. Doc: 5984 | 2151 | 436,10 | 436,10 |
| 24/03/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Devolução de Compras cfe. 5996 - Alumínio Pato Branco Nro. Doc: 5996 | 434 | 2.738,76 | 2.738,76 |
| 03.1.2.01.001 | 2216 | Devolução de Vendas cfe. 5997 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM Nro. Doc: 5997 | 51 | 799,08 | 799,08 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 10.542,09 | 10.542,09 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5925 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 5925 | 159 | 10.426,63 | 10.426,63 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5968 - Fundo Municipal de Saude de Atalanta Nro. Doc: 5968 | 159 | 115,46 | 115,46 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5965 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL Nro. Doc: 5965 | 159 | 358,65 | 358,65 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 5126 | 2,00 | 2,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 80185 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA HAITI LTDA Nro. Doc: 80185 | 1201 | 2.647,36 | 2.647,36 |
| 27/03/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 32,00 | 32,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no caixa do BB | 78 | 300,00 | 300,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1320327/02 - GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA. Nro. Doc: 1320327 | | 371,63 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Pgto. dupl em atraso acrescida juros/mora 1320327/02 - GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA. Nro. Doc: 1320327 | | 3,33 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto NF nr. 1320327/02 - GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA. Nro. Doc: 1320327 | | | 374,96 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1951143/02 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 1951143 | | 752,36 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Pgto. dupl em atraso acrescida juros/mora 1951143/02 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 1951143 | | 7,52 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto NF nr. 1951143/02 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 1951143 | | | 759,88 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 63520/03 - GIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 63520 | | 591,09 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Pgto. dupl em atraso acrescida juros/mora 63520/03 - GIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 63520 | | 17,73 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto NF nr. 63520/03 - GIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 63520 | | | 608,82 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 2339928 - RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 2339928 | 78 | 1.302,75 | 1.302,75 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 34710/02 - Mega Papeis Ltda Nro. Doc: 34710 | | 1.486,80 | |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 23

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|--|--------|----------|----------|
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 13878/02 - ALUMINIO PATO BRANCO LTDA Nro. Doc: 13878 | 78 | 2.119,00 | 2.119,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6755752/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6755752 | 78 | 84,36 | 84,36 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5913 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5913 | 159 | 162,90 | 162,90 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5967 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Atalanta Nro. Doc: 5967 | 159 | 207,90 | 207,90 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 6.665,12 | 6.665,12 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Recebimento NF 5896 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 5896 | 159 | 257,88 | 257,88 |
| 01.1.1.03.009 | 5290 | Transferência de C/C para Poupança Sicredi | 5126 | 100,00 | 100,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto NF nr. 34710/02 - Mega Papeis Ltda Nro. Doc: 34710 | | | 1.812,80 |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Pgto. dupl em atraso acrescida juros/mora 34710/02 - Mega Papeis Ltda Nro. Doc: 34710 | | 326,00 | |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5998 - MUNICIPIO DE ANITAPOLIS Nro. Doc: 5998 | 2151 | 1.081,65 | 1.081,65 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 5999 - MUNICIPIO DE ANITAPOLIS Nro. Doc: 5999 | 2151 | 1.183,22 | 1.183,22 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 64256 - GIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 64256 | 1201 | 1.684,54 | 1.684,54 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6000 - Prefeitura Municipal de Aurora Nro. Doc: 6000 | 2151 | 799,10 | 799,10 |
| 28/03/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6004 - Fundo Municipal de Saude de Bocaina do Sul Nro. Doc: 6004 | 2143 | 527,00 | 527,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6007 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 6007 | 2143 | 2.338,08 | 2.338,08 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 2 - CLARICE KRAUS KULL Nro. Doc: 2 | 51 | 1.122,00 | 1.122,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 154959 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 154959 | 78 | 369,00 | 369,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 829209/01 - CIA CANOINHAS DE PAPEL Nro. Doc: 829209 | 78 | 1.259,88 | 1.259,88 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 2.845,56 | 2.845,56 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 269,16 | 269,16 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 707,22 | 707,22 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5912 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 5912 | 159 | 643,06 | 643,06 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 4.807,76 | 4.807,76 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 602085 - COM.E REP.BELLATO LTDA Nro. Doc: 602085 | 1201 | 349,30 | 349,30 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6006 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Bom Retiro Nro. Doc: 6006 | 2151 | 68,60 | 68,60 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM Nro. Doc: 6003 | 2151 | 800,15 | 800,15 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6001 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 6001 | 2151 | 489,80 | 489,80 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6002 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 6002 | 2151 | 387,60 | 387,60 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 35809 - ABREU QUIMICA PRODUTOS DE LIMPEZA Nro. Doc: 35809 | | 366,40 | |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Compras conforme nf. 35809 - ABREU QUIMICA PRODUTOS DE LIMPEZA Nro. Doc: 35809 | | | 336,40 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Desconto concedido ref NF 35809 - ABREU QUIMICA PRODUTOS DE LIMPEZA Nro. Doc: 35809 | | | 30,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 6888738 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6888738 | 1201 | 1.064,30 | 1.064,30 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 6888834 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6888834 | 1201 | 2.546,90 | 2.546,90 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6005 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 6005 | 2151 | 1.344,70 | 1.344,70 |
| 29/03/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 43,80 | 43,80 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 150,04 | 150,04 |
| 04.2.1.03.037 | 4430 | Pgto ref a Geração de Certidão de Negativa de Débito - Prefeitura de Alfredo Wagner | | 20,70 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Pgto. dupl em atraso acrescida juros/mora a Geração de Certidão de Negativa de Débito - Prefeitura de Alfredo Wagner | | 2,28 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto ref a Geração de Certidão de Negativa de Débito - Prefeitura de Alfredo Wagner | | | 22,98 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 7.434,84 | 7.434,84 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5915, 5917, 5918 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA | 159 | 316,10 | 316,10 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 24

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|--|--------|-----------|-----------|
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5914 E 5916 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA | 159 | 193,12 | 193,12 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a depósito efetuado no BB | 51 | 3.380,46 | 3.380,46 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5971 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 5971 | 159 | 208,50 | 208,50 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5972 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 5972 | 159 | 111,20 | 111,20 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5926 à 5938 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA | 159 | 3.442,28 | 3.442,28 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6009 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 6009 | 2151 | 41,70 | 41,70 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 4989 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 4989 | 1201 | 125,60 | 125,60 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6008 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM Nro. Doc: 6008 | 2151 | 573,88 | 573,88 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6010 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 6010 | 2151 | 149,40 | 149,40 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6012 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 6012 | 2151 | 149,40 | 149,40 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6013 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 6013 | 2151 | 78,75 | 78,75 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6014 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 6014 | 2151 | 78,75 | 78,75 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6016 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 6016 | 2151 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6017 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 6017 | 2151 | 347,50 | 347,50 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6011 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 6011 | 2151 | 149,40 | 149,40 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6015 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 6015 | 2151 | 78,75 | 78,75 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6018 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 6018 | 2151 | 347,50 | 347,50 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 1115754 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nro. Doc: 1115754 | 1201 | 3.120,55 | 3.120,55 |
| 30/03/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6019 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 6019 | 2143 | 294,00 | 294,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 50,00 | 50,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do caixa no BB | 78 | 230,00 | 230,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 177125/01 - VANROO ATACADISTA DISTRIBUIDOR EIRELI Nro. Doc: 177125 | 78 | 445,75 | 445,75 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 34710/03 - Mega Papeis Ltda Nro. Doc: 34710 | 78 | 1.486,80 | 1.486,80 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5921 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro Nro. Doc: 5921 | 159 | 295,05 | 295,05 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 1.917,50 | 1.917,50 |
| 04.2.1.03.033 | 4235 | Honorários ref 03/2023 e alteração do Contrato Social cfe NFS-e 963 | 4421 | 920,00 | 920,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Valor ref ICMS DeSTDA à pagar | 5380 | 689,69 | 689,69 |
| 31/03/2023 | | | | | |
| 03.1.2.02.006 | 2291 | Provisão de Impostos: 03/2023 - Simples Nacional | 1660 | 18.116,66 | 18.116,66 |
| 04.2.1.01.001 | 2950 | Salário Mensalista Ref: 03/2023 | | 4.687,67 | |
| 04.2.1.01.002 | 2968 | Honorário Pro-Labore Ref: 03/2023 | | 1.302,00 | |
| 02.1.3.04.001 | 1384 | I.N.S.S. Ref: 03/2023 | | | 363,96 |
| 02.1.3.04.001 | 1384 | Inss Contribuinte Individual Ref: 03/2023 | | | 143,22 |
| 02.1.3.04.001 | 1384 | Salário Família Ref: 03/2023 | | 59,82 | |
| 02.1.3.01.001 | 1287 | Salário Liq. Fun. Ref: 03/2023 | | | 4.383,53 |
| 02.1.3.03.001 | 1368 | Valor líquido Pro-Labore Ref: 03/2023 | | | 1.158,78 |
| 04.2.1.02.002 | 3042 | FGTS Ref: 03/2023 | 1392 | 375,01 | 375,01 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6773344/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6773344 | 78 | 375,78 | 375,78 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1951143/03 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 1951143 | 78 | 752,60 | 752,60 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6633832/04 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6633832 | 78 | 1.011,31 | 1.011,31 |
| 04.2.1.03.003 | 3115 | Pgto Água e Esgoto cfe recibo 02/2023 | 78 | 50,56 | 50,56 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 2.024,80 | 2.024,80 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5907 à 5910 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA | 159 | 4.215,05 | 4.215,05 |
| 04.2.1.03.010 | 3182 | Pgto ref a despesas com combustível cfe CFs ref. 03/2023 | 51 | 442,92 | 442,92 |
| 04.2.1.03.026 | 3344 | Pgto ref a despesas com pedágios | 51 | 2,40 | 2,40 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 247142 - INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR Nro. Doc: 247142 | 1201 | 2.647,21 | 2.647,21 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 25

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|----------------------------|--------|--|--------|-------------------|-------------------|
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6020 - Municipio de Jaguaruna Nro. Doc: 6020 | 2151 | 4.940,90 | 4.940,90 |
| 02.3.2.02.001 | 3832 | Pgto de dividendos ao sócio Thiago Weiss cf comprovante. | 51 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| Total mês : 03/2023 | | | | 665.845,92 | 665.845,92 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 26

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|--|--------|-----------|-----------|
| 01/04/2023 | | | | | |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Valor ref ICMS DeSTIDA a pagar | 5380 | 500,44 | 500,44 |
| 04.2.1.03.002 | 3107 | aluguel a pagar ref. 04/2023 | 1767 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.1.5.02.003 | 1767 | Pgto Aluguel cfe recibo ref. 04/2023 | 51 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 03/04/2023 | | | | | |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 178862 - VANROO ATACADISTA DISTRIBUIDOR EIRELI Nro. Doc: 178862 | 51 | 84,75 | 84,75 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada no BB | 78 | 198,00 | 198,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada no BB | 78 | 173,00 | 173,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada no BB | 78 | 25,26 | 25,26 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada no BB | 78 | 150,00 | 150,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref saque no TAA BB | 78 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 65416 - MALUVALE ATACADISTA | 78 | 2.468,00 | 2.468,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 28438/02 - ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 78 | 1.545,47 | 1.545,47 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1335946 - GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA. | 78 | 6.597,00 | 6.597,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 4965 - EONIX COMERCIAL EIRELI | 78 | 320,65 | 320,65 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6844399/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 719,85 | 719,85 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 13.197,23 | 13.197,23 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUIA Nro. Doc: 6021 | 2151 | 99,70 | 99,70 |
| 04.2.4.01.001 | 3530 | Pgto IOF nesta data cfe extrato | 5126 | 1,15 | 1,15 |
| 04.2.4.01.001 | 3530 | Pgto IOF nesta data cfe extrato | 5126 | 11,55 | 11,55 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 5126 | 2,00 | 2,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 4976 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 4976 | 1201 | 1.790,59 | 1.790,59 |
| 04/04/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5900 - Prefeitura Municipal de Capao Alto | 159 | 27,22 | 27,22 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada no BB | 78 | 77,00 | 77,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada no BB | 78 | 30,00 | 30,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada no BB | 78 | 13,44 | 13,44 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada no BB | 78 | 700,00 | 700,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada no BB | 78 | 1.328,00 | 1.328,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 431207/02 - JOHNMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 78 | 311,58 | 311,58 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 829209/02 - CIA CANOINHAS DE PAPEL | 78 | 1.259,86 | 1.259,86 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 3.692,66 | 3.692,66 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Valor ref a deposito efetuado no Sicredi | 51 | 483,25 | 483,25 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 178882 - VANROO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA Nro. Doc: 178882 | 1201 | 156,00 | 156,00 |
| 05/04/2023 | | | | | |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 237 - MW DEPARTAMENTOS LTDA Nro. Doc: 237 | 51 | 12.320,00 | 12.320,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5829,5832,5833 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL | 159 | 1.495,95 | 1.495,95 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no BB | 78 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 530,00 | 530,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 6,93 | 6,93 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 40,98 | 40,98 |
| 02.1.2.01.014 | 5215 | Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12121654- 22/60 Parcelas | | 1.710,00 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12121654- 22/60 Parcelas | | 924,22 | |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12121654- 22/60 Parcelas | | | 2.634,22 |
| 06/04/2023 | | | | | |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 243 - MW DEPARTAMENTOS LTDA Nro. Doc: 243 | 51 | 11.850,00 | 11.850,00 |
| 04.2.1.03.045 | 4804 | Pgto ref a despesas com alimentação cfe CF 12820 | 78 | 114,50 | 114,50 |
| 01.2.1.04.001 | 3883 | Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simão Weiss | 78 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 01.2.1.04.001 | 3883 | Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simão Weiss | 78 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 177125/02 - VANROO ATACADISTA DISTRIBUIDOR EIRELI | 78 | 445,75 | 445,75 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 532025/01 - MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 78 | 508,16 | 508,16 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6848925/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 852,96 | 852,96 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 27

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|--|--------|-----------|-----------|
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 34710/03 - Mega Papeis Ltda | 78 | 1.486,80 | 1.486,80 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 215325/01 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA | 78 | 793,68 | 793,68 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 215330/01 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA | 78 | 3.991,00 | 3.991,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 11.767,86 | 11.767,86 |
| 02.1.3.01.001 | 1287 | Pagto. Líquido Salário ref.: 03/2023 | 51 | 4.383,53 | 4.383,53 |
| 02.1.3.03.001 | 1368 | Pagto. Prolabore ref.: 03/2023 | 51 | 1.158,78 | 1.158,78 |
| 02.1.3.04.002 | 1392 | Pagto. FGTS GFIP ref.: 03/2023 | 78 | 375,01 | 375,01 |
| 02.1.2.01.014 | 5215 | Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 19/48 Parcela | | 2.708,33 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 19/48 Parcela | | 445,19 | |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 19/48 Parcela | | | 3.153,52 |
| 02.1.5.02.004 | 4421 | Pgto de Honorários ref 03/2023 e alteração do Contrato Social NFS-e 963 | 51 | 920,00 | 920,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 91336 - TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP Nro. Doc: 91336 | 1201 | 1.383,34 | 1.383,34 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENEDITO NOVO Nro. Doc: 6023 | 2151 | 103,22 | 103,22 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6025 - MUNICIPIO DE INDAIAL Nro. Doc: 6025 | 2151 | 11,07 | 11,07 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6026 - CAMARA MUNICIPAL DE BLUMENAU Nro. Doc: 6026 | 2151 | 8.905,36 | 8.905,36 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6022 - MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO Nro. Doc: 6022 | 2151 | 140,32 | 140,32 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6024 - prefeitura municipal campo belo do sul - 264 Nro. Doc: 6024 | 2143 | 461,94 | 461,94 |
| 10/04/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5951 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim | 159 | 52.574,25 | 52.574,25 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5953 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM | 159 | 118,90 | 118,90 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6009 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO | 159 | 41,70 | 41,70 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5952 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim | 159 | 52.574,25 | 52.574,25 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Pgto NF nr. a retirada no BB | 78 | 200,03 | 200,03 |
| 04.2.1.03.045 | 4804 | Valor ref a despesas com alimentacao cfe CF 29512 | 78 | 16,00 | 16,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 18,94 | 18,94 |
| 01.2.1.04.001 | 3883 | Vlr ref. adiantamento ao sócio Tiago Simão Weiss | 78 | 1.220,00 | 1.220,00 |
| 04.2.1.03.039 | 4502 | Pgto ref a serviços de Internet - CDI Telecom Ltda | 78 | 79,90 | 79,90 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 4989 - EONIX COMERCIAL EIRELI | 78 | 125,60 | 125,60 |
| 04.2.1.03.015 | 3239 | Pgto ref a frete - Mengue Express Eirelli | 78 | 130,00 | 130,00 |
| 04.2.1.03.032 | 3409 | Pgto ref a seguros Fiat Strada Working - ADASC | 78 | 209,75 | 209,75 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6803146/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 272,28 | 272,28 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 26369/01 - MOVEIS DALCIN LTDA | 78 | 679,30 | 679,30 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6796156/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 747,57 | 747,57 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1963485/01 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 78 | 1.197,00 | 1.197,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 13878/03 - ALUMINIO PATO BRANCO LTDA | 78 | 2.119,00 | 2.119,00 |
| 02.1.5.02.006 | 5380 | Pgto ref ICMS DeSTDA 02/2022 | 78 | 169,06 | 169,06 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirado do BB | 78 | 273,96 | 273,96 |
| 01.2.1.04.001 | 3883 | Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simão Weiss | 78 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 01.2.1.04.001 | 3883 | Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simão Weiss | 78 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Transferência do BB para o Sicredi - pix | 78 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref devolucao de cheque depositado no BB | 78 | 135,78 | 135,78 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 103,00 | 103,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 20,00 | 20,00 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 90.027,71 | 90.027,71 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a deposito efetuado no BB | 51 | 135,78 | 135,78 |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 19/48 Parcela | 5126 | 48,01 | 48,01 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Valor ref a deposito efetuado no Sicredi | 51 | 48,01 | 48,01 |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 19/48 Parcela | 5126 | 894,32 | 894,32 |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Pgto ref a juros Sicredi | 5126 | 88,53 | 88,53 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6029 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CAMBORIU Nro. Doc: 6029 | 2151 | 309,95 | 309,95 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6027 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CAMBORIU Nro. Doc: 6027 | 2151 | 3.057,65 | 3.057,65 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6028 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CAMBORIU Nro. Doc: 6028 | 2151 | 336,55 | 336,55 |

11/04/2023

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 28

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|--|--------|----------|----------|
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5983 - Municipio de Agrolandia | 159 | 526,00 | 526,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5998, 5999 - MUNICIPIO DE ANITAPOLIS | 159 | 2.264,87 | 2.264,87 |
| 04.2.1.03.045 | 4804 | Valor ref a despesa com alimentação cfe CF 54189 | 78 | 32,10 | 32,10 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 142,78 | 142,78 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 40,00 | 40,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 602085 - COM.E REP.BELLATO LTDA | 78 | 349,30 | 349,30 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 155828/01 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA | 78 | 446,00 | 446,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 155827/01 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA | 78 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 829209/03 - CIA CANOINHAS DE PAPEL | 78 | 1.259,86 | 1.259,86 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 9.238,12 | 9.238,12 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 5041 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 5041 | 1201 | 931,95 | 931,95 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6030 - MUNICIPIO DE MARACAJA Nro. Doc: 6030 | 2151 | 299,00 | 299,00 |
| 01.2.1.04.001 | 3883 | Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss | 78 | 8.559,95 | 8.559,95 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6031 - MUNICIPIO DE BOM RETIRO Nro. Doc: 6031 | 2151 | 500,56 | 500,56 |
| 12/04/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6032 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 6032 | 2143 | 9.544,96 | 9.544,96 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5875 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA | 159 | 4.428,70 | 4.428,70 |
| 04.2.1.03.045 | 4804 | Valor ref as despesas com alimentação cfe CF 16000 | 78 | 10,00 | 10,00 |
| 04.2.1.03.045 | 4804 | Valor ref as despesas com alimentação cfe CF 1928 | 78 | 13,00 | 13,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 55,00 | 55,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 4907 - EONIX COMERCIAL EIRELI | 78 | 572,04 | 572,04 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6660850/04 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 857,15 | 857,15 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 16019 - EMBALAGENS NOVA TRENTON LTDA ME | 78 | 1.628,54 | 1.628,54 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1678611 - JORGE MOTTER & FILHOS LTDA | 78 | 2.819,46 | 2.819,46 |
| 04.2.1.03.037 | 4430 | Valor ref a Certidão Simplificada - JUCESC | 78 | 25,00 | 25,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 1.551,49 | 1.551,49 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 5126 | 1,00 | 1,00 |
| 13/04/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6033 - Fundo Municipal de Saude de Bocaina do Sul Nro. Doc: 6033 | 2143 | 948,91 | 948,91 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6035 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM Nro. Doc: 6035 | 2143 | 936,66 | 936,66 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6038 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 6038 | 2143 | 730,20 | 730,20 |
| 04.2.1.03.045 | 4804 | Valor ref a despesa com alimentação cfe CF 16922 | 78 | 14,00 | 14,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no BB TAA | 78 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 9,90 | 9,90 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6862891/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 608,41 | 608,41 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6862643/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 425,67 | 425,67 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Pgto NF nr. 34710/04 - Mega Papeis Ltda | 78 | 1.486,80 | 1.486,80 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 5.044,78 | 5.044,78 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Valor ref a deposito efetuado na Sicredi | 51 | 88,30 | 88,30 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6036 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM Nro. Doc: 6036 | 2151 | 360,10 | 360,10 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6034 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM Nro. Doc: 6034 | 2151 | 375,00 | 375,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6037 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOAQUIM Nro. Doc: 6037 | 2151 | 3.637,90 | 3.637,90 |
| 14/04/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6008 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM | 159 | 573,88 | 573,88 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 142,00 | 142,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no BB TAA | 78 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 5,74 | 5,74 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 4615 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA | 78 | 2.785,00 | 2.785,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 3.938,86 | 3.938,86 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6041 - MUNICIPIO DE ANITAPOLIS Nro. Doc: 6041 | 2151 | 279,98 | 279,98 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6044 - MUNICIPIO DE ANITAPOLIS Nro. Doc: 6044 | 2151 | 302,55 | 302,55 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6039 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 6039 | 2151 | 432,00 | 432,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6043 - MUNICIPIO DE ANITAPOLIS Nro. Doc: 6043 | 2151 | 349,67 | 349,67 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 6040 | 2151 | 1.296,00 | 1.296,00 |
| 04.2.1.03.041 | 4570 | Pgto ref a documentação anual do carro | 78 | 580,00 | 580,00 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 29

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|---|--------|-----------|-----------|
| 16/04/2023 | | | | | |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 2090 - LUIZ FERNANDO SEQUINEL - ME Nro. Doc: 2090 | 1201 | 1.112,30 | 1.112,30 |
| 17/04/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5969 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO | 159 | 62,00 | 62,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5973 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO | 159 | 360,68 | 360,68 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUIA | 159 | 99,70 | 99,70 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada no BB | 78 | 18,00 | 18,00 |
| 04.2.1.03.047 | 4847 | Pgto ref a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil | 78 | 98,10 | 98,10 |
| 04.2.1.03.036 | 4413 | Pgto ref a mensalidade CDL cfe fatura 15442 | 78 | 65,00 | 65,00 |
| 04.2.1.03.015 | 3239 | Valor ref a frete - Reunidas Transportadora | 78 | 324,16 | 324,16 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 156606 - DISTRIBUIDORA ANDRADE LTDA | 78 | 449,50 | 449,50 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 8022/02 METALURGICA TORSOL LTDA | 78 | 454,45 | 454,45 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 8022/01 - METALURGICA TORSOL LTDA | 78 | 454,45 | 454,45 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 26369/02 - MOVEIS DALCIN LTDA | 78 | 679,30 | 679,30 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1963485/02 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 78 | 1.197,00 | 1.197,00 |
| 04.2.1.03.022 | 3301 | Pgto Telefone cfe fatura anexa Oi SA 04/2023 | 78 | 261,29 | 261,29 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 649,00 | 649,00 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Transferência do BB para o Sicredi - pix | 78 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 16,42 | 16,42 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 8.144,29 | 8.144,29 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6046 - Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Lima Nro. Doc: 6046 | 2151 | 1.776,08 | 1.776,08 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6047 - Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Lima Nro. Doc: 6047 | 2151 | 1.109,88 | 1.109,88 |
| 02.1.2.01.014 | 5215 | Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C02131521 PRONAMPE - 27/30 Parcela | | 666,67 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C02131521 PRONAMPE - 27/30 Parcela | | 31,52 | |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C02131521 PRONAMPE - 27/30 Parcela | | | 698,19 |
| 04.2.1.03.032 | 3409 | Pgto ref a seguros Icatu | 5126 | 132,51 | 132,51 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 5126 | 32,00 | 32,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6045 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 6045 | 2151 | 230,90 | 230,90 |
| 18/04/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6049 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 6049 | 2143 | 514,50 | 514,50 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 2127 - G T A ATACADO E VAREJO EIRELI Nro. Doc: 2127 | 51 | 160,00 | 160,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5988 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA | 159 | 289,96 | 289,96 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5987 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA | 159 | 314,46 | 314,46 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6006 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Bom Retiro | 159 | 68,60 | 68,60 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 338,00 | 338,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no BB TAA | 78 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada no BB | 78 | 227,40 | 227,40 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 155827/02 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA | 78 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 155828/02 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA | 78 | 446,00 | 446,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 23,90 | 23,90 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 64.561,28 | 64.561,28 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6052 - Fundo Municipal de Saude de Anitapolis Nro. Doc: 6052 | 2151 | 1.133,74 | 1.133,74 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6050 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim Nro. Doc: 6050 | 2151 | 53.365,20 | 53.365,20 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 5165 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 5165 | 1201 | 375,00 | 375,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6051 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim Nro. Doc: 6051 | 2151 | 53.365,20 | 53.365,20 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6048 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 6048 | 2151 | 2.199,00 | 2.199,00 |
| 01.2.1.04.001 | 3883 | Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss | 78 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 19/04/2023 | | | | | |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 65967 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 65967 | 51 | 190,50 | 190,50 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 198 - LUCIANO MELLO PEREIRA Nro. Doc: 198 | 51 | 2.372,40 | 2.372,40 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 4970 - JM PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 4970 | 51 | 303,00 | 303,00 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 30

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|---|--------|-----------|-----------|
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5947 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL | 159 | 1.526,35 | 1.526,35 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5978 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha | 159 | 308,25 | 308,25 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5989 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE | 159 | 1.728,00 | 1.728,00 |
| 04.2.1.03.010 | 3182 | Valor ref a despesas com combustivel cfe CF 28094 | 78 | 158,50 | 158,50 |
| 04.2.1.03.045 | 4804 | Valor ref a despesas com alimentação cfe CF 7436 | 78 | 39,00 | 39,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 190,50 | 190,50 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1681386 - JORGE MOTTER & FILHOS LTDA | 78 | 812,70 | 812,70 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 1,88 | 1,88 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 2.360,02 | 2.360,02 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 139672 - BONFANTI DISTRIBUIDORA LTDA EPP Nro. Doc: 139672 | 1201 | 1.787,78 | 1.787,78 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 5195 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 5195 | 1201 | 1.082,00 | 1.082,00 |
| 20/04/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM | 159 | 800,15 | 800,15 |
| 04.2.1.03.010 | 3182 | Valor ref a despesas de combustivel cfe CF 525087 | 78 | 164,00 | 164,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6010, 6011, 6013, 6014, 6016 E 6017 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO | 159 | 2.193,80 | 2.193,80 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6011, 6015 E 6018 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO | 159 | 575,65 | 575,65 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5990 E 5979 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha | 159 | 3.015,35 | 3.015,35 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6001 E 6002 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA | 159 | 877,40 | 877,40 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5981 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGRONOMICA | 159 | 299,03 | 299,03 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no BB TAA | 78 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no BB TAA | 78 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 04.2.1.03.047 | 4847 | Pgto ref NFS-e 10626 - Dautin Blockchain Serviços Digitais | 78 | 5,90 | 5,90 |
| 04.2.1.03.015 | 3239 | Valor ref a frete - Mengue Express Eirelli | 78 | 78,17 | 78,17 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 4937 - EONIX COMERCIAL EIRELI | 78 | 1.183,02 | 1.183,02 |
| 02.1.4.03.008 | 1660 | Pagamento de Impostos: 03/2023 - Simples Nacional | 78 | 18.116,66 | 18.116,66 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada no BB | 78 | 620,00 | 620,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 18.087,16 | 18.087,16 |
| 04.2.1.03.004 | 3123 | Pgto energia elétrica cfe fatura anexa 04/2023 | 78 | 188,03 | 188,03 |
| 04.2.1.03.003 | 3115 | Pgto Água e Esgoto cfe recibo | 78 | 45,40 | 45,40 |
| 02.1.3.04.001 | 1384 | Pagto. Líquido GPS ref.: 03/2023 | 78 | 447,36 | 447,36 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6053 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CAMBORIU Nro. Doc: 6053 | 2151 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 5078 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 5078 | 1201 | 89,99 | 89,99 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 6928854 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6928854 | 1201 | 2.375,64 | 2.375,64 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 6929673 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6929673 | 1201 | 2.566,20 | 2.566,20 |
| 24/04/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6067 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMICA Nro. Doc: 6067 | 2143 | 36,30 | 36,30 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 62,65 | 62,65 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 256,10 | 256,10 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 94,38 | 94,38 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 309,70 | 309,70 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 194,38 | 194,38 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 27,75 | 27,75 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no BB | 78 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 500,00 | 500,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6755752/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6755752 | 78 | 376,84 | 376,84 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1963485/03 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 78 | 1.197,36 | 1.197,36 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 80185/01 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA HAITI LTDA | 78 | 882,46 | 882,46 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 6,13 | 6,13 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 4,95 | 4,95 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 4.912,70 | 4.912,70 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6058 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 6058 | 2151 | 211,80 | 211,80 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6059 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 6059 | 2151 | 491,15 | 491,15 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6060 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 6060 | 2151 | 1.345,90 | 1.345,90 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 31

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|---|--------|----------|----------|
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6061 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 6061 | 2151 | 921,70 | 921,70 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6062 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 6062 | 2151 | 900,02 | 900,02 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6063 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 6063 | 2151 | 93,60 | 93,60 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6064 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 6064 | 2151 | 1.653,70 | 1.653,70 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6065 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 6065 | 2151 | 1.087,30 | 1.087,30 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6066 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 6066 | 2151 | 57,20 | 57,20 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Valor ref a deposito efetuado no Sicredi | 51 | 36,79 | 36,79 |
| 04.2.1.03.049 | 4871 | Pgto ref a anuidade cartao Siredi | 5126 | 20,00 | 20,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 66080 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 66080 | | 1.681,22 | |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Compras conforme nf. 66080 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 66080 | | | 1.614,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Desconto concedido ref NF 66080 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 66080 | | | 67,22 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6055 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 6055 | 2151 | 427,40 | 427,40 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6056 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 6056 | 2151 | 111,20 | 111,20 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6057 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 6057 | 2151 | 278,00 | 278,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6054 - Municipio de Jaguaruna Nro. Doc: 6054 | 2151 | 4.129,05 | 4.129,05 |
| 25/04/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6069 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 6069 | 2143 | 262,90 | 262,90 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6070 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 6070 | 2143 | 113,60 | 113,60 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 11,00 | 11,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 60,50 | 60,50 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 35809 - ABREU QUIMICA PRODUTOS DE LIMPEZA | 78 | 336,40 | 336,40 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 155828/03 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA | 78 | 446,00 | 446,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 853,90 | 853,90 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 158513 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 158513 | 1201 | 3.114,60 | 3.114,60 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 1693981 - JORGE MOTTER & FILHOS LTDA Nro. Doc: 1693981 | 1201 | 2.343,00 | 2.343,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6068 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 6068 | 2151 | 350,00 | 350,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 6934475 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6934475 | 1201 | 788,20 | 788,20 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6072 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 6072 | 2151 | 1.029,17 | 1.029,17 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6073 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 6073 | 2151 | 670,50 | 670,50 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6071 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 6071 | 2151 | 149,67 | 149,67 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6074 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 6074 | 2151 | 225,10 | 225,10 |
| 26/04/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no BB TAA | 78 | 900,00 | 900,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 139672 - BONFANTI DISTRIBUIDORA LTDA EPP | | 1.787,78 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto NF nr. 139672 - BONFANTI DISTRIBUIDORA LTDA EPP | | | 1.778,85 |
| 03.1.3.03.002 | 2445 | Desconto obtido no pgto da duplicata | | | 8,93 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 2.678,85 | 2.678,85 |
| 04.2.1.01.001 | 2950 | Saldo Salário Rescisão Ref: 04/2023 | | 1.486,33 | |
| 04.2.1.01.004 | 2984 | Rescisão Férias Proporcionais Ref: 04/2023 | | 285,83 | |
| 04.2.1.01.004 | 2984 | Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 04/2023 | | 95,28 | |
| 04.2.1.01.005 | 2992 | Rescisão 13° Salário Ref: 04/2023 | | 285,83 | |
| 02.1.3.04.001 | 1384 | I.N.S.S. Ref: 04/2023 | | | 114,23 |
| 02.1.3.04.001 | 1384 | I.N.S.S. 13° Salário Ref: 04/2023 | | | 21,43 |
| 02.1.3.01.003 | 1309 | Salário Liq. Resc. Ref: 04/2023 | | | 2.017,61 |
| 04.2.1.02.002 | 3042 | FGTS Ref: 04/2023 | 1392 | 141,77 | 141,77 |
| 02.1.3.01.003 | 1309 | Pagto. Líquido Rescisão ref.: 04/2023 | 51 | 2.017,61 | 2.017,61 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Valor ref a distribuição de lucros Sicredi | 2488 | 323,70 | 323,70 |
| 01.1.1.03.009 | 5290 | Transferência para Conta Poupança Sicredi | 5126 | 323,70 | 323,70 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 32

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|---|--------|-----------|-----------|
| 04.2.1.03.033 | 4235 | Honorários ref 04/2023 e livro diario cfe NFS-e 1010 | 4421 | 455,00 | 455,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6075 - MUNICIPIO SANTA CECILIA Nro. Doc: 6075 | 2151 | 1.324,00 | 1.324,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6076 - MUNICIPIO SANTA CECILIA Nro. Doc: 6076 | 2151 | 2.659,50 | 2.659,50 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 1990435 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 1990435 | 1201 | 6.977,10 | 6.977,10 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 5104 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 5104 | 1201 | 760,40 | 760,40 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 5267 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 5267 | 1201 | 1.378,00 | 1.378,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6079 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 6079 | 2151 | 2.682,52 | 2.682,52 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6077 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 6077 | 2151 | 194,00 | 194,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6078 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 6078 | 2151 | 462,20 | 462,20 |
| 27/04/2023 | | | | | |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 268 - MW DEPARTAMENTOS LTDA Nro. Doc: 268 | 51 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 04.2.1.03.010 | 3182 | Valor ref a despesas com combustivel cfe CF 17023 | 78 | 165,00 | 165,00 |
| 04.2.1.03.045 | 4804 | Valor ref a despesas com alimentacao cfe CF 3747 | 78 | 26,70 | 26,70 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 180,00 | 180,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6888738/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 127,71 | 127,71 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6888834/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 569,90 | 569,90 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 63520/01 - GIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 561,52 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto NF nr. 63520/01 - GIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | 563,77 |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Pgto. dupl em atraso acrescida juros/mora 63520/01 - GIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 2,25 | |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1115754/01 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA | | 460,78 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto NF nr. 1115754/01 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA | | | 474,58 |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Pgto. dupl em atraso acrescida juros/mora 1115754/01 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA | | 13,80 | |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 281,50 | 281,50 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5980 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha | 159 | 702,31 | 702,31 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a deposito feito no BB | 51 | 1.686,85 | 1.686,85 |
| 01.1.1.03.009 | 5290 | Transferência de C/C para Poupança Sicredi | 5126 | 100,00 | 100,00 |
| 28/04/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Devolução de Compras cfe. 6082 - Reval Atacado de Papelaria Ltda Nro. Doc: 6082 | 434 | 69,90 | 69,90 |
| 03.1.2.01.001 | 2216 | Devolução de Vendas cfe. 6081 - MUNICIPIO DE BOM RETIRO Nro. Doc: 6081 | 51 | 9.544,96 | 9.544,96 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5958 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATANDUVAS | 159 | 139,50 | 139,50 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6058,6059,6060,6061,6062,6063,6064,6065 E 6066 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha | 159 | 6.762,37 | 6.762,37 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6046 - Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Lima | 159 | 1.776,08 | 1.776,08 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6047 - Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Lima | 159 | 1.109,88 | 1.109,88 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 80185/02 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA HAITI LTDA | 78 | 882,45 | 882,45 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 7.926,82 | 7.926,82 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a deposito feito no BB | 51 | 39,90 | 39,90 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 5126 | 2,00 | 2,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 66230 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 66230 | 1201 | 339,80 | 339,80 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 2356248 - RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 2356248 | 1201 | 215,30 | 215,30 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 2356249 - RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 2356249 | 1201 | 969,64 | 969,64 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 2356730 - RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 2356730 | 1201 | 351,39 | 351,39 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 835149 - C N X IMPORTACAO E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - FILIAL LAGES Nro. Doc: 835149 | 1201 | 1.160,00 | 1.160,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6080 - CONS. INTERM. SAUDE DA REGIAO DA AMURES Nro. Doc: 6080 | 2151 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 01.2.3.04.001 | 949 | Valor ref a prestação consorcio BB | 78 | 1.018,46 | 1.018,46 |
| 30/04/2023 | | | | | |
| 03.1.2.02.006 | 2291 | Provisão de Impostos: 04/2023 - Simples Nacional | 1660 | 15.861,79 | 15.861,79 |
| 04.2.1.01.001 | 2950 | Salário Mensalista Ref: 04/2023 | | 3.430,00 | |
| 04.2.1.01.002 | 2968 | Honorário Pro-Labore Ref: 04/2023 | | 1.302,00 | |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 33

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|----------------------------|--------|---|--------|-------------------|-------------------|
| 02.1.3.04.001 | 1384 | I.N.S.S. Ref: 04/2023 | | | 269,64 |
| 02.1.3.04.001 | 1384 | Inss Contribuinte Individual Ref: 04/2023 | | | 143,22 |
| 02.1.3.04.001 | 1384 | Salário Família Ref: 04/2023 | | 59,82 | |
| 02.1.3.01.001 | 1287 | Salário Liq. Fun. Ref: 04/2023 | | | 3.220,18 |
| 02.1.3.03.001 | 1368 | Valor líquido Pro-Labore Ref: 04/2023 | | | 1.158,78 |
| 04.2.1.02.002 | 3042 | FGTS Ref: 04/2023 | 1392 | 274,40 | 274,40 |
| 04.2.1.03.026 | 3344 | Pgto ref a despesas com pedagio 04/2023 | 51 | 9,40 | 9,40 |
| 04.2.1.03.010 | 3182 | Pgto ref a despesas com combustivel cfe CFs ref. 04/2023 | 51 | 673,41 | 673,41 |
| 04.2.1.03.045 | 4804 | Pgto ref a despesas com alimentação cfe CFs e NFV 04/2023 | 51 | 155,62 | 155,62 |
| 02.3.2.02.001 | 3832 | Pgto de dividendos ao sócio Thiago Weiss cf comprovante. | 51 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| Total mês : 04/2023 | | | | 893.950,56 | 893.950,56 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 34

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|--|--------|----------|----------|
| 01/05/2023 | | | | | |
| 04.2.1.03.002 | 3107 | aluguel a pagar ref. 05/2023 | 1767 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.1.5.02.003 | 1767 | Pgto Aluguel cfe recibo ref. 05/2023 | 51 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02/05/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6083 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 6083 | 2143 | 111,60 | 111,60 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6084 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 6084 | 2143 | 692,20 | 692,20 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6085 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 6085 | 2143 | 711,25 | 711,25 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6092 - Fundo Municipal de Saude de Santa Rosa de Lima Nro. Doc: 6092 | 2143 | 2.447,00 | 2.447,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5961 - CONS. INTERM. SAUDE DA REGIAO DA AMURES | 159 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5919 - MUNICIPIO DE COCAL DO SUL | 159 | 4.799,10 | 4.799,10 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada no BB | 78 | 271,41 | 271,41 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada no BB | 78 | 217,00 | 217,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada no BB | 78 | 154,99 | 154,99 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada no BB | 78 | 150,05 | 150,05 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada no BB | 78 | 230,00 | 230,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 2090 - LUIZ FERNANDO SEQUINEL - ME | 78 | 1.112,30 | 1.112,30 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 247142/01 - INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR | 78 | 990,11 | 990,11 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 5041 - EONIX COMERCIAL EIRELI | 78 | 931,95 | 931,95 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 28438/03 - ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 78 | 1.545,49 | 1.545,49 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 178882 - VANROO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA | 78 | 156,00 | 156,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6773344/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 375,79 | 375,79 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Pgto NF nr. a retirada no BB | 78 | 454,45 | 454,45 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6844399/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 719,85 | 719,85 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1115754/01 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA | 78 | 2.199,00 | 2.199,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 600,00 | 600,00 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 1.290,71 | 1.290,71 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6087 - MUNICIPIO DE ANITAPOLIS Nro. Doc: 6087 | 2151 | 138,44 | 138,44 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6188 - Fundo Municipal de Saude de Santa Rosa de Lima Nro. Doc: 6188 | 2151 | 2.447,00 | 2.447,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6093 - Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Lima Nro. Doc: 6093 | 2151 | 1.027,70 | 1.027,70 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6094 - Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Lima Nro. Doc: 6094 | 2151 | 439,10 | 439,10 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6086 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro Nro. Doc: 6086 | 2151 | 2.726,00 | 2.726,00 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Valor ref a deposito efetuado no SICREDI | 51 | 294,00 | 294,00 |
| 04.2.4.01.001 | 3530 | Pgto IOF nesta data cfe extrato | 5126 | 1,74 | 1,74 |
| 04.2.4.01.001 | 3530 | Pgto IOF nesta data cfe extrato | 5126 | 19,00 | 19,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6089 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGELINA Nro. Doc: 6089 | 2151 | 259,44 | 259,44 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGELINA Nro. Doc: 6090 | 2151 | 314,00 | 314,00 |
| 03/05/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6041 - MUNICIPIO DE ANITAPOLIS | 159 | 279,98 | 279,98 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6029 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CAMBORIU | 159 | 309,95 | 309,95 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6027 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CAMBORIU | 159 | 3.057,65 | 3.057,65 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6028 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CAMBORIU | 159 | 336,55 | 336,55 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6053 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CAMBORIU | 159 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6052 - Fundo Municipal de Saude de Anitapolis | 159 | 1.133,74 | 1.133,74 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 287,00 | 287,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 4976 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA | 78 | 1.790,59 | 1.790,59 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1320327/03 - GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA. | | 371,63 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 11,10 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto NF nr. 1320327/03 e juros - GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA. | | | 382,73 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 5,94 | 5,94 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 5.151,61 | 5.151,61 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 35

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|---|--------|-----------|-----------|
| 04/05/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a deposito efetuado no BB | 51 | 1.475,91 | 1.475,91 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 66080 - MALUVALE ATACADISTA | 78 | 1.614,00 | 1.614,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 4867 - EONIX COMERCIAL EIRELI | 78 | 1.022,16 | 1.022,16 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 91336 - TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP | 78 | 1.383,34 | 1.383,34 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 8022/03 - METALURGICA TORSOL LTDA | | 454,45 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 1,52 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref 8022/03 e juros - METALURGICA TORSOL LTDA | | | 455,97 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 2.999,56 | 2.999,56 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 66368 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 66368 | | 1.005,43 | |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Compras conforme nf. 66368 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 66368 | | | 965,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Desconto concedido ref NF 66368 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 66368 | | | 40,43 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6105 - MUNICIPIO DE ANITAPOLIS Nro. Doc: 6105 | 2151 | 246,87 | 246,87 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6106 - MUNICIPIO DE ANITAPOLIS Nro. Doc: 6106 | 2151 | 141,05 | 141,05 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6103 - MUNICIPIO DE ANITAPOLIS Nro. Doc: 6103 | 2151 | 1.251,24 | 1.251,24 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6104 - MUNICIPIO DE ANITAPOLIS Nro. Doc: 6104 | 2151 | 806,49 | 806,49 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6098 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Bom Retiro Nro. Doc: 6098 | 2151 | 37,82 | 37,82 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6096 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Bom Retiro Nro. Doc: 6096 | 2151 | 952,99 | 952,99 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6095 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro Nro. Doc: 6095 | 2151 | 1.022,50 | 1.022,50 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6099 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 6099 | 2151 | 750,90 | 750,90 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6100 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 6100 | 2151 | 750,90 | 750,90 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6101 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 6101 | 2151 | 750,90 | 750,90 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6102 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 6102 | 2151 | 750,90 | 750,90 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6097 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro Nro. Doc: 6097 | 2151 | 357,75 | 357,75 |
| 05/05/2023 | | | | | |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Bonificação de mercadorias cf NF 218507 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA Nro. Doc: 218507 | 4367 | 114,35 | 114,35 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no BB TAA | 78 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6044 - MUNICIPIO DE ANITAPOLIS | 159 | 302,55 | 302,55 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no BB TAA | 78 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no BB TAA | 78 | 500,00 | 500,00 |
| 04.2.1.03.015 | 3239 | Valor ref a frete - Mengue Express Eirelli | 78 | 82,75 | 82,75 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 66230 - MALUVALE ATACADISTA | 78 | 339,80 | 339,80 |
| 01.2.1.04.001 | 3883 | Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss | 78 | 2.043,00 | 2.043,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 2356248 - RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA | 78 | 215,30 | 215,30 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 80185/03 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA HAITI LTDA | 78 | 882,45 | 882,45 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 2356249 - RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA | 78 | 969,64 | 969,64 |
| 01.2.1.04.001 | 3883 | Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss | 78 | 1.740,00 | 1.740,00 |
| 01.2.1.04.001 | 3883 | Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss | 78 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 22.952,39 | 22.952,39 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 9.182,00 | 9.182,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 1996225 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 1996225 | 1201 | 3.686,42 | 3.686,42 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 218491 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA Nro. Doc: 218491 | 1201 | 2.159,80 | 2.159,80 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 1680937 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ Nro. Doc: 1680937 | 1201 | 1.118,78 | 1.118,78 |
| 02.1.3.01.001 | 1287 | Pagto. Líquido Salário ref.: 04/2023 | 51 | 3.220,18 | 3.220,18 |
| 02.1.3.03.001 | 1368 | Pagto. Prolabore ref.: 04/2023 | 51 | 1.158,78 | 1.158,78 |
| 02.1.2.01.014 | 5215 | Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12121654- 23/60 Parcelas | | 1.710,00 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12121654- 23/60 Parcelas | | 941,77 | |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12121654- 23/60 Parcelas | | | 2.651,77 |
| 06/05/2023 | | | | | |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 36

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|--|--------|-----------|-----------|
| 04.2.1.03.033 | 4235 | Pgto Honorario ref. 05/2023 e declaração do IRPF | 51 | 455,00 | 455,00 |
| 08/05/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6109 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO Nro. Doc: 6109 | 2143 | 3.692,10 | 3.692,10 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6110 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO Nro. Doc: 6110 | 2143 | 1.729,04 | 1.729,04 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6036 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM | 159 | 360,10 | 360,10 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6034 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM | 159 | 375,00 | 375,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6796156/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 747,56 | 747,56 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6848925/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 852,96 | 852,96 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 20,00 | 20,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 6.324,50 | 6.324,50 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6107 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim Nro. Doc: 6107 | 2151 | 48.629,78 | 48.629,78 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6108 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim Nro. Doc: 6108 | 2151 | 48.629,78 | 48.629,78 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Transferência do BB para o SICREDI | 78 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 02.1.3.04.002 | 1392 | Pagto. FGTS GFIP ref.: 04/2023 | 78 | 416,17 | 416,17 |
| 04.2.3.02.003 | 3506 | Pagto. Multa GFIP ref.: 04/2023 | 78 | 22,91 | 22,91 |
| 02.1.2.01.014 | 5215 | Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 20/48 Parcela | | 2.708,33 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 20/48 Parcela | | 69,70 | |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 20/48 Parcela | | | 2.778,03 |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 20/48 Parcela | 5126 | 1.102,26 | 1.102,26 |
| 09/05/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6114 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO Nro. Doc: 6114 | 2143 | 1.288,00 | 1.288,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 1255 - ICS ESPORTE COMERCIO MATERIAL ESPORTIVO LTDA Nro. Doc: 1255 | 51 | 387,00 | 387,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 207 - LUCIANO MELLO PEREIRA Nro. Doc: 207 | 51 | 1.464,48 | 1.464,48 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5990, 5992, 5993 E 5994 - MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO - PREFEITURA | 159 | 404,79 | 404,79 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 60,00 | 60,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5995 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREZE DE MAIO | 159 | 477,50 | 477,50 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6005 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL | 159 | 1.344,70 | 1.344,70 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 9,00 | 9,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 19,90 | 19,90 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 535,91 | 535,91 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6111 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 6111 | 2151 | 2.502,18 | 2.502,18 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6112 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 6112 | 2151 | 14.051,76 | 14.051,76 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6113 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 6113 | 2151 | 14.421,38 | 14.421,38 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 04.2.1.03.041 | 4570 | Valor ref a despesas com automovel | 78 | 574,00 | 574,00 |
| 10/05/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5939 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA | 159 | 814,50 | 814,50 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5977 E 5985 - MUNICIPIO DE LAURENTINO | 159 | 459,00 | 459,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6050 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim | 159 | 53.365,20 | 53.365,20 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6039 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE | 159 | 432,00 | 432,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 36,00 | 36,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no BB TAA | 78 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 04.2.1.03.039 | 4502 | Pgto ref a serviços de Internet - CDI Telecom Ltda | 78 | 79,90 | 79,90 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 208,59 | 208,59 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6803146/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 272,29 | 272,29 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref 78 - AUTO POSTO JS LTDA | | 1.356,29 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 122,04 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref 78 e ao juros - AUTO POSTO JS LTDA | | | 1.478,33 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 273,96 | 273,96 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 303,00 | 303,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 437,00 | 437,00 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 37

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|--|--------|-----------|-----------|
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 350,00 | 350,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 103,00 | 103,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 5,68 | 5,68 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 47.633,26 | 47.633,26 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 66495 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 66495 | 1201 | 469,50 | 469,50 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 5664 - VITORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PLASTICOS L Nro. Doc: 5664 | 1201 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 02.1.5.02.006 | 5380 | Pgto ref ICMS DeSTDA 03/2023 | 78 | 689,69 | 689,69 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 1699159 - JORGE MOTTER & FILHOS LTDA Nro. Doc: 1699159 | 1201 | 1.095,00 | 1.095,00 |
| 02.1.5.02.004 | 4421 | Pgto de Honorários ref 04/2023 e livro diario NFS-e 1010 | 51 | 455,00 | 455,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Valor ref a deposito efetuado no SICREDI | 51 | 0,98 | 0,98 |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref Juros Sicredi | 5126 | 151,15 | 151,15 |
| 11/05/2023 | | | | | |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 20,77 | 20,77 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6043 - MUNICIPIO DE ANITAPOLIS | 159 | 349,67 | 349,67 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 328,90 | 328,90 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 606493 - COM.E REP.BELLATO LTDA Nro. Doc: 606493 | 1201 | 284,88 | 284,88 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 6965301 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6965301 | 1201 | 610,35 | 610,35 |
| 12/05/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6075 e 6076 - MUNICIPIO SANTA CECILIA | 159 | 3.983,50 | 3.983,50 |
| 04.2.1.03.010 | 3182 | Pgto ref a despesas com combustivel cfe CF 102417 | 78 | 145,03 | 145,03 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 28,00 | 28,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 156,00 | 156,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 242,00 | 242,00 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 3.412,47 | 3.412,47 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6116 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 6116 | 2151 | 1.460,20 | 1.460,20 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6123 - Prefeitura do Municipio de Taio Nro. Doc: 6123 | 2151 | 1.241,30 | 1.241,30 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6124 - Prefeitura do Municipio de Taio Nro. Doc: 6124 | 2151 | 2.312,04 | 2.312,04 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6125 - Prefeitura do Municipio de Taio Nro. Doc: 6125 | 2151 | 58,11 | 58,11 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6121 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TAO Nro. Doc: 6121 | 2151 | 293,77 | 293,77 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6117 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 6117 | 2151 | 486,44 | 486,44 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 1299 - LIMP & MIX Nro. Doc: 1299 | 1201 | 688,80 | 688,80 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 6967789 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6967789 | 1201 | 1.398,00 | 1.398,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6126 - Prefeitura do Municipio de Taio Nro. Doc: 6126 | 2151 | 15,98 | 15,98 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6128 - Prefeitura do Municipio de Taio Nro. Doc: 6128 | 2151 | 62,58 | 62,58 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6127 - Prefeitura do Municipio de Taio Nro. Doc: 6127 | 2151 | 696,00 | 696,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6122 - Prefeitura do Municipio de Taio Nro. Doc: 6122 | 2151 | 872,10 | 872,10 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6118 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 6118 | 2151 | 698,64 | 698,64 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6119 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 6119 | 2151 | 911,04 | 911,04 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6120 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 6120 | 2151 | 714,39 | 714,39 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 5126 | 1,04 | 1,04 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6115 - MUNICIPIO DE BOM RETIRO Nro. Doc: 6115 | 2151 | 3.155,80 | 3.155,80 |
| 15/05/2023 | | | | | |
| 03.1.2.01.001 | 2216 | Devolução de Vendas cfe. 6131 - Prefeitura do Municipio de Taio Nro. Doc: 6131 | 51 | 1.241,30 | 1.241,30 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6087 - MUNICIPIO DE ANITAPOLIS | 159 | 138,44 | 138,44 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a recebimento no BB | 51 | 225,20 | 225,20 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 489,00 | 489,00 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 38

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|--|--------|-----------|-----------|
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 66368 - MALUVALE ATACADISTA | 78 | 965,00 | 965,00 |
| 04.2.1.03.036 | 4413 | Pgto ref a mensalidade CDL cfe fatura 15469 | 78 | 65,00 | 65,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6862643/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 425,67 | 425,67 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6862891/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 608,41 | 608,41 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 5078 - EONIX COMERCIAL EIRELI | | 89,99 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Pgto ref a juros | | 1,87 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref 5078 e o juros - EONIX COMERCIAL EIRELI | | | 91,86 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 455,00 | 455,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 9,34 | 9,34 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 5.436,64 | 5.436,64 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6129 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim Nro. Doc: 6129 | 2151 | 32.104,93 | 32.104,93 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 2.691,00 | 2.691,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6130 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim Nro. Doc: 6130 | 2151 | 45.775,53 | 45.775,53 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Valor ref a deposito efetuado no SICREDI | 51 | 88,30 | 88,30 |
| 04.2.1.03.032 | 3409 | Pgto ref a seguros Icatu | 5126 | 132,51 | 132,51 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 5126 | 32,00 | 32,00 |
| 16/05/2023 | | | | | |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 28879 - SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA Nro. Doc: 28879 | 51 | 2.574,00 | 2.574,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6105 e 6106 - MUNICIPIO DE ANITAPOLIS | 159 | 387,92 | 387,92 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE | 159 | 1.296,00 | 1.296,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 98,90 | 98,90 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 9,69 | 9,69 |
| 04.2.1.03.010 | 3182 | Pgto ref a despesas com combustivel cfe CF 353228 | 78 | 150,05 | 150,05 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no BB TAA | 78 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 04.2.1.03.022 | 3301 | Pgto Telefone cfe fatura anexa Oi SA 05/2023 | 78 | 37,75 | 37,75 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 112,47 | 112,47 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 6972703 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6972703 | 1201 | 2.244,00 | 2.244,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 5482 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 5482 | 1201 | 4.180,00 | 4.180,00 |
| 02.1.2.01.014 | 5215 | Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C02131521 PRONAMPE - 28/30 Parcela | | 666,67 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C02131521 PRONAMPE - 28/30 Parcela | | 21,40 | |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C02131521 PRONAMPE - 28/30 Parcela | | | 688,07 |
| 17/05/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Devolução de Compras cfe. 6132 - Reval Atacado de Papelaria Ltda Nro. Doc: 6132 | 434 | 1.398,00 | 1.398,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5959 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DOS IDOSOS DE CATANDUVAS | 159 | 547,00 | 547,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5970 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO | 159 | 62,00 | 62,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6055 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO | 159 | 427,40 | 427,40 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6103 e 6104 - MUNICIPIO DE ANITAPOLIS | 159 | 2.057,73 | 2.057,73 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a recebimento no BB | 51 | 325,69 | 325,69 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5964 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONOMICA | 159 | 401,18 | 401,18 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 66495 - MALUVALE ATACADISTA | 78 | 469,50 | 469,50 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 5165 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA | 78 | 375,00 | 375,00 |
| 04.2.1.03.015 | 3239 | Valor ref a frete - Reunidas Transportadora | 78 | 95,40 | 95,40 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1115754/02 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA | 78 | 460,77 | 460,77 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 5195 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA | 78 | 1.082,00 | 1.082,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 20,00 | 20,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 14.553,67 | 14.553,67 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 159223 - DISTRIBUIDORA ANDRADE LTDA Nro. Doc: 159223 | 1201 | 880,90 | 880,90 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 5485 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 5485 | 1201 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 1701817 - JORGE MOTTER & FILHOS LTDA Nro. Doc: 1701817 | 1201 | 2.460,00 | 2.460,00 |
| 01.2.1.04.001 | 3883 | Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss | 78 | 7.372,00 | 7.372,00 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Transferência do BB para o SICREDI | 78 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 6.500,00 | 6.500,00 |

18/05/2023

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 39

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|--|--------|------------|------------|
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 299,00 | 299,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6030 - MUNICIPIO DE MARACAJA | 159 | 299,00 | 299,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA Nro. Doc: 6137 | 2151 | 75,90 | 75,90 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA Nro. Doc: 6136 | 2151 | 628,00 | 628,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6133 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOAQUIM Nro. Doc: 6133 | 2151 | 3.312,23 | 3.312,23 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6135 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 6135 | 2151 | 651,60 | 651,60 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 82054 - LEONFER - TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 82054 | 1201 | 1.959,98 | 1.959,98 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 1684395 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ Nro. Doc: 1684395 | 1201 | 1.223,31 | 1.223,31 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6138 - Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Lima Nro. Doc: 6138 | 2151 | 1.339,70 | 1.339,70 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6139 - Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Lima Nro. Doc: 6139 | 2151 | 1.084,75 | 1.084,75 |
| 19/05/2023 | | | | | |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 3386 - POSTO ECONOMIC LTDA Nro. Doc: 3386 | 51 | 4,98 | 4,98 |
| 04.2.1.03.010 | 3182 | Compras conforme nf. 3386 - POSTO ECONOMIC LTDA Nro. Doc: 3386 | 51 | 200,00 | 200,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6111 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL | 159 | 2.502,18 | 2.502,18 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6112 e 6116 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL | 159 | 15.511,96 | 15.511,96 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6051 e 6107 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim | 159 | 101.994,98 | 101.994,98 |
| 04.2.1.03.010 | 3182 | Valor ref a despesas com combustivel cfe CF 94541 | 78 | 100,00 | 100,00 |
| 04.2.1.03.045 | 4804 | Valor ref a despesas com alimentação cfe CF 124415 | 78 | 12,74 | 12,74 |
| 04.2.1.03.010 | 3182 | Valor ref a despesas com combustivel cfe CF 513082 | 78 | 150,00 | 150,00 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 119.257,68 | 119.257,68 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6143 - MUNICIPIO DE ANITAPOLIS Nro. Doc: 6143 | 2151 | 1.557,90 | 1.557,90 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6140 - MUNICIPIO DE ANITAPOLIS Nro. Doc: 6140 | 2151 | 368,61 | 368,61 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6142 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 6142 | 2151 | 78,00 | 78,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6141 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 6141 | 2151 | 130,00 | 130,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 1313 - LIMP & MIX Nro. Doc: 1313 | 1201 | 610,75 | 610,75 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 2005284 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 2005284 | 1201 | 3.145,23 | 3.145,23 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 2021 - DC INDUSTRIA E COMERCIO DE CARVÃO LTDA Nro. Doc: 2021 | 1201 | 6.182,00 | 6.182,00 |
| 02.1.3.04.001 | 1384 | Pagto. Líquido GPS ref.: 04/2023 | 78 | 488,70 | 488,70 |
| 22/05/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6144 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro Nro. Doc: 6144 | 2143 | 925,95 | 925,95 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6149 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro Nro. Doc: 6149 | 2143 | 586,60 | 586,60 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6048 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro | 159 | 2.199,00 | 2.199,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6000 - Prefeitura Municipal de Aurora | 159 | 799,10 | 799,10 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6129 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim | 159 | 32.104,93 | 32.104,93 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 35.103,03 | 35.103,03 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6147 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO Nro. Doc: 6147 | 2151 | 142,50 | 142,50 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6148 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO Nro. Doc: 6148 | 2151 | 93,00 | 93,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6145 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Bom Retiro Nro. Doc: 6145 | 2151 | 372,50 | 372,50 |
| 04.2.3.02.003 | 3506 | Pagamento de Impostos (Multa): 04/2023 - Simples Nacional | 78 | 52,34 | 52,34 |
| 23/05/2023 | | | | | |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Bonificação de mercadorias cf NF 847238 - CIA CANOINHAS DE PAPEL Nro. Doc: 847238 | 4367 | 217,20 | 217,20 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5946, 5948 e 5950 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL | 159 | 1.671,07 | 1.671,07 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6143 - MUNICIPIO DE ANITAPOLIS | 159 | 1.557,90 | 1.557,90 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 317,67 | 317,67 |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 13,85 | |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6928854/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | | 593,91 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto ref 6928854/01 e juros - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | | | 607,76 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6929673/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | | 641,55 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 14,97 | |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 40

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|---|--------|-----------|-----------|
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto ref 6929673/01 e juros - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | | | 656,52 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 158513/01 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA | 78 | 1.038,20 | 1.038,20 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 31.005,28 | 31.005,28 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | | 2.691,00 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 8,97 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a retirada do BB e juros | | | 2.699,97 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 29132 - SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA Nro. Doc: 29132 | 1201 | 2.574,00 | 2.574,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 847237 - CIA CANOINHAS DE PAPEL Nro. Doc: 847237 | 1201 | 18.527,89 | 18.527,89 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 160210 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 160210 | 1201 | 2.458,36 | 2.458,36 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 160190 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 160190 | 1201 | 8.511,60 | 8.511,60 |
| 01.2.1.04.001 | 3883 | Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss | 78 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 02.1.4.03.008 | 1660 | Pagamento de Impostos: 04/2023 - Simples Nacional | 78 | 15.861,79 | 15.861,79 |
| 04.2.1.03.049 | 4871 | Valor ref anuidade cartao SICREDI | 5126 | 20,00 | 20,00 |
| 24/05/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6150 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 6150 | 2143 | 2.690,00 | 2.690,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6151 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 6151 | 2143 | 1.180,25 | 1.180,25 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6152 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 6152 | 2143 | 98,78 | 98,78 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6156 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Bom Retiro Nro. Doc: 6156 | 2143 | 378,45 | 378,45 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6157 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Bom Retiro Nro. Doc: 6157 | 2143 | 358,54 | 358,54 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Devolução de Compras cfe. 29213 - SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA Nro. Doc: 29213 | 434 | 2.574,00 | 2.574,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6123, 6124 e 6125 - Prefeitura do Municipio de Taio | 159 | 3.611,45 | 3.611,45 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6121 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TAO | 159 | 293,77 | 293,77 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6147 e 6148- PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO | 159 | 235,50 | 235,50 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6117 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO | 159 | 486,44 | 486,44 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no BB TAA | 78 | 2.550,00 | 2.550,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no BB TAA | 78 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 50,00 | 50,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 5664 - VITORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PLASTICOS L | 78 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1990435/01 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 78 | 2.325,47 | 2.325,47 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1693981 - JORGE MOTTER & FILHOS LTDA | 78 | 2.343,00 | 2.343,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 1,00 | 1,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 5.263,24 | 5.263,24 |
| 04.2.1.03.037 | 4430 | Valor ref a Certidão Simplificada - JUCESC | 78 | 25,00 | 25,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMICA Nro. Doc: 6160 | 2151 | 345,69 | 345,69 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM Nro. Doc: 6159 | 2151 | 2.427,27 | 2.427,27 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6165 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL Nro. Doc: 6165 | 2151 | 797,33 | 797,33 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 1704163 - JORGE MOTTER & FILHOS LTDA Nro. Doc: 1704163 | 1201 | 372,72 | 372,72 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 1704162 - JORGE MOTTER & FILHOS LTDA Nro. Doc: 1704162 | 1201 | 1.949,00 | 1.949,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 1686512 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ Nro. Doc: 1686512 | 1201 | 1.516,57 | 1.516,57 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 5237 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 5237 | 1201 | 1.121,76 | 1.121,76 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6118, 6119 E 6120 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO | 159 | 2.324,07 | 2.324,07 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6154 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 6154 | 2151 | 180,00 | 180,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6155 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 6155 | 2151 | 618,58 | 618,58 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6153 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Bom Retiro Nro. Doc: 6153 | 2151 | 624,30 | 624,30 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 6158 | 2151 | 591,50 | 591,50 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref. a devolução de adiantamento ao socio Thiago Simao Weiss | 3883 | 50.000,00 | 50.000,00 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 41

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|---|--------|-----------|-----------|
| 01.2.1.04.001 | 3883 | Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss | 78 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6161 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL Nro. Doc: 6161 | 2151 | 2.036,25 | 2.036,25 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6162 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL Nro. Doc: 6162 | 2151 | 2.011,31 | 2.011,31 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6163 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL Nro. Doc: 6163 | 2151 | 2.210,31 | 2.210,31 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6164 - Prefeitura Municipal de Agronomica Nro. Doc: 6164 | 2151 | 449,00 | 449,00 |
| 25/05/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6098 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Bom Retiro | 159 | 37,82 | 37,82 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6068 - EONIX COMERCIAL EIRELI | 159 | 350,00 | 350,00 |
| 04.2.1.03.010 | 3182 | Pgto ref a despesas com combustivel cfe CF 150266 | 78 | 106,00 | 106,00 |
| 04.2.1.03.045 | 4804 | Pgto ref a despesas com alimentação cfe CF 14064 | 78 | 35,00 | 35,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 24,88 | 24,88 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no BB TAA | 78 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no BB TAA | 78 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no BB TAA | 78 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no BB TAA | 78 | 500,00 | 500,00 |
| 01.2.1.04.001 | 3883 | Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simão Weiss | 78 | 500,00 | 500,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6934475/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 262,73 | 262,73 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 11,50 | 11,50 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 4,95 | 4,95 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 2.773,54 | 2.773,54 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6077 e 6079 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA | 159 | 2.876,52 | 2.876,52 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 66755 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 66755 | | 1.186,11 | |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Compras conforme nf. 66755 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 66755 | | | 1.139,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Desconto concedido ref NF 66755 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 66755 | | | 47,11 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 2103 - LUIZ FERNANDO SEQUINEL - ME Nro. Doc: 2103 | 1201 | 1.310,96 | 1.310,96 |
| 04.2.1.03.003 | 3115 | Pgto ref a despesas com agua | 78 | 46,41 | 46,41 |
| 04.2.1.03.003 | 3115 | Pgto ref a despesas com agua | 78 | 46,41 | 46,41 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref. a devolução de adiantamento ao socio Thiago Simao Weiss | 3883 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 01.2.1.04.001 | 3883 | Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss | 78 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Valor ref a deposito efetuado no SICREDI | 51 | 60,00 | 60,00 |
| 26/05/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6169 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 6169 | 2143 | 210,00 | 210,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6170 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 6170 | 2143 | 210,00 | 210,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6171 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 6171 | 2143 | 1.418,44 | 1.418,44 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6172 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 6172 | 2143 | 1.997,59 | 1.997,59 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6176 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 6176 | 2143 | 783,44 | 783,44 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 300,00 | 300,00 |
| 01.2.1.04.001 | 3883 | Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simão Weiss | 78 | 3.018,00 | 3.018,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 23,90 | 23,90 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 2356730 - RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA | 78 | 351,39 | 351,39 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 5104 - EONIX COMERCIAL EIRELI | 78 | 760,40 | 760,40 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 835149 - C N X IMPORTACAO E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - FILIAL LAGES | 78 | 1.160,00 | 1.160,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 5267 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA | 78 | 1.378,00 | 1.378,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 23,90 | 23,90 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 57.015,59 | 57.015,59 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6166 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim Nro. Doc: 6166 | 2151 | 31.016,21 | 31.016,21 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6177 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 6177 | 2151 | 804,90 | 804,90 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6178 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 6178 | 2151 | 666,40 | 666,40 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6167 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim Nro. Doc: 6167 | 2151 | 31.136,91 | 31.136,91 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 42

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|--|--------|-----------|-----------|
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref. a devolução de adiantamento ao socio Thiago Simao Weiss | 3883 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 01.2.1.04.001 | 3883 | Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss | 78 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 01.2.1.04.001 | 3883 | Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss | 78 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6168 - prefeitura municipal campo belo do sul - 264 Nro. Doc: 6168 | 2151 | 210,00 | 210,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6173 - prefeitura municipal campo belo do sul - 264 Nro. Doc: 6173 | 2151 | 292,13 | 292,13 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6174 - prefeitura municipal campo belo do sul - 264 Nro. Doc: 6174 | 2151 | 126,00 | 126,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6175 - prefeitura municipal campo belo do sul - 264 Nro. Doc: 6175 | 2151 | 850,56 | 850,56 |
| 29/05/2023 | | | | | |
| 03.1.2.01.001 | 2216 | Devolução de Vendas cfe. 6180 - Secretaria de Estado da Educacao - SED Nro. Doc: 6180 | 51 | 3.692,10 | 3.692,10 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6140 - MUNICIPIO DE ANITAPOLIS | 159 | 368,61 | 368,61 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 63520/02 - GIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 561,51 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 6,75 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto ref 63520/02 e juros - GIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | 568,26 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6888738/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 127,71 | 127,71 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6888834/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 636,73 | 636,73 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 50,00 | 50,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 10,00 | 10,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 10,90 | 10,90 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 1.423,27 | 1.423,27 |
| 04.2.1.03.033 | 4235 | Honorários ref 05/2023 e declaração de IRPF cfe NFS-e 1059 | 4421 | 455,00 | 455,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6080 - CONS. INTERM. SAUDE DA REGIAO DA AMURES | 159 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 1.088,28 | 1.088,28 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6179 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 6179 | 2151 | 553,10 | 553,10 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no BB TAA | 78 | 500,00 | 500,00 |
| 01.1.1.03.009 | 5290 | Transferência de C/C para Poupança Sicredi | 5126 | 100,00 | 100,00 |
| 30/05/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6181 - ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME Nro. Doc: 6181 | 2143 | 1.052,92 | 1.052,92 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 5657 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 5657 | 51 | 600,00 | 600,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6056 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO | 159 | 111,20 | 111,20 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 247142/02 - INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR | 78 | 828,55 | 828,55 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 158513/02 - RELOS DISTRIBUIDORA LTDA | 78 | 1.038,20 | 1.038,20 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 2.955,55 | 2.955,55 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 3395996 - COPAL ALIMENTOS LTDA Nro. Doc: 3395996 | 1201 | 1.054,97 | 1.054,97 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6182 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA Nro. Doc: 6182 | 2151 | 2.235,30 | 2.235,30 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 5254 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 5254 | 1201 | 3.819,56 | 3.819,56 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 182793 - VANROO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA Nro. Doc: 182793 | 1201 | 2.268,00 | 2.268,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 6998976 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6998976 | 1201 | 2.245,50 | 2.245,50 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 5257 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 5257 | 1201 | 96,10 | 96,10 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 31/05/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6186 - ASS.D.PAIS.PROF.ESCOLA DE ENSINO MEDIO VALMIR OMARQUES NUNES Nro. Doc: 6186 | 2143 | 3.692,10 | 3.692,10 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6187 - ASS.D.PAIS.PROF.ESCOLA DE ENSINO MEDIO VALMIR OMARQUES NUNES Nro. Doc: 6187 | 2143 | 1.729,04 | 1.729,04 |
| 03.1.2.01.001 | 2216 | Devolução de Vendas cfe. 6185 - Secretaria de Estado da Educacao - SED Nro. Doc: 6185 | 51 | 1.729,04 | 1.729,04 |
| 03.1.2.02.006 | 2291 | Provisão de Impostos: 05/2023 - Simples Nacional | 1660 | 34.185,41 | 34.185,41 |
| 04.2.1.03.010 | 3182 | Pgto ref a despesas com combustivel cfe CF 22924 | 78 | 100,00 | 100,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA | 159 | 75,90 | 75,90 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no BB TAA | 78 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1990435/02 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 78 | 2.325,47 | 2.325,47 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 5.029,57 | 5.029,57 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 43

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|----------------------------|--------|---|--------|---------------------|---------------------|
| 04.2.1.03.045 | 4804 | Pgto ref a despesas com alimentação cfe CFs e NFV 05/2023 | 51 | 294,90 | 294,90 |
| 04.2.1.03.010 | 3182 | Pgto ref a despesas com combustível cfe CFs ref. 05/2023 | 51 | 204,98 | 204,98 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 182948 - VANROO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA Nro. Doc: 182948 | 1201 | 178,80 | 178,80 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 65065 - GIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 65065 | 1201 | 1.908,96 | 1.908,96 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref. a devolução de adiantamento ao socio Thiago Simao Weiss | 3883 | 50,00 | 50,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 730,00 | 730,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 160906 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 160906 | 1201 | 2.798,00 | 2.798,00 |
| 04.2.1.01.001 | 2950 | Salário Mensalista Ref: 05/2023 | | 3.430,00 | |
| 04.2.1.01.002 | 2968 | Honorário Pro-Labore Ref: 05/2023 | | 1.320,00 | |
| 02.1.3.04.001 | 1384 | I.N.S.S. Ref: 05/2023 | | | 269,10 |
| 02.1.3.04.001 | 1384 | Inss Contribuinte Individual Ref: 05/2023 | | | 145,20 |
| 02.1.3.04.001 | 1384 | Salário Família Ref: 05/2023 | | 59,82 | |
| 02.1.3.01.001 | 1287 | Salário Liq. Fun. Ref: 05/2023 | | | 3.220,72 |
| 02.1.3.03.001 | 1368 | Valor líquido Pro-Labore Ref: 05/2023 | | | 1.174,80 |
| 04.2.1.02.002 | 3042 | FGTS Ref: 05/2023 | 1392 | 274,40 | 274,40 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6184 - Municipio de Jaguaruna Nro. Doc: 6184 | 2151 | 4.685,05 | 4.685,05 |
| 02.3.2.02.001 | 3832 | Pgto de dividendos ao sócio Thiago Weiss cf comprovante. | 51 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| Total mês : 05/2023 | | | | 1.688.449,62 | 1.688.449,62 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 44

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|---|--------|----------|----------|
| 01/06/2023 | | | | | |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 224 - LUCIANO MELLO PEREIRA Nro. Doc: 224 | 51 | 1.497,60 | 1.497,60 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6190 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 6190 | 2143 | 3.375,00 | 3.375,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6141 e 6142 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA | 159 | 208,00 | 208,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA | 159 | 628,00 | 628,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5963 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONOMICA | 159 | 2.165,89 | 2.165,89 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 104,00 | 104,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 157,30 | 157,30 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 66755 - MALUVALE ATACADISTA | 78 | 1.139,00 | 1.139,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 100,00 | 100,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6844399/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 719,85 | 719,85 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 7,22 | 7,22 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 826,02 | 826,02 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6189 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENEDITO NOVO Nro. Doc: 6189 | 2151 | 230,85 | 230,85 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 26923 - MOVEIS DALCIN LTDA Nro. Doc: 26923 | 1201 | 1.868,60 | 1.868,60 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a entrada no BB | 51 | 51,50 | 51,50 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Valor ref ICMS DeSTIDA a pagar | 5380 | 354,48 | 354,48 |
| 04.2.4.01.001 | 3530 | Pgto IOF nesta data cfe extrato | 5126 | 12,37 | 12,37 |
| 04.2.4.01.001 | 3530 | Pgto IOF nesta data cfe extrato | 5126 | 1,76 | 1,76 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6188 - MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO Nro. Doc: 6188 | 2151 | 68,70 | 68,70 |
| 04.2.1.03.002 | 3107 | aluguel a pagar ref. 06/2023 | 1767 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.1.5.02.003 | 1767 | Pgto Aluguel cfe recibo ref. 06/2023 | 51 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02/06/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMICA | 159 | 345,69 | 345,69 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 117,00 | 117,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 1,00 | 1,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1996225/01 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 78 | 1.290,70 | 1.290,70 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 1.063,01 | 1.063,01 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 2013690 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 2013690 | 1201 | 9.699,25 | 9.699,25 |
| 05/06/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6196 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 6196 | 2143 | 2.174,80 | 2.174,80 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6197 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 6197 | 2143 | 27,90 | 27,90 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6204 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGRONOMICA Nro. Doc: 6204 | 2143 | 751,60 | 751,60 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5944 E 5960 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITA GARIBALDI | 159 | 1.314,80 | 1.314,80 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5945/01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITA GARIBALDI | 159 | 1.558,13 | 1.558,13 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5945/02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITA GARIBALDI | 159 | 1.558,12 | 1.558,12 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6078 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE | 159 | 462,20 | 462,20 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no BB | 78 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 100,00 | 100,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no BB TAA | 78 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 1.782,00 | 1.782,00 |
| 04.2.1.03.047 | 4847 | Pgto ref a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil | 78 | 98,10 | 98,10 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6848925/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 852,96 | 852,96 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 3395996 - COPAL ALIMENTOS LTDA | 78 | 1.054,97 | 1.054,97 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 5.807,15 | 5.807,15 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 66952 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 66952 | | 760,00 | |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Compras conforme nf. 66952 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 66952 | | | 737,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Desconto concedido ref NF 66952 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 66952 | | | 23,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6202 - MUNICIPIO DE ANITAPOLIS Nro. Doc: 6202 | 2151 | 50,02 | 50,02 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6201 - MUNICIPIO DE ANITAPOLIS Nro. Doc: 6201 | 2151 | 23,32 | 23,32 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6203 - MUNICIPIO DE ANITAPOLIS Nro. Doc: 6203 | 2151 | 188,00 | 188,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6198 - Fundo Municipal de Saude de Anitapolis Nro. Doc: 6198 | 2151 | 476,00 | 476,00 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 45

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|--|--------|-----------|-----------|
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 29714 - SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA Nro. Doc: 29714 | 1201 | 3.429,94 | 3.429,94 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6195 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 6195 | 2151 | 1.552,00 | 1.552,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6192 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 6192 | 2151 | 326,80 | 326,80 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6193 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 6193 | 2151 | 326,80 | 326,80 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6194 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 6194 | 2151 | 194,00 | 194,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 312,37 | 312,37 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 6200 | 2151 | 1.728,00 | 1.728,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6199 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 6199 | 2151 | 462,20 | 462,20 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6191 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 6191 | 2151 | 224,00 | 224,00 |
| 02.1.2.01.014 | 5215 | Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12121654- 24/60 Parcelas | | 1.710,00 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12121654- 24/60 Parcelas | | 963,13 | |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12121654- 24/60 Parcelas | | | 2.673,13 |
| 06/06/2023 | | | | | |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 5759 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 5759 | 51 | 8.576,00 | 8.576,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 150,00 | 150,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 3,60 | 3,60 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 29132/01 - SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 78 | 858,00 | 858,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 158513/03 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA | 78 | 1.038,20 | 1.038,20 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 847237/01 - CIA CANOINHAS DE PAPEL | 78 | 3.705,61 | 3.705,61 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 11.883,41 | 11.883,41 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 2.628,00 | 2.628,00 |
| 02.1.2.01.014 | 5215 | Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 21/48 Parcela | 5126 | 1.234,99 | 1.234,99 |
| 07/06/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM | 159 | 2.427,27 | 2.427,27 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6133 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOAQUIM | 159 | 3.312,23 | 3.312,23 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6253 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO | 159 | 278,00 | 278,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 387,00 | 387,00 |
| 04.2.1.03.045 | 4804 | Pgto ref a despesas com alimentação cfe CF 13256 | 78 | 59,00 | 59,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no BB TAA | 78 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no BB TAA | 78 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 01.2.1.04.001 | 3883 | Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss | 78 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 04.2.1.03.002 | 3107 | Pgto ref a despesas com aluguel | 78 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 21,48 | 21,48 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 1.014,68 | 1.014,68 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 3406945 - COPAL ALIMENTOS LTDA Nro. Doc: 3406945 | 1201 | 260,16 | 260,16 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6205 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO Nro. Doc: 6205 | 2151 | 134,00 | 134,00 |
| 02.1.3.01.001 | 1287 | Pagto. Líquido Salário ref.: 05/2023 | 51 | 3.220,72 | 3.220,72 |
| 02.1.3.03.001 | 1368 | Pagto. Pro labore ref.: 05/2023 | 51 | 1.174,80 | 1.174,80 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6182 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA | 159 | 2.235,30 | 2.235,30 |
| 09/06/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 77,00 | 77,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 10,00 | 10,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 606493 - COM.E REP.BELLATO LTDA | 78 | 284,88 | 284,88 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1299 - LIMP & MIX | 78 | 688,80 | 688,80 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1996225/02 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 78 | 1.197,68 | 1.197,68 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 218491 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA | 78 | 2.159,80 | 2.159,80 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 19,90 | 19,90 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 4.438,06 | 4.438,06 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 46

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|--|--------|-----------|-----------|
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Valor ref a deposito efetuado no SICREDI | 51 | 1.245,62 | 1.245,62 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Valor ref a deposito efetuado no SICREDI | 51 | 5.327,36 | 5.327,36 |
| 02.1.2.01.014 | 5215 | Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 21/48 Parcela | 5126 | 1.245,62 | 1.245,62 |
| 02.1.2.01.014 | 5215 | Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 21/48 Parcela | | 227,72 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 21/48 Parcela | | 1.230,71 | |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 21/48 Parcela | | | 1.458,43 |
| 12/06/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no BB TAA | 78 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada no BB | 78 | 49,00 | 49,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no BB TAA | 78 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no BB TAA | 78 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada no BB | 78 | 50,00 | 50,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 66952 - MALUVALE ATACADISTA | 78 | 737,00 | 737,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1699159 - JORGE MOTTER & FILHOS LTDA | | 1.095,00 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 9,15 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto ref 1699159 e juros - JORGE MOTTER & FILHOS LTDA | | | 1.104,15 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1990435/03 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 2.326,16 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 38,75 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto ref 1990435/03 e juros - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | 2.364,91 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 3406945 - COPAL ALIMENTOS LTDA | 78 | 260,16 | 260,16 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6965301/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 203,45 | 203,45 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6862643/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 425,67 | 425,67 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6967789/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 466,00 | 466,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6862891/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 608,40 | 608,40 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 1.782,00 | 1.782,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 103,00 | 103,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 20.108,24 | 20.108,24 |
| 02.1.5.02.004 | 4421 | Pgto de Honorários ref 05/2023 e declaração de IRPF NFS-e 1059 | 78 | 455,00 | 455,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 273,96 | 273,96 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 207,64 | 207,64 |
| 01.2.3.04.001 | 949 | Valor ref a prestação consorcio BB | 78 | 1.017,90 | 1.017,90 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 5126 | 1,04 | 1,04 |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref juros SICREDI | 5126 | 182,91 | 182,91 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Valor ref a deposito efetuado no SICREDI | 51 | 88,30 | 88,30 |
| 13/06/2023 | | | | | |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 1 - CAROLINA SERAFIM KUHL Nro. Doc: 67122 | 51 | 539,00 | 539,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 67122 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 67122 | | 1.545,00 | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Compras conforme nf. 67122 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 67122 | | | 1.481,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Desconto concedido ref NF 67122 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 67122 | | | 64,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6206 - ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME Nro. Doc: 6206 | 2143 | 258,31 | 258,31 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6216 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA Nro. Doc: 6216 | 2143 | 414,18 | 414,18 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6166 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim | 159 | 31.016,21 | 31.016,21 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 160210/01 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA | 78 | 491,68 | 491,68 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 29132/02 - SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 78 | 858,00 | 858,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 160190/01 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA | 78 | 1.702,32 | 1.702,32 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 5254/01 - EONIX COMERCIAL EIRELI | 78 | 1.909,78 | 1.909,78 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 847237/02 - CIA CANOINHAS DE PAPEL | 78 | 3.705,57 | 3.705,57 |
| 04.2.1.03.039 | 4502 | Pgto ref a serviços de Internet - CDI Telecom Ltda | | 79,90 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 1,68 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto ref a serviços de Internet e juros - CDI Telecom Ltda | | | 81,58 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 3,60 | 3,60 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 5,50 | 5,50 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 17.188,05 | 17.188,05 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6217 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA Nro. Doc: 6217 | 2151 | 333,94 | 333,94 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 47

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|----------------|--------|---|--------|----------|----------|
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6211 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Atalanta Nro. Doc: 6211 | 2151 | 205,22 | 205,22 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6208 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Atalanta Nro. Doc: 6208 | 2151 | 33,92 | 33,92 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6209 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Atalanta Nro. Doc: 6209 | 2151 | 70,32 | 70,32 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 380,56 | 380,56 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6207 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA Nro. Doc: 6207 | 2151 | 38,80 | 38,80 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6210 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA Nro. Doc: 6210 | 2151 | 133,20 | 133,20 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6212 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA Nro. Doc: 6212 | 2151 | 493,51 | 493,51 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6213 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA Nro. Doc: 6213 | 2151 | 160,80 | 160,80 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 7023721 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 7023721 | 1201 | 1.880,10 | 1.880,10 |
| 02.1.3.04.002 | 1392 | Pagto. FGTS GFIP ref.: 06/2023 | 78 | 274,40 | 274,40 |
| 04.2.3.02.003 | 3506 | Pagto. Multa GFIP ref.: 06/2023 | 78 | 15,17 | 15,17 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6214 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA Nro. Doc: 6214 | 2151 | 132,21 | 132,21 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Valor ref a deposito efetuado no SICREDI | 51 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6215 - Fundo Municipal Assist. Social Atalanta Nro. Doc: 6215 | 2151 | 111,90 | 111,90 |

14/06/2023

| | | | | | |
|----------------|------|---|------|-----------|-----------|
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6177 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL | 159 | 804,90 | 804,90 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6113 e 6178 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL | 159 | 15.087,78 | 15.087,78 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6217 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA | 159 | 333,94 | 333,94 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6202 - MUNICIPIO DE ANITAPOLIS | 159 | 50,02 | 50,02 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6201 e 6203 - MUNICIPIO DE ANITAPOLIS | 159 | 211,32 | 211,32 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 15,75 | 15,75 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 7,50 | 7,50 |
| 04.2.1.03.045 | 4804 | Pgto ref a despesas com alimentacao cfe CF 18019 | 78 | 43,50 | 43,50 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 12,00 | 12,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no BB TAA | 78 | 250,00 | 250,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 125,00 | 125,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 2.481,60 | 2.481,60 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 159223 - DISTRIBUIDORA ANDRADE LTDA | 78 | 880,90 | 880,90 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 5485 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA | 78 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1701817 - JORGE MOTTER & FILHOS LTDA | 78 | 2.460,00 | 2.460,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 20,00 | 20,00 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 8.968,02 | 8.968,02 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 67152 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 67152 | 1201 | 213,15 | 213,15 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6218 - MUNICIPIO DE ANITAPOLIS Nro. Doc: 6218 | 2151 | 644,06 | 644,06 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6207, 6210, 6212 E 6213 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA | 159 | 826,31 | 826,31 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a entrada no BB | 51 | 250,00 | 250,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 5318 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 5318 | 1201 | 338,64 | 338,64 |

15/06/2023

| | | | | | |
|----------------|------|--|------|----------|----------|
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6221 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 6221 | 2143 | 106,00 | 106,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6126 E 6128 - Prefeitura do Municipio de Taio | 159 | 78,56 | 78,56 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6135 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA | 159 | 651,60 | 651,60 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6092 - Fundo Municipal de Saude de Santa Rosa de Lima | 159 | 2.447,00 | 2.447,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6198 - Fundo Municipal de Saude de Anitapolis | 159 | 476,00 | 476,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6093 E 6094 - Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Lima | 159 | 1.466,80 | 1.466,80 |
| 01.2.1.04.001 | 3883 | Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss | 78 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6972703/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 561,00 | 561,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 5482 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA | 78 | 4.180,00 | 4.180,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 21,13 | 21,13 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 1.942,17 | 1.942,17 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 48

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|--|--------|-----------|-----------|
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6220 - Fundo Municipal de Saude de Rio Rufino Nro. Doc: 6220 | 2151 | 2.880,34 | 2.880,34 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6219 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO Nro. Doc: 6219 | 2151 | 4.102,66 | 4.102,66 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 2376016 - RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 2376016 | 1201 | 805,78 | 805,78 |
| 04.2.1.03.032 | 3409 | Pgto ref a seguros Icatu | 5126 | 132,51 | 132,51 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 5126 | 32,00 | 32,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6222 - prefeitura municipal campo belo do sul - 264 Nro. Doc: 6222 | 2151 | 334,94 | 334,94 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6223 - prefeitura municipal campo belo do sul - 264 Nro. Doc: 6223 | 2151 | 936,62 | 936,62 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6224 - prefeitura municipal campo belo do sul - 264 Nro. Doc: 6224 | 2151 | 127,30 | 127,30 |
| 16/06/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6072 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL | 159 | 1.029,17 | 1.029,17 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6073 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL | 159 | 670,50 | 670,50 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 488,37 | 488,37 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1313 - LIMP & MIX | 78 | 610,75 | 610,75 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1996225/03 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 78 | 1.198,04 | 1.198,04 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 2005284/01 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 78 | 1.153,23 | 1.153,23 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 10,00 | 10,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 1.878,43 | 1.878,43 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 2376391 - RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 2376391 | 1201 | 619,50 | 619,50 |
| 04.2.1.03.003 | 3115 | Pgto ref a despesas com agua | 78 | 117,71 | 117,71 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 1693509 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ Nro. Doc: 1693509 | 1201 | 1.136,51 | 1.136,51 |
| 02.1.2.01.014 | 5215 | Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C02131521 PRONAMPE - 29/30 Parcela | | 666,67 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C02131521 PRONAMPE - 29/30 Parcela | | 16,41 | |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C02131521 PRONAMPE - 28/30 Parcela | | | 683,08 |
| 19/06/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6211 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Atalanta | 159 | 205,22 | 205,22 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6208 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Atalanta | 159 | 33,92 | 33,92 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6209 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Atalanta | 159 | 70,32 | 70,32 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 599,00 | 599,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 16,00 | 16,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | a saque no BB TAA | 78 | 500,00 | 500,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | a saque no BB TAA | 78 | 700,00 | 700,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 2103 - LUIZ FERNANDO SEQUINEL - ME | 78 | 1.310,96 | 1.310,96 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 50,00 | 50,00 |
| 04.2.1.03.036 | 4413 | Pgto ref a mensalidade CDL cfe fatura 15578 | 78 | 65,00 | 65,00 |
| 04.2.1.03.015 | 3239 | Pgto ref a frete - Reunidas Transportadora | 78 | 449,23 | 449,23 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 1,00 | 1,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1680937/01 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ | 78 | 593,53 | 593,53 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6928854/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 593,91 | 593,91 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6929673/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 641,55 | 641,55 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 29714/01 - SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 78 | 1.143,31 | 1.143,31 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 2021/01 - DC INDUSTRIA E COMERCIO DE CARVÃO LTDA | 78 | 2.060,67 | 2.060,67 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 82054 - LEONFER - TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | 78 | 1.959,98 | 1.959,98 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 10.374,68 | 10.374,68 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6227 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA Nro. Doc: 6227 | 2151 | 44,40 | 44,40 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6228 - Fundo Municipal de Saude de Atalanta Nro. Doc: 6228 | 2151 | 195,25 | 195,25 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 221000 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA Nro. Doc: 221000 | 1201 | 1.653,60 | 1.653,60 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6225 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUIA Nro. Doc: 6225 | 2151 | 99,85 | 99,85 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6226 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUIA Nro. Doc: 6226 | 2151 | 340,75 | 340,75 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 49

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|--|--------|-----------|-----------|
| 20/06/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6045 e 6195 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA | 159 | 1.782,90 | 1.782,90 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6227 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA | 159 | 44,40 | 44,40 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6228 - Fundo Municipal de Saude de Atalanta | 159 | 195,25 | 195,25 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6108 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim | 159 | 48.629,78 | 48.629,78 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 71,50 | 71,50 |
| 04.2.1.03.010 | 3182 | Pgto ref a despesas com combustivel cfe CF 151484 | 78 | 392,08 | 392,08 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 160210/02 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA | 78 | 491,67 | 491,67 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 29132/03 - SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 78 | 858,00 | 858,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 182793/01 - VANROO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA | 78 | 1.134,00 | 1.134,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 160190/02 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA | 78 | 1.702,32 | 1.702,32 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 847237/04 - CIA CANOINHAS DE PAPEL | 78 | 3.705,57 | 3.705,57 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 7.757,30 | 7.757,30 |
| 02.1.5.02.006 | 5380 | Pgto ref ICMS DeSTIDA 06/2023 | 51 | 354,48 | 354,48 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 5882 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 5882 | 1201 | 1.714,80 | 1.714,80 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 7036979 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 7036979 | 1201 | 749,80 | 749,80 |
| 02.1.3.04.001 | 1384 | Pagto. Líquido GPS ref.: 05/2023 | 78 | 354,48 | 354,48 |
| 02.1.4.03.008 | 1660 | Pagamento de Impostos: 05/2023 - Simples Nacional | 78 | 34.185,41 | 34.185,41 |
| 21/06/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6096 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Bom Retiro | 159 | 952,99 | 952,99 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6165 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL | 159 | 797,33 | 797,33 |
| 04.2.1.03.045 | 4804 | Pgto ref a despesas com alimentação cfe CF 6832 | 78 | 46,00 | 46,00 |
| 04.2.1.03.045 | 4804 | Pgto ref a despesas com alimentação cfe CF 104987 | 78 | 30,00 | 30,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 67152 - MALUVALE ATACADISTA | 78 | 213,15 | 213,15 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1704163 - JORGE MOTTER & FILHOS LTDA | 78 | 372,72 | 372,72 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1704162 - JORGE MOTTER & FILHOS LTDA | 78 | 1.949,00 | 1.949,00 |
| 04.2.1.03.003 | 3115 | Pgto Água e Esgoto cfe recibo a despesas com agua | 78 | 60,88 | 60,88 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 2.721,43 | 2.721,43 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6230 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 6230 | 2151 | 2.286,00 | 2.286,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6231 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 6231 | 2151 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6229 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA Nro. Doc: 6229 | 2151 | 208,00 | 208,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6234 - Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Lima Nro. Doc: 6234 | 2151 | 251,40 | 251,40 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6233 - Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Lima Nro. Doc: 6233 | 2151 | 427,90 | 427,90 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6232 - Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Lima Nro. Doc: 6232 | 2151 | 536,70 | 536,70 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6235 - Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Lima Nro. Doc: 6235 | 2151 | 522,50 | 522,50 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6236 - Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Lima Nro. Doc: 6236 | 2151 | 522,20 | 522,20 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6237 - Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Lima Nro. Doc: 6237 | 2151 | 545,20 | 545,20 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6238 - Fundo Municipal de Saude de Santa Rosa de Lima Nro. Doc: 6238 | 2151 | 1.211,00 | 1.211,00 |
| 22/06/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 68,94 | 68,94 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no BB TAA | 78 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no BB TAA | 78 | 1.970,00 | 1.970,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB TAA | 78 | 200,00 | 200,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 10,00 | 10,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 40,08 | 40,08 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 11.569,52 | 11.569,52 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 5.630,00 | 5.630,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 519,00 | 519,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 300,00 | 300,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 1.580,00 | 1.580,00 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 50

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|--|--------|-----------|-----------|
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6086 E 6095 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro | 159 | 3.748,50 | 3.748,50 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 610655 - COM.E REP.BELLATO LTDA Nro. Doc: 610655 | 1201 | 103,60 | 103,60 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 843745 - GOEDERT LTDA Nro. Doc: 843745 | 1201 | 2.058,19 | 2.058,19 |
| 23/06/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6218 - MUNICIPIO DE ANITAPOLIS | 159 | 644,06 | 644,06 |
| 01.2.1.04.001 | 3883 | Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss | 78 | 12.203,00 | 12.203,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 1.584,00 | 1.584,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1686512/01 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ | 78 | 595,30 | 595,30 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 2376391 - RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA | 78 | 619,50 | 619,50 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 2005284/02 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 78 | 995,85 | 995,85 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 15.353,59 | 15.353,59 |
| 26/06/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6242 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA Nro. Doc: 6242 | 2143 | 319,00 | 319,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 25,00 | 25,00 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 1.810,80 | 1.810,80 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 5237 - EONIX COMERCIAL EIRELI | 78 | 1.121,76 | 1.121,76 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 64256/03 - GIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 78 | 561,51 | 561,51 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6888738/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 127,71 | 127,71 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6934475/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 262,73 | 262,73 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6888834/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 636,73 | 636,73 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 29714/02 - SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 78 | 1.143,31 | 1.143,31 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6247 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA Nro. Doc: 6247 | 2151 | 418,00 | 418,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 5377 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 5377 | 1201 | 2.942,22 | 2.942,22 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6248 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA Nro. Doc: 6248 | 2151 | 207,85 | 207,85 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6245 - MUNICIPIO DE TRES BARRAS Nro. Doc: 6245 | 2151 | 71,75 | 71,75 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6243 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES BARRAS Nro. Doc: 6243 | 2151 | 155,00 | 155,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 19909 - QUALILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL EIRELI Nro. Doc: 19909 | 1201 | 1.858,50 | 1.858,50 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a deposito efetuado no BB | 51 | 3.660,00 | 3.660,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a deposito efetuado no BB | 51 | 2.029,55 | 2.029,55 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6246 - MUNICIPIO DE TRES BARRAS Nro. Doc: 6246 | 2151 | 319,90 | 319,90 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6244 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS Nro. Doc: 6244 | 2151 | 3.204,54 | 3.204,54 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO - 10 Nro. Doc: 6239 | 2151 | 438,70 | 438,70 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO - 10 Nro. Doc: 6240 | 2151 | 484,60 | 484,60 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6241 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO - 10 Nro. Doc: 6241 | 2151 | 66,96 | 66,96 |
| 27/06/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6249 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 6249 | 2143 | 670,00 | 670,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6253 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 6253 | 2151 | 278,00 | 278,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6127 - Prefeitura do Municipio de Taio | 159 | 696,00 | 696,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6220 - Fundo Municipal de Saude de Rio Rufino | 159 | 2.880,34 | 2.880,34 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 160210/03 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA | 78 | 491,67 | 491,67 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 182793/02 - VANROO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA | 78 | 1.134,00 | 1.134,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 160190/03 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA | 78 | 1.702,32 | 1.702,32 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 5254/02 - EONIX COMERCIAL EIRELI | 78 | 1.909,78 | 1.909,78 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 847237/03 - CIA CANOINHAS DE PAPEL | 78 | 3.705,57 | 3.705,57 |
| 04.2.1.03.037 | 4430 | Valor ref a Certidão Simplificada - JUCESC | 78 | 25,00 | 25,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 10,00 | 10,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 10.402,00 | 10.402,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6254 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 6254 | 2151 | 13,44 | 13,44 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6256 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO OESTE Nro. Doc: 6256 | 2151 | 2.420,90 | 2.420,90 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6258 - MUNICIPIO DE ANITAPOLIS Nro. Doc: 6258 | 2151 | 84,08 | 84,08 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 51

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|---|--------|-----------|-----------|
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6260 - MUNICIPIO DE ANITAPOLIS Nro. Doc: 6260 | 2151 | 60,24 | 60,24 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6250 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAOIO Nro. Doc: 6250 | 2151 | 240,00 | 240,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6257 - MUNICIPIO DE ANITAPOLIS Nro. Doc: 6257 | 2151 | 536,73 | 536,73 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6259 - MUNICIPIO DE ANITAPOLIS Nro. Doc: 6259 | 2151 | 406,46 | 406,46 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 1500 - INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI Nro. Doc: 1500 | 1201 | 1.622,50 | 1.622,50 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6255 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMICA Nro. Doc: 6255 | 2151 | 425,07 | 425,07 |
| 01.1.1.03.009 | 5290 | Transferência de C/C para Poupança Sicredi | 5126 | 100,00 | 100,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6251 - Municipio de Taio Nro. Doc: 6251 | 2151 | 1.017,07 | 1.017,07 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6252 - Municipio de Taio Nro. Doc: 6252 | 2151 | 17,88 | 17,88 |
| 28/06/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6122 - Prefeitura do Municipio de Taio | 159 | 872,10 | 872,10 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5986 - Municipio de Agrolandia | 159 | 220,50 | 220,50 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENEDITO NOVO | 159 | 103,22 | 103,22 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6189 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENEDITO NOVO | 159 | 230,85 | 230,85 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 1.529,00 | 1.529,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 12.197,95 | 12.197,95 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 182948 - VANROO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA | 78 | 178,80 | 178,80 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6261 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA Nro. Doc: 6261 | 2151 | 125,60 | 125,60 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6262 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA Nro. Doc: 6262 | 2151 | 561,00 | 561,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a deposito efetuado no BB | 51 | 733,18 | 733,18 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a deposito efetuado no BB | 51 | 250,00 | 250,00 |
| 29/06/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6263 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 6263 | 2143 | 1.136,60 | 1.136,60 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6264 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 6264 | 2143 | 705,50 | 705,50 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6277 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RODEIO Nro. Doc: 6277 | 2143 | 1.529,55 | 1.529,55 |
| 04.2.1.03.033 | 4235 | Honorários ref 06/2023 cfe NFS-e 1105 | 4421 | 420,00 | 420,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a entrada no BB | 51 | 21,24 | 21,24 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 1.917,60 | 1.917,60 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 10,00 | 10,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6998976/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: , | 78 | 561,38 | 561,38 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 247142/03 - INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR | 78 | 828,55 | 828,55 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 26923/01 - MOVEIS DALCIN LTDA | 78 | 934,30 | 934,30 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 4.230,59 | 4.230,59 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 2381359 - RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 2381359 | 1201 | 161,88 | 161,88 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 2381360 - RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 2381360 | 1201 | 219,90 | 219,90 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6265 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Bom Retiro Nro. Doc: 6265 | 2151 | 954,00 | 954,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6274 - Prefeitura Municipal de Rodeio Nro. Doc: 6274 | 2151 | 220,58 | 220,58 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6270 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 6270 | 2151 | 1.664,10 | 1.664,10 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6269 - Prefeitura Municipal de Capao Alto Nro. Doc: 6269 | 2151 | 67,90 | 67,90 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6275 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro Nro. Doc: 6275 | 2151 | 156,24 | 156,24 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6267 - Prefeitura Municipal de Capao Alto Nro. Doc: 6267 | 2151 | 139,90 | 139,90 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6268 - Prefeitura Municipal de Capao Alto Nro. Doc: 6268 | 2151 | 93,12 | 93,12 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6278 - Prefeitura Municipal de Capao Alto Nro. Doc: 6278 | 2151 | 13.402,16 | 13.402,16 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6276 - Prefeitura Municipal de Rodeio Nro. Doc: 6276 | 2151 | 281,02 | 281,02 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 52

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|----------------------------|--------|---|--------|-------------------|-------------------|
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6266 - MUNICIPIO DE BOM RETIRO Nro. Doc: 6266 | 2151 | 4.650,77 | 4.650,77 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6272 - Fundo Mun. de Assistencia Social de Lages Nro. Doc: 6272 | 2151 | 26,40 | 26,40 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6271 - Fundo Mun. de Assistencia Social de Lages Nro. Doc: 6271 | 2151 | 17,60 | 17,60 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6273 - Fundo Mun. de Assistencia Social de Lages Nro. Doc: 6273 | 2151 | 8,80 | 8,80 |
| 30/06/2023 | | | | | |
| 03.1.2.02.006 | 2291 | Provisão de Impostos: 06/2023 - Simples Nacional | 1660 | 7.163,98 | 7.163,98 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6192, 6193 E 6194 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA | 159 | 847,60 | 847,60 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6261 E 6262 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA | 159 | 686,60 | 686,60 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 47,00 | 47,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 1.584,00 | 1.584,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 5257 - EONIX COMERCIAL EIRELI | 78 | 96,10 | 96,10 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 65065/01 - GIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 78 | 636,32 | 636,32 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 2005284/03 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 78 | 996,15 | 996,15 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 152,00 | 152,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 2013690/01 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 78 | 2.065,33 | 2.065,33 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 319,34 | 319,34 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 4.362,04 | 4.362,04 |
| 04.2.1.01.001 | 2950 | Salário Mensalista Ref: 06/2023 | | 3.430,00 | |
| 04.2.1.01.002 | 2968 | Honorário Pro-Labore Ref: 06/2023 | | 1.320,00 | |
| 02.1.3.04.001 | 1384 | I.N.S.S. Ref: 06/2023 | | | 269,10 |
| 02.1.3.04.001 | 1384 | Inss Contribuinte Individual Ref: 06/2023 | | | 145,20 |
| 02.1.3.04.001 | 1384 | Salário Família Ref: 06/2023 | | 59,82 | |
| 02.1.3.01.001 | 1287 | Salário Liq. Fun. Ref: 06/2023 | | | 3.220,72 |
| 02.1.3.03.001 | 1368 | Valor líquido Pro-Labore Ref: 06/2023 | | | 1.174,80 |
| 04.2.1.02.002 | 3042 | FGTS Ref: 06/2023 | 1392 | 274,40 | 274,40 |
| 04.2.1.03.045 | 4804 | Pgto ref a despesas com alimentação cfe CFs e NFV 06/2023 | 51 | 426,79 | 426,79 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Valor ref ICMS DeSTIDA a pagar | 5380 | 165,42 | 165,42 |
| 02.3.2.02.001 | 3832 | Pgto de dividendos ao sócio Thiago Weiss cf comprovante. | 51 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| Total mês : 06/2023 | | | | 705.994,69 | 705.994,69 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 53

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|---|--------|----------|----------|
| 01/07/2023 | | | | | |
| 04.2.1.03.002 | 3107 | aluguel a pagar ref. 07/2023 | 1767 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.1.5.02.003 | 1767 | Pgto Aluguel cfe recibo ref. 07/2023 | 51 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 03/07/2023 | | | | | |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 244 - LUCIANO MELLO PEREIRA Nro. Doc: 244 | 51 | 3.984,00 | 3.984,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6280 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONOMICA Nro. Doc: 6280 | 2143 | 805,00 | 805,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1684395/01 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ | 78 | 659,77 | 659,77 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6844399/04 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 719,85 | 719,85 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 29714/03 - SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 78 | 1.143,32 | 1.143,32 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 1.568,24 | 1.568,24 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 2381902 - RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 2381902 | 1201 | 1.410,26 | 1.410,26 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 30834 - SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA Nro. Doc: 30834 | 1201 | 4.201,84 | 4.201,84 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6074 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL | 159 | 225,10 | 225,10 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a deposito no BB | 51 | 729,60 | 729,60 |
| 04.2.4.01.001 | 3530 | Pgto IOF nesta data cfe extrato | 5126 | 1,14 | 1,14 |
| 04.2.4.01.001 | 3530 | Pgto IOF nesta data cfe extrato | 5126 | 15,60 | 15,60 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6279 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONOMICA Nro. Doc: 6279 | 2151 | 324,15 | 324,15 |
| 04/07/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6283 - MUNICIPIO DE COCAL DO SUL Nro. Doc: 6283 | 2143 | 46,65 | 46,65 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6214- PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA | 159 | 132,21 | 132,21 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 600,00 | 600,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 160210/04 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA | 78 | 491,67 | 491,67 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 160190/04 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA | 78 | 1.702,32 | 1.702,32 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 2.661,78 | 2.661,78 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6288 - MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO - PREFEITURA Nro. Doc: 6288 | 2151 | 45,77 | 45,77 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6289 - MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO - PREFEITURA Nro. Doc: 6289 | 2151 | 63,97 | 63,97 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6290 - MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO - PREFEITURA Nro. Doc: 6290 | 2151 | 85,25 | 85,25 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6291 - MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO - PREFEITURA Nro. Doc: 6291 | 2151 | 218,10 | 218,10 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6292 - MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO - PREFEITURA Nro. Doc: 6292 | 2151 | 281,15 | 281,15 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6293 - MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO - PREFEITURA Nro. Doc: 6293 | 2151 | 40,95 | 40,95 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6285 - MUNICIPIO DE ANITAPOLIS Nro. Doc: 6285 | 2151 | 600,87 | 600,87 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6286 - MUNICIPIO DE ANITAPOLIS Nro. Doc: 6286 | 2151 | 414,06 | 414,06 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6287 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREZE DE MAIO Nro. Doc: 6287 | 2151 | 79,00 | 79,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6281 - Prefeitura Municipal de Rio Do Oeste Nro. Doc: 6281 | 2151 | 887,20 | 887,20 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 67474 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 67474 | | 1.031,40 | |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Compras conforme nf. 67474 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 67474 | | | 990,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Desconto concedido ref NF 67474 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 67474 | | | 41,40 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6282 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 6282 | 2151 | 182,76 | 182,76 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 30257 - Sabrina Pratos Comercio de Artefatos de Papelao Ltda Nro. Doc: 30257 | 1201 | 136,00 | 136,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 7062240 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 7062240 | 1201 | 804,95 | 804,95 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6284 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 6284 | 2151 | 864,00 | 864,00 |
| 05/07/2023 | | | | | |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 2 - CAROLINA SERAFIM KUHL Nro. Doc: 2 | 51 | 1.227,90 | 1.227,90 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6219 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO | 159 | 4.102,66 | 4.102,66 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6026- CAMARA MUNICIPAL DE BLUMENAU | 159 | 8.905,36 | 8.905,36 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6848925/04 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 852,97 | 852,97 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 54

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|--|--------|----------|----------|
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 5318 - EONIX COMERCIAL EIRELI | 78 | 338,64 | 338,64 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 847237/05 - CIA CANOINHAS DE PAPEL | | 3.705,57 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 6,17 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref 847237/05 e juros - CIA CANOINHAS DE PAPEL | | | 3.711,74 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 97,00 | 97,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 1,00 | 1,00 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 8.006,67 | 8.006,67 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 5439 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 5439 | 1201 | 3.513,23 | 3.513,23 |
| 02.1.2.01.014 | 5215 | Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12121654- 25/60 Parcelas | | 1.710,00 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12121654- 25/60 Parcelas | | 983,82 | |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12121654- 23/60 Parcelas | | | 2.693,82 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 2033893 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 2033893 | 1201 | 2.148,20 | 2.148,20 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 185471 - VANROO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA Nro. Doc: 185471 | 1201 | 854,40 | 854,40 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 1719201 - JORGE MOTTER & FILHOS LTDA Nro. Doc: 1719201 | 1201 | 1.879,82 | 1.879,82 |
| 06/07/2023 | | | | | |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 144503 - BONFANTI DISTRIBUIDORA LTDA EPP Nro. Doc: 144503 | 51 | 260,00 | 260,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6295 - ASS.D.PAIS.PROF.ESCOLA DE ENSINO MEDIO VALMIR OMARQUES NUNES Nro. Doc: 6295 | 2143 | 2.645,63 | 2.645,63 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6191 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA | 159 | 224,00 | 224,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6154 E 6155 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro | 159 | 798,58 | 798,58 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6230 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: , | 159 | 2.286,00 | 2.286,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6145 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL | 159 | 149,67 | 149,67 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6145 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Bom Retiro | 159 | 372,50 | 372,50 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6254 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO | 159 | 13,44 | 13,44 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6256 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO OESTE | 159 | 2.420,90 | 2.420,90 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 38,00 | 38,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no BB TAA | 78 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no BB TAA | 78 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 399,00 | 399,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 610655 - COM.E REP.BELLATO LTDA | 78 | 103,60 | 103,60 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 26923/02 - MOVEIS DALCIN LTDA | 78 | 934,30 | 934,30 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 6.209,81 | 6.209,81 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6294 - ASS.D.PAIS.PROF.ESCOLA DE ENSINO MEDIO VALMIR OMARQUES NUNES Nro. Doc: 6294 | 2151 | 1.157,00 | 1.157,00 |
| 02.1.2.01.014 | 5215 | Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 22/48 Parcela | | 2.708,33 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 22/48 Parcela | | 406,80 | |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 20/48 Parcela | | | 3.115,13 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 7068460 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 7068460 | 1201 | 1.382,70 | 1.382,70 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6296 - MUNICIPIO DE INDAIAL - 304 Nro. Doc: 6296 | 2151 | 44,28 | 44,28 |
| 07/07/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6153 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Bom Retiro | 159 | 624,30 | 624,30 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5834 - Fundo Municipal de Saude de Bocaina do Sul | 159 | 161,60 | 161,60 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5831 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL | 159 | 223,05 | 223,05 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6179 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL | 159 | 553,10 | 553,10 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6258 E 6260 - MUNICIPIO DE ANITAPOLIS | 159 | 144,32 | 144,32 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6250 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAO | 159 | 240,00 | 240,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 13,95 | 13,95 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 199,88 | 199,88 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 5462 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 5462 | 1201 | 170,72 | 170,72 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 209,20 | 209,20 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 773,94 | 773,94 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 55

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|---|--------|-----------|-----------|
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 475,00 | 475,00 |
| 02.1.3.01.001 | 1287 | Pagto. Líquido Salário ref.: 06/2023 | 51 | 3.220,72 | 3.220,72 |
| 02.1.3.03.001 | 1368 | Pagto. Prolabore ref.: 06/2023 | 51 | 1.174,80 | 1.174,80 |
| 02.1.3.04.002 | 1392 | Pagto. FGTS GFIP ref.: 06/2023 | 78 | 274,40 | 274,40 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 7070179 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 7070179 | 1201 | 726,10 | 726,10 |
| 02.1.5.02.004 | 4421 | Pgto de Honorários ref 06/2023 NFS-e 1105 | 51 | 420,00 | 420,00 |
| 10/07/2023 | | | | | |
| 03.1.2.01.001 | 2216 | Devolução de Vendas cfe. 6298 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RODEIO Nro. Doc: 6298 | 51 | 1.529,55 | 1.529,55 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6231 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE | 159 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6247 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA | 159 | 418,00 | 418,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6288 E 6289 - MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO - PREFEITURA | 159 | 109,74 | 109,74 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6290, 6291, 6292 E 6293 - MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO - PREFEITURA | 159 | 625,45 | 625,45 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6257 - MUNICIPIO DE ANITAPOLIS | 159 | 536,73 | 536,73 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE | 159 | 1.728,00 | 1.728,00 |
| 04.2.1.03.039 | 4502 | Pgto ref a serviços de Internet - CDI Telecom Ltda | 78 | 79,90 | 79,90 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6965301/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 203,45 | 203,45 |
| 04.2.1.03.002 | 3107 | Pgto ref a despesas com aluguel | 78 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 160906/01 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA | 78 | 559,60 | 559,60 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 5377/01 - EONIX COMERCIAL EIRELI | 78 | 980,74 | 980,74 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 273,96 | 273,96 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 103,00 | 103,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 4,70 | 4,70 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 9,90 | 9,90 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 441,26 | 441,26 |
| 02.1.5.02.006 | 5380 | Pgto ref ICMS DeSTIDA 04/2023 | 78 | 500,44 | 500,44 |
| 04.2.1.03.032 | 3409 | Pgto ref a seguros Fiat Strada Working - ADASC | 78 | 206,16 | 206,16 |
| 01.2.3.04.001 | 949 | Valor ref a prestação consorcio BB | 78 | 1.017,33 | 1.017,33 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6299 - Prefeitura Municipal de Rodeio Nro. Doc: 6299 | 2151 | 1.529,55 | 1.529,55 |
| 11/07/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6307 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 6307 | 2143 | 816,13 | 816,13 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6285 E 6286 - MUNICIPIO DE ANITAPOLIS | 159 | 1.014,93 | 1.014,93 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6248 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA | 159 | 207,85 | 207,85 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6287 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREZE DE MAIO | 159 | 79,00 | 79,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6259 - MUNICIPIO DE ANITAPOLIS | 159 | 406,46 | 406,46 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6130 E 6167 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim | 159 | 76.912,44 | 76.912,44 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6229 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA | 159 | 208,00 | 208,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6025 - MUNICIPIO DE INDAIAL | 159 | 11,07 | 11,07 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 50,00 | 50,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6967789/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 466,00 | 466,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 160210/05 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA | 78 | 491,67 | 491,67 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 160190/05 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA | 78 | 1.702,32 | 1.702,32 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 1,00 | 1,00 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 77.676,46 | 77.676,46 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6300 - Prefeitura Municipal de Cerro Negro Nro. Doc: 6300 | 2151 | 629,00 | 629,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 67603 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 67603 | 1201 | 406,00 | 406,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6302 - Fundo Municipal de Saude de Rio Rufino Nro. Doc: 6302 | 2151 | 794,30 | 794,30 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6305 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 6305 | 2151 | 1.248,60 | 1.248,60 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6303 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO RUFINO Nro. Doc: 6303 | 2151 | 161,40 | 161,40 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6306 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 6306 | 2151 | 190,01 | 190,01 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Valor ref a deposito efetuado no SICREDI | 51 | 670,00 | 670,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 5126 | 2,07 | 2,07 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 56

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|--|--------|----------|----------|
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 22/48 Parcela | 5126 | 667,93 | 667,93 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a depósito efetuado no BB | 51 | 1.547,70 | 1.547,70 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6308 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 6308 | 2151 | 605,33 | 605,33 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6309 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 6309 | 2151 | 2.394,00 | 2.394,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6304 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro Nro. Doc: 6304 | 2151 | 1.603,42 | 1.603,42 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6301 - Fundo Mun. de Assistencia Social de Lages Nro. Doc: 6301 | 2151 | 207,58 | 207,58 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 7074620 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 7074620 | 1201 | 380,69 | 380,69 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6310 - APEJA- MUNICIPIO DE BOM RETIRO Nro. Doc: 6310 | 2151 | 1.116,37 | 1.116,37 |
| 12/07/2023 | | | | | |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 67474 - MALUVALE ATACADISTA | 78 | 990,00 | 990,00 |
| 01.2.1.04.001 | 3883 | Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss | 78 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 50,00 | 50,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6862643/04 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 425,67 | 425,67 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 39,50 | 39,50 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 12,00 | 12,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 3.429,97 | 3.429,97 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6318 - Prefeitura Municipal de Rio Do Oeste Nro. Doc: 6318 | 2151 | 6.971,60 | 6.971,60 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6317 - Prefeitura Municipal de Rio Do Oeste Nro. Doc: 6317 | 2151 | 233,83 | 233,83 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Devolução de Compras cfe. 6311 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 6311 | 434 | 8.052,48 | 8.052,48 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6319 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 6319 | 2151 | 26,00 | 26,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6320 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 6320 | 2151 | 36,40 | 36,40 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6321 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 6321 | 2151 | 1.573,96 | 1.573,96 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6322 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 6322 | 2151 | 1.902,45 | 1.902,45 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6323 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 6323 | 2151 | 1.378,00 | 1.378,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6324 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 6324 | 2151 | 1.146,00 | 1.146,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6325 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 6325 | 2151 | 1.066,15 | 1.066,15 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6326 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 6326 | 2151 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6327 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 6327 | 2151 | 735,02 | 735,02 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6328 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 6328 | 2151 | 2.036,80 | 2.036,80 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6312 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 6312 | 2151 | 63,21 | 63,21 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6313 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 6313 | 2151 | 40,50 | 40,50 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Valor ref transferencia da poupança para C/C SICREDI | 5290 | 62,94 | 62,94 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Valor ref transferencia da poupança para C/C SICREDI | 5290 | 37,06 | 37,06 |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref juros SICREDI | 5126 | 50,46 | 50,46 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Valor ref transferencia da poupança para a C/C SICREDI | 5290 | 80,05 | 80,05 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Valor ref transferencia da poupança para a C/C SICREDI | 5290 | 19,95 | 19,95 |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 22/48 Parcela | 5126 | 85,56 | 85,56 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 5126 | 1,04 | 1,04 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6281 - Prefeitura Municipal de Rio Do Oeste | 159 | 887,20 | 887,20 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6314 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 6314 | 2151 | 58,32 | 58,32 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6315 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 6315 | 2151 | 87,48 | 87,48 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6316 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 6316 | 2151 | 58,32 | 58,32 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 1721996 - JORGE MOTTER & FILHOS LTDA Nro. Doc: 1721996 | 1201 | 272,16 | 272,16 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 57

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|--|--------|-----------|-----------|
| 13/07/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6245 - MUNICIPIO DE TRES BARRAS | 159 | 71,75 | 71,75 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 2381359 - RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA | 78 | 161,88 | 161,88 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 2381360 - RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA | 78 | 219,90 | 219,90 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 2376016 - RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA | 78 | 805,78 | 805,78 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 50.889,92 | 50.889,92 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6331 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 6331 | 2151 | 530,10 | 530,10 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 5493 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 5493 | 1201 | 664,57 | 664,57 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 7023721/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 94,01 | 94,01 |
| 01.2.1.04.001 | 3883 | Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss | 78 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6246 - MUNICIPIO DE TRES BARRAS | 159 | 319,90 | 319,90 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 2386257 - RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 2386257 | 1201 | 269,76 | 269,76 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 2386258 - RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 2386258 | 1201 | 1.023,87 | 1.023,87 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6330 - Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra Nro. Doc: 6330 | 2151 | 226,58 | 226,58 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6329 - Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra Nro. Doc: 6329 | 2151 | 329,80 | 329,80 |
| 14/07/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6265 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Bom Retiro | 159 | 954,00 | 954,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6099, 6100, 6101 E 6102 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA | 159 | 3.003,60 | 3.003,60 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA | 159 | 591,50 | 591,50 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 22,38 | 22,38 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 467,00 | 467,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 624,29 | 624,29 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 2013690/02 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 78 | 1.908,48 | 1.908,48 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 1.288,76 | 1.288,76 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 3.214,81 | 3.214,81 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 1.953,00 | 1.953,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6332 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARUNA Nro. Doc: 6332 | 2151 | 692,30 | 692,30 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 222554 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA Nro. Doc: 222554 | 1201 | 2.154,00 | 2.154,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 2040479 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 2040479 | 1201 | 4.668,24 | 4.668,24 |
| 17/07/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6334 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONOMICA Nro. Doc: 6334 | 2143 | 522,72 | 522,72 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no BB TAA | 78 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no BB TAA | 78 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no BB TAA | 78 | 500,00 | 500,00 |
| 04.2.1.03.036 | 4413 | Pgto ref a mensalidade CDL cfe fatura 15706 | 78 | 65,00 | 65,00 |
| 04.2.1.03.015 | 3239 | Pgto ref a frete - Reunidas Transportadora | 78 | 211,82 | 211,82 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 160906/02 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA | 78 | 559,60 | 559,60 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6972703/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 561,00 | 561,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 5377/02 - EONIX COMERCIAL EIRELI | 78 | 980,74 | 980,74 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 221000 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA | 78 | 1.653,60 | 1.653,60 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 7.655,86 | 7.655,86 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA Nro. Doc: 6333 | 2151 | 151,80 | 151,80 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a deposito efetuado no BB | 51 | 624,30 | 624,30 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a deposito efetuado no BB | 51 | 751,60 | 751,60 |
| 02.1.2.01.014 | 5215 | Pgto ref a liquidação do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C02131521 PRONAMPE - 30/30 Parcela | 5126 | 62,94 | 62,94 |
| 18/07/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6336 - APEJA- MUNICIPIO DE BOM RETIRO Nro. Doc: 6336 | 2143 | 1.171,52 | 1.171,52 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5974 e 5975 - Prefeitura do Municipio de Taio | 159 | 2.342,88 | 2.342,88 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6300 - Prefeitura Municipal de Cerro Negro | 159 | 629,00 | 629,00 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 58

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|---|--------|----------|----------|
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6205 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO | 159 | 134,00 | 134,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 99,80 | 99,80 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 67603 - MALUVALE ATACADISTA | 78 | 406,00 | 406,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 5882 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA | 78 | 1.714,80 | 1.714,80 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 2021/02 - DC INDUSTRIA E COMERCIO DE CARVÃO LTDA | 78 | 2.060,67 | 2.060,67 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 1,00 | 1,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 1.176,39 | 1.176,39 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6337 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA Nro. Doc: 6337 | 2151 | 75,90 | 75,90 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6338 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA Nro. Doc: 6338 | 2151 | 995,10 | 995,10 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6339 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA Nro. Doc: 6339 | 2151 | 1.077,15 | 1.077,15 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6335 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 6335 | 2151 | 416,40 | 416,40 |
| 19/07/2023 | | | | | |
| 03.1.2.01.001 | 2216 | Devolução de Vendas cfe. 6342 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONOMICA Nro. Doc: 6342 | 51 | 805,00 | 805,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6161, 6162 E 6163 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL | 159 | 6.257,87 | 6.257,87 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA | 159 | 151,80 | 151,80 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 5984 - Municipio de Agrolandia | 159 | 436,10 | 436,10 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6199 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE | 159 | 462,20 | 462,20 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6274 - Prefeitura Municipal de Rodeio | 159 | 220,58 | 220,58 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1680937/02 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ | 78 | 525,25 | 525,25 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6928854/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 593,91 | 593,91 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6929673/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 641,55 | 641,55 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 5439/01 - EONIX COMERCIAL EIRELI | 78 | 1.171,08 | 1.171,08 |
| 01.2.1.04.001 | 3883 | Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss | 78 | 250,00 | 250,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 2,47 | 2,47 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 3.908,19 | 3.908,19 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 2120 - Luiz Fernando Sequinel Nro. Doc: 2120 | 1201 | 3.151,48 | 3.151,48 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6340 - MUNICIPIO DE BOM RETIRO Nro. Doc: 6340 | 2151 | 840,00 | 840,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6341 - MUNICIPIO DE BOM RETIRO Nro. Doc: 6341 | 2151 | 8.995,00 | 8.995,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6343 - MUNICIPIO DE BOM RETIRO Nro. Doc: 6343 | 2151 | 1.470,00 | 1.470,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6344 - MUNICIPIO DE BOM RETIRO Nro. Doc: 6344 | 2151 | 3.220,00 | 3.220,00 |
| 20/07/2023 | | | | | |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 6345 - ALUMINIO PATO BRANCO LTDA Nro. Doc: 6345 | 51 | 2.738,76 | 2.738,76 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 6347 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 6347 | 51 | 8.052,48 | 8.052,48 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Devolução de Compras cfe. 6346 - Aluminio Pato Branco Nro. Doc: 6346 | 434 | 2.304,30 | 2.304,30 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Devolução de Compras cfe. 6348 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 6348 | 434 | 8.576,00 | 8.576,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6057 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO | 159 | 278,00 | 278,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6337 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA | 159 | 75,90 | 75,90 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 7.492,93 | 7.492,93 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 7036979/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 249,93 | 249,93 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 843745/01 - GOEDERT LTDA | 78 | 514,54 | 514,54 |
| 02.1.3.04.001 | 1384 | Pagto. Líquido GPS ref.: 06/2023 | 78 | 354,48 | 354,48 |
| 02.1.4.03.008 | 1660 | Pagamento de Impostos: 06/2023 - Simples Nacional | 78 | 7.163,98 | 7.163,98 |
| 21/07/2023 | | | | | |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 251 - LUCIANO MELLO PEREIRA Nro. Doc: 251 | 51 | 1.464,48 | 1.464,48 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6270 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL | 159 | 1.664,10 | 1.664,10 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6269 - Prefeitura Municipal de Capao Alto | 159 | 67,90 | 67,90 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6318 - Prefeitura Municipal de Rio Do Oeste | 159 | 6.971,60 | 6.971,60 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6317 - Prefeitura Municipal de Rio Do Oeste | 159 | 233,83 | 233,83 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 2013690/03- EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 78 | 1.908,48 | 1.908,48 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 7.003,95 | 7.003,95 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 4895132 - TOZZO ALIMENTOS LTDA Nro. Doc: 4895132 | 1201 | 733,32 | 733,32 |
| 04.2.1.03.037 | 4430 | Valor ref a Certidão Simplificada - JUCESC | 78 | 25,00 | 25,00 |
| 24/07/2023 | | | | | |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 59

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|--|--------|-----------|-----------|
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6349 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA Nro. Doc: 6349 | 2143 | 1.180,00 | 1.180,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6354 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro Nro. Doc: 6354 | 2143 | 841,48 | 841,48 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6275 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro | 159 | 156,24 | 156,24 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6319,6320,6321,6322,6323,6324,6325,6326,6327,6328 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha | 159 | 13.070,88 | 13.070,88 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6934475/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 262,74 | 262,74 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1686512/02 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ | 78 | 460,57 | 460,57 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 160906/03 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA | 78 | 559,60 | 559,60 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 5377/03 - EONIX COMERCIAL EIRELI | 78 | 980,74 | 980,74 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 2381902 - RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA | 78 | 1.410,26 | 1.410,26 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 30834/01 - SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 78 | 2.100,92 | 2.100,92 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 7.452,29 | 7.452,29 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Valor ref a deposito efetuado no SICREDI | 51 | 256,60 | 256,60 |
| 02.1.2.01.014 | 5215 | Pgto ref a liquidação do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C02131521 PRONAMPE - 30/30 Parcela | 5126 | 256,60 | 256,60 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6350 - MUNICIPIO DE BOM RETIRO Nro. Doc: 6350 | 2151 | 871,49 | 871,49 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6351 - MUNICIPIO DE BOM RETIRO Nro. Doc: 6351 | 2151 | 1.844,11 | 1.844,11 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6352 - MUNICIPIO DE BOM RETIRO Nro. Doc: 6352 | 2151 | 1.318,28 | 1.318,28 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6353 - MUNICIPIO DE BOM RETIRO Nro. Doc: 6353 | 2151 | 966,71 | 966,71 |
| 25/07/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6302 - Fundo Municipal de Saude de Rio Rufino | 159 | 794,30 | 794,30 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6305 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL | 159 | 1.248,60 | 1.248,60 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6312 e 6313 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO | 159 | 103,71 | 103,71 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6267 - Prefeitura Municipal de Capao Alto | 159 | 139,90 | 139,90 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6268 - Prefeitura Municipal de Capao Alto | 159 | 93,12 | 93,12 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6278 - Prefeitura Municipal de Capao Alto | 159 | 13.402,16 | 13.402,16 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6243 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES BARRAS | 159 | 155,00 | 155,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1500 - INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI | 78 | 1.622,50 | 1.622,50 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 5.617,13 | 5.617,13 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Valor ref transferencia da poupança para a C/C SICREDI | 5290 | 500,00 | 500,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 5126 | 32,00 | 32,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a deposito efetuado no BB | 51 | 2.658,23 | 2.658,23 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 289,65 | 289,65 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 300,00 | 300,00 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Transferência do BB para o SICREDI | 78 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 02.1.2.01.014 | 5215 | Pgto ref a liquidação do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C02131521 PRONAMPE - 30/30 Parcela | | 347,03 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C02131521 PRONAMPE - 30/30 Parcela | | 22,16 | |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Pgto ref a liquidação e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C02131521 PRONAMPE - 30/30 Parcela | | | 369,19 |
| 26/07/2023 | | | | | |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 50 - JOSIANE ANDRATTA DAVID DE MATTOS LTDA Nro. Doc: 50 | 51 | 2.580,00 | 2.580,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6255 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMICA | 159 | 425,07 | 425,07 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 15,83 | 15,83 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 590,76 | 590,76 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 5549 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 5549 | 1201 | 180,00 | 180,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 186929 - VANROO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA Nro. Doc: 186929 | 1201 | 88,70 | 88,70 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 186929 - VANROO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA Nro. Doc: 186929 | 1201 | 619,10 | 619,10 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 5542 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 5542 | 1201 | 675,49 | 675,49 |
| 27/07/2023 | | | | | |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 60

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|--|--------|-----------|-----------|
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 281089 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA Nro. Doc: 281089 | 51 | 563,07 | 563,07 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6303 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO RUFINO | 159 | 161,40 | 161,40 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6306 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL | 159 | 190,01 | 190,01 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6225 E 6226 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUIA | 159 | 440,60 | 440,60 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 84,95 | 84,95 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 563,07 | 563,07 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 5462 - EONIX COMERCIAL EIRELI | | 170,72 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 3,46 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto ref 5462 e juros - EONIX COMERCIAL EIRELI | | | 174,18 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6888834/04 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | | 636,71 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 14,85 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto ref 6888834/04 e juros - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | | | 651,56 |
| 04.2.1.03.047 | 4847 | Pgto ref a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil | 78 | 98,10 | 98,10 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 843745/02 - GOEDERT LTDA | 78 | 514,54 | 514,54 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 5493 - EONIX COMERCIAL EIRELI | 78 | 664,57 | 664,57 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 9,90 | 9,90 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 5,57 | 5,57 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 1.974,43 | 1.974,43 |
| 01.1.1.03.009 | 5290 | Valor ref transferencia da poupança para a C/C SICREDI | 5126 | 100,00 | 100,00 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Valor ref a deposito efetuado no SICREDI | 51 | 1,00 | 1,00 |
| 04.2.1.03.032 | 3409 | Valor ref a seguro prestamista | 5126 | 502,51 | 502,51 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Valor ref a emprestimo rotativo concedido no SICREDI cfe contrato C32122061 com vencimento para 07/2024 - 01 parcela | 5215 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 01.2.1.04.001 | 3883 | Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss | 5126 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6364 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA - 116 Nro. Doc: 6364 | 2151 | 397,90 | 397,90 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6363 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 6363 | 2151 | 94,50 | 94,50 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6358 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 6358 | 2151 | 600,54 | 600,54 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6367 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA Nro. Doc: 6367 | 2151 | 952,00 | 952,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6357 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE URUSSANGA Nro. Doc: 6357 | 2151 | 81,60 | 81,60 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6366 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM Nro. Doc: 6366 | 2151 | 11.207,97 | 11.207,97 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6365 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAQUIM Nro. Doc: 6365 | 2151 | 5.642,60 | 5.642,60 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6356 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 6356 | 2151 | 216,00 | 216,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6361 - Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra Nro. Doc: 6361 | 2151 | 343,70 | 343,70 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6362 - Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra Nro. Doc: 6362 | 2151 | 509,70 | 509,70 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6359 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUSSANGA Nro. Doc: 6359 | 2151 | 1.218,54 | 1.218,54 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6368 - MUNICIPIO DE MARACAJA Nro. Doc: 6368 | 2151 | 59,80 | 59,80 |
| 28/07/2023 | | | | | |
| 04.2.1.03.033 | 4235 | Honorários ref 07/2023 cfe NFS-e 1154 | 4421 | 405,00 | 405,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6282 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA | 159 | 182,76 | 182,76 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 70,78 | 70,78 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 24,85 | 24,85 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 73,00 | 73,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 4895132/01 - TOZZO ALIMENTOS LTDA | 78 | 244,44 | 244,44 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 2013690/04- EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 78 | 1.908,48 | 1.908,48 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 4.718,79 | 4.718,79 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 2.580,00 | 2.580,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 3473857 - COPAL ALIMENTOS LTDA Nro. Doc: 3473857 | 1201 | 163,66 | 163,66 |
| 31/07/2023 | | | | | |
| 03.1.2.02.006 | 2291 | Provisão de Impostos: 07/2023 - Simples Nacional | 1660 | 8.887,58 | 8.887,58 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6294 - ASS.D.PAIS.PROF.ESCOLA DE ENSINO MEDIO VALMIR OMARQUES NUNES | 159 | 1.157,00 | 1.157,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 65065/02 - GIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 78 | 636,32 | 636,32 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 160906/04 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA | 78 | 559,60 | 559,60 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 61

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|----------------------------|--------|---|--------|-------------------|-------------------|
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6998976/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: , | 78 | 561,38 | 561,38 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1693509/01 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ | 78 | 610,10 | 610,10 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 19909/01 - QUALILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL EIRELI | 78 | 929,50 | 929,50 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 30834/02 - SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 78 | 2.100,92 | 2.100,92 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Pgto NF nr. 7248/1 - DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | 78 | 2.970,00 | 2.970,00 |
| 04.2.1.03.004 | 3123 | Pgto energia eletrica cfe fatura anexa 07/2023 | 78 | 73,34 | 73,34 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 11,00 | 11,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 6.305,16 | 6.305,16 |
| 04.2.1.03.045 | 4804 | Valor ref a retirada do BB | 51 | 189,20 | 189,20 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Valor ref a deposito efetuado no SICREDI | 51 | 128,30 | 128,30 |
| 04.2.1.03.032 | 3409 | Pgto ref a seguros Icatu | 5126 | 132,51 | 132,51 |
| 04.2.1.01.001 | 2950 | Salário Mensalista Ref: 07/2023 | | 3.430,00 | |
| 04.2.1.01.002 | 2968 | Honorário Pro-Labore Ref: 07/2023 | | 1.320,00 | |
| 02.1.3.04.001 | 1384 | I.N.S.S. Ref: 07/2023 | | | 269,10 |
| 02.1.3.04.001 | 1384 | Inss Contribuinte Individual Ref: 07/2023 | | | 145,20 |
| 02.1.3.04.001 | 1384 | Salário Família Ref: 07/2023 | | 59,82 | |
| 02.1.3.01.001 | 1287 | Salário Liq. Fun. Ref: 07/2023 | | | 3.220,72 |
| 02.1.3.03.001 | 1368 | Valor líquido Pro-Labore Ref: 07/2023 | | | 1.174,80 |
| 04.2.1.02.002 | 3042 | FGTS Ref: 07/2023 | 1392 | 274,40 | 274,40 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a deposito efetuado no BB | 51 | 860,00 | 860,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a deposito efetuado no BB | 51 | 130,00 | 130,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6372 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA Nro. Doc: 6372 | 2151 | 290,40 | 290,40 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6373 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA Nro. Doc: 6373 | 2151 | 173,18 | 173,18 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6374 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA Nro. Doc: 6374 | 2151 | 112,24 | 112,24 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 5552 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 5552 | 1201 | 2.805,00 | 2.805,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Valor ref ICMS DeSTIDA a pagar | 5380 | 165,75 | 165,75 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6370 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA - 89 Nro. Doc: 6370 | 2151 | 243,27 | 243,27 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6371 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA - 89 Nro. Doc: 6371 | 2151 | 278,56 | 278,56 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6369 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA Nro. Doc: 6369 | 2151 | 581,65 | 581,65 |
| 02.3.2.02.001 | 3832 | Pgto de dividendos ao sócio Thiago Weiss cf comprovante. | 51 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| Total mês : 07/2023 | | | | 832.196,64 | 832.196,64 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 62

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|--|--------|-----------|-----------|
| 01/08/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6234 - Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Lima | 159 | 251,40 | 251,40 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6233 - Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Lima | 159 | 427,90 | 427,90 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6138, 6139, 6232, 6235, 6236, 6237 - Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Lima | 159 | 4.551,05 | 4.551,05 |
| 04.2.1.03.015 | 3239 | Pgto ref a frete - Reunidas Transportadora | 78 | 263,50 | 263,50 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1684395/02 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ | 78 | 563,54 | 563,54 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 4.403,31 | 4.403,31 |
| 04.2.4.01.001 | 3530 | Pgto IOF nesta data cfe extrato | 5126 | 6,15 | 6,15 |
| 04.2.4.01.001 | 3530 | Pgto IOF nesta data cfe extrato | 5126 | 114,00 | 114,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 5126 | 45,73 | 45,73 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 5126 | 71,19 | 71,19 |
| 04.2.4.01.001 | 3530 | Pgto IOF nesta data cfe extrato | 5126 | 19,24 | 19,24 |
| 04.2.4.01.001 | 3530 | Pgto IOF nesta data cfe extrato | 5126 | 3,96 | 3,96 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6375 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 6375 | 2151 | 3.082,90 | 3.082,90 |
| 04.2.1.03.002 | 3107 | aluguel a pagar ref. 08/2023 | 1767 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.1.5.02.003 | 1767 | Pgto Aluguel cfe recibo ref. 08/2023 | 51 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02/08/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a deposito efetuado no BB | 51 | 6.818,96 | 6.818,96 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6184 - Municipio de Jaguaruna | 159 | 4.685,05 | 4.685,05 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6372, 6373 E 6374 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA | 159 | 575,82 | 575,82 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 6.894,87 | 6.894,87 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 3473857/01 - COPAL ALIMENTOS LTDA | 78 | 163,66 | 163,66 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 2033893/01 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 78 | 716,00 | 716,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 185471/01 - VANROO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA | 78 | 854,40 | 854,40 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 5439/02 - EONIX COMERCIAL EIRELI | 78 | 1.171,08 | 1.171,08 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1719201 - JORGE MOTTER & FILHOS LTDA | 78 | 1.879,82 | 1.879,82 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 400,00 | 400,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no SICREDI | 5126 | 2.334,00 | 2.334,00 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Valor ref a emprestimo rotativo concedido no SICREDI cfe contrato C32122061 com vencimento para 07/2024 - 02 parcela | 5215 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no SICREDI | 5126 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 03/08/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a deposito efetuado no BB | 51 | 6.207,72 | 6.207,72 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6276 - Prefeitura Municipal de Rodeio | 159 | 281,02 | 281,02 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6299 - Prefeitura Municipal de Rodeio | 159 | 1.529,55 | 1.529,55 |
| 04.2.1.03.045 | 4804 | Pgto ref a despesas com alimentação cfe CF 279203 | 78 | 10,00 | 10,00 |
| 04.2.1.03.045 | 4804 | Pgto ref a despesas com alimentação cfe CF 14339 | 78 | 40,00 | 40,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque no BB TAA | 78 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 30257 - Sabrina Pratos Comercio de Artefatos de Papelao Ltda | 78 | 136,00 | 136,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 3,96 | 3,96 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 7062240/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 268,32 | 268,32 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 2386257 - RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA | 78 | 269,76 | 269,76 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 843745/03 - GOEDERT LTDA | 78 | 514,54 | 514,54 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 2386258 - RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA | 78 | 1.023,87 | 1.023,87 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 4.537,76 | 4.537,76 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 59542 - KAROLINE DE PAULI MARTINS SILVA | 78 | 214,08 | 214,08 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 7119829 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 7119829 | 1201 | 558,20 | 558,20 |
| 04/08/2023 | | | | | |
| 03.1.2.01.001 | 2216 | Devolução de Vendas cfe. 6376 - APEJA- MUNICIPIO DE BOM RETIRO Nro. Doc: 6376 | 51 | 1.171,52 | 1.171,52 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6377 - APEJA- MUNICIPIO DE BOM RETIRO Nro. Doc: 6377 | 2143 | 930,52 | 930,52 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 59542 - KAROLINE DE PAULI MARTINS SILVA Nro. Doc: 59542 | 1201 | 214,08 | 214,08 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a deposito efetuado no BB | 51 | 2.690,00 | 2.690,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 350,00 | 350,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6308 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL | 159 | 605,33 | 605,33 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto NF nr. 6309 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL | 159 | 2.394,00 | 2.394,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 4895132/02 - TOZZO ALIMENTOS LTDA | 78 | 244,44 | 244,44 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 5.850,89 | 5.850,89 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a deposito efetuado no BB | 51 | 756,00 | 756,00 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 63

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|--|--------|----------|----------|
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Valor ref a deposito efetuado no SICREDI | 51 | 118,64 | 118,64 |
| 06/08/2023 | | | | | |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 2013690/05- EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 51 | 1.908,48 | 1.908,48 |
| 07/08/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6097 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro | 159 | 357,75 | 357,75 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6020 - Municipio de Jaguaruna | 159 | 4.940,90 | 4.940,90 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6054 - Municipio de Jaguaruna | 159 | 4.129,05 | 4.129,05 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 50,97 | 50,97 |
| 04.2.1.03.045 | 4804 | Pgto ref a despesas com alimentação cfe CF 16452 | 78 | 40,00 | 40,00 |
| 04.2.1.03.010 | 3182 | Pgto ref a despesas com combustivel cfe CF 587834 | 78 | 255,03 | 255,03 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 2.970,00 | 2.970,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 7070179/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 242,03 | 242,03 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 7068460/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 460,90 | 460,90 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 160906/05 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA | 78 | 559,60 | 559,60 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 19909/02 - QUALILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL EIRELI | 78 | 929,00 | 929,00 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 3.645,77 | 3.645,77 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6380 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA Nro. Doc: 6380 | 2151 | 230,10 | 230,10 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6379 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE ATALANTA Nro. Doc: 6379 | 2151 | 167,50 | 167,50 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6381 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 6381 | 2151 | 3.074,00 | 3.074,00 |
| 02.1.3.01.001 | 1287 | Pagto. Líquido Salário ref.: 07/2023 | 51 | 3.220,72 | 3.220,72 |
| 02.1.3.03.001 | 1368 | Pagto. Prolabore ref.: 07/2023 | 51 | 1.174,80 | 1.174,80 |
| 02.1.3.04.002 | 1392 | Pagto. FGTS GFIP ref.: 07/2023 | 78 | 274,40 | 274,40 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Valor ref a deposito efetuado no SICREDI | 51 | 118,69 | 118,69 |
| 02.1.2.01.014 | 5215 | Pgto ref a amortização do emprestimo no Sicredi cfo o Contrato C12121654 - 26/60 Parcelas | | 1.710,00 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Pgto ref a juros do emprestimo no Sicredi cfo o Contrato C12121654 - 26/60 Parcelas | | 1.008,04 | |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Pgto ref a amortização e juros do emprestimo no Sicredi cfo o Contrato C12121654 - 26/60 Parcelas | | | 2.718,04 |
| 02.1.2.01.014 | 5215 | Pgto ref a amortização do emprestimo no Sicredi cfo o Contrato C12132433 - 23/48 Parcelas | | 2.708,33 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Pgto ref a juros do emprestimo no Sicredi cfo o Contrato C12132433 - 23/48 Parcelas | | 1.157,68 | |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Pgto ref a amortização e juros do emprestimo no Sicredi cfo o Contrato C12132433 - 23/48 Parcelas | | | 3.866,01 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6378 - Prefeitura Municipal de Cerro Negro Nro. Doc: 6378 | 2151 | 4.333,80 | 4.333,80 |
| 08/08/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a deposito efetuado no BB | 51 | 736,99 | 736,99 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6332 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARUNA | 159 | 692,30 | 692,30 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 50,00 | 50,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 1.728,00 | 1.728,00 |
| 02.1.5.02.004 | 4421 | Pgto de Honorários ref 08/2023 NFS-e 1200 | 78 | 405,00 | 405,00 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Transferência do BB para Sicredi | 78 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 7.103,71 | 7.103,71 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 37 - COMERCIAL PN LTDA EPP Nro. Doc: 37 | 1201 | 5.796,90 | 5.796,90 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6383 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 6383 | 2151 | 16,00 | 16,00 |
| 09/08/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6304 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro | 159 | 1.603,42 | 1.603,42 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6380 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA | 159 | 230,10 | 230,10 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6314, 6315 e 6316 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO | 159 | 204,12 | 204,12 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6965301/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 203,45 | 203,45 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 2033893/02 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 78 | 716,00 | 716,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 292580 - FERNANDES E SOUZA LTDA. EPP Nro. Doc: 292580 | | 230,22 | |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Compras conforme nf. 292580 - FERNANDES E SOUZA LTDA. EPP Nro. Doc: 292580 | | | 227,13 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Desconto concedido ref NF 292580 - FERNANDES E SOUZA LTDA. EPP Nro. Doc: 292580 | | | 3,09 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 292580 - FERNANDES E SOUZA LTDA. EPP | 78 | 227,13 | 227,13 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 64

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|----------------|--------|--|--------|----------|----------|
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 24,00 | 24,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 1.405,10 | 1.405,10 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1721996 - JORGE MOTTER & FILHOS LTDA | 78 | 272,16 | 272,16 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 6553 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 6553 | 1201 | 1.224,00 | 1.224,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 5591 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 5591 | 1201 | 194,00 | 194,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 5590 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 5590 | 1201 | 419,30 | 419,30 |

10/08/2023

| | | | | | |
|----------------|------|---|------|-----------|-----------|
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6251 e 6252 - Municipio de Taio | 159 | 1.034,95 | 1.034,95 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6379 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE ATALANTA | 159 | 167,50 | 167,50 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6301 - Fundo Mun. de Assistencia Social de Lages | 159 | 207,58 | 207,58 |
| 04.2.1.03.010 | 3182 | Pgto ref a despesas com combustivel cfe CF 777598 | 78 | 273,99 | 273,99 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 71,92 | 71,92 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque realizado no BB TAA | 78 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque realizado no BB TAA | 78 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 66,00 | 66,00 |
| 04.2.1.03.039 | 4502 | Pgto ref a serviços de Internet - CDI Telecom Ltda | 78 | 79,90 | 79,90 |
| 04.2.1.03.032 | 3409 | Pgto ref a seguros Fiat Strada Working - ADASC | 78 | 204,09 | 204,09 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 7074620 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 380,69 | 380,69 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6967789/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 466,00 | 466,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 843745/04 - GOEDERT LTDA | 78 | 514,57 | 514,57 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 25726 - R&M IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 78 | 2.271,81 | 2.271,81 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada do BB | 78 | 273,96 | 273,96 |
| 01.2.1.04.001 | 3883 | Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss | 78 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 103,00 | 103,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 12,24 | 12,24 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 12.290,32 | 12.290,32 |
| 02.1.5.02.006 | 5380 | Pgto ref ICMS DeSTIDA 06/2023 | 78 | 165,42 | 165,42 |
| 01.2.3.04.001 | 949 | Valor ref a prestação consorcio BB | 78 | 1.016,76 | 1.016,76 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Valor ref a deposito efetuado no SICREDI | 51 | 71,18 | 71,18 |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros no SICREDI | 5126 | 274,58 | 274,58 |

11/08/2023

| | | | | | |
|----------------|------|--|------|----------|----------|
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 25726 - R&M IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 25726 | | 2.387,81 | |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Compras conforme nf. 25726 - R&M IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 25726 | | | 2.271,81 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Desconto concedido ref NF 25726 - R&M IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 25726 | | | 116,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6385 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO RUFINO Nro. Doc: 6385 | 2151 | 92,58 | 92,58 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6385 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO RUFINO | 159 | 92,58 | 92,58 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6164 - Prefeitura Municipal de Agronomica | 159 | 449,00 | 449,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 780,00 | 780,00 |
| 04.2.1.03.045 | 4804 | Pgto ref a despesas com alimentação cfe CF 14443 | 78 | 94,00 | 94,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 4895132/03 - TOZZO ALIMENTOS LTDA | 78 | 244,44 | 244,44 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 222554 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA | 78 | 2.154,00 | 2.154,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 11,00 | 11,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 2.741,86 | 2.741,86 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6384 - prefeitura municipal de rio rufino Nro. Doc: 6384 | 2151 | 1.530,60 | 1.530,60 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6386 - prefeitura municipal de rio rufino Nro. Doc: 6386 | 2151 | 1.107,52 | 1.107,52 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 95790 - ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA Nro. Doc: 95790 | 1201 | 1.487,71 | 1.487,71 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 2397377 - RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 2397377 | 1201 | 1.259,37 | 1.259,37 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 224207 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA Nro. Doc: 224207 | 1201 | 2.307,40 | 2.307,40 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 1390242 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A Nro. Doc: 1390242 | 1201 | 1.999,90 | 1.999,90 |

12/08/2023

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 65

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|---|--------|----------|----------|
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 1224924 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nro. Doc: 1224924 | 1201 | 3.999,80 | 3.999,80 |
| 14/08/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a entrada realizada no BB | 51 | 5.081,14 | 5.081,14 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6381 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha | 159 | 3.074,00 | 3.074,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 2120 - Luiz Fernando Sequinel | 78 | 3.151,48 | 3.151,48 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 7023721/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 94,01 | 94,01 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 5549 - EONIX COMERCIAL EIRELI | 78 | 180,00 | 180,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6972703/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 561,00 | 561,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 2.970,00 | 2.970,00 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 1.198,65 | 1.198,65 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6387 - Prefeitura Municipal de Urupema Nro. Doc: 6387 | 2151 | 88,06 | 88,06 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6388 - Prefeitura Municipal de Urupema Nro. Doc: 6388 | 2151 | 1.001,66 | 1.001,66 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 5126 | 1,04 | 1,04 |
| 15/08/2023 | | | | | |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 36640 - DOUGLAS DE ABREU EPP Nro. Doc: 36640 | 51 | 115,20 | 115,20 |
| 04.2.1.03.036 | 4413 | Pgto ref a mensalidade CDL cfe fatura 15806 | 78 | 135,00 | 135,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 135,00 | 135,00 |
| 04.2.1.03.032 | 3409 | Pgto ref a seguros Icatu | 5126 | 137,72 | 137,72 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Valor ref a deposito efetuado no SICREDI | 51 | 2.599,86 | 2.599,86 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 5126 | 32,00 | 32,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6391 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS Nro. Doc: 6391 | 2151 | 570,76 | 570,76 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6389 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS Nro. Doc: 6389 | 2151 | 110,50 | 110,50 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6390 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS Nro. Doc: 6390 | 2151 | 2.762,00 | 2.762,00 |
| 16/08/2023 | | | | | |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 2033893/03 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 78 | 716,20 | 716,20 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 5439/03 - EONIX COMERCIAL EIRELI | 78 | 1.171,07 | 1.171,07 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 1.887,27 | 1.887,27 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6392 - MUNICIPIO DE RIO DO OESTE Nro. Doc: 6392 | 2151 | 185,74 | 185,74 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6396 - MUNICIPIO DE RIO DO OESTE Nro. Doc: 6396 | 2151 | 755,26 | 755,26 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6395 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO OESTE Nro. Doc: 6395 | 2151 | 329,08 | 329,08 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6394 - MUNICIPIO DE LAURENTINO Nro. Doc: 6394 | 2151 | 227,30 | 227,30 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6393 - Fundo Municipal de Saude de Taio Nro. Doc: 6393 | 2151 | 148,00 | 148,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6402 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 6402 | 2151 | 119,40 | 119,40 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6403 - Municipio de Jaguaruna Nro. Doc: 6403 | 2151 | 1.046,50 | 1.046,50 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 6401 | 2151 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6399 - Municipio de Taio Nro. Doc: 6399 | 2151 | 74,00 | 74,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6398 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUSSANGA Nro. Doc: 6398 | 2151 | 115,90 | 115,90 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6397 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMICA Nro. Doc: 6397 | 2151 | 221,86 | 221,86 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6400 - MUNICIPIO DE BOM RETIRO Nro. Doc: 6400 | 2151 | 129,87 | 129,87 |
| 17/08/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6405 - Prefeitura Municipal de Rio Rufino Nro. Doc: 6405 | 2143 | 113,50 | 113,50 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6364 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA - 116 | 159 | 397,90 | 397,90 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6363 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL BOM JARDIM DA SERRA | 159 | 94,50 | 94,50 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 2021/03 - DC INDUSTRIA E COMERCIO DE CARVÃO LTDA | 78 | 2.060,66 | 2.060,66 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 1.568,26 | 1.568,26 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6404 - MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO Nro. Doc: 6404 | 2151 | 34,70 | 34,70 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 66

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|--|--------|-----------|-----------|
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6406 - Prefeitura Municipal de Rio Rufino Nro. Doc: 6406 | 2151 | 157,50 | 157,50 |
| 18/08/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque realizado no BB TAA | 78 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6928854/04 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 593,91 | 593,91 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6929673/04 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 641,55 | 641,55 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 2.589,94 | 2.589,94 |
| 02.1.3.04.001 | 1384 | Pagto. Líquido GPS ref.: 08/2023 | 78 | 354,48 | 354,48 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 15335 - ZR ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA Nro. Doc: 15335 | 1201 | 557,28 | 557,28 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6407 - Prefeitura Municipal de Capao Alto Nro. Doc: 6407 | 2151 | 8.329,12 | 8.329,12 |
| 19/08/2023 | | | | | |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 32980 - SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA Nro. Doc: 32980 | 1201 | 3.391,84 | 3.391,84 |
| 21/08/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6408 - Prefeitura Municipal de Agronomica Nro. Doc: 6408 | 2143 | 74,07 | 74,07 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6358 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA | 159 | 600,54 | 600,54 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6384 E 6386 - prefeitura municipal de rio rufino | 159 | 2.638,12 | 2.638,12 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 7036979/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 249,93 | 249,93 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 2040479/01 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 78 | 1.556,08 | 1.556,08 |
| 04.2.1.03.003 | 3115 | Pgto ref a despesas com agua | 78 | 48,21 | 48,21 |
| 04.2.1.03.004 | 3123 | Pgto energia eletrica cfe fatura anexa 08/2023 | 78 | 68,36 | 68,36 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 1.291,08 | 1.291,08 |
| 04.2.1.03.037 | 4430 | Valor ref a Certidão Simplificada - JUCESC | 78 | 25,00 | 25,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6409 - MUNICIPIO DE RIO DO OESTE Nro. Doc: 6409 | 2151 | 952,20 | 952,20 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 1393074 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A Nro. Doc: 1393074 | 1201 | 1.999,90 | 1.999,90 |
| 22/08/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6115 - MUNICIPIO DE BOM RETIRO | 159 | 3.155,80 | 3.155,80 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6031 - MUNICIPIO DE BOM RETIRO | 159 | 500,56 | 500,56 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 8,00 | 8,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1686512/03 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ | 78 | 460,70 | 460,70 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 1.728,00 | 1.728,00 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 1.459,66 | 1.459,66 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6411 - APP ORIVAL DE OLIVEIRA BRANCO DE CERRO NEGRO Nro. Doc: 6411 | 2151 | 1.003,33 | 1.003,33 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Valor ref a deposito efetuado no SICREDI | 51 | 256,58 | 256,58 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 616524 - COM.E REP.BELLATO LTDA Nro. Doc: 616524 | 1201 | 121,76 | 121,76 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 165347 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 165347 | 1201 | 2.071,46 | 2.071,46 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6410 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL Nro. Doc: 6410 | 2151 | 412,80 | 412,80 |
| 23/08/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 707,80 | 707,80 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 186929 - VANROO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA | 78 | 707,80 | 707,80 |
| 24/08/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6411 - APP ORIVAL DE OLIVEIRA BRANCO DE CERRO NEGRO | 159 | 1.003,33 | 1.003,33 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6284 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE | 159 | 864,00 | 864,00 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 1.867,33 | 1.867,33 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6412 - Municipio de Jaguaruna Nro. Doc: 6412 | 2151 | 1.400,85 | 1.400,85 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 867981 - CIA CANOINHAS DE PAPEL Nro. Doc: 867981 | 1201 | 2.613,60 | 2.613,60 |
| 25/08/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a deposito efetuado no BB | 51 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6266 - MUNICIPIO DE BOM RETIRO | 159 | 4.650,77 | 4.650,77 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6392 E 6396 - MUNICIPIO DE RIO DO OESTE | 159 | 941,00 | 941,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque efetuado no BB TAA | 78 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque efetuado no BB TAA | 78 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 15.591,77 | 15.591,77 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 67

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|--|--------|-----------|-----------|
| 28/08/2023 | | | | | |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 956 - POSTO DE COMBUSTIVEL BONTORIN LTDA EPP Nro. Doc: 956 | 51 | 6,50 | 6,50 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 956 - POSTO DE COMBUSTIVEL BONTORIN LTDA EPP Nro. Doc: 956 | 51 | 2,50 | 2,50 |
| 04.2.1.03.010 | 3182 | Compras conforme nf. 956 - POSTO DE COMBUSTIVEL BONTORIN LTDA EPP Nro. Doc: 956 | 51 | 150,00 | 150,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6367 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA | 159 | 952,00 | 952,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6395 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO OESTE | 159 | 329,08 | 329,08 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6387 E 6388 - Prefeitura Municipal de Urupema | 159 | 1.089,72 | 1.089,72 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a estorno de debito | 51 | 159,00 | 159,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 159,00 | 159,00 |
| 04.2.1.03.010 | 3182 | Pgto ref a despesas com combustivel cfe CF 956 | 78 | 159,00 | 159,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6998976/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: , | 78 | 561,38 | 561,38 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 2040479/02 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 78 | 1.556,08 | 1.556,08 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 5552 - EONIX COMERCIAL EIRELI | 78 | 2.805,00 | 2.805,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 9,90 | 9,90 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 12.813,45 | 12.813,45 |
| 04.2.3.02.003 | 3506 | Pagamento de Impostos (Multa): 07/2023 - Simples Nacional | 78 | 205,30 | 205,30 |
| 02.1.4.03.008 | 1660 | Pagamento de Impostos: 07/2023 - Simples Nacional | 78 | 8.887,59 | 8.887,59 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Valor ref a deposito efetuado no SICREDI | 51 | 128,29 | 128,29 |
| 01.1.1.03.009 | 5290 | Transferência de C/C para Poupança Sicredi | 5126 | 100,00 | 100,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6413 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 6413 | 2151 | 1.512,60 | 1.512,60 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6416 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 6416 | 2151 | 10.604,21 | 10.604,21 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6415 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro Nro. Doc: 6415 | 2151 | 323,10 | 323,10 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6417 - ASS.D.PAIS.PROF.ESCOLA DE ENSINO MEDIO VALMIR OMARQUES NUNES Nro. Doc: 6417 | | 3.130,00 | |
| 03.1.2.01.002 | 2224 | Desconto concedido ref NF 6417 - ASS.D.PAIS.PROF.ESCOLA DE ENSINO MEDIO VALMIR OMARQUES NUNES Nro. Doc: 6417 | | 0,40 | |
| 03.1.1.01.004 | 2151 | Vendas conforme nf. 6417 - ASS.D.PAIS.PROF.ESCOLA DE ENSINO MEDIO VALMIR OMARQUES NUNES Nro. Doc: 6417 | | | 3.130,40 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6414 - fundo munic de saude de bocaina do sul - 205 Nro. Doc: 6414 | 2151 | 2.076,70 | 2.076,70 |
| 29/08/2023 | | | | | |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 65065/03 - GIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 78 | 636,32 | 636,32 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 5542 - EONIX COMERCIAL EIRELI | | 675,49 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 14,16 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref 5542 e juros - EONIX COMERCIAL EIRELI | | | 689,65 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 1.325,97 | 1.325,97 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 68299 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 68299 | 1201 | 301,00 | 301,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6422 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 6422 | 2151 | 227,86 | 227,86 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6423 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 6423 | 2151 | 76,80 | 76,80 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6420 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 6420 | 2151 | 68,91 | 68,91 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6421 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 6421 | 2151 | 31,98 | 31,98 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6424 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 6424 | 2151 | 78,90 | 78,90 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6425 - Fundo Muncpal de Assistencia Social de Taio Nro. Doc: 6425 | 2151 | 34,46 | 34,46 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6426 - MUNICIPIO DE ANITAPOLIS Nro. Doc: 6426 | 2151 | 694,15 | 694,15 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6418 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 6418 | 2151 | 40,32 | 40,32 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 7169516 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 7169516 | 1201 | 3.702,00 | 3.702,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6419 - Municipio de Leoberto Leal-Prefeitura Nro. Doc: 6419 | 2151 | 363,05 | 363,05 |
| 04.2.1.03.033 | 4235 | Honorários ref 08/2023 cfe NFS-e 1200 | 4421 | 405,00 | 405,00 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 68

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|----------------------------|--------|---|--------|-------------------|-------------------|
| <u>30/08/2023</u> | | | | | |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 189545 - VANROO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA Nro. Doc: 189545 | 51 | 6,50 | 6,50 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6429 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA Nro. Doc: 6429 | 2151 | 376,80 | 376,80 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 68317 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 68317 | | 502,75 | |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Compras conforme nf. 68317 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 68317 | | | 488,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Desconto concedido ref NF 68317 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 68317 | | | 14,75 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6427 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGELINA Nro. Doc: 6427 | 2151 | 227,70 | 227,70 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6428 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGELINA Nro. Doc: 6428 | 2151 | 628,00 | 628,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6431 - MUNICIPIO DE ANITAPOLIS Nro. Doc: 6431 | 2151 | 755,06 | 755,06 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 2070435 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 2070435 | 1201 | 3.251,00 | 3.251,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6430 - Fundo Muncipal de Assistencia Social de Taio Nro. Doc: 6430 | 2151 | 1.166,37 | 1.166,37 |
| <u>31/08/2023</u> | | | | | |
| 03.1.2.01.001 | 2216 | Devolução de Vendas cfe. 6432 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL Nro. Doc: 6432 | 51 | 412,80 | 412,80 |
| 03.1.2.01.001 | 2216 | Devolução de Vendas cfe. 6434 - Prefeitura Municipal Cocal do Sul Nro. Doc: 6434 | 51 | 46,65 | 46,65 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6433 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL Nro. Doc: 6433 | 2143 | 412,80 | 412,80 |
| 03.1.2.02.006 | 2291 | Provisão de Impostos: 08/2023 - Simples Nacional | 1660 | 5.675,63 | 5.675,63 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 503,88 | 503,88 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 503,88 | 503,88 |
| 04.2.1.03.010 | 3182 | Valor ref a despesas com combustivel | 51 | 530,83 | 530,83 |
| 04.2.1.03.045 | 4804 | Valor ref a despesas com alimentacao | 51 | 68,51 | 68,51 |
| 04.2.1.01.001 | 2950 | Salário Mensalista Ref: 08/2023 | | 3.430,00 | |
| 04.2.1.01.002 | 2968 | Honorário Pro-Labore Ref: 08/2023 | | 1.320,00 | |
| 02.1.3.04.001 | 1384 | I.N.S.S. Ref: 08/2023 | | | 269,10 |
| 02.1.3.04.001 | 1384 | Inss Contribuinte Individual Ref: 08/2023 | | | 145,20 |
| 02.1.3.04.001 | 1384 | Salário Família Ref: 08/2023 | | 59,82 | |
| 02.1.3.01.001 | 1287 | Salário Liq. Fun. Ref: 08/2023 | | | 3.220,72 |
| 02.1.3.03.001 | 1368 | Valor líquido Pro-Labore Ref: 08/2023 | | | 1.174,80 |
| 04.2.1.02.002 | 3042 | FGTS Ref: 08/2023 | 1392 | 274,40 | 274,40 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 189674 - VANROO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA Nro. Doc: 189674 | 1201 | 195,00 | 195,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 82079 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA HAITI LTDA Nro. Doc: 82079 | 1201 | 530,90 | 530,90 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Valor ref ICMS DeSTIDA a pagar | 5380 | 181,36 | 181,36 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6435 - Prefeitura Municipal Cocal do Sul Nro. Doc: 6435 | 2151 | 46,65 | 46,65 |
| 02.3.2.02.001 | 3832 | Pgto de dividendos ao sócio Thiago Weiss cf comprovante. | 51 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| Total mês : 08/2023 | | | | 479.909,72 | 479.909,72 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 69

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|---|--------|----------|----------|
| 01/09/2023 | | | | | |
| 04.2.4.01.001 | 3530 | Pgto IOF nesta data cfe extrato | 5126 | 68,88 | 68,88 |
| 04.2.4.01.001 | 3530 | Pgto IOF nesta data cfe extrato | 5126 | 95,00 | 95,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no SICREDI | 5126 | 616,46 | 616,46 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no SICREDI | 5126 | 810,12 | 810,12 |
| 04.2.4.01.001 | 3530 | Pgto IOF nesta data cfe extrato | 5126 | 16,90 | 16,90 |
| 04.2.4.01.001 | 3530 | Pgto IOF nesta data cfe extrato | 5126 | 0,06 | 0,06 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6272 - Fundo Mun. de Assistencia Social de Lages | 159 | 26,40 | 26,40 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6271 e 6273 - Fundo Mun. de Assistencia Social de Lages | 159 | 26,40 | 26,40 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6409 - MUNICIPIO DE RIO DO OESTE | 159 | 952,20 | 952,20 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1693509/02 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ | | 526,41 | |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 477,37 | 477,37 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 2405940 - RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 2405940 | 1201 | 1.748,98 | 1.748,98 |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 1,22 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto ref 1693509/02 e juros - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ | | | 527,63 |
| 04.2.1.03.002 | 3107 | aluguel a pagar ref. 09/2023 | 1767 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.1.5.02.003 | 1767 | Pgto Aluguel cfe recibo ref. 09/2023 | 51 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 04/09/2023 | | | | | |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Bonificação de mercadorias cf NF 93444 - TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP Nro. Doc: 93444 | 4367 | 238,51 | 238,51 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Valor ref a deposito efetuado no SICREDI | 51 | 237,29 | 237,29 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6429 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA | 159 | 376,80 | 376,80 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6238 - Fundo Municipal de Saude de Santa Rosa de Lima | 159 | 1.211,00 | 1.211,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6394 - MUNICIPIO DE LAURENTINO | 159 | 227,30 | 227,30 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6338 e 6339 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA | 159 | 2.072,25 | 2.072,25 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 7062240/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 268,32 | 268,32 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 7119829/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 279,10 | 279,10 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 7068460/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 460,90 | 460,90 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 2040479/03 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 78 | 1.556,08 | 1.556,08 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 152,00 | 152,00 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 1.170,95 | 1.170,95 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 5707 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 5707 | 1201 | 77,52 | 77,52 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 803 - MERCOPLASA INDUSTRIA DE CONTENTORES LTDA Nro. Doc: 803 | 1201 | 519,08 | 519,08 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 93445 - TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP Nro. Doc: 93445 | 1201 | 2.385,08 | 2.385,08 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6437 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 6437 | 2151 | 959,96 | 959,96 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6438 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 6438 | 2151 | 2.241,55 | 2.241,55 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6436 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 6436 | 2151 | 5.078,09 | 5.078,09 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6439 - MUNICIPIO DE BOM RETIRO Nro. Doc: 6439 | 2151 | 5.517,00 | 5.517,00 |
| 05/09/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA Nro. Doc: 6442 | 2143 | 1.033,30 | 1.033,30 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6445 - Municipio de Palhoca Nro. Doc: 6445 | 2143 | 3.293,40 | 3.293,40 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6446 - Municipio de Palhoca Nro. Doc: 6446 | 2143 | 2.874,00 | 2.874,00 |
| 02.1.2.01.014 | 5215 | Pgto ref a amortização do emprestimo no Sicredi cfo o Contrato C12121654 - 27/60 Parcelas | | 1.710,00 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Pgto ref a juros do emprestimo no Sicredi cfo o Contrato C12121654 - 27/60 Parcelas | | 1.028,91 | |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Pgto ref a amortizacao e juros do emprestimo no Sicredi cfo o Contrato C12121654 - 27/60 Parcelas | | | 2.738,91 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6357 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE URUSSANGA | 159 | 81,60 | 81,60 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 616524 - COM.E REP.BELLATO LTDA | 78 | 121,76 | 121,76 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 7070179/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 242,03 | 242,03 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 282,19 | 282,19 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6441 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS Nro. Doc: 6441 | 2151 | 197,00 | 197,00 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 70

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|---|--------|----------|----------|
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6440 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS Nro. Doc: 6440 | 2151 | 846,74 | 846,74 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6443 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUSSANGA Nro. Doc: 6443 | 2151 | 384,98 | 384,98 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 37625 - Mega Papeis Ltda Nro. Doc: 37625 | 1201 | 2.354,10 | 2.354,10 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6444 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 6444 | 2151 | 1.310,90 | 1.310,90 |
| 06/09/2023 | | | | | |
| 02.1.2.01.014 | 5215 | Pgto ref a amortização do empréstimo no Sicredi cfo o Contrato C12132433 - 24/48 Parcelas | | 2.708,33 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Pgto ref a juros do empréstimo no Sicredi cfo o Contrato C12132433 - 24/48 Parcelas | | 1.067,37 | |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Pgto ref a amortizacao e juros do empréstimo no Sicredi cfo o Contrato C12132433 - 24/48 Parcelas | | | 3.775,70 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6022 e 6188 - MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO | 159 | 209,02 | 209,02 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6393 - Fundo Municipal de Saude de Taio | 159 | 148,00 | 148,00 |
| 04.2.1.03.045 | 4804 | Pgto ref a despesas com alimentação cfe CF 3615 | 78 | 40,15 | 40,15 |
| 04.2.1.03.045 | 4804 | Pgto ref a despesas com alimentação cfe CF 92662 | 78 | 27,00 | 27,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 68299 - MALUVALE ATACADISTA | 78 | 301,00 | 301,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6553 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA | 78 | 1.224,00 | 1.224,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 1.235,13 | 1.235,13 |
| 07/09/2023 | | | | | |
| 02.1.3.01.001 | 1287 | Pagto. Líquido Salário ref.: 08/2023 | 51 | 3.220,72 | 3.220,72 |
| 02.1.3.03.001 | 1368 | Pagto. Prolabore ref.: 08/2023 | 51 | 1.174,80 | 1.174,80 |
| 08/09/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6447 - Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra Nro. Doc: 6447 | 2143 | 155,00 | 155,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6448 - Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra Nro. Doc: 6448 | 2143 | 252,50 | 252,50 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6450 - Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra Nro. Doc: 6450 | 2143 | 155,00 | 155,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6452 - Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra Nro. Doc: 6452 | 2143 | 223,50 | 223,50 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque efetuado no BB TAA | 78 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 68317 - MALUVALE ATACADISTA | 78 | 488,00 | 488,00 |
| 04.2.1.03.015 | 3239 | Valor ref a frete - Mengue Express Eirelli | 78 | 206,30 | 206,30 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 95790/01 - ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 78 | 495,91 | 495,91 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 542,93 | 542,93 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 2397377 - RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA | 78 | 1.259,37 | 1.259,37 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 2405940 - RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA | 78 | 1.748,98 | 1.748,98 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 7.741,49 | 7.741,49 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6451 - Prefeitura Municipal de Rio Rufino Nro. Doc: 6451 | 2151 | 490,50 | 490,50 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 2408791 - RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 2408791 | 1201 | 129,32 | 129,32 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6460 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBUIA Nro. Doc: 6460 | 2151 | 442,75 | 442,75 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 2408792 - RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 2408792 | 1201 | 696,45 | 696,45 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 2076371 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 2076371 | 1201 | 2.412,00 | 2.412,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 14623 - ALUMINIO PATO BRANCO LTDA Nro. Doc: 14623 | 1201 | 661,05 | 661,05 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 5727 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 5727 | 1201 | 486,24 | 486,24 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6456 - MUNICIPIO DE IMBUIA - 7 Nro. Doc: 6456 | 2151 | 134,19 | 134,19 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6457 - MUNICIPIO DE IMBUIA - 7 Nro. Doc: 6457 | 2151 | 529,20 | 529,20 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6453 - MUNICIPIO DE IMBUIA - 7 Nro. Doc: 6453 | 2151 | 404,21 | 404,21 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6454 - MUNICIPIO DE IMBUIA - 7 Nro. Doc: 6454 | 2151 | 759,21 | 759,21 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6455 - MUNICIPIO DE IMBUIA - 7 Nro. Doc: 6455 | 2151 | 1.049,52 | 1.049,52 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6459 - MUNICIPIO DE IMBUIA - 7 Nro. Doc: 6459 | 2151 | 499,50 | 499,50 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6458 - MUNICIPIO DE IMBUIA - 7 Nro. Doc: 6458 | 2151 | 123,00 | 123,00 |
| 09/09/2023 | | | | | |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 37/01 - COMERCIAL PN LTDA EPP | 51 | 1.932,30 | 1.932,30 |
| 11/09/2023 | | | | | |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 71

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|----------------|--------|---|--------|-----------|-----------|
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Valor ref a deposito efetuado no SICREDI | 51 | 71,18 | 71,18 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6037 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOAQUIM | 159 | 3.637,90 | 3.637,90 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6413 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL | 159 | 1.512,60 | 1.512,60 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6416 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL | 159 | 10.604,21 | 10.604,21 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6422 e 6423 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO | 159 | 304,66 | 304,66 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6420 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO | 159 | 68,91 | 68,91 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 49,00 | 49,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 7023721/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 94,01 | 94,01 |
| 04.2.1.03.032 | 3409 | Pgto ref a seguros Fiat Strada Working - ADASC | 78 | 202,32 | 202,32 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 5591 - EONIX COMERCIAL EIRELI | 78 | 194,00 | 194,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 5590 - EONIX COMERCIAL EIRELI | 78 | 419,30 | 419,30 |
| 04.2.1.03.039 | 4502 | Pgto ref a serviços de Internet - CDI Telecom Ltda | 78 | 79,90 | 79,90 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 273,96 | 273,96 |
| 04.2.1.03.002 | 3107 | Pgto ref a despesas com aluguel | 78 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 103,00 | 103,00 |
| 01.2.3.04.001 | 949 | Valor ref a prestação consorcio BB | 78 | 1.016,19 | 1.016,19 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 12.125,85 | 12.125,85 |
| 02.1.5.02.006 | 5380 | Pgto ref ICMS DeSTIDA 07/2023 | 78 | 165,75 | 165,75 |
| 02.1.5.02.004 | 4421 | Pgto de Honorários ref 09/2023 NFS-e 1248 | 78 | 405,00 | 405,00 |

12/09/2023

| | | | | | |
|----------------|------|--|------|-----------|-----------|
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 186526 - R P G IMPORTS MAGAZINE LTDA Nro. Doc: 186526 | 51 | 37,80 | 37,80 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 2142 - Luiz Fernando Sequinel Nro. Doc: 2142 | 51 | 1.424,10 | 1.424,10 |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros SICREDI | 5126 | 66,37 | 66,37 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 5126 | 1,04 | 1,04 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6366 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM | 159 | 11.207,97 | 11.207,97 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6427 e 6428 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGELINA | 159 | 855,70 | 855,70 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6431 - MUNICIPIO DE ANITAPOLIS | 159 | 755,06 | 755,06 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6365 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAQUIM | 159 | 5.642,60 | 5.642,60 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 32980/01 - SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 78 | 1.130,61 | 1.130,61 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1224207 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA | | 2.307,40 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 30,44 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto ref 224207 e juros - INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA | | | 2.337,84 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 13,90 | 13,90 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 14.689,40 | 14.689,40 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA Nro. Doc: 6461 | 2151 | 114,70 | 114,70 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6462 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA Nro. Doc: 6462 | 2151 | 175,24 | 175,24 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6463 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA Nro. Doc: 6463 | 2151 | 70,32 | 70,32 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6464 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA Nro. Doc: 6464 | 2151 | 175,80 | 175,80 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6465 - Fundo Municipal Assist. Social Atalanta Nro. Doc: 6465 | 2151 | 149,12 | 149,12 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 68497 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 68497 | 1201 | 301,00 | 301,00 |
| 02.1.3.04.002 | 1392 | Pagto. FGTS GFIP ref.: 08/2023 | 78 | 274,40 | 274,40 |
| 04.2.3.02.003 | 3506 | Pagto. Multa GFIP ref.: 08/2023 | 78 | 15,18 | 15,18 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6466 - MUNICIPIO DE ANITAPOLIS Nro. Doc: 6466 | 2151 | 644,43 | 644,43 |

13/09/2023

| | | | | | |
|---------------|-----|--|-----|--------|--------|
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 276 - LUCIANO MELLO PEREIRA Nro. Doc: 276 | 51 | 813,60 | 813,60 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6356 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE | 159 | 216,00 | 216,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6404 - MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO | 159 | 34,70 | 34,70 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6402 e 6421 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO | 159 | 151,38 | 151,38 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6330 - Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra | 159 | 226,58 | 226,58 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6329 - Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra | 159 | 329,80 | 329,80 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6461, 6462, 6463 e 6464 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA | 159 | 536,06 | 536,06 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6441 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS | 159 | 197,00 | 197,00 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 72

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|--|--------|-----------|-----------|
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6440 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS | 159 | 846,74 | 846,74 |
| 04.2.1.03.045 | 4804 | Pgto ref a despesas com alimentacao cfo o CF 530 | 78 | 49,00 | 49,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque efetuado no BB TAA | 78 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque efetuado no BB TAA | 78 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6972703/04 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 561,00 | 561,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref cheque depositado no BB | 78 | 4.106,00 | 4.106,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 7.177,74 | 7.177,74 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6471 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 6471 | 2151 | 190,70 | 190,70 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6468 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 6468 | 2151 | 5.349,51 | 5.349,51 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6469 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 6469 | 2151 | 1.137,10 | 1.137,10 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6472 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 6472 | 2151 | 151,75 | 151,75 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6473 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 6473 | 2151 | 246,00 | 246,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6470 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 6470 | 2151 | 383,75 | 383,75 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 6944 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 6944 | 1201 | 537,60 | 537,60 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 6943 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 6943 | 1201 | 2.001,60 | 2.001,60 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6467 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Taio Nro. Doc: 6467 | 2151 | 245,14 | 245,14 |
| 14/09/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6476 - Prefeitura de Anita Garibaldi Nro. Doc: 6476 | 2143 | 5.800,89 | 5.800,89 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6477 - Prefeitura de Anita Garibaldi Nro. Doc: 6477 | 2143 | 12.145,58 | 12.145,58 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6478 - Prefeitura de Anita Garibaldi Nro. Doc: 6478 | 2143 | 5.869,36 | 5.869,36 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6412 - Municipio de Jaguaruna | 159 | 1.400,85 | 1.400,85 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6403 - Municipio de Jaguaruna | 159 | 1.046,50 | 1.046,50 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE | 159 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 867981/01 - CIA CANOINHAS DE PAPEL | 78 | 871,20 | 871,20 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 3.736,15 | 3.736,15 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 34021 - SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA Nro. Doc: 34021 | 1201 | 3.521,84 | 3.521,84 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6475 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 6475 | 2151 | 511,97 | 511,97 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6474 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 6474 | 2151 | 564,30 | 564,30 |
| 15/09/2023 | | | | | |
| 04.2.1.03.032 | 3409 | Pgto ref a seguros Icatu | 5126 | 137,72 | 137,72 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 5126 | 32,00 | 32,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6415 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro | 159 | 323,10 | 323,10 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6451 - Prefeitura Municipal de Rio Rufino | 159 | 490,50 | 490,50 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6424 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO | 159 | 78,90 | 78,90 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 2408791 - RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA | 78 | 129,32 | 129,32 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 95790/02 - ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 78 | 495,90 | 495,90 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 477,52 | 477,52 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 15335 - ZR ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA | 78 | 557,28 | 557,28 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 1.310,45 | 1.310,45 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 542,93 | 542,93 |
| 16/09/2023 | | | | | |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 1250066 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nro. Doc: 1250066 | 1201 | 1.949,90 | 1.949,90 |
| 18/09/2023 | | | | | |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 12944 - ARARAS QUIMICA DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 12944 | 51 | 2.163,09 | 2.163,09 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6482 - APEJA- MUNICIPIO DE BOM RETIRO Nro. Doc: 6482 | 2143 | 150,00 | 150,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 7036979/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 249,94 | 249,94 |
| 04.2.1.03.015 | 3239 | Pgto ref a frete - Reunidas Transportadora | 78 | 269,53 | 269,53 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 10,00 | 10,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 2.451,74 | 2.451,74 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 73

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|--|--------|----------|----------|
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6425 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Taio | 159 | 34,46 | 34,46 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6465 - Fundo Municipal Assist. Social Atalanta | 159 | 149,12 | 149,12 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6426 - MUNICIPIO DE ANITAPOLIS | 159 | 694,15 | 694,15 |
| 01.2.1.04.001 | 3883 | Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss | 78 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6481 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS Nro. Doc: 6481 | 2151 | 3.922,00 | 3.922,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6480 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL Nro. Doc: 6480 | 2151 | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6479 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CAMBORIU Nro. Doc: 6479 | 2151 | 954,97 | 954,97 |
| 19/09/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6310 - APEJA- MUNICIPIO DE BOM RETIRO | 159 | 1.116,37 | 1.116,37 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6471 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha | 159 | 190,70 | 190,70 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6468, 6469, 6472 e 6473 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha | 159 | 6.884,36 | 6.884,36 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque efetuado no BB TAA | 78 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 68497 - MALUVALE ATACADISTA | 78 | 301,00 | 301,00 |
| 04.2.1.03.036 | 4413 | Pgto ref a mensalidade CDL cfe fatura 15831 | 78 | 135,00 | 135,00 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 4.589,09 | 4.589,09 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 165347/01 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA | 78 | 1.035,73 | 1.035,73 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 32980/02 - SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 78 | 1.130,61 | 1.130,61 |
| 20/09/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 78,58 | 78,58 |
| 04.2.1.03.003 | 3115 | Pgto ref a despesas com agua | 78 | 42,80 | 42,80 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 6.176,48 | 6.176,48 |
| 02.1.4.03.008 | 1660 | Pagamento de Impostos: 08/2023 - Simples Nacional | 78 | 5.675,62 | 5.675,62 |
| 02.1.3.04.001 | 1384 | Pagto. Líquido GPS ref.: 09/2023 | 78 | 354,48 | 354,48 |
| 04.2.1.03.037 | 4430 | Valor ref a Certidão Simplificada - JUCESC | 78 | 25,00 | 25,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6484 - MUNICIPIO DE ANITAPOLIS Nro. Doc: 6484 | 2151 | 415,52 | 415,52 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6483 - MUNICIPIO DE ANITAPOLIS Nro. Doc: 6483 | 2151 | 909,66 | 909,66 |
| 21/09/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Valor ref a deposito efetuado no SICREDI | 51 | 256,58 | 256,58 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6399 - Municipio de Taio | 159 | 74,00 | 74,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 5707 - EONIX COMERCIAL EIRELI | 78 | 77,52 | 77,52 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 867981/02 - CIA CANOINHAS DE PAPEL | 78 | 871,20 | 871,20 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 874,72 | 874,72 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 1727582 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ Nro. Doc: 1727582 | 1201 | 1.966,22 | 1.966,22 |
| 22/09/2023 | | | | | |
| 03.1.2.01.001 | 2216 | Devolução de Vendas cfe. 6486 - CAROLINA SERAFIM KUHL Nro. Doc: 6486 | 51 | 80,00 | 80,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6485 - CAROLINA SERAFIM KUHL Nro. Doc: 6485 | 2143 | 80,00 | 80,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6418 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO | 159 | 40,32 | 40,32 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada do BB | 78 | 2.428,20 | 2.428,20 |
| 01.2.1.04.001 | 3883 | Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss | 78 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 7.387,88 | 7.387,88 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 226894 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA Nro. Doc: 226894 | 1201 | 2.154,39 | 2.154,39 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 1406289 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A Nro. Doc: 1406289 | 1201 | 2.639,90 | 2.639,90 |
| 25/09/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6391 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS | 159 | 570,76 | 570,76 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6389 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS | 159 | 110,50 | 110,50 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 10,00 | 10,00 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 671,26 | 671,26 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6487 - MUNICIPIO DE RIO DO OESTE - 68 Nro. Doc: 6487 | 2151 | 409,31 | 409,31 |
| 26/09/2023 | | | | | |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 68738 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 68738 | | 701,39 | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Compras conforme nf. 68738 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 68738 | | | 680,00 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 74

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|---|--------|-----------|-----------|
| 01.1.2.10.001 | 434 | Desconto concedido ref NF 68738 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 68738 | | | 21,39 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6460 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBUIA | 159 | 442,75 | 442,75 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 106,86 | 106,86 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque efetuado no BB TAA | 78 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque efetuado no BB TAA | 78 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 550,18 | 550,18 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 165347/02 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA | 78 | 1.035,73 | 1.035,73 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 32980/03 - SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 78 | 1.130,62 | 1.130,62 |
| 04.2.1.03.010 | 3182 | Valor ref a despesas com combustivel | 78 | 1.309,18 | 1.309,18 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 20,00 | 20,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref cheque depositado no BB | 78 | 4.106,00 | 4.106,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 10.513,94 | 10.513,94 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6492 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALANTA Nro. Doc: 6492 | 2151 | 88,82 | 88,82 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6490 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 6490 | 2151 | 157,80 | 157,80 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6489 - MUNICIPIO DE RIO DO OESTE - 68 Nro. Doc: 6489 | 2151 | 2.759,40 | 2.759,40 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 619903 - COM.E REP.BELLATO LTDA Nro. Doc: 619903 | 1201 | 164,20 | 164,20 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 2415714 - RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 2415714 | 1201 | 995,34 | 995,34 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6488 - fundo munic de saude de bocaina do sul - 205 Nro. Doc: 6488 | 2151 | 324,66 | 324,66 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 874542 - CIA CANOINHAS DE PAPEL Nro. Doc: 874542 | 1201 | 3.472,50 | 3.472,50 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 7219803 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 7219803 | 1201 | 2.097,00 | 2.097,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6491 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGRONOMICA Nro. Doc: 6491 | 2151 | 1.809,82 | 1.809,82 |
| 27/09/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref cheque em devolucao - motivo cheque sem fundos | 51 | 4.106,00 | 4.106,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1393074/01 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | | 399,98 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 3,57 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto ref 1393074/01 e juros - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | | | 403,55 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6998976/04 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: , | 78 | 561,36 | 561,36 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 0,35 | 0,35 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 238,86 | 238,86 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 167552 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 167552 | 1201 | 1.177,80 | 1.177,80 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 1749989 - JORGE MOTTER & FILHOS LTDA Nro. Doc: 1749989 | 1201 | 476,44 | 476,44 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 1749989 - JORGE MOTTER & FILHOS LTDA Nro. Doc: 1749989 | 1201 | 1.630,37 | 1.630,37 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 1260448 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nro. Doc: 1260448 | 1201 | 1.649,90 | 1.649,90 |
| 04.2.1.03.033 | 4235 | Honorários ref 09/2023 cfe NFS-e 1248 | 4421 | 420,00 | 420,00 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Valor ref a deposito efetuado no SICREDI | 51 | 128,29 | 128,29 |
| 01.1.1.03.009 | 5290 | Transferência de C/C para Poupança Sicredi | 5126 | 100,00 | 100,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 2070435/01 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 51 | 1.083,56 | 1.083,56 |
| 28/09/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6493 - Municipio de Leoberto Leal - Fundo Munic. de Saude Nro. Doc: 6493 | 2143 | 1.815,40 | 1.815,40 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6494 - Municipio de Leoberto Leal - Fundo Munic. de Saude Nro. Doc: 6494 | 2143 | 817,30 | 817,30 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6168, 6173, 6174, 6175, 6222, 6223 e 6224 - prefeitura municipal campo belo do sul - 264 | 159 | 2.877,55 | 2.877,55 |
| 04.2.1.03.045 | 4804 | Pgto ref a despesas com alimentacao cfo CF 31019 | 78 | 34,58 | 34,58 |
| 04.2.1.03.045 | 4804 | Pgto ref a despesas com alimentacao cfo CF 141639 | 78 | 48,43 | 48,43 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 81,30 | 81,30 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 189674 - VANROO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA | 78 | 195,00 | 195,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 867981/03 - CIA CANOINHAS DE PAPEL | 78 | 871,20 | 871,20 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 7169516/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 925,50 | 925,50 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 75

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|----------------------------|--------|--|--------|-------------------|-------------------|
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref cheque depositado no BB | 78 | 4.106,00 | 4.106,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 238,87 | 238,87 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 97361 - ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA Nro. Doc: 97361 | 1201 | 1.598,60 | 1.598,60 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6495 - MUNICIPIO DE IMBUIA - 7 Nro. Doc: 6495 | 2151 | 304,95 | 304,95 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 97360 - ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA Nro. Doc: 97360 | 1201 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 7226932 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 7226932 | 1201 | 690,80 | 690,80 |
| 29/09/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref cheque em devolucao - motivo cheque fraudado | 51 | 4.106,00 | 4.106,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6406 - Prefeitura Municipal de Rio Rufino | 159 | 157,50 | 157,50 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 24,00 | 24,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 180,00 | 180,00 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 913,91 | 913,91 |
| 04.2.1.03.010 | 3182 | Pgto ref a despesas com combustivel | 51 | 777,16 | 777,16 |
| 04.2.1.03.045 | 4804 | Pgto ref a despesas com alimentacao | 51 | 277,50 | 277,50 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6496 - fundo munic de saude de bocaina do sul - 205 Nro. Doc: 6496 | 2151 | 170,00 | 170,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 2090516 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 2090516 | 1201 | 2.808,15 | 2.808,15 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 14760 - ALUMINIO PATO BRANCO LTDA Nro. Doc: 14760 | 1201 | 667,10 | 667,10 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 1410103 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A Nro. Doc: 1410103 | 1201 | 6.259,90 | 6.259,90 |
| 30/09/2023 | | | | | |
| 03.1.2.02.006 | 2291 | Provisão de Impostos: 09/2023 - Simples Nacional | 1660 | 7.430,12 | 7.430,12 |
| 04.2.1.01.001 | 2950 | Salário Mensalista Ref: 09/2023 | | 3.430,00 | |
| 04.2.1.01.002 | 2968 | Honorário Pro-Labore Ref: 09/2023 | | 1.320,00 | |
| 02.1.3.04.001 | 1384 | I.N.S.S. Ref: 09/2023 | | | 269,10 |
| 02.1.3.04.001 | 1384 | Inss Contribuinte Individual Ref: 09/2023 | | | 145,20 |
| 02.1.3.04.001 | 1384 | Salário Família Ref: 09/2023 | | 59,82 | |
| 02.1.3.01.001 | 1287 | Salário Liq. Fun. Ref: 09/2023 | | | 3.220,72 |
| 02.1.3.03.001 | 1368 | Valor líquido Pro-Labore Ref: 09/2023 | | | 1.174,80 |
| 04.2.1.02.002 | 3042 | FGTS Ref: 09/2023 | 1392 | 274,40 | 274,40 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Valor ref ICMS DeSTIDA a pagar | 5380 | 417,18 | 417,18 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Valor ref ICMS DeSTIDA a pagar | 5380 | 8,58 | 8,58 |
| 02.1.5.02.006 | 5380 | Pgto ref ICMS DeSTDA 09/2023 | | 8,58 | |
| 04.2.3.02.003 | 3506 | Pgto ref A MULTA ICMS DeSTDA 09/2023 | | 0,36 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto ref ICMS DeSTDA 09/2023 | | | 8,94 |
| 02.3.2.02.001 | 3832 | Pgto de dividendos ao sócio Thiago Weiss cf comprovante. | 51 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| Total mês : 09/2023 | | | | 428.853,43 | 428.853,43 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 76

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|--|--------|-----------|-----------|
| 01/10/2023 | | | | | |
| 04.2.1.03.002 | 3107 | aluguel a pagar ref. 10/2023 | 1767 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.1.5.02.003 | 1767 | Pgto Aluguel cfe recibo ref. 10/2023 | 51 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02/10/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6443 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUSSANGA | 159 | 384,98 | 384,98 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a deposito efetuado no BB | 51 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque efetuado no BB TAA | 78 | 200,00 | 200,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque efetuado no BB TAA | 78 | 300,00 | 300,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 7062240/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 268,31 | 268,31 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 7119829/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 279,10 | 279,10 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 803 - MERCOPLASA INDUSTRIA DE CONTENTORES LTDA | 78 | 519,08 | 519,08 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 93445/01 - TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP | 78 | 795,19 | 795,19 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 4.106,00 | 4.106,00 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 1.917,30 | 1.917,30 |
| 04.2.4.01.001 | 3530 | Pgto IOF nesta data cfe extrato | 5126 | 67,65 | 67,65 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Valor ref a emprestimo rotativo concedido no SICREDI cfe contrato C32122061 com vencimento para 07/2024 - 01 parcela | 5215 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no SICREDI | 5126 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no SICREDI | 5126 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no SICREDI | 5126 | 535,11 | 535,11 |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros SICREDI | 5126 | 820,83 | 820,83 |
| 04.2.4.01.001 | 3530 | Pgto IOF nesta data cfe extrato | 5126 | 1,66 | 1,66 |
| 04.2.4.01.001 | 3530 | Pgto IOF nesta data cfe extrato | 5126 | 19,23 | 19,23 |
| 03/10/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6481 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS | 159 | 3.922,00 | 3.922,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 37625/01 - Mega Papeis Ltda | 78 | 588,54 | 588,54 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 10,00 | 10,00 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 2.663,46 | 2.663,46 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 660,00 | 660,00 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Valor ref a deposito efetuado no SICREDI | 51 | 118,64 | 118,64 |
| 04/10/2023 | | | | | |
| 03.1.2.01.001 | 2216 | Devolução de Vendas cfe. 6500 - Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra Nro. Doc: 6500 | 51 | 155,00 | 155,00 |
| 03.1.2.01.001 | 2216 | Devolução de Vendas cfe. 6502 - Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra Nro. Doc: 6502 | 51 | 223,50 | 223,50 |
| 03.1.2.01.001 | 2216 | Devolução de Vendas cfe. 6504 - Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra Nro. Doc: 6504 | 51 | 252,50 | 252,50 |
| 03.1.2.01.001 | 2216 | Devolução de Vendas cfe. 6506 - Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra Nro. Doc: 6506 | 51 | 155,00 | 155,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 1752559 - JORGE MOTTER & FILHOS LTDA Nro. Doc: 1752559 | 51 | 1.904,70 | 1.904,70 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6501 - Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra Nro. Doc: 6501 | 2143 | 155,00 | 155,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6503 - Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra Nro. Doc: 6503 | 2143 | 223,50 | 223,50 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6505 - Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra Nro. Doc: 6505 | 2143 | 252,50 | 252,50 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6507 - Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra Nro. Doc: 6507 | 2143 | 155,00 | 155,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6417 - ASS.D.PAIS.PROF.ESCOLA DE ENSINO MEDIO VALMIR OMARQUES NUNES | 159 | 3.130,00 | 3.130,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6414 - fundo munic de saude de bocaina do sul - 205 | 159 | 2.076,70 | 2.076,70 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6437 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL | 159 | 959,96 | 959,96 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6370 e 6371 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA - 89 | 159 | 521,83 | 521,83 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 121,98 | 121,98 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 7068460/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 460,90 | 460,90 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 2070435/02 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 78 | 1.083,56 | 1.083,56 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 790,00 | 790,00 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 4.232,05 | 4.232,05 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6498 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO Nro. Doc: 6498 | 2151 | 839,00 | 839,00 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 77

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|---|--------|----------|----------|
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6499 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO Nro. Doc: 6499 | 2151 | 1.149,60 | 1.149,60 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6497 - prefeitura municipal de urupema - 182 Nro. Doc: 6497 | 2151 | 3.970,00 | 3.970,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a extorno de debito | 51 | 121,98 | 121,98 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 121,98 | 121,98 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Valor ref a deposito efetuado no SICREDI | 51 | 118,65 | 118,65 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Recebimento NF 6479 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CAMBORIU | 159 | 954,97 | 954,97 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6508 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 6508 | 2151 | 27,30 | 27,30 |
| 05/10/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6492 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALANTA | 159 | 88,82 | 88,82 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 260,00 | 260,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 7070179/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 242,04 | 242,04 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 450,90 | 450,90 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 82079 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA HAITI LTDA | 78 | 530,90 | 530,90 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 7,82 | 7,82 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 1.402,84 | 1.402,84 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6509 - MUNICIPIO DE ANITAPOLIS Nro. Doc: 6509 | 2151 | 1.352,28 | 1.352,28 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6510 - MUNICIPIO DE ANITAPOLIS Nro. Doc: 6510 | 2151 | 801,95 | 801,95 |
| 02.1.2.01.014 | 5215 | Pgto ref a amortização do emprestimo no Sicredi cfo o Contrato C12121654 - 28/60 Parcelas | | 1.710,00 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 1.048,54 | |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Pgto ref a amortização e juros do emprestimo no Sicredi cfo o Contrato C12121654 - 28/60 Parcelas | | | 2.758,54 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6516 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 6516 | 2151 | 179,60 | 179,60 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 61812 - UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI Nro. Doc: 61812 | 1201 | 2.949,56 | 2.949,56 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6512 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 6512 | 2151 | 1.663,25 | 1.663,25 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6514 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 6514 | 2151 | 432,00 | 432,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6515 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA Nro. Doc: 6515 | 2151 | 1.203,83 | 1.203,83 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6511 - Prefeitura Municipal Cocal do Sul Nro. Doc: 6511 | 2151 | 21,75 | 21,75 |
| 06/10/2023 | | | | | |
| 03.1.2.01.001 | 2216 | Devolução de Vendas cfe. 6518 - Prefeitura Municipal Cocal do Sul Nro. Doc: 6518 | 51 | 21,75 | 21,75 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6490 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO | 159 | 157,80 | 157,80 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6089 e 6090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGELINA | 159 | 573,44 | 573,44 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6466 - MUNICIPIO DE ANITAPOLIS | 159 | 644,43 | 644,43 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6487 - MUNICIPIO DE RIO DO OESTE - 68 | 159 | 409,31 | 409,31 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque efetuado no BB TAA | 78 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque efetuado no BB TAA | 78 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 152,00 | 152,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 2408792 - RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA | 78 | 696,45 | 696,45 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 2076371/01 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 78 | 803,92 | 803,92 |
| 04.2.1.03.002 | 3107 | Pgto ref despesas com aluguel | 78 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 01.2.1.04.001 | 3883 | Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss | 78 | 400,00 | 400,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 1.116,05 | 1.116,05 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 733,15 | 733,15 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 7.772,35 | 7.772,35 |
| 02.1.3.04.002 | 1392 | Pagto. FGTS GFIP ref.: 09/2023 | 78 | 274,40 | 274,40 |
| 02.1.5.02.006 | 5380 | Pgto ref ICMS DeSTIDA 08/2023 | 78 | 181,36 | 181,36 |
| 02.1.2.01.014 | 5215 | Pgto ref a amortização do emprestimo no Sicredi cfo o Contrato C12132433 - 25/48 Parcelas | | 2.708,33 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 577,76 | |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Pgto ref a amortização e juros do emprestimo no Sicredi cfo o Contrato C12132433 - 25/48 Parcelas | | | 3.286,09 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 7245255 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 7245255 | 1201 | 525,50 | 525,50 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA Nro. Doc: 6517 | 2151 | 1.483,00 | 1.483,00 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 78

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|---|--------|----------|----------|
| 07/10/2023 | | | | | |
| 02.1.3.01.001 | 1287 | Pagto. Líquido Salário ref.: 09/2023 | 51 | 3.220,72 | 3.220,72 |
| 02.1.3.03.001 | 1368 | Pagto. Prolabore ref.: 09/2023 | 51 | 1.174,80 | 1.174,80 |
| 09/10/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6519 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Bom Retiro Nro. Doc: 6519 | 2143 | 460,68 | 460,68 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6521 - MUNICIPIO DE BOM RETIRO Nro. Doc: 6521 | 2143 | 642,10 | 642,10 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6523 - MUNICIPIO DE BOM RETIRO Nro. Doc: 6523 | 2143 | 126,45 | 126,45 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6524 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Bom Retiro Nro. Doc: 6524 | 2143 | 118,58 | 118,58 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6470 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha | 159 | 383,75 | 383,75 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a deposito efetuado no BB | 51 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 794,95 | 794,95 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 34021/01 - SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 78 | 1.173,94 | 1.173,94 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 37/02 - COMERCIAL PN LTDA EPP | 78 | 1.932,30 | 1.932,30 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 21,11 | 21,11 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 461,45 | 461,45 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Valor ref a deposito efetuado no SICREDI | 51 | 71,18 | 71,18 |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Pgto ref a juros do emprestimo no Sicredi cfo o Contrato C12132433 - 25/48 Parcelas | 5126 | 71,18 | 71,18 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6520 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro Nro. Doc: 6520 | 2151 | 488,50 | 488,50 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6522 - MUNICIPIO DE BOM RETIRO Nro. Doc: 6522 | 2151 | 30,60 | 30,60 |
| 02.1.5.02.004 | 4421 | Pgto de Honorários ref 09/2023 NFS-e 1248 | 51 | 420,00 | 420,00 |
| 10/10/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6244 e 6390 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS | 159 | 5.966,54 | 5.966,54 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6489 - MUNICIPIO DE RIO DO OESTE - 68 | 159 | 2.759,40 | 2.759,40 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6335 e 6383 - EONIX COMERCIAL EIRELI | 159 | 432,40 | 432,40 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 300,00 | 300,00 |
| 01.2.1.04.001 | 3883 | Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss | 78 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 14623/01 - ALUMINIO PATO BRANCO LTDA | | 221,05 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 2,65 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto ref 14623/01 e juros - ALUMINIO PATO BRANCO LTDA | | | 223,70 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 5727 - EONIX COMERCIAL EIRELI | | 486,24 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 10,04 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto ref 5727 e juros - EONIX COMERCIAL EIRELI | | | 496,28 |
| 04.2.1.03.039 | 4502 | Pgto ref a serviços de Internet - CDI Telecom Ltda | 78 | 79,90 | 79,90 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 619903 - COM.E REP.BELLATO LTDA | 78 | 164,20 | 164,20 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 179,90 | 179,90 |
| 04.2.1.03.032 | 3409 | Pgto ref a seguros Fiat Strada Working - ADASC | 78 | 201,26 | 201,26 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 37625/02 - Mega Papeis Ltda | 78 | 588,52 | 588,52 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 2415714 - RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA | 78 | 995,34 | 995,34 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 1.980,00 | 1.980,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 273,96 | 273,96 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 658,33 | 658,33 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 103,00 | 103,00 |
| 01.2.3.04.001 | 949 | Valor ref a prestação consorcio BB | 78 | 1.015,62 | 1.015,62 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 1.205,38 | 1.205,38 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6525 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA - 89 Nro. Doc: 6525 | 2151 | 74,00 | 74,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a deposito efetuado no BB | 51 | 2.632,70 | 2.632,70 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 525,65 | 525,65 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 2096648 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 2096648 | 1201 | 1.490,44 | 1.490,44 |
| 11/10/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6498 e 6499 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO | 159 | 1.988,60 | 1.988,60 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6456 e 6457 - MUNICIPIO DE IMBUIA - 7 | 159 | 663,39 | 663,39 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6525 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA - 89 | 159 | 74,00 | 74,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 325,60 | 325,60 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 7023721/04 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 130,17 | 130,17 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6944 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA | 78 | 537,60 | 537,60 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 79

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|--|--------|----------|----------|
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 2070435/03 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 78 | 1.083,88 | 1.083,88 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 6943 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA | 78 | 2.001,60 | 2.001,60 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 19,48 | 19,48 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 1.372,34 | 1.372,34 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 621514 - COM.E REP.BELLATO LTDA Nro. Doc: 621514 | 1201 | 561,97 | 561,97 |
| 13/10/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6530 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 6530 | 2143 | 27,85 | 27,85 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6531 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 6531 | 2143 | 143,08 | 143,08 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6533 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 6533 | 2143 | 617,02 | 617,02 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 39,00 | 39,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 107,55 | 107,55 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 300,00 | 300,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 446,55 | 446,55 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6528 - Prefeitura Municipal de Cerro Negro Nro. Doc: 6528 | 2151 | 426,00 | 426,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6527 - Prefeitura Municipal de Cerro Negro Nro. Doc: 6527 | 2151 | 2.832,00 | 2.832,00 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Valor ref a deposito efetuado no SICREDI | 51 | 300,00 | 300,00 |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref juros cheque especial | 5126 | 300,00 | 300,00 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Valor ref a deposito efetuado no SICREDI | 51 | 500,00 | 500,00 |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Pgto ref a juros do emprestimo no Sicredi cfo o Contrato C12132433 - 25/48 Parcelas | 5126 | 339,85 | 339,85 |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref juros cheque especial | 5126 | 116,91 | 116,91 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 5126 | 1,04 | 1,04 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6529 - Prefeitura Municipal de Capao Alto Nro. Doc: 6529 | 2151 | 183,60 | 183,60 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6526 - Fundo Mun. de Assistencia Social de Lages Nro. Doc: 6526 | 2151 | 42,80 | 42,80 |
| 16/10/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6361 e 6362 - Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra | 159 | 853,40 | 853,40 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6497 - prefeitura municipal de urupema - 182 | 159 | 3.970,00 | 3.970,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 2076371/02 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 803,92 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 8,04 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto ref 2076371/02 e juros - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | 811,96 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1390242/01 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | 78 | 333,35 | 333,35 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1224924/01 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA | 78 | 666,65 | 666,65 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 794,94 | 794,94 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 943,88 | 943,88 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 34021/02 - SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 78 | 1.173,94 | 1.173,94 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 2,97 | 2,97 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 95,71 | 95,71 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 5126 | 32,00 | 32,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 35157 - SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA Nro. Doc: 35157 | 1201 | 1.488,76 | 1.488,76 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 24163 - SEBOLD COM. ATAC. DE PROD. ALIM. E EQUIP. LTDA. Nro. Doc: 24163 | 1201 | 180,00 | 180,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 7254 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 7254 | 1201 | 1.197,60 | 1.197,60 |
| 17/10/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6480 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL | 159 | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto NF nr. 6484, 6509 e 6510 - MUNICIPIO DE ANITAPOLIS | 159 | 2.569,75 | 2.569,75 |
| 04.2.1.03.015 | 3239 | Pgto ref a frete - Reunidas Transportadora | 78 | 438,87 | 438,87 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 37625/03 - Mega Papeis Ltda | 78 | 588,52 | 588,52 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 227,50 | 227,50 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 2.713,86 | 2.713,86 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6534 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMICA Nro. Doc: 6534 | 2151 | 157,47 | 157,47 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6535 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Taio Nro. Doc: 6535 | 2151 | 334,13 | 334,13 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 80

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|--|--------|----------|----------|
| 18/10/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque efetuado no BB TAA | 78 | 850,00 | 850,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 2,25 | 2,25 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 2.352,25 | 2.352,25 |
| 19/10/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6438 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL | 159 | 2.241,55 | 2.241,55 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6475 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL | 159 | 511,97 | 511,97 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6215 - Fundo Municipal Assist. Social Atalanta | 159 | 111,90 | 111,90 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6453, 6454, 6455, 6495, 6459 e 6458 - MUNICIPIO DE IMBUIA - 7 | 159 | 3.140,39 | 3.140,39 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque efetuado no BB TAA | 78 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 1.094,51 | 1.094,51 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 10,00 | 10,00 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 2.901,30 | 2.901,30 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 5885 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 5885 | 1201 | 4.422,38 | 4.422,38 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 1758126 - JORGE MOTTER & FILHOS LTDA Nro. Doc: 1758126 | 1201 | 887,08 | 887,08 |
| 20/10/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6541 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL Nro. Doc: 6541 | 2143 | 412,80 | 412,80 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6550 - ESCOLA MUNICIPAL LOMBA ALTA Nro. Doc: 6550 | 2151 | 372,87 | 372,87 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6550 - ESCOLA MUNICIPAL LOMBA ALTA | 159 | 372,87 | 372,87 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 2076371/03 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 78 | 804,16 | 804,16 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 1.633,50 | 1.633,50 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 2.064,79 | 2.064,79 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Valor ref a deposito efetuado no SICREDI | 51 | 6.167,40 | 6.167,40 |
| 04.2.1.03.032 | 3409 | Pgto ref a seguros Icatu | 5126 | 137,72 | 137,72 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6537 - MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO- PREFEITURA Nro. Doc: 6537 | 2151 | 47,00 | 47,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6538 - MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO- PREFEITURA Nro. Doc: 6538 | 2151 | 116,70 | 116,70 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6542 - MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO- PREFEITURA Nro. Doc: 6542 | 2151 | 63,05 | 63,05 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6544 - MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO- PREFEITURA Nro. Doc: 6544 | 2151 | 275,21 | 275,21 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6545 - MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO- PREFEITURA Nro. Doc: 6545 | 2151 | 96,00 | 96,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6548 - MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO- PREFEITURA Nro. Doc: 6548 | 2151 | 180,18 | 180,18 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6540 - MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO Nro. Doc: 6540 | 2151 | 105,40 | 105,40 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6539 - MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO Nro. Doc: 6539 | 2151 | 166,28 | 166,28 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6546 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS Nro. Doc: 6546 | 2151 | 194,40 | 194,40 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6547 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RODEIO Nro. Doc: 6547 | 2151 | 1.700,69 | 1.700,69 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 93445/02 - TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP | 51 | 795,19 | 795,19 |
| 23/10/2023 | | | | | |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1250066/01 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA | | 325,00 | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6551 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 6551 | 2143 | 300,21 | 300,21 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6552 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 6552 | 2143 | 338,86 | 338,86 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6553 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 6553 | 2143 | 94,75 | 94,75 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6554 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 6554 | 2143 | 360,54 | 360,54 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6528 - Prefeitura Municipal de Cerro Negro | 159 | 426,00 | 426,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6496 - fundo munic de saude de bocaina do sul - 205 | 159 | 170,00 | 170,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6488 - fundo munic de saude de bocaina do sul - 205 | 159 | 324,66 | 324,66 |
| 04.2.1.03.036 | 4413 | Pgto ref a mensalidade CDL cfe fatura 15901 | | 135,00 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 0,27 | |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 81

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|--|--------|----------|----------|
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto ref a mensalidade CDL cfe fatura 15901 e juros | | | 135,27 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | | 179,90 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 4,39 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a retirada e juros efetuado no BB | | | 184,29 |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 2,92 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto ref 1224924/02 e juros - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA | | | 327,92 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 14623/02 - ALUMINIO PATO BRANCO LTDA | 78 | 220,00 | 220,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 514,35 | 514,35 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1727582- METALURGICA MOR S.A - MATRIZ | 78 | 749,81 | 749,81 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 1.235,98 | 1.235,98 |
| 04.2.1.03.037 | 4430 | Valor ref a Certidão Simplificada - JUCESC | 78 | 25,00 | 25,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6555 - Prefeitura Municipal de Capao Alto Nro. Doc: 6555 | 2151 | 372,00 | 372,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 7344 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 7344 | 1201 | 390,00 | 390,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 2159 - Luiz Fernando Sequinel Nro. Doc: 2159 | 1201 | 1.493,84 | 1.493,84 |
| 24/10/2023 | | | | | |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 69129 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 69129 | 51 | 20,70 | 20,70 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 20860 - QUALILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL EIRELI Nro. Doc: 20860 | 51 | 5.184,18 | 5.184,18 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 375,29 | 375,29 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 375,29 | 375,29 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6556 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA - 89 Nro. Doc: 6556 | 2151 | 959,12 | 959,12 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6557 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA - 89 Nro. Doc: 6557 | 2151 | 44,35 | 44,35 |
| 25/10/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6474 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL | 159 | 564,30 | 564,30 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6556 e 6557 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA - 89 | 159 | 1.003,47 | 1.003,47 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6559 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA - 89 Nro. Doc: 6559 | 2151 | 220,20 | 220,20 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6559, 6560 e 6561 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA - 89 | 159 | 969,47 | 969,47 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6560 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA - 89 Nro. Doc: 6560 | 2151 | 402,84 | 402,84 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6561 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA - 89 Nro. Doc: 6561 | 2151 | 346,43 | 346,43 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6558 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA - 89 Nro. Doc: 6558 | 2151 | 206,39 | 206,39 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6558 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA - 89 | 159 | 206,39 | 206,39 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1393074/02 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | | 399,98 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 1,19 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto ref 1393074/02 e juros - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | | | 401,17 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 37625/04 - Mega Papeis Ltda | | 588,52 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 17,83 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto ref 37625/04 e juros - Mega Papeis Ltda | | | 606,35 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 167552/01 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA | 78 | 392,60 | 392,60 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 621514/01 - COM.E REP.BELLATO LTDA | 78 | 561,97 | 561,97 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 156,19 | 156,19 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 60,50 | 60,50 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 564,85 | 564,85 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 169245 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 169245 | 1201 | 422,50 | 422,50 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6562 - MUNICIPIO DE JAGUARUNA Nro. Doc: 6562 | 2151 | 1.416,00 | 1.416,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 14760/01 - ALUMINIO PATO BRANCO LTDA | 51 | 223,10 | 223,10 |
| 26/10/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6567 - Prefeitura Municipal Cocal do Sul Nro. Doc: 6567 | 2143 | 21,75 | 21,75 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6570 - MUNICIPIO DE ANITAPOLIS Nro. Doc: 6570 | 2143 | 909,66 | 909,66 |
| 03.1.2.01.001 | 2216 | Devolução de Vendas cfe. 6569 - MUNICIPIO DE ANITAPOLIS Nro. Doc: 6569 | 51 | 909,66 | 909,66 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 82

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|---|--------|----------|----------|
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6359 e 6398 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUSSANGA | 159 | 1.334,44 | 1.334,44 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6239, 6240 e 6241 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO - 10 | 159 | 990,26 | 990,26 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 2.324,70 | 2.324,70 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Valor ref a deposito efetuado no SICREDI | 51 | 3.508,90 | 3.508,90 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6568 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS Nro. Doc: 6568 | 2151 | 869,90 | 869,90 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6572 - MUNICIPIO DE ANITAPOLIS Nro. Doc: 6572 | 2151 | 304,46 | 304,46 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6573 - MUNICIPIO DE ANITAPOLIS Nro. Doc: 6573 | 2151 | 72,28 | 72,28 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6563 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 6563 | 2151 | 1.010,51 | 1.010,51 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6571 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 6571 | 2151 | 245,96 | 245,96 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 5924 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 5924 | 1201 | 912,00 | 912,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6564 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 6564 | 2151 | 601,80 | 601,80 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6566 - Prefeitura Municipal Cocal do Sul Nro. Doc: 6566 | 2151 | 187,00 | 187,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6565 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 6565 | 2151 | 290,70 | 290,70 |
| 27/10/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6574 - Alfredo Comercio Varejista Ltda-ME Nro. Doc: 6574 | 2143 | 561,97 | 561,97 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6575 - APP NUCLEO MUNICIPAL HENRIQUE HEMKMAIER Nro. Doc: 6575 | 2143 | 135,78 | 135,78 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a deposito efetuado no BB | 51 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a deposito efetuado no BB | 51 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6527/01 - Prefeitura Municipal de Cerro Negro | 159 | 2.411,61 | 2.411,61 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6527/02 - Prefeitura Municipal de Cerro Negro | 159 | 420,39 | 420,39 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6407 - Prefeitura Municipal de Capao Alto | 159 | 8.329,12 | 8.329,12 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 4.106,00 | 4.106,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 55,00 | 55,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 226894 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA | 78 | 2.154,39 | 2.154,39 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 34021/03 - SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | | 1.173,96 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 28,15 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto ref 34021/03 e juros - SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | | | 1.202,11 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 874542/01 - CIA CANOINHAS DE PAPEL | | 1.157,50 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 5,76 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto ref 874542/01 e juros - CIA CANOINHAS DE PAPEL | | | 1.163,26 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1749989 - JORGE MOTTER & FILHOS LTDA | | 2.106,81 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 7,02 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto ref 1749989 e juros - JORGE MOTTER & FILHOS LTDA | | | 2.113,83 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 95790/03 - ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | | 495,90 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 12,92 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto ref 95790/03 e juros - ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | | | 508,82 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 7219803/1 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | | 524,25 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 12,23 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto ref 7219803/01 e juros - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | | | 536,48 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 97361/01 - ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | | 532,88 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 1,78 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto ref 97361/03 e juros - ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | | | 534,66 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 97360/01 - ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | | 666,68 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 2,22 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto ref 97360/01 e juros - ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | | | 668,90 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 2090516/01 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 78 | 986,41 | 986,41 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 1.421,46 | 1.421,46 |
| 04.2.3.02.003 | 3506 | Pagamento de Impostos (Multa): 09/2023 - Simples Nacional | 78 | 122,60 | 122,60 |
| 02.1.4.03.008 | 1660 | Pagamento de Impostos: 09/2023 - Simples Nacional | 78 | 7.430,12 | 7.430,12 |
| 01.1.1.03.009 | 5290 | Transferência de C/C para Poupança Sicredi | 5126 | 100,00 | 100,00 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 83

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|----------------------------|--------|--|--------|-------------------|-------------------|
| 04.2.1.03.033 | 4235 | Honorários ref 10/2023 cfe NFS-e 1292 | 4421 | 405,00 | 405,00 |
| 30/10/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a deposito efetuado no BB | 51 | 1.512,55 | 1.512,55 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 20,00 | 20,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 390,00 | 390,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 7226932/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 230,27 | 230,27 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 7169516/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 925,50 | 925,50 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 10,00 | 10,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 63,22 | 63,22 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6576 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 6576 | 2151 | 959,96 | 959,96 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6577 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 6577 | 2151 | 2.802,40 | 2.802,40 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6578 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 6578 | 2151 | 100,00 | 100,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6579 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 6579 | 2151 | 120,00 | 120,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6580 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 6580 | 2151 | 120,00 | 120,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6581 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 6581 | 2151 | 160,00 | 160,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6582 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA Nro. Doc: 6582 | 2151 | 27,00 | 27,00 |
| 31/10/2023 | | | | | |
| 03.1.2.02.006 | 2291 | Provisão de Impostos: 10/2023 - Simples Nacional | 1660 | 3.485,24 | 3.485,24 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a deposito efetuado no BB | 51 | 702,00 | 702,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6296 - MUNICIPIO DE INDAIAL - 304 | 159 | 44,28 | 44,28 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 17,00 | 17,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 6,00 | 6,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 28,00 | 28,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 702,00 | 702,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 22,22 | 22,22 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 28,94 | 28,94 |
| 04.2.1.01.001 | 2950 | Salário Mensalista Ref: 10/2023 | | 3.500,00 | |
| 04.2.1.01.002 | 2968 | Honorário Pro-Labore Ref: 10/2023 | | 1.320,00 | |
| 02.1.3.04.001 | 1384 | I.N.S.S. Ref: 10/2023 | | | 275,40 |
| 02.1.3.04.001 | 1384 | Inss Contribuinte Individual Ref: 10/2023 | | | 145,20 |
| 02.1.3.04.001 | 1384 | Salário Família Ref: 10/2023 | | 59,82 | |
| 02.1.3.01.001 | 1287 | Salário Liq. Fun. Ref: 10/2023 | | | 3.284,42 |
| 02.1.3.03.001 | 1368 | Valor líquido Pro-Labore Ref: 10/2023 | | | 1.174,80 |
| 04.2.1.02.002 | 3042 | FGTS Ref: 10/2023 | 1392 | 280,00 | 280,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 5941 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 5941 | 1201 | 47,60 | 47,60 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 169816 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 169816 | 1201 | 803,00 | 803,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Valor ref ICMS DeSTIDA a pagar | 5380 | 24,69 | 24,69 |
| 02.3.2.02.001 | 3832 | Pgto de dividendos ao sócio Thiago Weiss cf comprovante. | 51 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| Total mês : 10/2023 | | | | 375.758,77 | 375.758,77 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 84

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|--|--------|-----------|-----------|
| 01/11/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6375 e 6444 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA | 159 | 4.393,80 | 4.393,80 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6516 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA | 159 | 179,60 | 179,60 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6537 e 6538 - MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO- PREFEITURA | 159 | 163,70 | 163,70 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6542, 6544, 6545 e 6548 - MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO- PREFEITURA | 159 | 614,44 | 614,44 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6534 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMICA | 159 | 157,47 | 157,47 |
| 04.2.1.03.045 | 4804 | Pgto ref a despesas com alimentacao cfo CF 28917 | 78 | 21,00 | 21,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 20,42 | 20,42 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 874542/02 - CIA CANOINHAS DE PAPEL | 78 | 1.157,50 | 1.157,50 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 540,00 | 540,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 167552/02 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA | 78 | 392,60 | 392,60 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1406289/01 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | 78 | 440,00 | 440,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 1.091,26 | 1.091,26 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 42,80 | 42,80 |
| 01.2.1.04.001 | 3883 | Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss | 78 | 600,00 | 600,00 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 833,72 | 833,72 |
| 02.1.3.04.001 | 1384 | Pagto. Líquido GPS ref.: 09/2023 | 78 | 354,48 | 354,48 |
| 04.2.3.02.003 | 3506 | Pagto. Multa/Juros GPS ref.: 09/2023 | 78 | 15,23 | 15,23 |
| 04.2.4.01.001 | 3530 | Pgto IOF nesta data cfe extrato | 5126 | 98,20 | 98,20 |
| 04.2.4.01.001 | 3530 | Pgto IOF nesta data cfe extrato | 5126 | 87,40 | 87,40 |
| 04.2.4.01.001 | 3530 | Pgto IOF nesta data cfe extrato | 5126 | 19,12 | 19,12 |
| 04.2.4.01.001 | 3530 | Pgto IOF nesta data cfe extrato | 5126 | 1,05 | 1,05 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6584 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 6584 | 2151 | 519,00 | 519,00 |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Pgto ref a juros do empréstimo rotativo cfe Contrato C32122061 | 5126 | 778,11 | 778,11 |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Pgto ref a juros do empréstimo rotativo cfe Contrato C32122061 | 5126 | 1.126,54 | 1.126,54 |
| 04.2.1.03.002 | 3107 | aluguel a pagar ref. 11/2023 | 1767 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.1.5.02.003 | 1767 | Pgto Aluguel cfe recibo ref. 11/2023 | 51 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 03/11/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 507,13 | 507,13 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 97361/02 - ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 78 | 532,86 | 532,86 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 97360/02 - ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 78 | 666,66 | 666,66 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 1.706,65 | 1.706,65 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Valor ref a depósito efetuado no SICREDI | 51 | 93,68 | 93,68 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 2112423 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 2112423 | 1201 | 2.240,24 | 2.240,24 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 93445/03 - TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP | 51 | 794,70 | 794,70 |
| 05/11/2023 | | | | | |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 37/03 - COMERCIAL PN LTDA EPP | 51 | 1.932,30 | 1.932,30 |
| 06/11/2023 | | | | | |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 69365 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 69365 | 51 | 35,30 | 35,30 |
| 03.1.2.01.001 | 2216 | Devolução de Vendas cfe. 6586 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMICA Nro. Doc: 6586 | 51 | 157,47 | 157,47 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6587 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMICA Nro. Doc: 6587 | 2143 | 157,47 | 157,47 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6368 - MUNICIPIO DE MARACAJA | 159 | 59,80 | 59,80 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 175,00 | 175,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 152,00 | 152,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 442,37 | 442,37 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 7245255/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 175,17 | 175,17 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6588 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim Nro. Doc: 6588 | 2151 | 28.940,50 | 28.940,50 |
| 02.1.2.01.014 | 5215 | Pgto ref a amortização do emprestimo no Sicredi cfo o Contrato C12121654 - 29/60 Parcelas | | 1.710,00 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 1.067,28 | |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Pgto ref a amortização e juros do emprestimo no Sicredi cfo o Contrato C12121654 - 29/60 Parcelas | | | 2.777,28 |
| 02.1.2.01.014 | 5215 | Pgto ref a amortização do emprestimo no Sicredi cfo o Contrato C12132433 - 26/48 Parcelas | | 2.708,33 | |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 85

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|---|--------|-----------|-----------|
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 876,99 | |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Pgto ref a amortização e juros do emprestimo no Sicredi cfo o Contrato C12132433 - 26/48 Parcelas | | | 3.585,32 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6585 - MUNICIPIO DE RIO DO OESTE Nro. Doc: 6585 | 2151 | 5.073,20 | 5.073,20 |
| 07/11/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a deposito efetuado no BB | 51 | 768,55 | 768,55 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a deposito efetuado no BB | 51 | 579,26 | 579,26 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6520 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro | 159 | 488,50 | 488,50 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6436 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL | 159 | 5.078,09 | 5.078,09 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 250,00 | 250,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 765,99 | 765,99 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1410103/01 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | | 1.043,35 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 15,65 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto ref 1410103/01 e juros - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | | | 1.059,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 2090516/02 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 910,73 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 12,16 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto ref 2090516/02 e juros - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | 922,89 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 5885/01 - EONIX COMERCIAL EIRELI | | 2.211,19 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 47,14 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto ref 5885/01 e juros - EONIX COMERCIAL EIRELI | | | 2.258,33 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 61812/01 - UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | | 983,19 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 22,60 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto ref 61812/01 e juros - UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | | | 1.005,79 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 14623/03 - ALUMINIO PATO BRANCO LTDA | | 220,00 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 5,55 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto ref 14623/03 e juros - ALUMINIO PATO BRANCO LTDA | | | 225,55 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 35157/01 - SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | | 496,25 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 10,42 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto ref 35157/01 e juros - SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | | | 506,67 |
| 04.2.1.03.037 | 4430 | Valor ref a Certidão Simplificada - JUCESC | 78 | 35,00 | 35,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 114,82 | 114,82 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6589 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 6589 | 2151 | 28,68 | 28,68 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6592 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 6592 | 2151 | 285,60 | 285,60 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6590 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 6590 | 2151 | 72,90 | 72,90 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6591 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Nro. Doc: 6591 | 2151 | 78,90 | 78,90 |
| 02.1.3.01.001 | 1287 | Pagto. Líquido Salário ref.: 10/2023 | 51 | 3.284,42 | 3.284,42 |
| 02.1.3.03.001 | 1368 | Pagto. Prolabore ref.: 10/2023 | 51 | 1.174,80 | 1.174,80 |
| 08/11/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6595 - Alfredo Comercio Varejista Ltda-ME Nro. Doc: 6595 | 2143 | 1.225,51 | 1.225,51 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 2,47 | 2,47 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 2,47 | 2,47 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6594 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim Nro. Doc: 6594 | 2151 | 29.170,90 | 29.170,90 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Valor ref a deposito efetuado no SICREDI | 51 | 71,18 | 71,18 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 2165 - Luiz Fernando Sequinel Nro. Doc: 2165 | 1201 | 1.611,60 | 1.611,60 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6593 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 6593 | 2151 | 4.510,63 | 4.510,63 |
| 09/11/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6576 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL | 159 | 959,96 | 959,96 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 507,14 | 507,14 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 452,82 | 452,82 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6596 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE IMBUIA Nro. Doc: 6596 | 2151 | 126,10 | 126,10 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6597 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE IMBUIA Nro. Doc: 6597 | 2151 | 74,90 | 74,90 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6598 - Prefeitura Municipal de Imbuia Nro. Doc: 6598 | 2151 | 264,44 | 264,44 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 86

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|---|--------|----------|----------|
| 10/11/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6483 - MUNICIPIO DE ANITAPOLIS | 159 | 909,66 | 909,66 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a deposito efetuado no BB | 51 | 1.038,30 | 1.038,30 |
| 04.2.1.03.039 | 4502 | Pgto ref a serviços de Internet - CDI Telecom Ltda | 78 | 79,90 | 79,90 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 179,90 | 179,90 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 479,96 | 479,96 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 499,90 | 499,90 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 103,00 | 103,00 |
| 01.2.3.04.001 | 949 | Valor ref a prestação consorcio BB | 78 | 1.015,05 | 1.015,05 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 409,75 | 409,75 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 7305121 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 7305121 | 1201 | 467,60 | 467,60 |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref juros cheque especial | 5126 | 197,14 | 197,14 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 1298280 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nro. Doc: 1298280 | 1201 | 955,93 | 955,93 |
| 13/11/2023 | | | | | |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 13807 - D5 COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Nro. Doc: 13807 | 51 | 499,90 | 499,90 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6435 - Prefeitura Municipal Cocal do Sul | 159 | 46,65 | 46,65 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6419 - Municipio de Leoberto Leal-Prefeitura | 159 | 363,05 | 363,05 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6568 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS | 159 | 869,90 | 869,90 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a deposito efetuado no BB | 51 | 600,00 | 600,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 38,00 | 38,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 14760/02 - ALUMINIO PATO BRANCO LTDA | | 222,00 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 1,52 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto ref 14760/02 e juros - ALUMINIO PATO BRANCO LTDA | | | 223,52 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 527,71 | 527,71 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 167552/03 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA | | 392,60 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 11,80 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto ref 167552/03 e juros - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA | | | 404,40 |
| 04.2.1.03.032 | 3409 | Pgto ref a seguros Fiat Strada Working - ADASC | | 200,05 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 4,21 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto ref a seguros Fiat Strada Working - ADASC e juros | | | 204,26 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 79,71 | 79,71 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 24163 - SEBOLD COM. ATAC. DE PROD. ALIM. E EQUIP. LTDA. | 78 | 180,00 | 180,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 14760/03 - ALUMINIO PATO BRANCO LTDA | 78 | 222,00 | 222,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 5126 | 1,04 | 1,04 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6599 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 6599 | 2151 | 1.674,00 | 1.674,00 |
| 14/11/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6600 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA Nro. Doc: 6600 | 2143 | 120,75 | 120,75 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTA ROSA DE LIMA Nro. Doc: 6601 | 2143 | 848,50 | 848,50 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6540 - MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO | 159 | 105,40 | 105,40 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 105,40 | 105,40 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6608 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA Nro. Doc: 6608 | 2151 | 132,21 | 132,21 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6607 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE ATALANTA Nro. Doc: 6607 | 2151 | 256,32 | 256,32 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6606 - MUNICIPIO DE BOM RETIRO Nro. Doc: 6606 | 2151 | 139,06 | 139,06 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE Nro. Doc: 6605 | 2151 | 4.320,00 | 4.320,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6602 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA Nro. Doc: 6602 | 2151 | 715,60 | 715,60 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6603 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA Nro. Doc: 6603 | 2151 | 978,65 | 978,65 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6604 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 6604 | 2151 | 95,53 | 95,53 |
| 16/11/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6611 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Bom Retiro Nro. Doc: 6611 | 2143 | 386,70 | 386,70 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6612 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Bom Retiro Nro. Doc: 6612 | 2143 | 115,80 | 115,80 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 87

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|---|--------|-----------|-----------|
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6589 e 6592 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO | 159 | 314,28 | 314,28 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6590 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO | 159 | 72,90 | 72,90 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6529 - Prefeitura Municipal de Capao Alto | 159 | 183,60 | 183,60 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6555 - Prefeitura Municipal de Capao Alto | 159 | 372,00 | 372,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6588 e 6594 - Fundo Munic. de Educacao Sao Joaquim | 159 | 58.111,40 | 58.111,40 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a deposito efetuado no BB | 51 | 143,10 | 143,10 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 2096648 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 1.490,44 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 44,73 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto ref 2096648 e juros - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | 1.535,17 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 874542/03 - CIA CANOINHAS DE PAPEL | | 1.157,50 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 17,28 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto ref 874542/03 e juros - CIA CANOINHAS DE PAPEL | | | 1.174,78 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 97361/03 - ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | | 532,86 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 12,46 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto ref 97361/03 e juros - ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | | | 545,32 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 97360/03 - ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | | 666,66 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 15,54 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto ref 97360/03a juros - ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | | | 682,20 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 2090516/03 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 911,01 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 18,24 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto ref 2090516/03 e juros - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | 929,25 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1390242/02 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | | 333,31 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 2,97 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto ref 1390242/02 e juros - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | | | 336,28 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 490,98 | 490,98 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 35157/02 - SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | | 496,25 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 11,42 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto ref 35157/02 e juros - SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | | | 507,67 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 7254 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA | | 1.197,60 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 25,14 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto ref 7254 e juros - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA | | | 1.222,74 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1224924/02 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA | | 666,63 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 3,99 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto ref 1224924/02 e juros - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA | | | 670,62 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1758126 - JORGE MOTTER & FILHOS LTDA | 78 | 887,08 | 887,08 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 1.174,78 | 1.174,78 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 331,46 | 331,46 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 48.708,95 | 48.708,95 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6613 - Prefeitura Municipal de Sao Joaquim Nro. Doc: 6613 | 2151 | 52,80 | 52,80 |
| 04.2.1.03.032 | 3409 | Pgto ref a seguros Icatu | 5126 | 137,72 | 137,72 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 5126 | 32,00 | 32,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6610 - Prefeitura Municipal de Capao Alto Nro. Doc: 6610 | 2151 | 206,95 | 206,95 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6609 - MUNICIPIO DE BOM RETIRO Nro. Doc: 6609 | 2151 | 93,41 | 93,41 |
| 17/11/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6410 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL | 159 | 412,80 | 412,80 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6508 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA | 159 | 27,30 | 27,30 |
| 04.2.1.03.015 | 3239 | Pgto ref a frete - Reunidas Transportadora | 78 | 576,97 | 576,97 |
| 04.2.1.03.002 | 3107 | Pgto ref despesas com aluguel | 78 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.1.5.02.004 | 4421 | Pgto de Honorários ref 10/2023 NFS-e 1292 | 78 | 405,00 | 405,00 |
| 02.1.5.02.006 | 5380 | Pgto ref ICMS DeSTIDA 09/2023 | 78 | 417,18 | 417,18 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Valor ref a deposito feito do BB para SICREDI | 78 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 3,28 | 3,28 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 11.062,33 | 11.062,33 |

20/11/2023

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 88

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|--|--------|-----------|-----------|
| 03.1.2.01.001 | 2216 | Devolução de Vendas cfe. 6614 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL Nro. Doc: 6614 | 51 | 412,80 | 412,80 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6615 - Alfredo Comercio Varejista Ltda-ME Nro. Doc: 6615 | 2143 | 448,72 | 448,72 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6591 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO | 159 | 78,90 | 78,90 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6572 e 6573 - MUNICIPIO DE ANITAPOLIS | 159 | 376,74 | 376,74 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a boleto devolvido pelo BB | 51 | 1.174,78 | 1.174,78 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1250066/02 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA | 78 | 324,98 | 324,98 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 61812/02 - UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 78 | 983,19 | 983,19 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 35157/03 - SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 78 | 496,26 | 496,26 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1727582/01 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ | 78 | 608,11 | 608,11 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 48,29 | 48,29 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 33,90 | 33,90 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 18.005,84 | 18.005,84 |
| 02.1.4.03.008 | 1660 | Pagamento de Impostos: 10/2023 - Simples Nacional | 78 | 3.485,24 | 3.485,24 |
| 02.1.3.04.001 | 1384 | Pagto. Líquido GPS ref.: 10/2023 | 78 | 360,78 | 360,78 |
| 02.1.3.04.002 | 1392 | Pagto. FGTS GFIP ref.: 10/2023 | 78 | 280,00 | 280,00 |
| 04.2.3.02.003 | 3506 | Pagto. Multa GFIP ref.: 10/2023 | 78 | 15,51 | 15,51 |
| 21/11/2023 | | | | | |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 69686 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 69686 | 51 | 243,00 | 243,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 195503 - VANROO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA Nro. Doc: 195503 | 51 | 133,20 | 133,20 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 230383 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA Nro. Doc: 230383 | 51 | 1.729,44 | 1.729,44 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Bonificação de mercadorias cf NF 230384 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA Nro. Doc: 230384 | 4367 | 188,40 | 188,40 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6616 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 6616 | 2143 | 2.768,45 | 2.768,45 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6617 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 6617 | 2143 | 446,05 | 446,05 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6618 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 6618 | 2143 | 324,20 | 324,20 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 1.560,00 | 1.560,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 3,90 | 3,90 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 1.563,90 | 1.563,90 |
| 22/11/2023 | | | | | |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 12764369 - Kalunga SA Nro. Doc: 12764369 | 51 | 2.529,37 | 2.529,37 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6620 - Alfredo Comercio Varejista Ltda-ME Nro. Doc: 6620 | 2143 | 0,02 | 0,02 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6577 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL | 159 | 2.802,40 | 2.802,40 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6539 - MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO | 159 | 166,28 | 166,28 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 20,00 | 20,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 1.149,34 | 1.149,34 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 2.529,37 | 2.529,37 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 10,00 | 10,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 7344 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA | 78 | 390,00 | 390,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 1.130,03 | 1.130,03 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6619 - Municipio de Leoberto Leal-Prefeitura Nro. Doc: 6619 | 2151 | 1.382,80 | 1.382,80 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 195646 - VANROO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA Nro. Doc: 195646 | 1201 | 1.196,95 | 1.196,95 |
| 23/11/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6608 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA | 159 | 132,21 | 132,21 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6607 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE ATALANTA | 159 | 256,32 | 256,32 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 2.201,83 | 2.201,83 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1393074/03 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | 78 | 399,98 | 399,98 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 2159 - Luiz Fernando Sequinel | 78 | 1.493,84 | 1.493,84 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 4.967,12 | 4.967,12 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6621 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 6621 | 2151 | 2.649,10 | 2.649,10 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 89

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|---|--------|----------|----------|
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6622 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha Nro. Doc: 6622 | 2151 | 1.034,75 | 1.034,75 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6624 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Taio Nro. Doc: 6624 | 2151 | 175,24 | 175,24 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6623 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Taio Nro. Doc: 6623 | 2151 | 156,61 | 156,61 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6625 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Taio Nro. Doc: 6625 | 2151 | 96,41 | 96,41 |
| 24/11/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6430 e 6535 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Taio | 159 | 1.500,50 | 1.500,50 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6563 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA | 159 | 1.010,51 | 1.010,51 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6467 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Taio | 159 | 245,14 | 245,14 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB TAA | 78 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 658,33 | 658,33 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 04.2.1.03.036 | 4413 | Pgto ref a mensalidade CDL cfe fatura 16083 | 78 | 135,00 | 135,00 |
| 01.2.1.04.001 | 3883 | Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss | 78 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 131,73 | 131,73 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 10,00 | 10,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 4.487,85 | 4.487,85 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 7331317 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 7331317 | 1201 | 1.330,50 | 1.330,50 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6626 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS Nro. Doc: 6626 | 2151 | 417,87 | 417,87 |
| 26/11/2023 | | | | | |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 6916 - Urban Office Comercial LTDA Nro. Doc: 6916 | 51 | 226,40 | 226,40 |
| 27/11/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Devolução de Compras cfe. 21101 - QUALILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL EIRELI Nro. Doc: 21101 | 434 | 5.184,18 | 5.184,18 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6627 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 6627 | 2143 | 1.731,10 | 1.731,10 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6630 - Alfredo Comercio Varejista Ltda-ME Nro. Doc: 6630 | 2143 | 2.333,85 | 2.333,85 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6571 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA | 159 | 245,96 | 245,96 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 74,00 | 74,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 331,98 | 331,98 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1406289/02 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | 78 | 439,98 | 439,98 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 5924 - EONIX COMERCIAL EIRELI | 78 | 912,00 | 912,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 113,47 | 113,47 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 7226932/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 230,27 | 230,27 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 7219803/2 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 524,25 | 524,25 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 7169516/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 925,50 | 925,50 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 26,51 | 26,51 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 3.332,00 | 3.332,00 |
| 01.1.1.03.009 | 5290 | Transferência de C/C para Poupança Sicredi | 5126 | 100,00 | 100,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6629 - MUNICIPIO DE RIO DO OESTE Nro. Doc: 6629 | 2151 | 557,50 | 557,50 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6628 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO OESTE Nro. Doc: 6628 | 2151 | 528,76 | 528,76 |
| 04.2.1.03.033 | 4235 | Honorários ref 11/2023 e mensalidade extra cfe NFS-e 1341 | 4421 | 607,50 | 607,50 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 33175 - PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES LTDA Nro. Doc: 33175 | 1201 | 651,48 | 651,48 |
| 28/11/2023 | | | | | |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 13630 - ARARAS QUIMICA DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 13630 | 51 | 1.578,49 | 1.578,49 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6378 - Prefeitura Municipal de Cerro Negro | 159 | 4.333,80 | 4.333,80 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6369 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA | 159 | 581,65 | 581,65 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6619 - Municipio de Leoberto Leal-Prefeitura | 159 | 1.382,80 | 1.382,80 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 4.298,25 | 4.298,25 |
| 29/11/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6613 - Prefeitura Municipal de Sao Joaquim | 159 | 52,80 | 52,80 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 10,00 | 10,00 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 90

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|----------------------------|--------|--|--------|-------------------|-------------------|
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 42,80 | 42,80 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 16732 - PAULO ROBERTO DOS SANTOS Nro. Doc: 16732 | 1201 | 540,00 | 540,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 196237 - VANROO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA Nro. Doc: 196237 | 1201 | 1.109,00 | 1.109,00 |
| 30/11/2023 | | | | | |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Bonificação de mercadorias cf NF 94708 - TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP Nro. Doc: 94708 | 4367 | 183,83 | 183,83 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 7809 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Nro. Doc: 7809 | 51 | 450,00 | 450,00 |
| 03.1.2.02.006 | 2291 | Provisão de Impostos: 11/2023 - Simples Nacional | 1660 | 8.789,43 | 8.789,43 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6512 E 6564 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA | 159 | 2.265,05 | 2.265,05 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6596 e 6597 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE IMBUIA | 159 | 201,00 | 201,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a deposito efetuado no BB | 51 | 127,92 | 127,92 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 303,00 | 303,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 86,50 | 86,50 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 363,62 | 363,62 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 224,66 | 224,66 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 490,50 | 490,50 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 5885/02 - EONIX COMERCIAL EIRELI | | 2.211,19 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 45,68 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto ref 5885/02 e juros - EONIX COMERCIAL EIRELI | | | 2.256,87 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 169245 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA | | 422,50 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 9,29 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto ref 169245 e juros - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA | | | 431,79 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 5941 - EONIX COMERCIAL EIRELI | 78 | 47,60 | 47,60 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 7305121/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 233,80 | 233,80 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 1.844,37 | 1.844,37 |
| 04.2.1.03.045 | 4804 | Valor ref a despesas com alimentacao | 51 | 89,00 | 89,00 |
| 04.2.1.03.010 | 3182 | Valor ref a despesas com combustiveis | 51 | 203,04 | 203,04 |
| 04.2.1.01.001 | 2950 | Salário Mensalista Ref: 11/2023 | | 3.530,00 | |
| 04.2.1.01.002 | 2968 | Honorário Pro-Labore Ref: 11/2023 | | 1.320,00 | |
| 02.1.3.04.001 | 1384 | I.N.S.S. Ref: 11/2023 | | | 278,10 |
| 02.1.3.04.001 | 1384 | Inss Contribuinte Individual Ref: 11/2023 | | | 145,20 |
| 02.1.3.01.001 | 1287 | Salário Liq. Fun. Ref: 11/2023 | | | 3.251,90 |
| 02.1.3.03.001 | 1368 | Valor líquido Pro-Labore Ref: 11/2023 | | | 1.174,80 |
| 04.2.1.02.002 | 3042 | FGTS Ref: 11/2023 | 1392 | 282,40 | 282,40 |
| 04.2.1.01.005 | 2992 | Adiantamento 13º Salário Ref: 11/2023 | | 1.765,00 | |
| 04.2.1.02.002 | 3042 | FGTS Adiant. 13o. Sal. Ref: 11/2023 | 1392 | 141,20 | 141,20 |
| 02.1.3.01.004 | 1317 | Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. Ref: 11/2023 | | | 1.765,00 |
| 02.1.3.01.004 | 1317 | Pagto.adiantamento 13º Salário ref.: 12/2023 | 51 | 1.765,00 | 1.765,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 7342767 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 7342767 | 1201 | 1.378,34 | 1.378,34 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 94709 - TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP Nro. Doc: 94709 | 1201 | 2.884,23 | 2.884,23 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Valor ref ICMS DeSTDA à pagar | 5380 | 8,06 | 8,06 |
| 02.3.2.02.001 | 3832 | Pgto de dividendos ao sócio Thiago Weiss cf comprovante. | 51 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| Total mês : 11/2023 | | | | 475.453,32 | 475.453,32 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 91

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|---|--------|----------|----------|
| 01/12/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6514 - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE | 159 | 432,00 | 432,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 40,00 | 40,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 26,70 | 26,70 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 365,30 | 365,30 |
| 04.2.4.01.001 | 3530 | Pgto IOF nesta data cfe extrato | 5126 | 95,94 | 95,94 |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros do emprestimo rotativo cfe contrato C32122061 | 5126 | 714,48 | 714,48 |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros do emprestimo rotativo cfe contrato C32122061 | 5126 | 1.125,63 | 1.125,63 |
| 04.2.4.01.001 | 3530 | Pgto IOF nesta data cfe extrato | 5126 | 16,33 | 16,33 |
| 04.2.4.01.001 | 3530 | Pgto IOF nesta data cfe extrato | 5126 | 0,60 | 0,60 |
| 04.2.1.03.002 | 3107 | aluguel a pagar ref. 12/2023 | 1767 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.1.5.02.003 | 1767 | Pgto Aluguel cfe recibo ref. 12/2023 | 51 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 2131618 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 2131618 | 1201 | 1.712,14 | 1.712,14 |
| 04/12/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6598 - Prefeitura Municipal de Imbuia | 159 | 264,44 | 264,44 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6397 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMICA | 159 | 221,86 | 221,86 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1260448/01 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA | | 275,00 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 2,47 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto ref 1260448/01 e juros - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA | | | 277,47 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 2112423/01 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 746,67 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 7,47 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto ref 2112423/01 e juros - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | 754,14 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1410103/02 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | 78 | 1.043,31 | 1.043,31 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 61812/03 - UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 78 | 983,18 | 983,18 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 2165 - Luiz Fernando Sequinel | 78 | 1.611,60 | 1.611,60 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 10,00 | 10,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 6.193,40 | 6.193,40 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA Nro. Doc: 6637 | 2151 | 270,80 | 270,80 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6631 - MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES Nro. Doc: 6631 | 2151 | 68,65 | 68,65 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6632 - MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES Nro. Doc: 6632 | 2151 | 7,56 | 7,56 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6633 - MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES Nro. Doc: 6633 | 2151 | 20,76 | 20,76 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6634 - MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES Nro. Doc: 6634 | 2151 | 906,74 | 906,74 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6635 - MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES Nro. Doc: 6635 | 2151 | 239,87 | 239,87 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Valor ref a deposito efetuado no SICREDI | 51 | 118,65 | 118,65 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA Nro. Doc: 6636 | 2151 | 594,60 | 594,60 |
| 05/12/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6640 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RODEIO Nro. Doc: 6640 | 2143 | 244,65 | 244,65 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6606 - MUNICIPIO DE BOM RETIRO | 159 | 139,06 | 139,06 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 7245255/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 175,17 | 175,17 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 169816/01 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA | 78 | 401,50 | 401,50 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 99,90 | 99,90 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 224,14 | 224,14 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 761,65 | 761,65 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6643 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITOR MEIRELES Nro. Doc: 6643 | 2151 | 62,40 | 62,40 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6644 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITOR MEIRELES Nro. Doc: 6644 | 2151 | 57,68 | 57,68 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6645 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITOR MEIRELES Nro. Doc: 6645 | 2151 | 13,20 | 13,20 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6642 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 6642 | 2151 | 4.372,00 | 4.372,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6646 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DE VITOR MEIRELES Nro. Doc: 6646 | 2151 | 140,04 | 140,04 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6647 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DE VITOR MEIRELES Nro. Doc: 6647 | 2151 | 164,15 | 164,15 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 92

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|---|--------|----------|----------|
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6641 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RODEIO Nro. Doc: 6641 | 2151 | 3.433,31 | 3.433,31 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6638 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RODEIO Nro. Doc: 6638 | 2151 | 1.798,50 | 1.798,50 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6639 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RODEIO Nro. Doc: 6639 | 2151 | 705,18 | 705,18 |
| 02.1.2.01.014 | 5215 | Pgto ref a amortização do emprestimo no Sicredi cfo o Contrato C12121654 - 30/60 Parcelas | | 1.710,00 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 1.084,43 | |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Pgto ref a amortização e juros do emprestimo no Sicredi cfo o Contrato C12121654 - 30/60 Parcelas | | | 2.794,43 |
| 02.1.3.03.001 | 1368 | Pagto. Prolabore ref.: 11/2023 | 51 | 1.174,80 | 1.174,80 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 67584 - GIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 67584 | 1201 | 1.604,31 | 1.604,31 |
| 06/12/2023 | | | | | |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 1705 - Renan Ferreira da Silva Nro. Doc: 1705 | 51 | 69,97 | 69,97 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 29171 - ACE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA Nro. Doc: 29171 | 51 | 79,00 | 79,00 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 31728 - MATIAS VASCONCELOS SILVA 42714589880 Nro. Doc: 31728 | 51 | 39,95 | 39,95 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6652 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS Nro. Doc: 6652 | 2143 | 194,40 | 194,40 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6653 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS Nro. Doc: 6653 | 2143 | 208,72 | 208,72 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6656 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 6656 | 2143 | 324,20 | 324,20 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6657 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 6657 | 2143 | 446,05 | 446,05 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6658 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 6658 | 2143 | 435,54 | 435,54 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6661 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 6661 | 2143 | 255,10 | 255,10 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6662 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 6662 | 2143 | 237,75 | 237,75 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6663 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 6663 | 2143 | 276,45 | 276,45 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a deposito efetuado no BB | 51 | 4.499,55 | 4.499,55 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 4.499,55 | 4.499,55 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6651 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS Nro. Doc: 6651 | 2151 | 579,44 | 579,44 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6654 - CAMARA DE VEREADORES DE BARRA VELHA Nro. Doc: 6654 | 2151 | 219,70 | 219,70 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6648 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS Nro. Doc: 6648 | 2151 | 96,20 | 96,20 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6649 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS Nro. Doc: 6649 | 2151 | 201,00 | 201,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6650 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS Nro. Doc: 6650 | 2151 | 874,50 | 874,50 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6655 - MUNICIPIO DE JAGUARUNA Nro. Doc: 6655 | 2151 | 2.025,60 | 2.025,60 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6659 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 6659 | 2151 | 170,40 | 170,40 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6660 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA Nro. Doc: 6660 | 2151 | 794,40 | 794,40 |
| 02.1.2.01.014 | 5215 | Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 27/48 Parcela | 5126 | 1.043,96 | 1.043,96 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6664 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 6664 | 2151 | 127,55 | 127,55 |
| 07/12/2023 | | | | | |
| 03.1.2.01.001 | 2216 | Devolução de Vendas cfe. 6665 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RODEIO Nro. Doc: 6665 | 51 | 705,18 | 705,18 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6666 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RODEIO Nro. Doc: 6666 | 2143 | 705,18 | 705,18 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6669 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL Nro. Doc: 6669 | 2143 | 168,22 | 168,22 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6546 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS | 159 | 194,40 | 194,40 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA | 159 | 270,80 | 270,80 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 41,60 | 41,60 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6667 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 6667 | 2151 | 169,80 | 169,80 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 93

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|--|--------|----------|----------|
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6668 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 6668 | 2151 | 5.421,29 | 5.421,29 |
| 02.1.3.01.001 | 1287 | Pagto. Líquido Salário ref.: 11/2023 | 51 | 3.251,90 | 3.251,90 |
| 02.1.3.04.002 | 1392 | Pagto. FGTS GFIP ref.: 11/2023 | 78 | 423,60 | 423,60 |
| 08/12/2023 | | | | | |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 18805 - ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA Nro. Doc: 18805 | 51 | 2.931,30 | 2.931,30 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6671 - Prefeitura Municipal de Sao Joaquim Nro. Doc: 6671 | 2143 | 78,96 | 78,96 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6672 - Fundo Mun. Assistencia Social Sao Joaquim Nro. Doc: 6672 | 2143 | 4.213,60 | 4.213,60 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6673 - ESCOLA MUNICIPAL LOMBA ALTA Nro. Doc: 6673 | 2143 | 5.233,04 | 5.233,04 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6621 e 6622 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha | 159 | 3.683,85 | 3.683,85 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6643, 6644 e 6645 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITOR MEIRELES | 159 | 133,28 | 133,28 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a deposito efetuado no BB | 51 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 1.817,13 | 1.817,13 |
| 02.1.2.01.014 | 5215 | Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 27/48 Parcela | 5126 | 71,18 | 71,18 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Valor ref a deposito efetuado no SICREDI | 51 | 71,18 | 71,18 |
| 11/12/2023 | | | | | |
| 03.1.2.01.001 | 2216 | Devolução de Vendas cfe. 6683 - ESCOLA MUNICIPAL LOMBA ALTA Nro. Doc: 6683 | 51 | 5.233,04 | 5.233,04 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6674 - ASS.D.PAIS.PROF.ESCOLA DE ENSINO MEDIO VALMIR OMARQUES NUNES Nro. Doc: 6674 | 2143 | 9.330,00 | 9.330,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6676 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE IMBUIA Nro. Doc: 6676 | 2143 | 122,60 | 122,60 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6677 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE IMBUIA Nro. Doc: 6677 | 2143 | 98,45 | 98,45 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6685 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CAMBORIU Nro. Doc: 6685 | 2143 | 2.934,85 | 2.934,85 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a deposito efetuado no BB | 51 | 826,00 | 826,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a deposito efetuado no BB | 51 | 15,48 | 15,48 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6599 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL | 159 | 1.674,00 | 1.674,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6593 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL | 159 | 4.510,63 | 4.510,63 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6584 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL | 159 | 519,00 | 519,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6610 - Prefeitura Municipal de Capao Alto | 159 | 206,95 | 206,95 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6631, 6632, 6633, 6634 e 6635 - MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES | 159 | 1.243,58 | 1.243,58 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6684 - ESCOLA MUNICIPAL LOMBA ALTA | 159 | 2.775,51 | 2.775,51 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6684 - ESCOLA MUNICIPAL LOMBA ALTA Nro. Doc: 6684 | 2151 | 2.775,51 | 2.775,51 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a deposito efetuado no BB | 51 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 53,00 | 53,00 |
| 01.2.1.04.001 | 3883 | Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss | 78 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 968,00 | 968,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 2112423/02 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 746,67 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 7,47 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto ref 2112423/02 e juros - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | 754,14 |
| 04.2.1.03.039 | 4502 | Pgto ref a serviços de Internet - CDI Telecom Ltda | 78 | 79,90 | 79,90 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 179,90 | 179,90 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 1.225,00 | 1.225,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 42,37 | 42,37 |
| 04.2.1.03.032 | 3409 | Pgto ref a seguros Fiat Strada Working - ADASC | 78 | 197,61 | 197,61 |
| 02.1.5.02.006 | 5380 | Pgto ref ICMS DeSTIDA 10/2023 | 78 | 24,69 | 24,69 |
| 04.2.1.03.002 | 3107 | Pgto ref despesas com aluguel | 78 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 10,00 | 10,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 115,00 | 115,00 |
| 01.2.3.04.001 | 949 | Valor ref a prestação consorcio BB | 78 | 1.014,48 | 1.014,48 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 5.307,06 | 5.307,06 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6681 - Fundo Municipal Assist. Social Atalanta Nro. Doc: 6681 | 2151 | 268,70 | 268,70 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6682 - Fundo Municipal Assist. Social Atalanta Nro. Doc: 6682 | 2151 | 260,98 | 260,98 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6680 - Municipio de Leoberto Leal-Prefeitura Nro. Doc: 6680 | 2151 | 428,40 | 428,40 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 94

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|--|--------|----------|----------|
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6675 - Prefeitura Municipal de Imbuia Nro. Doc: 6675 | 2151 | 159,98 | 159,98 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6678 - Prefeitura Municipal de Imbuia Nro. Doc: 6678 | 2151 | 195,20 | 195,20 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6679 - Prefeitura Municipal de Imbuia Nro. Doc: 6679 | 2151 | 182,10 | 182,10 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 92350 - FERINHA FAB. DE FRALDAS DESCARTAVEIS E PROD. HIG. EIRELI Nro. Doc: 92350 | 1201 | 422,40 | 422,40 |
| 12/12/2023 | | | | | |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 20061 - RICARDO DANTAS MARTINS 34080817860 Nro. Doc: 20061 | 51 | 227,79 | 227,79 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6687 - MUNICIPIO DE BOM RETIRO Nro. Doc: 6687 | 2143 | 3.716,70 | 3.716,70 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6624 - Fundo Muncpal de Assistencia Social de Taio | 159 | 175,24 | 175,24 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6623 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Taio | 159 | 156,61 | 156,61 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6578, 6579, 6580, 6581 e 6582 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA | 159 | 527,00 | 527,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6686 - ESCOLA MUNICIPAL LOMBA ALTA Nro. Doc: 6686 | 2151 | 2.457,53 | 2.457,53 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6686 - ESCOLA MUNICIPAL LOMBA ALTA | 159 | 2.457,53 | 2.457,53 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6526 - Fundo Mun. de Assistencia Social de Lages | 159 | 42,80 | 42,80 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6625 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Taio | 159 | 96,41 | 96,41 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 169816/02 - 8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA | 78 | 401,50 | 401,50 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 227,79 | 227,79 |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Valor ref a deposito feito do BB para SICREDI | 78 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 29,48 | 29,48 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 5.203,18 | 5.203,18 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6690 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO RUFINO Nro. Doc: 6690 | 2151 | 548,60 | 548,60 |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref juros cheque especial | 5126 | 192,77 | 192,77 |
| 02.1.2.01.014 | 5215 | Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 27/48 Parcela | | 1.593,30 | |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 922,89 | |
| 01.1.1.02.008 | 5126 | Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe Contrato C12132433 - 27/48 Parcela | | | 2.516,19 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 5126 | 1,04 | 1,04 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 890124 - CIA CANOINHAS DE PAPEL Nro. Doc: 890124 | 1201 | 6.329,22 | 6.329,22 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6689 - Fundo Municipal de Saude de Bom Retiro Nro. Doc: 6689 | 2151 | 279,00 | 279,00 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6688 - MUNICIPIO DE BOM RETIRO Nro. Doc: 6688 | 2151 | 304,80 | 304,80 |
| 13/12/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a deposito efetuado no BB | 51 | 502,50 | 502,50 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6566 - Prefeitura Municipal Cocal do Sul | 159 | 187,00 | 187,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6585 - MUNICIPIO DE RIO DO OESTE | 159 | 5.073,20 | 5.073,20 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE | 159 | 4.320,00 | 4.320,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a deposito efetuado no BB | 51 | 250,00 | 250,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 12,50 | 12,50 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 69,00 | 69,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 308,78 | 308,78 |
| 04.2.1.03.009 | 3174 | Valor ref a despesas com detetização | 78 | 390,00 | 390,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1390242/03 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | 78 | 333,31 | 333,31 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 195646/01 - VANROO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA | 78 | 598,48 | 598,48 |
| 04.2.1.03.037 | 4430 | Valor ref a Certidão Simplificada - JUCESC | 78 | 25,00 | 25,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 485,38 | 485,38 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 8.110,25 | 8.110,25 |
| 14/12/2023 | | | | | |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 70240 - MALUVALE ATACADISTA Nro. Doc: 70240 | 51 | 167,65 | 167,65 |
| 03.1.2.01.001 | 2216 | Devolução de Vendas cfe. 6691 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS Nro. Doc: 6691 | 51 | 194,40 | 194,40 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6692 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 6692 | 2143 | 1.437,23 | 1.437,23 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6279 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONOMICA | 159 | 324,15 | 324,15 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 399,99 | 399,99 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 95

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|--|--------|-----------|-----------|
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 760,00 | 760,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1298280/01 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA | 78 | 318,65 | 318,65 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1224924/03 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA | 78 | 666,63 | 666,63 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 8,66 | 8,66 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 12.070,61 | 12.070,61 |
| 02.1.4.03.008 | 1660 | Pagamento de Impostos: 11/2023 - Simples Nacional | 78 | 8.789,43 | 8.789,43 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6690 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO RUFINO | 159 | 548,60 | 548,60 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 2178 - Luiz Fernando Sequinel Nro. Doc: 2178 | 1201 | 1.158,76 | 1.158,76 |
| 15/12/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6694 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL Nro. Doc: 6694 | 2143 | 1.315,92 | 1.315,92 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Devolução de Compras cfe. 6695 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 6695 | 434 | 162,50 | 162,50 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6696 - MUNICIPIO DE BOM RETIRO Nro. Doc: 6696 | 2143 | 990,00 | 990,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6642 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL | 159 | 4.372,00 | 4.372,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6681 - Fundo Municipal Assist. Social Atalanta | 159 | 268,70 | 268,70 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6646 e 6647 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DE VITOR MEIRELES | 159 | 304,19 | 304,19 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6629 - MUNICIPIO DE RIO DO OESTE | 159 | 557,50 | 557,50 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a deposito efetuado no BB | 51 | 5.404,15 | 5.404,15 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6641 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RODEIO | 159 | 3.433,31 | 3.433,31 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 704,28 | 704,28 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 2112423/03 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 78 | 746,90 | 746,90 |
| 02.1.5.02.004 | 4421 | Pgto de Honorários ref 11/2023 e mensalidade extra 2023 NFS-e 1341 | 78 | 483,15 | 483,15 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 252,35 | 252,35 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 300,00 | 300,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 21,47 | 21,47 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 21.161,70 | 21.161,70 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a deposito efetuado no BB | 51 | 9.330,00 | 9.330,00 |
| 04.2.1.03.032 | 3409 | Pgto ref a seguros Icatu | 5126 | 137,72 | 137,72 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 5126 | 32,00 | 32,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no SICREDI | 5126 | 20,00 | 20,00 |
| 02.1.5.02.004 | 4421 | Pgto de Honorários ref 11/2023 NFS-e 1341 | 51 | 124,35 | 124,35 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6693 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS Nro. Doc: 6693 | 2151 | 239,00 | 239,00 |
| 18/12/2023 | | | | | |
| 03.1.2.01.001 | 2216 | Devolução de Vendas cfe. 6697 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL Nro. Doc: 6697 | 51 | 1.315,92 | 1.315,92 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6698 - ESCOLA MUNICIPAL LOMBA ALTA Nro. Doc: 6698 | 2151 | 1.724,12 | 1.724,12 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6698 - ESCOLA MUNICIPAL LOMBA ALTA | 159 | 1.724,12 | 1.724,12 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6651 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS | 159 | 579,44 | 579,44 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6682 - Fundo Municipal Assist. Social Atalanta | 159 | 260,98 | 260,98 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6680 - Municipio de Leoberto Leal-Prefeitura | 159 | 428,40 | 428,40 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6628 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO OESTE | 159 | 528,76 | 528,76 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6515, 6517, 6602 e 6603 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA | 159 | 4.381,08 | 4.381,08 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque efetuado no BB TAA | 78 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 7,75 | 7,75 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 4.095,03 | 4.095,03 |
| 04.2.1.03.033 | 4235 | Honorários ref 12/2023 e mensalidade extra cfe NFS-e 1387 | 4421 | 622,50 | 622,50 |
| 19/12/2023 | | | | | |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 46829 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Nro. Doc: 46829 | | 1.465,83 | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Compras conforme nf. 46829 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Nro. Doc: 46829 | | | 1.404,30 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Desconto concedido ref NF 46829 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Nro. Doc: 46829 | | | 61,53 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 46829 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Nro. Doc: 46829 | 51 | 105,28 | 105,28 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6699 - ESCOLA MUNICIPAL LOMBA ALTA Nro. Doc: 6699 | 2151 | 4.325,04 | 4.325,04 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 96

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|--|--------|-----------|-----------|
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6699 - ESCOLA MUNICIPAL LOMBA ALTA | 159 | 4.325,04 | 4.325,04 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6654 - CAMARA DE VEREADORES DE BARRA VELHA | 159 | 219,70 | 219,70 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6511 - Prefeitura Municipal Cocal do Sul | 159 | 21,75 | 21,75 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6648, 6649 e 6650 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS | 159 | 1.171,70 | 1.171,70 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6562 - MUNICIPIO DE JAGUARUNA | 159 | 1.416,00 | 1.416,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6655 - MUNICIPIO DE JAGUARUNA | 159 | 2.025,60 | 2.025,60 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a deposito efetuado no BB | 51 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 1.509,58 | 1.509,58 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque efetuado no BB TAA | 78 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1250066/03 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA | 78 | 324,98 | 324,98 |
| 04.2.1.03.015 | 3239 | Pgto ref a frete - Reunidas Transportadora | | 91,83 | |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 3,90 | 3,90 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 9,90 | 9,90 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 7.939,31 | 7.939,31 |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Valor ref a juros | | 0,29 | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Pgto ref a frete e juros - Reunidas Transportadora | | | 92,12 |
| 20/12/2023 | | | | | |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6700 - EONIX COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 6700 | 2143 | 76,00 | 76,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6701 - Fundo Mun. Assistencia Social Sao Joaquim Nro. Doc: 6701 | 2143 | 1.985,00 | 1.985,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Vendas conforme nf. 6705 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL Nro. Doc: 6705 | 2143 | 169,80 | 169,80 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6565 e 6604 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA | 159 | 386,23 | 386,23 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6638 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RODEIO | 159 | 1.798,50 | 1.798,50 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6547 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RODEIO | 159 | 1.700,69 | 1.700,69 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque efetuado no BB TAA | 78 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 04.2.1.03.036 | 4413 | Pgto ref a mensalidade CDL cfe fatura 16130 | 78 | 135,00 | 135,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 7305121/02 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 233,80 | 233,80 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 195646/02 - VANROO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA | 78 | 598,47 | 598,47 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 876,00 | 876,00 |
| 02.1.5.02.004 | 4421 | Pgto de Honorários ref mensalidade extra 2023 NFS-e 1387 | 78 | 202,50 | 202,50 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1727582/02 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ | 78 | 608,30 | 608,30 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 1.120,05 | 1.120,05 |
| 02.1.3.04.001 | 1384 | Pagto. Líquido GPS ref.: 11/2023 | 78 | 423,30 | 423,30 |
| 02.1.3.04.001 | 1384 | Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2023 | 78 | 278,10 | 278,10 |
| 02.1.3.01.004 | 1317 | Pagto. 13º Salário ref.: 12/2023 | 51 | 1.486,90 | 1.486,90 |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 1781635 - JORGE MOTTER & FILHOS LTDA Nro. Doc: 1781635 | 1201 | 319,60 | 319,60 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6703 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAQUIM Nro. Doc: 6703 | 2151 | 394,50 | 394,50 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6704 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM Nro. Doc: 6704 | 2151 | 206,86 | 206,86 |
| 01.1.2.01.0001 | 159 | Vendas conforme nf. 6702 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM Nro. Doc: 6702 | 2151 | 289,75 | 289,75 |
| 21/12/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6340, 6341, 6343, 6344, 6350, 6351, 6352, 6353, 6439 e 6522 - MUNICIPIO DE BOM RETIRO | 159 | 25.073,19 | 25.073,19 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6667 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL | 159 | 169,80 | 169,80 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6668 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL | 159 | 5.421,29 | 5.421,29 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6639 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RODEIO | 159 | 705,18 | 705,18 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 129,35 | 129,35 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 748,88 | 748,88 |
| 01.2.1.04.001 | 3883 | Vlr ref. adiantamento ao sócio Thiago Simao Weiss | 78 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 852,00 | 852,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 2,00 | 2,00 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 29.237,23 | 29.237,23 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a deposito efetuado no BB | 51 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 22/12/2023 | | | | | |
| 01.1.2.10.001 | 434 | Compras conforme nf. 1782735 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ Nro. Doc: 1782735 | 51 | 843,99 | 843,99 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6400 - MUNICIPIO DE BOM RETIRO | 159 | 129,87 | 129,87 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6609 - MUNICIPIO DE BOM RETIRO | 159 | 93,41 | 93,41 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 955,00 | 955,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque efetuado no BB TAA | 78 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a saque efetuado no BB TAA | 78 | 2.000,00 | 2.000,00 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 97

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|--|--------|-----------|-----------|
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1393074/04 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | 78 | 399,98 | 399,98 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 18,43 | 18,43 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 10.200,13 | 10.200,13 |
| 26/12/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a deposito efetuado no BB | 51 | 147,00 | 147,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a deposito efetuado no BB | 51 | 100,00 | 100,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a deposito efetuado no BB | 51 | 61,00 | 61,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a deposito efetuado no BB | 51 | 49,00 | 49,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a deposito efetuado no BB | 51 | 150,00 | 150,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a deposito efetuado no BB | 51 | 131,00 | 131,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a deposito efetuado no BB | 51 | 196,00 | 196,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a deposito efetuado no BB | 51 | 98,00 | 98,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a deposito efetuado no BB | 51 | 98,00 | 98,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a deposito efetuado no BB | 51 | 49,00 | 49,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a deposito efetuado no BB | 51 | 98,00 | 98,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 500,00 | 500,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 1406289/03 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | 78 | 439,98 | 439,98 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 7331317/01 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 443,50 | 443,50 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 7219803/3 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 524,25 | 524,25 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 690,00 | 690,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 20,00 | 20,00 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Pgto de despesas bancarias nesta data | 78 | 16,73 | 16,73 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 3.957,46 | 3.957,46 |
| 27/12/2023 | | | | | |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 7226932/03 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 230,26 | 230,26 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 16732 - PAULO ROBERTO DOS SANTOS | 78 | 540,00 | 540,00 |
| 01.1.1.01.001 | 51 | Valor ref a retirada efetuada no BB | 78 | 876,00 | 876,00 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 7169516/04 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 78 | 925,50 | 925,50 |
| 02.1.1.05.0001 | 1201 | Pgto NF nr. 196237 - VANROO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA | 78 | 1.109,00 | 1.109,00 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Resgate Aplicação Fundo Mês | 5371 | 3.680,76 | 3.680,76 |
| 01.1.1.03.009 | 5290 | Transferência de C/C para Poupança Sicredi | 5126 | 100,00 | 100,00 |
| 28/12/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6659 e 6660 - MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA | 159 | 964,80 | 964,80 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 964,80 | 964,80 |
| 29/12/2023 | | | | | |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Valor ref a deposito efetuado no BB | 51 | 4.025,62 | 4.025,62 |
| 01.1.1.02.001 | 78 | Recebimento NF 6675, 6678 e 6679 - Prefeitura Municipal de Imbuia | 159 | 537,28 | 537,28 |
| 01.1.1.03.010 | 5371 | Aplicação Fundo Mês | 78 | 4.562,90 | 4.562,90 |
| 31/12/2023 | | | | | |
| 03.1.2.02.006 | 2291 | Provisão de Impostos: 12/2023 - Simples Nacional | 1660 | 6.097,77 | 6.097,77 |
| 04.2.1.01.001 | 2950 | Salário Mensalista Ref: 12/2023 | | 3.530,00 | |
| 04.2.1.01.002 | 2968 | Honorário Pro-Labore Ref: 12/2023 | | 1.320,00 | |
| 02.1.3.04.001 | 1384 | I.N.S.S. Ref: 12/2023 | | | 278,10 |
| 02.1.3.04.001 | 1384 | Inss Contribuinte Individual Ref: 12/2023 | | | 145,20 |
| 02.1.3.01.001 | 1287 | Salário Liq. Fun. Ref: 12/2023 | | | 3.251,90 |
| 02.1.3.03.001 | 1368 | Valor líquido Pro-Labore Ref: 12/2023 | | | 1.174,80 |
| 04.2.1.02.002 | 3042 | FGTS Ref: 12/2023 | 1392 | 282,40 | 282,40 |
| 04.2.1.01.005 | 2992 | Desconto Adto. 13° Ref: 12/2023 | | | 1.765,00 |
| 04.2.1.01.005 | 2992 | 13° Salário Ref: 12/2023 | | 3.530,00 | |
| 02.1.3.04.001 | 1384 | I.N.S.S. 13° Salário Ref: 12/2023 | | | 278,10 |
| 04.2.1.02.002 | 3042 | FGTS 13o. Sal. Ref: 12/2023 | 1392 | 141,20 | 141,20 |
| 02.1.3.01.004 | 1317 | 13o. Sal. Liq. Fun. Ref: 12/2023 | | | 1.486,90 |
| 02.2.1.01.006 | 5355 | Valor ref a transferencia de saldos da conta emprestimos passivo circulante para o passivo não circulante 2024 | 5215 | 53.019,96 | 53.019,96 |
| 04.2.1.03.013 | 3212 | Deprec de móveis e instalações ref a 2023 | 973 | 2.560,00 | 2.560,00 |
| 04.2.1.03.013 | 3212 | Depreciação de veiculos ref a 2023 | 1007 | 9.900,65 | 9.900,65 |
| 02.3.2.02.001 | 3832 | Pgto de dividendos ao sócio Thiago Weiss cf comprovante. | 51 | 29.000,00 | 29.000,00 |

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Diário nº 6 de 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 98

| Conta | Código | Histórico | Contra | Débito | Crédito |
|----------------------------|--------|--|--------|---------------------|---------------------|
| 04.1.1.01.001 | 2801 | valor ref. lançamento do CMV para apuração do resultado de 2023 cf inventário. | 434 | 602.358,20 | 602.358,20 |
| 03.1.1.01.003 | 2143 | Encerramento do Exercício 2023 | | 192.080,18 | |
| 03.1.2.01.001 | 2216 | Encerramento do Exercício 2023 | | | 32.780,96 |
| 03.1.1.01.004 | 2151 | Encerramento do Exercício 2023 | | 1.308.961,68 | |
| 03.2.3.01.001 | 4367 | Encerramento do Exercício 2023 | | 1.238,66 | |
| 03.1.2.02.006 | 2291 | Encerramento do Exercício 2023 | | | 140.932,74 |
| 03.1.3.03.002 | 2445 | Encerramento do Exercício 2023 | | 8,93 | |
| 03.1.4.01.002 | 2488 | Encerramento do Exercício 2023 | | 323,70 | |
| 03.1.2.01.002 | 2224 | Encerramento do Exercício 2023 | | | 0,40 |
| 04.2.3.01.003 | 4405 | Encerramento do Exercício 2023 | | | 3.416,62 |
| 04.2.3.02.001 | 3484 | Encerramento do Exercício 2023 | | | 33.897,26 |
| 04.2.1.03.015 | 3239 | Encerramento do Exercício 2023 | | | 3.603,21 |
| 04.2.1.03.032 | 3409 | Encerramento do Exercício 2023 | | | 4.170,82 |
| 04.2.1.03.039 | 4502 | Encerramento do Exercício 2023 | | | 958,80 |
| 04.2.1.03.043 | 4677 | Encerramento do Exercício 2023 | | | 160,00 |
| 04.2.1.03.047 | 4847 | Encerramento do Exercício 2023 | | | 1.385,30 |
| 04.2.1.03.022 | 3301 | Encerramento do Exercício 2023 | | | 1.088,45 |
| 04.2.1.03.037 | 4430 | Encerramento do Exercício 2023 | | | 1.463,07 |
| 04.2.1.03.003 | 3115 | Encerramento do Exercício 2023 | | | 559,67 |
| 04.2.1.03.036 | 4413 | Encerramento do Exercício 2023 | | | 1.130,00 |
| 04.2.1.01.001 | 2950 | Encerramento do Exercício 2023 | | | 44.174,00 |
| 04.2.1.01.002 | 2968 | Encerramento do Exercício 2023 | | | 15.768,00 |
| 04.2.1.02.002 | 3042 | Encerramento do Exercício 2023 | | | 3.839,18 |
| 04.2.1.03.033 | 4235 | Encerramento do Exercício 2023 | | | 6.430,00 |
| 04.2.1.03.004 | 3123 | Encerramento do Exercício 2023 | | | 946,11 |
| 04.2.1.03.010 | 3182 | Encerramento do Exercício 2023 | | | 10.345,61 |
| 04.2.1.03.045 | 4804 | Encerramento do Exercício 2023 | | | 2.991,00 |
| 04.2.3.02.003 | 3506 | Encerramento do Exercício 2023 | | | 515,24 |
| 04.2.1.03.026 | 3344 | Encerramento do Exercício 2023 | | | 25,60 |
| 04.2.1.03.002 | 3107 | Encerramento do Exercício 2023 | | | 16.000,00 |
| 04.2.3.02.002 | 3492 | Encerramento do Exercício 2023 | | | 0,20 |
| 04.2.1.03.008 | 3166 | Encerramento do Exercício 2023 | | | 72,00 |
| 04.2.4.01.001 | 3530 | Encerramento do Exercício 2023 | | | 795,68 |
| 04.2.1.03.041 | 4570 | Encerramento do Exercício 2023 | | | 1.154,00 |
| 04.2.1.03.049 | 4871 | Encerramento do Exercício 2023 | | | 40,00 |
| 04.2.1.01.004 | 2984 | Encerramento do Exercício 2023 | | | 381,11 |
| 04.2.1.01.005 | 2992 | Encerramento do Exercício 2023 | | | 3.815,83 |
| 04.2.1.03.009 | 3174 | Encerramento do Exercício 2023 | | | 390,00 |
| 04.2.1.03.013 | 3212 | Encerramento do Exercício 2023 | | | 12.460,65 |
| 04.1.1.01.001 | 2801 | Encerramento do Exercício 2023 | | | 602.358,20 |
| 02.3.5.001 | 2062 | Encerramento do Exercício 2023 | | | 1.328.899,05 |
| 02.3.5.001 | 2062 | Encerramento do Exercício 2023 | | 774.335,61 | |
| 02.3.5.001 | 2062 | Encerramento do Exercício 2023 | 3832 | 554.563,44 | 554.563,44 |
| Total mês : 12/2023 | | | | 4.005.414,86 | 4.005.414,86 |

Max Roberto Santos
Contabilista
CPF: 579.880.729-00
CRC: 1SC025367O3 SC

Thiago Simão Weiss
Sócio administrador
CPF: 077.403.769-57

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Balanco Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 99

| Código | Classificação | Nome | 2023 | 2022 |
|--------|----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| 19 | 01 | ATIVO | 2.141.229,66D | 1.907.928,71D |
| 27 | 01.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.264.225,95D | 1.621.200,43D |
| 35 | 01.1.1 | DISPONIBILIDADES | 1.008.105,61D | 1.294.722,50D |
| 43 | 01.1.1.01 | CAIXA | 951.787,04D | 1.227.416,78D |
| 51 | 01.1.1.01.001 | Caixa | 951.787,04D | 1.227.416,78D |
| 60 | 01.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,28D | 1.405,83D |
| 5126 | 01.1.1.02.008 | Sicredi | 0,28D | 1.405,83D |
| 108 | 01.1.1.03 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF | 56.318,29D | 65.899,89D |
| 5290 | 01.1.1.03.009 | Sicredi Poupança | 5.182,61D | 4.358,91D |
| 5371 | 01.1.1.03.010 | BB RENDE FACIL | 51.135,68D | 61.540,98D |
| 132 | 01.1.2 | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 256.120,34D | 326.477,93D |
| 140 | 01.1.2.01 | CLIENTES NACIONAIS | 4.663,75D | 25.170,93D |
| 159 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos | 4.663,75D | 25.170,93D |
| 426 | 01.1.2.10 | ESTOQUES | 251.456,59D | 301.307,00D |
| 434 | 01.1.2.10.001 | Estoque de Mercadoria Para Revenda | 251.456,59D | 301.307,00D |
| 663 | 01.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 877.003,71D | 286.728,28D |
| 671 | 01.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 834.934,44D | 240.330,15D |
| 787 | 01.2.1.04 | EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS | 834.934,44D | 240.330,15D |
| 3883 | 01.2.1.04.001 | Créditos a Socios | 834.934,44D | 240.330,15D |
| 809 | 01.2.2 | INVESTIMENTOS | 200,00D | 200,00D |
| 4723 | 01.2.2.02 | INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS | 200,00D | 200,00D |
| 5134 | 01.2.2.02.003 | Sicredi Aliança | 200,00D | 200,00D |
| 817 | 01.2.3 | IMOBILIZADO | 41.869,27D | 46.198,13D |
| 825 | 01.2.3.01 | BENS E DIREITOS EM USO | 75.103,27D | 75.103,27D |
| 841 | 01.2.3.01.002 | Móveis e Instalações | 25.600,00D | 25.600,00D |
| 876 | 01.2.3.01.005 | Veículos | 49.503,27D | 49.503,27D |
| 930 | 01.2.3.04 | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS | 8.131,79D | 0,00 |
| 949 | 01.2.3.04.001 | Consórcio | 8.131,79D | 0,00 |
| 957 | 01.2.3.05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | 41.365,79C | 28.905,14C |
| 973 | 01.2.3.05.002 | (-) Móveis e Instalações - Deprec | 3.413,34C | 853,34C |
| 1007 | 01.2.3.05.005 | (-) Veículos - Depreciação | 37.952,45C | 28.051,80C |
| 1163 | 02 | PASSIVO | 2.141.229,66C | 1.907.928,71C |
| 1171 | 02.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 181.893,17C | 102.135,70C |
| 1180 | 02.1.1 | FORNECEDORES NACIONAIS | 39.073,78C | 28.770,26C |
| 1198 | 02.1.1.05 | FORNECEDORES DIVERSOS | 39.073,78C | 28.770,26C |
| 1201 | 02.1.1.05.0001 | Fornecedores Diversos | 39.073,78C | 28.770,26C |
| 1210 | 02.1.2 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 131.019,96C | 58.519,99C |
| 1228 | 02.1.2.01 | EMPRÉSTIMOS E FINANC BANCÁRIOS | 131.019,96C | 58.519,99C |
| 5215 | 02.1.2.01.014 | Sicredi Conta Empréstimo | 131.019,96C | 58.519,99C |
| 1260 | 02.1.3 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 5.273,60C | 4.843,02C |
| 1279 | 02.1.3.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 3.251,90C | 3.053,92C |
| 1287 | 02.1.3.01.001 | Salários a Pagar | 3.251,90C | 3.053,92C |
| 1350 | 02.1.3.03 | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES | 1.174,80C | 1.078,68C |
| 1368 | 02.1.3.03.001 | Pro-Labore a Pagar | 1.174,80C | 1.078,68C |
| 1376 | 02.1.3.04 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 846,90C | 710,42C |
| 1384 | 02.1.3.04.001 | I.N.S.S. a Pagar | 423,30C | 395,40C |
| 1392 | 02.1.3.04.002 | F.G.T.S. a Pagar | 423,60C | 315,02C |
| 1465 | 02.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 6.097,77C | 8.817,43C |
| 1589 | 02.1.4.03 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS | 6.097,77C | 8.817,43C |
| 1660 | 02.1.4.03.008 | Simples Nacional a Pagar | 6.097,77C | 8.817,43C |
| 1678 | 02.1.5 | CONTAS A PAGAR | 428,06C | 1.185,00C |
| 1732 | 02.1.5.02 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 428,06C | 1.185,00C |
| 4421 | 02.1.5.02.004 | Honorários Contabeis a Pagar | 420,00C | 577,50C |
| 5380 | 02.1.5.02.006 | ICMS DeSTDA a Pagar | 8,06C | 607,50C |
| 1775 | 02.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 55.155,10C | 108.175,06C |
| 1783 | 02.2.1 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 55.155,10C | 108.175,06C |
| 1791 | 02.2.1.01 | EMPRÉSTIMOS E FINANC BANCÁRIOS | 55.155,10C | 108.175,06C |
| 5355 | 02.2.1.01.006 | Sicredi | 55.155,10C | 108.175,06C |
| 1902 | 02.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.904.181,39C | 1.697.617,95C |
| 1910 | 02.3.1 | CAPITAL | 30.000,00C | 30.000,00C |
| 1929 | 02.3.1.01 | CAPITAL SOCIAL | 30.000,00C | 30.000,00C |
| 1945 | 02.3.1.01.002 | Capital Social Integralizado | 30.000,00C | 30.000,00C |
| 1953 | 02.3.2 | RESERVAS | 1.884.082,04C | 1.677.518,60C |
| 2003 | 02.3.2.02 | RESERVAS DE LUCROS | 1.884.082,04C | 1.677.518,60C |
| 3832 | 02.3.2.02.001 | Reserva de Lucros | 1.884.082,04C | 1.677.518,60C |
| 2011 | 02.3.4 | PREJUÍZOS ACUMULADOS | 9.900,65D | 9.900,65D |
| 2020 | 02.3.4.03 | PREJUÍZOS ACUMULADOS | 9.900,65D | 9.900,65D |

Página: 100

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Balanço Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023

| Código | Classificação | Nome | 2023 | 2022 |
|--------|---------------|----------------------|-----------|-----------|
| 2038 | 02.3.4.03.001 | Prejuizos Acumulados | 9.900,65D | 9.900,65D |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço patrimonial encerrado em 01/01/2023 a 31/12/2023, a vista dos documentos apresentados cujo Ativo e Passivo importam R\$ 2.141.229,66 , Dois Milhões Cento e Quarenta e Um Mil Duzentos e Vinte e Nove Reais e Sessenta e Seis Centavos, transcritos nas páginas 99 a 100 do livro diário nr. 6.

Max Roberto Santos
Contabilista
CPF: 579.880.729-00
CRC: 1SC025367O3 SC

Thiago Simão Weiss
Sócio administrador
CPF: 077.403.769-57

Alto Vale Atacadista Ltda

Página: 101

CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678

Demonstração do Resultado de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Código | Classificação | Nome | 2023 | 2022 |
|--------|---------------|---|---------------|---------------|
| 19 | 03 | RECEITAS | 1.327.327,76C | 1.512.142,46C |
| 27 | 03.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 1.501.041,86C | 1.736.517,79C |
| 35 | 03.1.1 | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS | 1.501.041,86C | 1.736.517,79C |
| 43 | 03.1.1.01 | RECEITA COM VENDAS NO PAÍS | 1.501.041,86C | 1.736.517,79C |
| 78 | 03.1.1.01.003 | Revenda de Mercadorias a Vista | 192.080,18C | 151.276,00C |
| 86 | 03.1.1.01.004 | Revenda de Mercadorias a Prazo | 1.308.961,68C | 1.585.241,79C |
| 124 | 03.2 | DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS | 173.714,10D | 224.375,33D |
| 132 | 03.2.1 | DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS | 32.781,36D | 71.472,91D |
| 140 | 03.2.1.001 | Devoluções de Vendas | 32.780,96D | 71.472,91D |
| 159 | 03.2.1.002 | Abatimentos Concedidos | 0,40D | 0,00D |
| 167 | 03.2.2 | IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS | 140.932,74D | 152.902,42D |
| 221 | 03.2.2.006 | Simples S/Vendas e Serviços | 140.932,74D | 152.902,42D |
| 1775 | 05 | RECEITA LÍQUIDA | 1.327.327,76C | 1.512.142,46C |
| 701 | 06 | CUSTOS | 602.358,20D | 724.563,00D |
| 710 | 06.1 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 602.358,20D | 724.563,00D |
| 728 | 06.1.01 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 602.358,20D | 724.563,00D |
| 736 | 06.1.01.001 | Custo Das Mercadorias Vendidas | 602.358,20D | 724.563,00D |
| 1783 | 07 | RESULTADO BRUTO | 724.969,56C | 787.579,46C |
| 850 | 08 | DESPESAS | 171.977,41D | 174.319,58D |
| 868 | 08.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 133.352,41D | 138.248,71D |
| 876 | 08.1.01 | DESPESAS TRABALHISTAS | 64.138,94D | 56.435,60D |
| 884 | 08.1.01.001 | Salários | 44.174,00D | 32.803,10D |
| 892 | 08.1.01.002 | Pró-Labore | 15.768,00D | 14.544,00D |
| 914 | 08.1.01.004 | Férias | 381,11D | 6.276,00D |
| 922 | 08.1.01.005 | 13.Salário | 3.815,83D | 2.812,50D |
| 965 | 08.1.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 3.839,18D | 4.538,86D |
| 981 | 08.1.02.002 | F.G.T.S. | 3.839,18D | 2.932,91D |
| 990 | 08.1.02.003 | Multa Rescisória FGTS | 0,00D | 1.605,95D |
| 1023 | 08.1.03 | DESPESAS GERAIS | 65.374,29D | 77.274,25D |
| 1040 | 08.1.03.002 | Aluguel | 16.000,00D | 8.000,00D |
| 1058 | 08.1.03.003 | Água e Esgoto | 559,67D | 474,74D |
| 1066 | 08.1.03.004 | Energia Elétrica | 946,11D | 1.889,88D |
| 1104 | 08.1.03.008 | Material de Escritório | 72,00D | 0,00D |
| 1112 | 08.1.03.009 | Manutenção e Conservação | 390,00D | 1.565,00D |
| 1120 | 08.1.03.010 | Combustíveis e Lubrificantes | 10.345,61D | 25.039,77D |
| 1155 | 08.1.03.013 | Depreciações e Amortizações | 12.460,65D | 10.753,99D |
| 1171 | 08.1.03.015 | Frete e Carretos | 3.603,21D | 1.122,03D |
| 1244 | 08.1.03.022 | Telefone | 1.088,45D | 3.360,03D |
| 1287 | 08.1.03.026 | Pedágios | 25,60D | 0,00D |
| 1341 | 08.1.03.032 | Seguros | 4.170,82D | 3.990,99D |
| 1813 | 08.1.03.033 | Honorários Contábeis | 6.430,00D | 4.995,00D |
| 1350 | 08.1.03.034 | Viagens | 0,00D | 2.217,00D |
| 1970 | 08.1.03.035 | Impostos e Taxas | 1.463,07D | 1.334,19D |
| 1988 | 08.1.03.036 | Serviços de Internet | 958,80D | 1.748,32D |
| 1996 | 08.1.03.037 | Informática | 0,00D | 129,00D |
| 2003 | 08.1.03.038 | Despesas Administrativas | 160,00D | 0,00D |
| 2011 | 08.1.03.039 | Despesas Diversas | 0,00D | 1.761,33D |
| 2038 | 08.1.03.041 | Assinaturas e Mensalidades | 1.130,00D | 780,00D |
| 2062 | 08.1.03.044 | Serviços de Informática | 1.385,30D | 0,00D |
| 2089 | 08.1.03.046 | Anuidade | 40,00D | 100,00D |
| 2097 | 08.1.03.047 | Despesas c/ Automóveis | 1.154,00D | 3.451,69D |
| 2143 | 08.1.03.051 | Despesas com Alimentação | 2.991,00D | 4.561,29D |
| 1376 | 08.2 | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS | 37.829,32D | 36.070,87D |
| 1384 | 08.2.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 3.416,62D | 3.160,28D |
| 1961 | 08.2.01.003 | Despesas Bancárias | 3.416,62D | 3.160,28D |
| 1414 | 08.2.02 | JUROS E DESCONTOS | 34.412,70D | 32.910,59D |
| 1422 | 08.2.02.001 | Juros | 33.897,26D | 31.867,33D |
| 1430 | 08.2.02.002 | Descontos Concedidos | 0,20D | 153,10D |
| 1449 | 08.2.02.003 | Multas | 515,24D | 890,16D |
| 1457 | 08.3 | DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS | 795,68D | 0,00D |
| 1465 | 08.3.01 | IMPOSTOS E TAXAS | 795,68D | 0,00D |
| 1473 | 08.3.01.001 | IOF | 795,68D | 0,00D |
| 264 | 09 | RECEITAS FINANCEIRAS | 8,93C | 1.569,67C |

Página: 102

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Demonstração do Resultado de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Código | Classificação | Nome | 2023 | 2022 |
|---------------|----------------------|--|-------------|-------------|
| 302 | 09.02 | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00D | 924,14C |
| 310 | 09.02.001 | Rendimentos de Aplicação do FAF | 0,00D | 924,14C |
| 353 | 09.03 | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS | 8,93C | 645,53C |
| 361 | 09.03.001 | Juros Ativos | 0,00D | 24,55C |
| 370 | 09.03.002 | Descontos Obtidos | 8,93C | 620,98C |
| 1791 | 10 | RESULTADO OPERACIONAL | 553.001,08C | 614.829,55C |
| 442 | 11 | OUTRAS RECEITAS | 1.562,36C | 924,05C |
| 1910 | 11.3 | OUTRAS RECEITAS | 1.562,36C | 924,05C |
| 2232 | 11.3.01 | OUTRAS RECEITAS | 1.562,36C | 924,05C |
| 1929 | 11.3.01.001 | Receitas de Bonificação | 1.238,66C | 799,80C |
| 2240 | 11.3.01.003 | Receitas de Dividendos | 323,70C | 124,25C |
| 1805 | 13 | RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS | 554.563,44C | 615.753,60C |
| 1740 | 16 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 554.563,44C | 615.753,60C |
| 1759 | 16.01 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 554.563,44C | 615.753,60C |
| 1767 | 16.01.001 | Resultado Líquido do Exercício (Lucro) | 554.563,44C | 615.753,60C |

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, a vista dos documentos apresentados, transcrito nas páginas 2 a 106 do livro diário nº 6

Max Roberto Santos
Contabilista
CPF: 579.880.729-00
CRC: 1SC025367O3 SC

Thiago Simão Weiss
Sócio administrador
CPF: 077.403.769-57

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

CONTEXTO OPERACIONAL

A Alto Vale Atacadista Ltda, é uma sociedade empresária, com sede no município de Alfredo Wagner e foro na cidade de Bom Retiro/SC, tendo como objeto social de Comércio varejista de artigos de papelaria e escritório, artigos esportivos, cosméticos e produtos de perfumaria e higiene pessoal, produtos saneantes domissanitários, de artigos de armarinho, equipamentos e suprimentos de informática, brinquedos, artigos de habitação de plástico e madeira como sacos de lixo, escovas, vassouras, comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, produtos alimentícios, comércio varejista de materiais de construção, móveis, artigos de cama, mesa e banho, materiais elétricos, comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, com início de atividades em 19 de setembro de 2018.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

2) Direitos e obrigações

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

3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear na data da alienação.

4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

6) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa possui passivo relacionado à empréstimos e financiamentos, junto à instituições financeiras no valor de R\$ 186.175,06(Cento e oitenta e seis mil cento e setenta e cinco reais de seis centavos).

RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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.

CAPITAL SOCIAL

O valor do capital investido é de R\$ 30.000,00(Trinta mil reais).

PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel. Não há imóveis contabilizados como propriedade para investimento.

EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram 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.

Alfredo Wagner, 31 de dezembro de 2023.

Max Roberto Santos
Contabilista
CPF: 579.880.729-00
CRC: 1SC025367O3 SC

Thiago Simão Weiss
Sócio administrador
CPF: 077.403.769-57

Alto Vale Atacadista Ltda
CNPJ : 31.551.960/0001-73 NIRE : 42206470678
Carta de Responsabilidade da Administração
Contábil em 31/12/2023

CARTA DE RESPONSABILIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

À

MAX R SANTOS CONTABILIDADE

CRC n.º 7912/O-7

Endereço: Rua Anitápolis, 340, sala 101, Centro

Alfredo Wagner/SC CEP 88450-000

Prezados Senhores:

Declaro para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa Alto Vale Atacadista Ltda, CNPJ 31.551.960/0001-73, que as informações relativas ao período base 2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

Max Roberto Santos
Contabilista
CPF: 579.880.729-00
CRC: 1SC025367O3 SC

Thiago Simão Weiss
Sócio administrador
CPF: 077.403.769-57

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 107 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 107 e servirá de DIARIO nº 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: ALTO VALE ATACADISTA LTDA
Endereço: AVENIDA BEIRA RIO, 730 - SALA 02
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 88450000
Cidade.: ALFREDO WAGNER / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206470678 e arquivado em 19/09/2018.
Inscrição Estadual nº 258823305 e C.N.P.J. nº 31551960000173

ALFREDO WAGNER/SC, 17 de Abril de 2024

MAX ROBERTO SANTOS
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:57988072900
R.G.:3.686.590-7 SSPSC
C.R.C.:1SC025367/O-3

ALTO VALE ATACADISTA LTDA
C.N.P.J.:31551960000173