

PROPOSTA COMERCIAL

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (DPRJ)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90011/2026

ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA-ME

Endereço: AV. Vereador Orlando Santander Francisco Nº 1313 | Bairro: IPANEMA | CEP 83.301-048 Piraquara | Paraná - Fone: (41) 35893535
CNPJ:03.983.321/0001-41- Inscrição Estadual: 9052398050

CONTRATOS E EMPENHOS/ Enviar no E-mail contratos@acompanysystem.com.br (E-mails exclusivo para os fins)

DADOS BANCARIO

BANCO DO BRASIL	AG: 3263-8	C/C 39077-1
BRABESCO	AG: 1369	C/C 0027241-8
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AG: 3866	C/C 578813119-3

Prezados Senhores:

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços relativa a AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 15(QUINZE) INTERCOMUNICADORES, COM GARANTIA TÉCNICA MÍNIMA DE 24(VINTE E QUATRO) MESES, VISANDO ATENDER À DEMANDA DE REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS NOS PARLATÓRIOS DAS CENTRAIS DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA SITUADAS EM BENFICA E NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E VOLTA REDONDA,, conforme Termo de Referência, abaixo:

LOTE 1						
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	V.UNIT	VALOR TOTAL
1	15	UNI	INTERCOMUNICADOR DE ÁUDIO BIDIRECIONAL AUTOMÁTICO EM FORMATO CILÍNDRICO, COMPOSTO POR DOIS MÓDULOS (INTERNO E EXTERNO) -Intercomunicador com microfone tipo pedestal. -Sistema de mute automático temporizado, dedicado ao canal externo, acionado aproximadamente 30 segundos sem uso. -Sistema digital High Voice para controle de volume interno, com ajuste de sensibilidade de 1 a 10 -Sistema PTT (Push-to-Talk) para controle de volume externo, também com ajuste de sensibilidade de 1 a 10; -Controles de volume independentes para os canais interno e externo -Indicador led luminoso no painel frontal, com sinalização separada para cada canal. -Alerta luminoso no módulo voltado ao defensor. -Chaves liga/desliga no painel frontal, incluindo função mute e chave geral. -Resposta de frequência otimizada para maximizar a inteligibilidade da voz. -Microfones de eletreto de alta captação. -Compressão de áudio de 20 dB no modo audível; -Cabo blindado de anti-interferência eletromagnética e sistema de regulação antiassobio(microfonia). - Conector tipo P2 para conectividade. - Potência de áudio mínima de 1W RMS- -Acessórios para passagem de fiação entre os módulos (hastes tubulares ou canaletas). -Alimentação por fonte estabilizada com entrada de 110/220 VAC e saída de 12V- - Tela de proteção do alto-falante em aço de alta resistência, com acabamento em pintura. - Compatibilidade de instalação em alvenaria, paredes, mesas ou bancadas. - Acondicionamento em embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material. -Desligamento automático após + ou - 5 minutos sem uso - Garantia Mínima: 24 meses do fabricante;	OMEGACOM	R\$2.900,00	R\$43.500,00
2	15	UNI	Serviço de Instalação e configuração	ACOMPANY	R\$759,00	R\$11.385,00

ACOMPANY SYSTEM - Fone: 41 3589-3535

comercial@acompanysystem.com.br | vendas@acompanysystem.com.br

acompanysystem.com.br

VALOR TOTAL		R\$54.885,00
-------------	--	--------------

Validade da Proposta é de 60 Dias (Sessenta Dias).

Declaramos que conhecemos todas as estipulações estabelecidas no ato convocatório do certame, bem como as disposições da Lei nº. 14.133, a Lei complementar a qual rege o presente.

O prazo para garantia contra defeito de fábrica é de 12 [doze] meses, a contar da data de emissão da nota fiscal.

Prazo de entrega de acordo com disposto no referido Edital.

Prazo de pagamento de acordo com disposto no referido Edital.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte da prestação do fornecimento, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguro, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da Empresa.

Manifesto ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

Atendo aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório.

Inexiste impedimento à minha habilitação e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante.

Cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Manifesto ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Cumpro o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Observo os incisos III e IV do art. 1º e cumpro o disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

Cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

PIRAQUARA 02 de JULHO de 2026

CNPJ:03.983.321/0001-41



UNIDADE INTERNO E EXTERNO

Intercomunicador tipo pedestal Cod.
PIER. Observação: Imagens
ilustrativas.

INTERCOMUNICADOR DE ÁUDIO BIDIRECIONAL AUTOMÁTICO EM FORMATO CILÍNDRICO, COMPOSTO POR DOIS MÓDULOS (INTERNO E EXTERNO)

- Intercomunicador com microfone tipo pedestal.
- Sistema de mute automático temporizado, dedicado ao canal externo, acionado aproximadamente 30 segundos sem uso.
- Sistema digital Hight Voice para controle de volume interno, com ajuste de sensibilidade de 1 a 10
- Sistema PTT (Push-to-Talk) para controle de volume externo, também com ajuste de sensibilidade de 1 a 10;
- Controles de volume independentes para os canais interno e externo
- Indicador led luminoso no painel frontal, com sinalização separada para cada canal.
- Alerta luminoso no módulo voltado ao defensor.
- Chaves liga/desliga no painel frontal, incluindo função mute e chave geral.
- Resposta de frequência otimizada para maximizar a inteligibilidade da voz.
- Microfones de eletreto de alta captação.
- Compressão de áudio de 20 dB no modo audível;
 - Cabo blindado de anti-interferência eletromagnética e sistema de regulação antiassobio(microfonia).
- Conector tipo P2 para conectividade.
- Potência de áudio mínima de 1W RMS-
- Acessórios para passagem de fiação entre os módulos (hastes tubulares ou canaletas).
- Alimentação por fonte estabilizada com entrada de 110/220 VAC e saída de 12V-
- Tela de proteção do alto-falante em aço de alta resistência, com acabamento em pintura.
- Compatibilidade de instalação em alvenaria, paredes, mesas ou bancadas.
- Acondicionamento em embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.
- Desligamento automático após + ou - 5 minutos sem uso
- Garantia Mínima: 24 meses do fabricante;

ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
NIRE 41204391541
CNPJ 03.983.321/0001-41
QUINTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES, brasileiro, solteiro, nascido em 09.10.1975, comerciante, portador da Carteira de Identidade RG 6.960.002-6 SSP/PR e CPF/MF 015.801.339-59, residente e domiciliado na Avenida Vereador Orlando Santander Francisco, 1313, Vila Ipanema, Piraquara, Paraná, CEP: 83.301-048;

SILVIA VIEIRA BARBOSA, brasileira, solteira, nascida em 01.01.1968, comerciante, portadora da Carteira de Identidade RG 4.347.240-2 SSP/PR e CPF/MF 707.313.819-04, residente e domiciliada na Avenida Vereador Orlando Santander Francisco, 1313, Vila Ipanema, Piraquara, Paraná, CEP: 83.301-048.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**, com sede na Avenida Vereador Orlando Santander Francisco, 1313, Vila Ipanema, Piraquara, Paraná, CEP: 83.301-048, com Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE 412.0439154-1 em 07/08/2000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.983.321/0001-41, resolvem alterar o contrato social primitivo mediante as cláusulas e leis seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Fica incluído ao objeto social da empresa as atividades de Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis, passando o objeto a ter a seguinte redação: comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, outras atividades de telecomunicações, serviços de telecomunicações por fio, reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, comércio varejista de materiais de construção, instalação e manutenção elétrica, promoção de vendas, atividades de intermediação de negócios, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis.

ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
NIRE 41204391541
CNPJ 03.983.321/0001-41
QUINTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA:

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação:

ACOMPANY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
CNPJ 03.983.321/0001-41
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES, brasileiro, solteiro, nascido em 09.10.1975, comerciante, portador da Carteira de Identidade RG 6.960.002-6 SSP/PR e CPF/MF 015.801.339-59, residente e domiciliado na Avenida Vereador Orlando Santander Francisco, 1313, Vila Ipanema, Piraquara, Paraná, CEP: 83.301-048;

SILVIA VIEIRA BARBOSA, brasileira, solteira, nascida em 01.01.1968, comerciante, portadora da Carteira de Identidade RG 4.347.240-2 SSP/PR e CPF/MF 707.313.819-04, residente e domiciliada na Avenida Vereador Orlando Santander Francisco, 1313, Vila Ipanema, Piraquara, Paraná, CEP: 83.301-048.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**, com sede na Avenida Vereador Orlando Santander Francisco, 1313, Vila Ipanema, Piraquara, Paraná, CEP: 83.301-048, com Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE 412.0439154-1 em 07/08/2000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.983.321/0001-41, a qual se rege mediante as cláusulas e leis seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICILIO

A sociedade gira sob o nome empresarial de **ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME** e tem sede e domicilio na Avenida Vereador Orlando Santander Francisco, 1313, Vila Ipanema, Piraquara, Paraná, CEP: 83.301-048.

ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
NIRE 41204391541
CNPJ 03.983.321/0001-41
QUINTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA – FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS

A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA – INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade iniciou suas atividades em 01/08/2000 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA – OBJETO SOCIAL

A sociedade tem por objeto social a exploração no ramo de: comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, outras atividades de telecomunicações, serviços de telecomunicações por fio, reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, comércio varejista de materiais de construção, instalação e manutenção elétrica, promoção de vendas, atividades de intermediação de negócios, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis.

CLÁUSULA QUINTA – CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$6.000,00 (seis mil reais) divididos em 6.000 (seis mil) quotas de capital no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, já subscritas e integralizadas pelos sócios e distribuídas da seguinte forma:

Sócios	Quotas	Valor	%
Ilzo Aparecido Pereira Ingles	3.000	3.000,00	50
Sílvia Vieira Barbosa	3.000	3.000,00	50
Total	6.000	6.000,00	100

CLÁUSULA SEXTA – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
NIRE 41204391541
CNPJ 03.983.321/0001-41
QUINTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA SÉTIMA – CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo Primeiro – O sócio que desejar transferir ou ceder suas quotas, integral ou parcialmente, deverá comunicar, por escrito, à sociedade e aos demais sócios. Os sócios terão o prazo de 30 (trinta) dias para exercerem seu direito de preferência, em igualdade de condições e proporcionalmente às quotas de cada sócio, e caso não tenham interesse em adquirir as quotas, estas poderão ser incorporadas pela sociedade, desde que permaneçam no mínimo dois sócios e se proceda com a redução do patrimônio líquido, competindo à administração efetuar a apuração dos haveres do sócio retirante.

Parágrafo Segundo – Caso as quotas não sejam incorporadas pela sociedade e, havendo terceiro interessado em adquiri-las, o sócio retirante deverá comunicar à sociedade o nome do interessado, qualificação, condições e preço do negócio, o qual poderá ingressar na sociedade se a maioria dos sócios remanescentes, representando mais da metade do capital social, conformado com o previsto na legislação vigente, o aprovarem.

Parágrafo Terceiro – Não havendo a aprovação para o ingresso do terceiro, a sociedade deverá incorporar as quotas pelo valor a ser apurado conforme cláusula de apuração de haveres.

CLÁUSULA OITAVA – ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL

A sociedade será administrada pelo sócio ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES, por prazo indeterminado, que atuará sob a denominação de administrador.

ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
NIRE 41204391541
CNPJ 03.983.321/0001-41
QUINTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Parágrafo Primeiro – Caberá ao administrador ou aos procuradores por ele nomeados, a prática dos atos necessários ou convenientes à administração da sociedade, inclusive os poderes para comprar, vender, hipotecar ou, por qualquer outro modo, alienar ou gravar os bens imóveis da sociedade.

Parágrafo Segundo – Dispõe o administrador, entre outros poderes, dos indicados para: a) representação da sociedade em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, inclusive perante quaisquer repartições públicas federais, estaduais e municipais; b) a administração, orientação e direção dos negócios sociais, inclusive a compra, venda, troca ou alienação por qualquer outra forma, de bens móveis da sociedade, determinando os respectivos termos, preços e condições; e c) a assinatura de quaisquer documentos, mesmo quando importem em responsabilidade ou obrigação da sociedade, inclusive escrituras, títulos de dívidas, cambiais, cheques, ordens de pagamento e outros.

Parágrafo Terceiro – É vedado ao administrador o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos sócios detentores de ao menos metade das quotas de capital social.

Parágrafo Quarto – Facultar-se ao administrador, atuando em conjunto, constituir, em nome da sociedade, procuradores, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

Parágrafo Quinto – As procurações outorgadas pela sociedade, além de mencionarem expressamente os poderes conferidos, deverão, com exceção daquelas para fins judiciais, conter um período de validade limitado, observadas as regras dos artigos 1.072 e seguintes do Código Civil

CLÁUSULA NONA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular,

ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
NIRE 41204391541
CNPJ 03.983.321/0001-41
QUINTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA – RETIRADA “PRO LABORE”

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS

Ao término de cada exercício social, coincidente com o ano civil, o Administrador prestará contas justificadas de sua administração procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados.

Parágrafo Primeiro – O Administrador convocará reunião dos sócios, destinada à tomada de prestação de contas. Na existência de lucros a distribuir, os sócios deverão deliberar sobre o montante e a forma a ser distribuída. Após a sua aprovação por maioria de votos, caberá ao Administrador levar a registro a ata de reunião dos sócios. Na inexistência da convocação, por parte do Administrador, após o 4º (quarto) mês de encerramento do exercício, esta poderá ser realizada por qualquer um dos sócios.

Parágrafo Segundo – A sociedade poderá promover o levantamento de balanços mensais, trimestrais e/ou intermediários e a critério dos sócios, com base nos resultados, distribuir os lucros antecipadamente.

Parágrafo Terceiro – Havendo a decisão pela distribuição de lucros, esta poderá ser realizada de forma desproporcional às respectivas quotas de cada sócio, observando-se o percentual cabível de acordo com a decisão tomada em assembleia que aprovar as contas do exercício, mediante as formalidades inerentes.

ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
NIRE 41204391541
CNPJ 03.983.321/0001-41
QUINTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – APURAÇÃO DE HAVERES

A apuração dos haveres do sócio retirante, cedente ou falecido, será elaborada com base na situação patrimonial da sociedade à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Deverá ser deduzido do valor levantado a quantia referente a impostos, taxas e contribuições incidentes sobre a eventual transformação dos bens e direitos em pecúnia, bem como os prejuízos apurados no caso de exclusão por justa causa.

Parágrafo Primeiro – Após a apuração, os haveres serão liquidados, em moeda corrente, em 10 (dez) prestações mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 90 (noventa) dias da data do balanço especial, podendo ser em prazo menor se os sócios remanescentes acordarem de forma distinta, devidamente corrigidos pela variação da caderneta de poupança ou outro índice que venha a substituí-lo. A critério dos sócios remanescentes, a liquidação dos haveres poderá ser efetivada por meio de bens imóveis.

Parágrafo Segundo – O balanço especial será levantado em 30 (trinta) dias, contados da data da retirada, cessão, interdição ou falecimento.

Parágrafo Terceiro – A liquidação dos haveres por meio de bens imóveis se verificará com imóveis livres e sem ônus, no limite de até 70% (setenta por cento) do valor dos haveres apurados. Para a avaliação dos imóveis, deve-se ter por base a média de 3 (três) avaliações emitidas com o prazo de até 6 (seis) meses. Neste caso, os 30% (trinta por cento) restantes serão pagos em espécie, no prazo já estipulado no §1º.

ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
NIRE 41204391541
CNPJ 03.983.321/0001-41
QUINTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Parágrafo Quarto – A liquidação dos haveres para o sócio excluído por justa causa ocorrerá no prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, salvo decisão contrária dos sócios remanescentes.

Parágrafo Quinto – Os pagamentos previstos nesta cláusula serão garantidos mediante alienação fiduciária de imóvel de propriedade da sociedade ou com outras garantias ajustadas entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – CASOS OMISSOS

Os casos omissos deste contrato serão resolvidos pela aplicação dos dispositivos legais que regem este tipo societário e, supletivamente, pelas normas da sociedade anônima (Lei 6.404/76), conforme faculta o § único do art. 1.053 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Curitiba – Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha a ser.

E por estarem assim justos e contratados, lavram e assinam a presente alteração, em via única, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Piraquara, 26 de março de 2026.

ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES

SILVIA VIEIRA BARBOSA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01580133959	ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES
70731381904	SILVIA VIEIRA BARBOSA



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/04/2026 15:23 SOB Nº 20261727540.
PROTOCOLO: 261727540 DE 30/03/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12606796877. CNPJ DA SEDE: 03983321000141.
NIRE: 41204391541. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/03/2026.
ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.983.321/0001-41 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/08/2000
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ACOMPANY SYSTEM	PORTE ME
---	-------------------------

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
61.10-8-99 - Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente
61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
73.19-0-02 - Promoção de vendas
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

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

LOGRADOURO R VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANCISCO	NÚMERO 1313	COMPLEMENTO *****
--	----------------------------	----------------------------------

CEP 83.301-048	BAIRRO/DISTRITO VILA IPANEMA	MUNICÍPIO PIRAQUARA	UF PR
-------------------------------	---	------------------------------------	----------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (41) 3589-3535
--------------------------------	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
---	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 09/04/2026 às 16:23:19 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Cadastro de Inscrições EstaduaisData/Hora Host CELEPAR
06/05/2026 - 09 12 52**Informações do Contribuinte**

Inscrição Estadual	90523980-50	Inscrição CNPJ 03.983.321/0001-41
Nome Empresarial	Acompany Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	
Endereço	Av Vereador Orlando Santander Franisco, 1313. Vila Ipanema 83301-048 - Piraquara - PR	
Telefone	(41)3034-2179	
E-mail	LEGALIZACAO@VVCCONTABILIDADE.COM.BR	
Atividade Econômica Principal	4751-2/01 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informatica	
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)	4744-0/05 - Comercio Varejista de Materiais de Construção não Especificados Anteriormente	
	4752-1/00 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos de Telefonia e Comunicação	
	4753-9/00 - Comercio Varejista Especializado de Eletrodomesticos e Equipamentos de Audio e Video	
	6202-3/00 - Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador Customizaveis	
	6203-1/00 - Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador Nao-Customizaveis	
	9511-8/00 - Reparacao e Manutencao de Computadores e de Equipamentos Perifericos	
	4321-5/00 - Instalacao e Manutencao Eletrica	
Características do Estabelecimento	Unidade Não Produtiva (Unidade Auxiliar)	
Unidade Auxiliar		
Início das Atividades	06/2010	
Código SRP Atual:	1.2520.203 - Desde 06/2021	
Situação Cadastral Atual:	Ativo - Desde 06/2010	
Regime Pagamento Atual:	2520.203 - Simples Nacional / Simples Nacional - Dia 03 do Mes+2 - Desde 06/2021	
SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):	Maiores informações clique aqui	



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAQUARA
SECRETARIO MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 162

Nome Fantasia:

Razão Social: ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

CNPJ: 03.983.321/0001-41

Porte Empresarial:

Atividade Principal: 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Atividade(s) Secundária(s): 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 6110-8/99 - Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente, 6190-6/99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente, 6202-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, 6203-1/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, 7319-0/02 - Promoção de vendas, 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Município: Piraquara **Endereço:** RUA VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANISCO, 1313, , VILA IPANEMA

Empresa ▶▶ **Fácil**

CEP: 83301048

Local e data: Piraquara, quarta, 22 de abril de 2026

PEDRO ALCINDO ZARO

Secretario Municipal de Desenvolvimento Econômico

Código de Autenticidade: **ADY6XA17**

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO EMPRESA FÁCIL PARANÁ

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 13639 de 26 de Março de 2018

CRT 04

Nº 2542672/2026

Emissão: 06/05/2026

Validade: 31/03/2027

Chave: cccwY

Conselho Regional dos Técnicos Industriais 04

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei 13.639/2018, de 26/03/2018, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento na referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CFT.

Interessado(a)

Profissional: MARCELO ALCÂNTARA DA SILVA

Registro: 07295234977

CPF: 072.952.349-77

Endereço: AVENIDA VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANCISCO, 1313, VILA IPANEMA, PIRAQUARA, PR, 83301048

Tipo de Registro: Definitivo

Data de registro: 09/08/2019

Situação: ATIVO desde 09/08/2019

Título(s)

TÉCNICO EM MECATRÔNICA

Atribuição: Atribuições conforme estabelecido na Lei Federal nº 5.524 de 5 de novembro de 1968, no Decreto Federal nº 90.922 de 6 de fevereiro de 1985 e no Decreto Federal nº 4.560 de 30 de dezembro de 2002.

Data de Formação: 18/12/2009

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Condição Fiscal

Adimplente - Anuidade 2026 quitada

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

Registro: 03983321000141

CNPJ: 03.983.321/0001-41

Data Início: 13/12/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
LTDA

CNPJ: 03.983.321/0001-41

CERTIDÃO EMITIDA em 09/12/2025, às 14:05:51

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 06/12/2025, **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **5vKeTbpasNJ86Rd**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 06/12/2025. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 06/12/2025 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 4º da Portaria MTE nº 547 de 11 de abril de 2025. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).
8. Esta certidão foi emitida em 09/12/2025 e tem prazo de validade de 30 dias.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA				Protocolo: PRC2602729700	
NIRE : 41204391541 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41204391541		CNPJ 03.983.321/0001-41		Data de Ato Constitutivo 07/08/2000	
				Início de Atividade 01/08/2000	
Endereço Completo Rua VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANISCO, Nº 1313, VILA IPANEMA - Piraquara/PR - CEP 83301-048					
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES , SERVICOS DE TELECOMUNICACOES POR FIO, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, PROMOCAO DE VENDAS, ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO CUSTOMIZAVEIS					
Capital Social R\$ 6.000,00 (seis mil reais) Capital Integralizado R\$ 6.000,00 (seis mil reais)				Porte ME (Microempresa) Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio					
Nome ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES		CPF/CNPJ 015.801.339-59	Participação no capital R\$ 3.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Nome SILVIA VIEIRA BARBOSA		CPF/CNPJ 707.313.819-04	Participação no capital R\$ 3.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N
Dados do Administrador					
Nome ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES		CPF 015.801.339-59	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento					Situação ATIVA
Data 09/04/2026	Número 20261727540	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/06/2026, às 06:39:04 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **O3RS9FAD**.

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

SEBASTIÃO MOTA
Secretário-Geral



CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES

O Tribunal de Contas da União certifica, em 08/06/2026, que **ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**, CNPJ: **03.983.321/0001-41**, NÃO CONSTA no Cadastro de Responsáveis por Contas Julgadas Irregulares (Cadirreg).



Por que uma pessoa não consta nesse cadastro?

Porque não teve contas julgadas irregulares com decisão transitada em julgado*.



O cadastro não inclui:

- Processos arquivados por decisão terminativa (sem julgamento do mérito);
- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.



Base legal:

Artigo 71, II, da Constituição Federal

Artigo 16, III, da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos



Certidão válida até **08/07/2026**

Quer confirmar os dados? Acesse <https://certidoes.apps.tcu.gov.br>
com o código OFZV20260608165956

<https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes>



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 03.983.321/0001-41

DATA E HORA DA EMISSÃO: 08/06/2026, às 17:08:00, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC/MIR nº 18, de 13 de setembro de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão.
3. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: WW5KXGK55X

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**

CNPJ: **03.983.321/0001-41**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ 03.983.321/0001-41, figure como responsável ou interessado.

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

Certidão emitida às 17h17min01 do dia 08/06/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio

<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: **92RG.C845.22YA.IH25**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES**

CPF: **015.801.339-59**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES**, CPF 015.801.339-59, figure como responsável ou interessado.

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

Certidão emitida às 17h18min48 do dia 08/06/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio

<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: **3847.4J92.I9GE.ANQ9**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 08/06/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES

015.801.339-59

(LIBANIA PEREIRA INGLES / JOAO MARIA INGLES)

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 08/06/2026

Selo digital de segurança: **2026.CTD.LAYE.8GW3.0B7A.R6J2.UF7A**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS) 1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 08/06/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

03.983.321/0001-41

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 08/06/2026

Selo digital de segurança: **2026.CTD.50TG.QD27.0E3D.HEMT.5BS1**

***** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS *****

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:				Protocolo: PRC2602136940
NIRE 41204391541 CNPJ 03.983.321/0001-41				Situação ATIVA Status
Endereço Completo Rua VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANCISCO, Nº 1313, xxxxx, VILA IPANEMA - Piraquara/PR - CEP 83301-048				
Arquivamentos Posteriores				
Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
002	20261727540	09/04/2026	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20261727540	09/04/2026	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20182135560	04/06/2018	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20182135560	04/06/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20113837895	06/10/2011	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20113837895	06/10/2011	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20105995479	11/06/2010	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20105995479	11/06/2010	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
002	20013157914	20/12/2001	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
302	001723782	07/08/2000	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA EM CONSTITUICAO	NÃO
001	41204391541	07/08/2000	CONSTITUICAO/CONTRATO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/05/2026, às 19:32:51 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **5B92GJA3**.



PRC2602136940

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

Certidão Negativa de Débitos Nº 16085 / 2026

CONTRIBUINTE GLOBAL

Página 1 de 1

Requerente: accompany

CPF do Requerente: 03.983.321/0001-41

Contribuinte: ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ: 03.983.321/0001-41
Logradouro: RUA VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANCISCO, Nº: 1313
Bairro: VILA IPANEMA **Cidade:** PIRAQUARA
Complemento: RECANTO DAS AGUAS (COHAPAR)
Observação:

CÓDIGO VALIDAÇÃO: 0576D921CD934081BCA0432DFE5F303A

Finalidade LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Piraquara - PR, conforme o Artigo 378º da Lei Municipal nº 573/2001 de 20/11/2001. Combinamos com o disposto no Artigo 205 da Lei Federal nº 5172 de 25/10/1958 - Código Tributário Nacional, CERTIFICA que o Contribuinte, acima identificado, **EM RELAÇÃO À PESSOA DA CERTIDÃO**, encontra-se em **SITUAÇÃO REGULAR** perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL.

A presente Certidão, não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referente a recolhimento que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados pela Secretaria Municipal de Finanças, conforme prerrogativa legal prevista nos incisos I a IX do Artigo 149 da Lei Federal nº 5172, de 25/10/1966 - Código Tributário Nacional e artigo Art 383 da Lei Municipal N.º 573/01 de 20/11/2001.

PIRAQUARA segunda-feira, 08 de junho de 2026.

Validade de 30 dias a partir da data de emissão.

Atenção: Esta Certidão foi emitida via internet e para verificar sua AUTENTICIDADE utilize o código informado acima. Acesse www.piraquara.pr.gov.br, TRIBUTOS WEB. Na CERTIDÃO NEGATIVA, clique na opção (CERTIDÕES) e posterior selecionando a opção (AUTENTICAR DOCUMENTOS).



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES

CPF: 015.801.339-59

Certidão nº: 46238705/2026

Expedição: 06/05/2026, às 11:09:33

Validade: 02/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES**, inscrito(a) no CPF sob o nº **015.801.339-59**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (08/06/2026 às 17:26) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 03.983.321/0001-41.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A27.2576.AD2D.5390 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 08/06/2026, que **ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**, CNPJ: **03.983.321/0001-41**, NÃO CONSTA no **cadastro de responsáveis declarados inidôneos** para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado*; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.



Certidão válida até **08/07/2026**

Quer confirmar os dados? Acesse <https://certidoes.apps.tcu.gov.br> com o código YSNX20260608173002

<https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes>



CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 08/06/2026, que **ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES**, CPF: **015.801.339-59**, **NÃO CONSTA** no **cadastro de responsáveis declarados inidôneos** para participar de licitação na Administração Pública.



O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.



O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado*; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.



Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.



Certidão válida até **08/07/2026**

Quer confirmar os dados? Acesse <https://certidoes.apps.tcu.gov.br> com o código NRXR20260608173047

<https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes>



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **03.983.321/0001-41**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 17:36:09 do dia 08/06/2026 , com validade até o dia 08/07/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: NTTpcK7ILBhrEU6ARMYO

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ****Certidão Negativa de Pendências****CNPJ: 03.983.321/0001-41****Requerente: ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná **CERTIFICA**, em consulta ao banco de dados da Coordenadoria de Monitoramento e Execuções - CMEX, que, nesta data, não consta registro de pendências, referentes a contas julgadas irregulares nos últimos 8 (oito) anos e sanções ou determinações, de responsabilidade do requerente.

Esta certidão não se aplica aos seguintes casos:

- a) aos registros para obtenção de certidão liberatória pelas entidades e suas vinculadas, conforme Instrução Normativa nº 68/2012;
- b) aos registros constantes da apreciação pelo Tribunal, mediante emissão de parecer prévio, das contas anuais prestadas pelos chefes dos poderes executivo estadual e municipais, conforme inciso I, do art. 1º, da Lei Complementar nº 113/2005.

Certidão emitida em 08/06/2026 17:38:29, com validade de 30 (trinta) dias, a contar da emissão.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site www.tce.pr.gov.br mediante digitação do código de controle.

Código de controle desta certidão: 247716020

Certidão emitida nos termos da Instrução de Serviço nº 92, de 15/12/2014.



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

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

Nome: ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 03.983.321/0001-41

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

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

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

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

Emitida às 08:34:31 do dia 29/01/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/07/2026.

Código de controle da certidão: **4A6C.3999.D199.407E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 39519390-68

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **03.983.321/0001-41**

Nome: **ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**

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

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

Válida até 09/09/2026 - Fornecimento Gratuito

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.983.321/0001-41

Certidão nº: 27289340/2026

Expedição: 23/03/2026, às 11:40:13

Validade: 19/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.983.321/0001-41**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 08/06/2026 17:48:40

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**
CNPJ: **03.983.321/0001-41**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.983.321/0001-41
Razão social: ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Endereço: AV VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANCISCO 1313 / VILA IPANEMA / PIRAQUARA / PR / 83301-048

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

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

Validade: 15/06/2026 a 14/07/2026

Certificação Número: 2026061522400934060293

Informação obtida em 22/06/2026 07:58:57

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

Declaração Original

Período de Apuração: 01/12/2025 a 31/12/2025

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 03.983.321/0001-41
Nome empresarial: ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Data de abertura no CNPJ: 07/08/2000
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 03983321202512001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	72.581,27	0,00	72.581,27
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.550.496,94	0,00	1.550.496,94
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	1.163.986,79	0,00	1.163.986,79
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	1.790.994,83	0,00	1.790.994,83
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2024	112.694,96	02/2024	101.595,88	03/2024	94.648,52	04/2024	125.629,18
05/2024	49.115,57	06/2024	136.394,11	07/2024	48.563,52	08/2024	31.428,32
09/2024	181.822,97	10/2024	55.799,97	11/2024	394.210,41	12/2024	459.091,42
01/2025	154.625,48	02/2025	95.153,49	03/2025	53.040,98	04/2025	60.467,64
05/2025	114.811,59	06/2025	58.143,02	07/2025	22.939,15	08/2025	165.748,11
09/2025	110.826,11	10/2025	82.043,38	11/2025	173.606,57		
2.2.2) Mercado Externo							
01/2024	0,00	02/2024	0,00	03/2024	0,00	04/2024	0,00
05/2024	0,00	06/2024	0,00	07/2024	0,00	08/2024	0,00
09/2024	0,00	10/2024	0,00	11/2024	0,00	12/2024	0,00
01/2025	0,00	02/2025	0,00	03/2025	0,00	04/2025	0,00
05/2025	0,00	06/2025	0,00	07/2025	0,00	08/2025	0,00
09/2025	0,00	10/2025	0,00	11/2025	0,00		

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Número da Declaração: 03983321202512001
Autenticação: 03382.98855.33281.21560

Número do Recibo: 01.07.26015.0682981-4
Página 1

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
72.581,27	6.394,05

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 03.983.321/0001-41	
Município: PIRAQUARA	UF: PR
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$): Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituto tributário do ICMS deve utilizar essa opção) Receita Bruta Informada: R\$ 72.581,27								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
369,21	234,95	855,23	185,28	2.819,43	1.929,95	0,00	0,00	6.394,05
Parcela 1: R\$ 72.581,27								
Redução de ICMS: R\$ 72.581,27 - 14,18%								

Totais do Estabelecimento Valor Informado: 72.581,27								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
369,21	234,95	855,23	185,28	2.819,43	1.929,95	0,00	0,00	6.394,05
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
369,21	234,95	855,23	185,28	2.819,43	1.929,95	0,00	0,00	6.394,05

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
369,21	234,95	855,23	185,28	2.819,43	1.929,95	0,00	0,00	6.394,05
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
369,21	234,95	855,23	185,28	2.819,43	1.929,95	0,00	0,00	6.394,05

Número da Declaração: 03983321202512001
Autenticação: 03382.98855.33281.21560

Número do Recibo: 01.07.26015.0682981-4
Página 2

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 15/01/2026 17:07:29

Número do Recibo: 01.07.26015.0682981-4

Autenticação: 03382.98855.33281.21560

	SINTEGRA Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná	
---	--	--

IDENTIFICAÇÃOCadastro atualizado até
a data da consultaData/Hora Host
CELEPAR
06/04/2026 - 09:36:04

CNPJ:	03.983.321/0001-41	Inscrição Estadual:	90523980-50
Nome Empresarial:	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME		

ENDEREÇO

Logradouro:	AV VER ORLANDO SANTANDER FRANCI		
Número:	1313	Complemento:	
Bairro:	VILA IPANEMA		
Município:	PIRAQUARA	UF:	PR
CEP:	83.301-048	Telefone:	(41)3589-3535
E-mail:	NÃO CADASTRADO		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	4751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	4752100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4744005 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4321500 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4753900 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
Início das Atividades:	06/2010
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 06/2010
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 06/2010
Regime Tributário:	SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	Maiores informações clique aqui

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

[Consultar novo contribuinte do Paraná](#)[Acessar cadastro de outros Estados](#)



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 03.983.321/0001-41 DUNS®: 89*****81
Razão Social: ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Nome Fantasia: ACOMPANY SYSTEM
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



TRIBUNAL DE JUSTICA
PRESIDÊNCIA DO TJ
SGCOL - SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
SGCOL - DPTO LICIT E FORMALIZACAO AJUSTES
SGCOL - DIVISAO DE ATOS CONVOCAT. E REG. CADASTRAL
SGCOL - SERVICO DE REGISTRO CADASTRAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a sociedade empresária **ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA-ME**, com endereço na Rua Vereador Orlando Santander Francisco, nº 1313, Vila Ipanema, Piraquara, PR, CEP 83.301-048, inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 03.983.321/0001-41**, foi contratada, pelo **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, com endereço na Avenida Erasmo Braga nº 115 – Centro – Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20.020-903, inscrito no **CNPJ/MF sob o nº 28.538.734/0001-48**, conforme **Ata de registro de preços nº 003/415/2023**, **nota(s) de encomenda de material - NEM nº(s) 2023000213, 2024000135** e **nota(s) de empenho – NE nº(s) 2023NE01474, 2024NE01195 (Processo Administrativo nº 2022-06113639)**.

OBJETO: INTERCOMUNICADOR IPIR PEDESTAL COM SAIDA DE FONE DE OUVIDO, com as seguintes especificações:

- módulo interno - acabamento em aço inox, módulo externo acabamento em aço inox.
- fonte bivolt (110/220 volts), padrão NBR ABNT 14136 - plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20A/ A/250 V, em corrente alternada (atualizada).
- cabo de no mínimo 2 metros para instalação;
- auto falante de no mínimo 0,5 watts;
- potência de saída: 50 watts (PMPO);
- haste flexível com aproximadamente 50 cm de comprimento;
- acionamento por voz; - desligamento automático, após 4 a 5 minutos sem uso;
- saída auxiliar para fone de ouvido; - luz de led, para identificar áudio em uso, interno ou externo;
- regulagem dupla externa, de volume do auto falante interno e regulagem dupla externa, de volume do auto falante externo, para evitar microfonia;
- regulagem externa para ajustar a distância do acionamento por voz.

Integram o presente atestado as Notas de Recebimento de Material – NRM nºs 2023000289, 2024000212, discriminando o item que compõe o objeto do contrato, autenticadas pelo responsável do Serviço de Recebimento de Materiais, do Departamento de Patrimônio e Material – DEPAM.

Atestamos ainda que o fornecimento do material, ocorreu de forma **satisfatória** quanto ao prazo de entrega, atendendo às especificações, conforme informações do Departamento de Patrimônio e Material - DEPAM, e do Departamento de Segurança Eletrônica

Por fim, informamos que até o presente momento não constam penalidades aplicadas à sociedade empresária em tela, tampouco existem procedimentos apuratórios em andamento, decorrentes de infração contratual em face do termo de contrato referenciado acima.

Rio de Janeiro, na data da assinatura eletrônica.

AIDAMAR NAVARRO CAMPOS

Diretora do Departamento de Licitações e Formalização de Ajustes



Documento assinado eletronicamente por **AIDAMAR NAVARRO CAMPOS**, **Diretora de Departamento**, em 25/06/2026, às 17:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www10.tjrj.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **13762341** e o código CRC **F3893345**.



NOTA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL - NRM ORDINÁRIA - ESTOQUE
No.: 2023000289 DATA DA N.R.M.: 04/09/2023

NAD: 20231612 DATA DA NAD: 09/08/20 PROCESSO: 202206113639 NEM: 2023000213 R.P.: 20230001
FORNECEDOR 21550 - ACOMPANY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
ENDEREÇO: Rua Vereador Orlando Santander Francisco nº 1313 Piraquara PR

ITEM	CÓD. MATERIAL	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UF	LOTES RECEB.	QTDE. ITENS	PREÇO NEM (R\$)	VALOR ÍTEM NEM (R\$)	VALOR DESC. (R\$)	VALOR ÍTEM NRM (R\$)
1	5835-656-2591-5	INTERCOMUNICADOR ACIONADO POR VOZ - TIPO PEDESTAL	UN	24	24	1.993,02	47.832,48	0,00	47.832,48
Despesa: 44905217		- MÓDULO INTERNO - ACABAMENTO EM MATERIAL DE METAL, ALUMÍNIO OU AÇO INOX; - MÓDULO EXTERNO - ACABAMENTO EM MATERIAL DE METAL, ALUMÍNIO OU AÇO INOX; - FONTE BIVOLT (110/220 VOLTS), PADRÃO NBR ABNT 14136 - PLUGUES E TOMADAS PARA USO DOMÉSTICO E ANÁLOGO ATÉ 20A/ A/250 V, EM CORRENTE ALTERNADA (ATUALIZADA). - CABO DE NO MINIMO 2 METROS PARA INSTALAÇÃO; - AUTO FALANTE DE NO MINIMO 0,5 WATTS; - POTÊNCIA DE SAÍDA : 50 WATTS (PMPO); - HASTE FLEXÍVEL COM APROXIMADAMENTE 50 CM DE COMPRIMENTO; - ACIONAMENTO POR VOZ; - DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, APÓS 4 a 5 MINUTOS SEM USO; - SAÍDA AUXILIAR PARA FONE DE OUVIDO; - LUZ DE LED, PARA IDENTIFICAR ÁUDIO EM USO, INTERNO OU EXTERNO; - REGULAGEM DUPLA EXTERNA, DE VOLUME DO AUTO FALANTE INTERNO E REGULAGEM DUPLA EXTERNA, DE VOLUME DO AUTO FALANTE EXTERNO, PARA EVITAR MICROFONIA; - REGULAGEM EXTERNA PARA AJUSTAR A DISTÂNCIA DO ACIONAMENTO POR VOZ; - MANUAL DE INSTALAÇÃO.							
		GARANTIA: O INTERCOMUNICADOR DEVERÁ TER GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 01 (UM) ANO.							
		REFERÊNCIA: MARCA OMEGA INTERCOMUNICADORES OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.							

ITEM	CÓD. MATERIAL	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UF	LOTES RECEB.	QTDE. ITENS	PREÇO NEM (R\$)	VALOR ÍTEM NEM (R\$)	VALOR DESC. (R\$)	VALOR ÍTEM NRM (R\$)
2	5835-656-2591-5	INTERCOMUNICADOR ACIONADO POR VOZ - TIPO PEDESTAL	UN	8	8	1.993,02	15.944,16	0,00	15.944,16
Despesa: 44905217		- MÓDULO INTERNO - ACABAMENTO EM MATERIAL DE METAL, ALUMÍNIO OU AÇO INOX; - MÓDULO EXTERNO - ACABAMENTO EM MATERIAL DE METAL, ALUMÍNIO OU AÇO INOX; - FONTE BIVOLT (110/220 VOLTS), PADRÃO NBR ABNT 14136 - PLUGUES E TOMADAS PARA USO DOMÉSTICO E ANÁLOGO ATÉ 20A/ A/250 V, EM CORRENTE ALTERNADA (ATUALIZADA). - CABO DE NO MINIMO 2 METROS PARA INSTALAÇÃO; - AUTO FALANTE DE NO MINIMO 0,5 WATTS; - POTÊNCIA DE SAÍDA : 50 WATTS (PMPO); - HASTE FLEXÍVEL COM APROXIMADAMENTE 50 CM DE COMPRIMENTO; - ACIONAMENTO POR VOZ; - DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, APÓS 4 a 5 MINUTOS SEM USO; - SAÍDA AUXILIAR PARA FONE DE OUVIDO; - LUZ DE LED, PARA IDENTIFICAR ÁUDIO EM USO, INTERNO OU EXTERNO; - REGULAGEM DUPLA EXTERNA, DE VOLUME DO AUTO FALANTE INTERNO E REGULAGEM DUPLA EXTERNA, DE VOLUME DO AUTO FALANTE EXTERNO, PARA EVITAR MICROFONIA; - REGULAGEM EXTERNA PARA AJUSTAR A DISTÂNCIA DO ACIONAMENTO POR VOZ; - MANUAL DE INSTALAÇÃO.							
		GARANTIA: O INTERCOMUNICADOR DEVERÁ TER GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 01 (UM) ANO.							
		REFERÊNCIA: MARCA OMEGA INTERCOMUNICADORES OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.							
								TOTAL:	R\$63.776,64

Nº Nota Fiscal	Dt. Nota	Valor	Desconto
2884	30/08/2023	R\$ 63.776,64	R\$ 0,00
Total Geral:		R\$ 63.776,64	

VALOR TOTAL DA NRM:

R\$63.776,64 (SESSENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

OBSERVAÇÕES:

ITEM	CÓD. MATERIAL	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UF	LOTES RECEB.	QTDE. ITENS	PREÇO NEM (R\$)	VALOR ÍTEM NEM (R\$)	VALOR DESC. (R\$)	VALOR ÍTEM NRM (R\$)
------	---------------	-----------------------	----	-----------------	----------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	----------------------------

MATERIAL REQUISITADO PELO DETEL. RECEBIDO NO ALMOXARIFADO CENTRAL DE NITERÓI NO DIA 31/08/2023 POR - WALDIR LINHARES - MAT. 5322 - A SERVIÇO DO SERMA. NOTA FISCAL Nº 2884.

VISTORIA PROCEDIDA PELO COLABORADOR - ODAIR LUIS DOS SANTOS MENEZES - MATRÍCULA 4549 - A SERVIÇO DA DIETE - COM A CIÊNCIA E RATIFICAÇÃO DA SERVIDORA - IZUME VERAS ALMEIDA - DIRETORA DA DIVISÃO DE ELETRÔNICA E TELEFONIA - DIETE/DETEL - CONFORME E-MAIL RECEBIDO PELO SERMA NO DIA 04/09/2023 12:31

EMITENTE:
GARCIA RODRIGUES VIANA
MATRÍCULA: 10922705

CONFERENTE:

MATRÍCULA:

DIRETOR DA DIV. DE MATERIAL:

MATRÍCULA:



NOTA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL - NRM ORDINÁRIA - ESTOQUE
No.: 2024000212 DATA DA N.R.M.: 20/06/2024

NAD: 20241121 DATA DA NAD: 15/05/20 PROCESSO: 202206113639 NEM: 2024000135 R.P.: 20230001
FORNECEDOR 21550 - ACOMPANY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
ENDEREÇO: Rua Vereador Orlando Santander Francisco nº 1313 Piraquara PR
LISTA DE INVENTÁRIO: 14 - MATERIAL PERMANENTE ESPECÍFICO

ITEM	CÓD. MATERIAL	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UF	LOTES RECEB.	QTDE. ITENS	PREÇO NEM (R\$)	VALOR ÍTEM NEM (R\$)	VALOR DESC. (R\$)	VALOR ÍTEM NRM (R\$)
1	5835-656-2591-5	INTERCOMUNICADOR ACIONADO POR VOZ - TIPO PEDESTAL	UN	24	24	1.993,02	47.832,48	0,00	47.832,48
Despesa: 44905217		- MÓDULO INTERNO - ACABAMENTO EM MATERIAL DE METAL, ALUMÍNIO OU AÇO INOX; - MÓDULO EXTERNO - ACABAMENTO EM MATERIAL DE METAL, ALUMÍNIO OU AÇO INOX; - FONTE BIVOLT (110/220 VOLTS), PADRÃO NBR ABNT 14136 - PLUGUES E TOMADAS PARA USO DOMÉSTICO E ANÁLOGO ATÉ 20A/ A/250 V, EM CORRENTE ALTERNADA (ATUALIZADA). - CABO DE NO MINIMO 2 METROS PARA INSTALAÇÃO; - AUTO FALANTE DE NO MINIMO 0,5 WATTS; - POTÊNCIA DE SAÍDA : 50 WATTS (PMPO); - HASTE FLEXÍVEL COM APROXIMADAMENTE 50 CM DE COMPRIMENTO; - ACIONAMENTO POR VOZ; - DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, APÓS 4 a 5 MINUTOS SEM USO; - SAÍDA AUXILIAR PARA FONE DE OUVIDO; - LUZ DE LED, PARA IDENTIFICAR ÁUDIO EM USO, INTERNO OU EXTERNO; - REGULAGEM DUPLA EXTERNA, DE VOLUME DO AUTO FALANTE INTERNO E REGULAGEM DUPLA EXTERNA, DE VOLUME DO AUTO FALANTE EXTERNO, PARA EVITAR MICROFONIA; - REGULAGEM EXTERNA PARA AJUSTAR A DISTÂNCIA DO ACIONAMENTO POR VOZ; - MANUAL DE INSTALAÇÃO.							
		GARANTIA: O INTERCOMUNICADOR DEVERÁ TER GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 01 (UM) ANO.							
		REFERÊNCIA: MARCA OMEGA INTERCOMUNICADORES OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.							

ITEM	CÓD. MATERIAL	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UF	LOTES RECEB.	QTDE. ITENS	PREÇO NEM (R\$)	VALOR ÍTEM NEM (R\$)	VALOR DESC. (R\$)	VALOR ÍTEM NRM (R\$)
2	5835-656-2591-5	INTERCOMUNICADOR ACIONADO POR VOZ - TIPO PEDESTAL - MÓDULO INTERNO - ACABAMENTO EM MATERIAL DE METAL, ALUMÍNIO OU AÇO INOX; - MÓDULO EXTERNO - ACABAMENTO EM MATERIAL DE METAL, ALUMÍNIO OU AÇO INOX; - FONTE BIVOLT (110/220 VOLTS), PADRÃO NBR ABNT 14136 - PLUGUES E TOMADAS PARA USO DOMÉSTICO E ANÁLOGO ATÉ 20A/ A/250 V, EM CORRENTE ALTERNADA (ATUALIZADA). - CABO DE NO MINIMO 2 METROS PARA INSTALAÇÃO; - AUTO FALANTE DE NO MINIMO 0,5 WATTS; - POTÊNCIA DE SAÍDA : 50 WATTS (PMPO); - HASTE FLEXÍVEL COM APROXIMADAMENTE 50 CM DE COMPRIMENTO; - ACIONAMENTO POR VOZ; - DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, APÓS 4 a 5 MINUTOS SEM USO; - SAÍDA AUXILIAR PARA FONE DE OUVIDO; - LUZ DE LED, PARA IDENTIFICAR ÁUDIO EM USO, INTERNO OU EXTERNO; - REGULAGEM DUPLA EXTERNA, DE VOLUME DO AUTO FALANTE INTERNO E REGULAGEM DUPLA EXTERNA, DE VOLUME DO AUTO FALANTE EXTERNO, PARA EVITAR MICROFONIA; - REGULAGEM EXTERNA PARA AJUSTAR A DISTÂNCIA DO ACIONAMENTO POR VOZ; - MANUAL DE INSTALAÇÃO. GARANTIA: O INTERCOMUNICADOR DEVERÁ TER GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 01 (UM) ANO. REFERÊNCIA: MARCA OMEGA INTERCOMUNICADORES OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	UN	8	8	1.993,02	15.944,16	0,00	15.944,16
Despesa: 44905217									
								TOTAL:	R\$63.776,64

Nº Nota Fiscal	Dt. Nota	Valor	Desconto
3066	14/06/2024	R\$ 63.776,64	R\$ 0,00
Total Geral:		R\$ 63.776,64	

VALOR TOTAL DA NRM: R\$63.776,64 (SESSENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

OBSERVAÇÕES:

ITEM	CÓD. MATERIAL	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UF	LOTES RECEB.	QTDE. ITENS	PREÇO NEM (R\$)	VALOR ÍTEM NEM (R\$)	VALOR DESC. (R\$)	VALOR ÍTEM NRM (R\$)
------	---------------	-----------------------	----	-----------------	----------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	----------------------------

MATERIAL RECEBIDO NO ALMOXARIFADO CENTRAL DE NITERÓI NO DIA 18/06/2024 POR, ARTUR NOVAES- MATRÍCULA 4409 - A SERVIÇO DO SERMA. NOTA FISCAL Nº 3066.

VISTORIADO E LIBERADO PELO COLABORADOR ODAIR LUIS DOS SANTOS MENEZES - MATRÍCULA 4549 - A SERVIÇO DO SETEL - COM A RATIFICAÇÃO DE, ROBERTA DE CARVALHO MACIEL (RESPONSÁVEL DO SETOR DE SEGURANÇA EM TELECOMUNICAÇÕES (DETEL-SETEL), CONFORME ESPECIFICADO NO E-MAIL ENVIADO AO SERMA NO DIA 19/06/2024 16:53

EMITENTE:	CONFERENTE:	DIRETOR DA DIV. DE MATERIAL:
GARCIA RODRIGUES VIANA		
MATRÍCULA: 10922705	MATRÍCULA:	MATRÍCULA:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA-ME, com sede na AVENIDA VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANCISCO, nº. 1313, bairro IPANEMA, CEP 83.301-048, Cidade PIRAQUARA, Estado PARANÁ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº.03.983.321/0001-41, forneceu o produto; **sistema de vídeoporteiro IP, contendo os equipamentos que compõe os seguintes itens PVIP 1000 + DVIP 1000 + CVIP 1000** na quantidade de 8 unidades, na data de 01/10/2014 A 02/10/2015 não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços e quanto a liberação da garantia contratual junto à essa empresa até a presente data.

CURITIBA, 05/12/2015.

06.859.536/0001-43

GASPARIM SANTOS
ADVOGADOS ASSOCIADOS

RUA MONSENHOR CELSO, 151 – EDIF CAPITAL
CENTRO – CEP. 80.010-150
CURITIBA – PARANÁ



Gasparim Santos Advogados Associados

Rua Monsenhor Celso, 151 - Centro
Curitiba - CEP.: 80010-150 - PR
Tel. 41 3326.8000



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa Acompany Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda- ME com sede na Rua Vereador Orlando Santander Francisco nº 113 Bairro Vila Ipanema CEP 83.301-048, Cidade Piraquara , Estado Paraná, Inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.983.321/0001-41, forneceu o produto 15 (quinze) iDAccess , não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços e quanto a liberação da garantia contratual junto à instituição financeira até a presente data.

06.224.928/0001-36

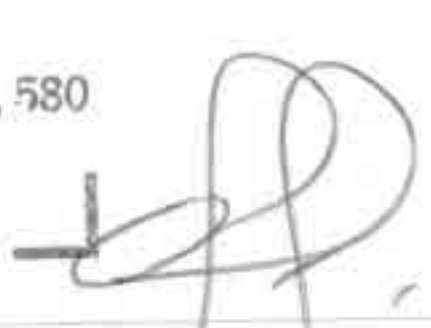
MAXICOMP COMÉRCIO DE PRODUTOS
DE INFORMÁTICA LTDA.

R. REINALDINO SCHAFFENBERG DE QUADROS, 580
ALTO DA RUA XV - CEP 80045-215

L

CURITIBA - PR

Curitiba 01 De agosto de 2016.


Olga Nunes – Gerente Financeira
Maxicomp Comercio de Produtos de Informatica Ltda.
06.224.928/0001-36

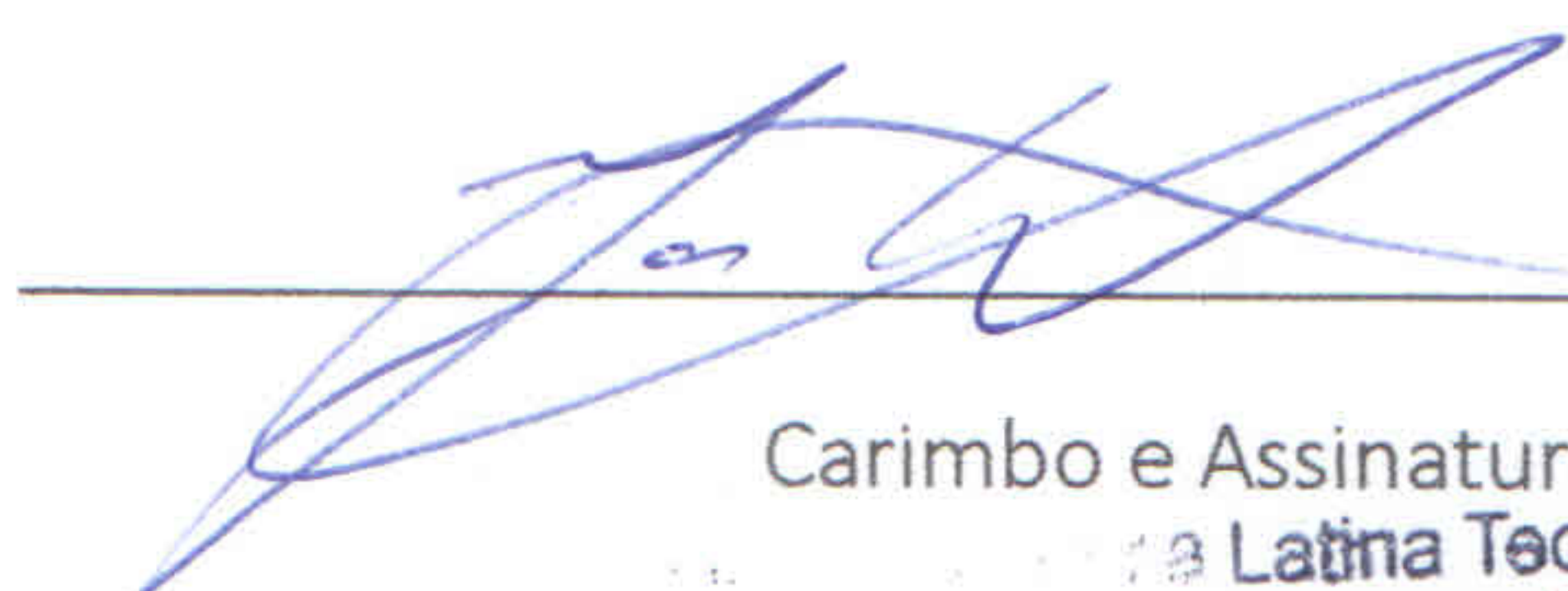
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **Acompany Comércio de Equipamentos Eletrônicos LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.983.321/0001-41, estabelecida na Avendia Ver. Orlando Santander Francisco, nº 1313, bairro Vila Ipanema, na cidade de Piraquara, Estado do Paraná prestou serviços à **ALTA – América Latina Tecnologia Agrícola LTDA**, CNPJ nº 10.409.614/0001-85, estabelecida na Avenida Sete de Setembro, nº 4923, bairro Batel, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, detém qualificação técnica para Venda e instalação de Rede estruturada.

Registramos que a empresa entregou os produtos 3 mini racks, 3 switchs, 2 conversores de fibra óptica, 4 patch panels, 2 cordões ópticos; além de prestar serviço de instalação de 76 pontos de cabeamento estruturado.

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Piraquara, 29 de Junho de 2020



Carimbo e Assinatura

América Latina Tecnologia Agrícola
Av. Sete de Setembro, 4923 - 19º Andar
Sala 1901 - Curitiba, Paraná - Brasil
Fone: +55 (41) 3071-9100
Fax: +55 (41) 3071-9105
CNPJ: 10.409.614/0001-85
I.E.: 904.63291-01

ALTA - América Latina Tecnologia Agrícola
Av. Sete de Setembro, 4923 - 19º Andar
CEP 80240-000 - Curitiba, Paraná - Brasil
Phone: +55 (41) 3071-9100
Fax: + 55 (41) 3071-9105
CNPJ: 10.409.614/0001-85
I.E.: 904.63291-01



SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO NO PARANÁ
Divisão de Administração – DIAD
Rua José Loureiro, nº 574 – Centro – Curitiba – PR – CEP: 80.010-924
☎ Fones: (0xx41) 3901-7532 - (0xx41) 3901-7531

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, a requerimento da parte interessada, que a empresa **ACOMPANY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 03.983.321/0001-41, forneceu e instalou na sede da SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO NO PARANÁ, localizada na Rua José Loureiro, nº 574, Centro, Curitiba/PR, inscrita no CNPJ sob nº 37.115.367/0022-95, equipamentos de circuito fechado de televisão (CFTV) conforme objeto definido no processo administrativo nº46352.000048/2018-66 (Pregão Eletrônico nº 17/2018) nas características e quantidades abaixo detalhadas:

Material/Serviço	Quantidade
DVR stand-alone 16 canais de entrada de vídeo, alimentação de 12Vdc, capacidade para 01 hd de até 10 Tb.	02
HD 1 terabyte.	02
Câmera infravermelho com alcance mínimo de 20m, lente de 3,6mm, resolução de HD 720p e proteção contra surtos de tensão.	25
Conversor Par Trançado UTP – Passivo 400m.	25
Fonte de alimentação de 12V/1A	25
Mão de obra (instalação, fixação, passagens de cabeamento, acabamentos e treinamento de operação dos equipamentos instalados).	-

A mesma apresentou bom desempenho na prestação do serviço em pauta, não constando em nossos registros quaisquer fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Curitiba, 16 de agosto de 2019.


Larissa Munaretto de Campos
Chefe da Divisão de Administração
DIAD/SR16/PR



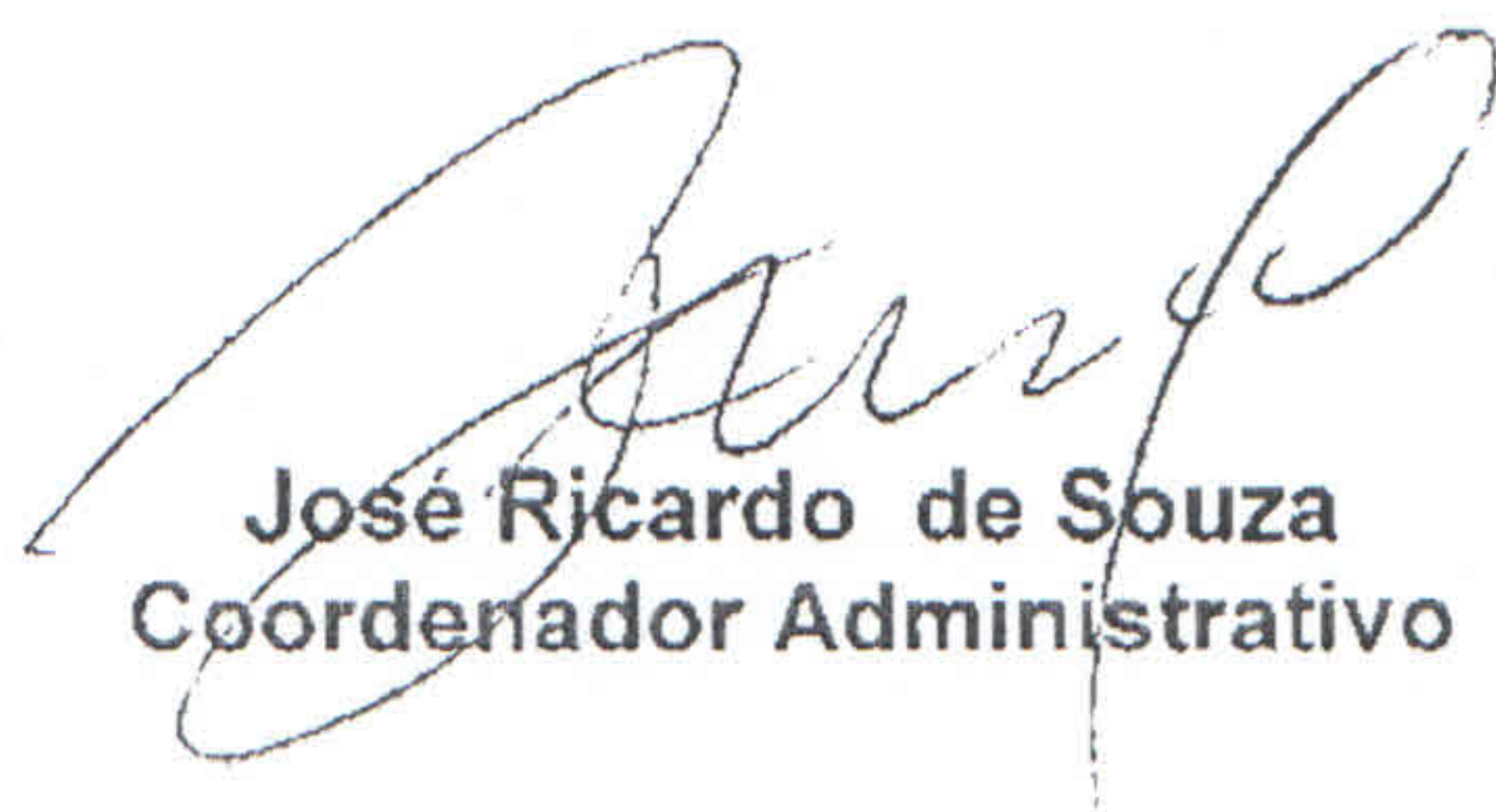
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA/ DESEMPENHO

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que **ACOMPANY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA-ME**, inscrita no cnpj nº 03.983.321/0001-41, situada na Av Vereador Orlando Santander Francisco, 1313 Piraquara/PR, forneceu equipamentos de PARK Manager estacionamento (cancelas automáticas de alto trefego) para as nossa unidades **SESC AR SC -Serviço social do comércio**, CNPJ: 03.603.595/0001-68, conforme processos de licitação:

- Pregão Eletrônico n.º 146/13 – Valor de R\$ 74.000,00, Nota Fiscal n.º 382;
- Pregão Eletrônico n.º 071/14 – Valor de R\$ 541.340,00, Notas fiscais n.ºs 511, 590 e 592.

Atestamos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com todas as obrigações, nada consta que à desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Florianópolis, 16 de Março de 2016.



José Ricardo de Souza
Coordenador Administrativo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa Acompany Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda- ME com sede na Rua Vereador Orlando Santander Francisco nº 113 Bairro Vila Ipanema CEP 83.301-048. Cidade Piraquara, Estado Paraná, Inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.983.321/0001-41, forneceu o produto 15 (quinze) iDAccess, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços e quanto a liberação da garantia contratual junto à instituição financeira até a presente data.

06.224.928/0001-36

MAXICOMP COMÉRCIO DE PRODUTOS
DE INFORMÁTICA LTDA.

R. REINALDINO SCHAFFENBERG DE QUADROS, 580
ALTO DA RUA XV - CEP 80045-215

L

CURITIBA - PR



Olga Nunes - Gerente Financeira
Maxi

Curitiba 01 De agosto de 2016.

MAXICOMP INFORMÁTICA LTDA

Rua Reinaldino S. de Quadros, 580 Curitiba - Paraná, CEP: 80.045-215 - CNPJ: 06.224.928/0001-36 - I.E.: 903.07208-38

[Este documento foi assinado digitalmente por OLGA APARECIDA PEREIRA NUNES.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código E523-3349-8404-A23A.](http://www.maxicomp.com.br</p></div><div data-bbox=)

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/E523-3349-B404-A23A> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: E523-3349-B404-A23A



Hash do Documento

0A49DCF471718D4576AB5A408B6E2EA0D24A5655A681B09C0B8EF4B19936B1EC

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/03/2020 é(são) :

✓ ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES - 015.801.339-59 em
09/03/2020 11:28 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - ACOMPANY COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME - 03.983.321/0001-
41





ATESTADO DE CAPACIDADE DE FORNECIMENTO

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa **ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**, empresa estabelecida na cidade de PIRAQUARA, Estado do Paraná, sito a Rua Vereador Orlando Santander Francisco, nº 1313, Bairro VILA IPANEMA, inscrita no CNPJ sob nº **03.983.321/0001-41**, entregou 176 (cento e setenta e seis) Nobreaks Interativos da marca APC para esta Prefeitura Municipal. Registramos ainda que os produtos foram entregues no prazo, não havendo até a presente data qualquer tipo de notificação judicial ou extrajudicial que desabone a idoneidade da empresa.

Ponte Nova, 02 de março de 2023



Documento assinado digitalmente

GLADSTONIER ROBERTO PEREIRA SERRANO

Data: 02/03/2023 09:32:43-0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>

Gladstonier Roberto Pereira Serrano
Coordenador de Tecnologia da Informação
Prefeitura Municipal de Ponte Nova

PONTE NOVA
ACOLHEDORA



MUNICIPIO DE PIRAQUARA

Estado do Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Rod. João Leopoldo Jacomel, 4675 - Vila da Cidadania - Jd. Primavera - Piraquara/PR
Fone (41) 3590-3765

LICENÇA SANITÁRIA

Nº Doc:306/2026

RAZÃO SOCIAL: ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Insc. Municipal 162
--	--------------------------------------

NOME FANTASIA: ACOMPANY SYSTEM
--

CNPJ/CPF: 03.983.321/0001-41	INÍCIO DE ATIVIDADE: 16/08/2000
ENDEREÇO: RUA - VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANCISCO, 1313	CEP.: 83301-
BAIRRO: VILA IPANEMA	

ATIVIDADES PERMITIDO ATIVIDADE NO LOCAL CONFORME CNAES: 4751-2/01, 4752-1/00, 6110-8/99, 6190-6/99, 6202-3/00, 6203-1/00, 7319-0/02, 7490-1/04 NÃO PERMITIDO ATIVIDADE NO LOCAL CONFORME CNAES: 4321-5/00, 4744-0/05, 4753-9/00, 9511-8/00 Protocolo 8.915/2026

OBSERVAÇÕES

ESTÁ LICENÇA PODERÁ SER REVOGADA PROVISÓRIAMENTE OU DEFINITIVAMENTE DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA AUTORIDADE SANITÁRIA LOCAL.

LICENCIADO NA DATA: 12/05/2026

DATA DE VALIDADE: 30/03/2028

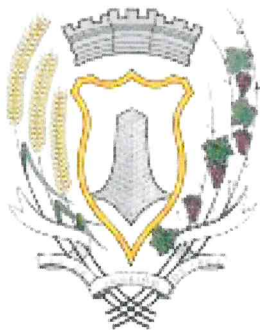
Codigo de Autenticidade: C4A602186E1E8C74B82B362AD61C31C2

Endereço para Validação: <https://piraquara.oxy.elotech.com.br/portal-contribuinte/autenticar-documento>

MANTER EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO

ARTIGO 166 - LEI Nº. 13.331, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2001 - CÓDIGO DE SAÚDE DO PARANÁ.

"EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES SÃO CRIMES:
DENUNCIA JÁ" - DISQUE 100.



MUNICIPIO DE PIRAQUARA

Estado do Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ALVARÁ DE LICENÇA (FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO)

Nº Doc:267/2026

RAZÃO SOCIAL:

ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

Insc. Municipal

162

NOME FANTASIA:

ACOMPANY SYSTEM

CNPJ/CPF: 03.983.321/0001-41

INÍCIO DE ATIVIDADE: 16/08/2000

ENDEREÇO: RUA - VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANCISCO, 1313 CEP.: 83301-

BAIRRO: VILA IPANEMA

ATIVIDADES

PERMITIDO ATIVIDADE NO LOCAL CONFORME CNAES: 4751-2/01, 4752-1/00, 6110-8/99, 6190-6/99, 6202-3/00, 6203-1/00, 7319-0/02, 7490-1/04

NÃO PERMITIDO ATIVIDADE NO LOCAL CONFORME CNAES: 4321-5/00, 4744-0/05, 4753-9/00, 9511-8/00

Protocolo 8.915/2026

CONTADOR/CONTABILIDADE RESPONSÁVEL

PROT. INICIAL/ANO

PROT. ALTERACAO/ANO

2/ 114

4,3/ 32,1

NO CASO DE ENCERRAMENTO, PARALISAÇÃO, MUDANÇA DE ENDEREÇO, RAMO DE ATIVIDADE OU QUALQUER OUTRA ALTERAÇÃO, O CONTRIBUINTE SERÁ OBRIGADO COMUNICAR A PREFEITURA NO PRAZO DE 30 (TRINTA DIAS, CONFORME CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL)

DATA DE EXPEDIÇÃO: 07/05/2026

DATA DE VALIDADE: 30/03/2027.

Data Emissão: 07/05/26

Visto do Funcionário

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico
Pedro Alcindo Zaro

COLOCAR ESTE DOCUMENTO EM LUGAR VISIVEL - ART.1º § 2º - LEI 2162/2004

A validade deste alvará fica condicionada ao prazo de validade do laudo ou documento expedido pelo Corpo de Bombeiros Militar Art.2º da Lei Estadual nº19.449/2018, não se aplicando aos casos citados nos incisos I, II, III, IV e V do parágrafo 1º da referida lei.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 13639 de 26 de Março de 2018

CRT 04

Nº 2494661/2026

Emissão: 07/04/2026

Validade: 31/03/2027

Chave: Wzx47

Conselho Regional dos Técnicos Industriais 04

CERTIFICAMOS que a Pessoa Jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 13.639/2018, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) Responsável(veis) Técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

CNPJ: 03.983.321/0001-41

Registro: 03983321000141

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 6.000,00

Data do Capital: 07/08/2000

Faixa:

Objetivo Social: A SOCIEDADE TEM POR OBJETO SOCIAL A EXPLORAÇÃO NO RAMO DE: COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES POR FIO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, PROMOÇÃO DE VENDAS, ATIVIDADES DE INTERMEDIACÃO DE NEGÓCIOS.

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANCISCO, 1313, VILA IPANEMA, PIRAQUARA, PR, 83301048

Tipo de Registro: Definitivo Empresa

Data Inicial: 13/12/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 2200022957DDBR

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Responsáveis Técnicos

Profissional: MARCELO ALCÂNTARA DA SILVA

Registro: 07295234977

CPF: 072.952.349-77

Data Início: 13/12/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

TÉCNICO EM MECATRÔNICA

Atribuição: Atribuições conforme estabelecido na Lei Federal nº 5.524 de 5 de novembro de 1968, no Decreto Federal nº 90.922 de 6 de fevereiro de 1985 e no Decreto Federal nº 4.560 de 30 de dezembro de 2002.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





ESTADO DO PARANÁ

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

6BBM 3CIA 2PEL PIRAQUARA



CLCB - CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB

3.9.01.25.0001153363-04

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

ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME

Nome Fantasia: ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME

CPF/CNPJ: 03.983.321/0001-41

Código da Atividade Econômica (CNAE):

9511/8-00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

7490/1-04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIACÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS

7319/0-02 - PROMOÇÃO DE VENDAS

6190/6-99 - OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

6110/8-99 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES POR FIO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4753/9-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

4752/1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO

4744/0-05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4321/5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

4751/2-01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Logradouro: RUA VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANCISCO Número: 1313

Bairro: IPANEMA Município: PIRAQUARA-PR

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES

Área Total: 190,00 m²

Área Vistoriada: 70,00 m²

Ocupação: D-1 - LOCAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL OU CONDUÇÃO DE NEGÓCIOS

Capacidade de Público:

Uso de GLP: NÃO PERMITIDO

Medidas de prevenção e combate a incêndios e a desastres:

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

EXTINTORES DE INCÊNDIO

Projeto Técnico NIB:

OBSERVAÇÕES

Esta licença perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alterações que impliquem em inconformidade com a legislação de prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor.

O Corpo de Bombeiros Militar poderá fiscalizar a edificação/estabelecimento/área de risco/evento a qualquer tempo.

LICENÇA VÁLIDA ATÉ: 23 de Outubro de 2026



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.

A autenticidade deverá ser confirmada [clikando aqui](#) ou no endereço: www.bombeiros.pr.gov.br



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
C O M A R C A D E P I R A Q U A R A**

CARTORIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS DE PIRAQUARA
AV. GETULIO VARGAS N. 1.417 EDIFÍCIO DO FORUM -
CENTRO
PIRAQUARA/PR - 83301010

TITULAR
GILCIMARA MELLO DO NASCIMENTO
JURAMENTADOS
CARLA CRISTINA BORGES
TACIANE BORGES DE FARIA
DANIELE BORGES DE FARIA

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (Somente nos casos em que a homologação tenha sido trazida ao juízo), nos termos da Lei 11.101/2005, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME

CNPJ 03.983.321/0001-41, no período compreendido desde 10/09/1984, data de instalação deste cartório, até a presente data.

PIRAQUARA/PR, 09 de Junho de 2026

GILCIMARA MELLO DO NASCIMENTO



Certificação

Página 0001/0001

ESTE DOCUMENTO NÃO SE DESTINA A OUTROS FINS.

tbf.dist

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 08/06/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
03.983.321/0001-41

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 08/06/2026

Selo digital de segurança: **2026.CTD.BAVG.UDYI.FXAF.E8GO.GCBF**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

Número: 14 Folha: 1

Contém este livro 50 folhas numeradas do No. 1 ao 50
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de
01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa.....: ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME

Ramo.....: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprím
entos de informática

Endereço.....: RUA VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANCISCO, 1313

Complemento.....:

Bairro.....: VILA IPANEMA

Município.....: PIRAQUARA

Estado.....: PR

Inscrição no CNPJ...: 03.983.321/0001-41

Inscrição Estadual.: 9052398050

Registro na junta...: 41204391541 Data registro: 07/08/2000

Inscrição Municipal: 00000162

PIRAQUARA, 01/01/2025

ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 015.801.339-59

ANDREIA MONTANARI CRISTOFOLLI
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR060184/O-3
CPF: 024.536.039-57

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 01/2025	58,03	
01/01/2025	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 01/2025		58,03
01/01/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 01/2025	1.834,00	
01/01/2025	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 01/2025		1.834,00
			TOTAL DO DIA	1.892,03	1.892,03
02/01/2025	2.1.3.01.0001	ADVANCE TECNOLOGIA LTDA	ADVANCE TECNOLOGIA LTDA	187,11	
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADVANCE TECNOLOGIA LTDA		187,11
02/01/2025	2.1.3.01.0001	ANA CAROLINE PAIVA DOS SANTOS 08718647979	ANA CAROLINE PAIVA DOS SANTOS 08718647979	653,40	
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ANA CAROLINE PAIVA DOS SANTOS 08718647979		653,40
02/01/2025	2.1.3.01.0001	ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	516,78	
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME		516,78
02/01/2025	2.1.3.01.0001	BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	647,82	
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA		647,82
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAME DO BRASIL I I E C SERV DE AUT LTDA	2.651,97	
02/01/2025	2.1.3.01.0001	CAME DO BRASIL I I E C SERV DE AUT LTDA	CAME DO BRASIL I I E C SERV DE AUT LTDA		2.651,97
02/01/2025	2.1.3.01.0001	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	27,54	
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA		27,54
02/01/2025	2.1.3.01.0001	FRANSCEIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS	FRANSCEIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS	544,50	
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRANSCEIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS		544,50
02/01/2025	2.1.3.01.0001	GDS MONTAGEM DE GESSO E DRYWALL LTDA	GDS MONTAGEM DE GESSO E DRYWALL LTDA	646,65	
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GDS MONTAGEM DE GESSO E DRYWALL LTDA		646,65
02/01/2025	2.1.3.01.0001	GISELE MARTINS FERROS PARA CONSTRUCAO LTDA	GISELE MARTINS FERROS PARA CONSTRUCAO LTDA	455,40	
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GISELE MARTINS FERROS PARA CONSTRUCAO LTDA		455,40
02/01/2025	2.1.3.01.0001	LAURO PEREIRA MONTEIRO	LAURO PEREIRA MONTEIRO	128,70	
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LAURO PEREIRA MONTEIRO		128,70
02/01/2025	2.1.3.01.0001	LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	320,76	
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP		320,76
02/01/2025	2.1.3.01.0001	LUZ LAB DE IDEIAS	LUZ LAB DE IDEIAS	178,20	
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LUZ LAB DE IDEIAS		178,20
02/01/2025	2.1.3.01.0001	MARCELO BECKER DA SILVA 02505686912	MARCELO BECKER DA SILVA 02505686912	297,00	
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MARCELO BECKER DA SILVA 02505686912		297,00
02/01/2025	2.1.3.01.0001	MARMORARIA MONACO COMERCIO E SERVICOS LTDA	MARMORARIA MONACO COMERCIO E SERVICOS LTDA	247,50	
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MARMORARIA MONACO COMERCIO E SERVICOS LTDA		247,50
02/01/2025	2.1.3.01.0001	NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA	NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA	925,65	
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA		925,65
02/01/2025	2.1.3.01.0001	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	107,91	
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		107,91
02/01/2025	2.1.3.01.0001	PIRAQUARA CENTER	PIRAQUARA CENTER	188,82	
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIRAQUARA CENTER		188,82
02/01/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	148,22	
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		148,22
02/01/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	166,32	
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		166,32
02/01/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	388,63	
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		388,63
02/01/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	43,69	
			TRANSPORTE	9.472,57	9.428,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	9.472,57	9.428,88 43,69
02/01/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4.530,61	
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		4.530,61
02/01/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	688,86	
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA		688,86
02/01/2025	2.1.3.01.0001	SANEPAR SA	SANEPAR SA	339,93	
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SANEPAR SA		339,93
02/01/2025	2.1.3.01.0001	SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	108,45	
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME		108,45
02/01/2025	2.1.3.01.0001	TRANSJOI TRANSPORTES LTDA	TRANSJOI TRANSPORTES LTDA	189,11	
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSJOI TRANSPORTES LTDA		189,11
02/01/2025	2.1.3.01.0001	TRYB INFORMATICA EIRELI	TRYB INFORMATICA EIRELI	191,07	
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRYB INFORMATICA EIRELI		191,07
02/01/2025	2.1.3.01.0001	VIDRACARIA AVENIDA LTDA	VIDRACARIA AVENIDA LTDA	198,00	
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VIDRACARIA AVENIDA LTDA		198,00
02/01/2025	2.1.3.01.023	L.M.RAMOS E CIA LTDA - EPP	L.M.RAMOS E CIA LTDA - EPP	576,42	
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	L.M.RAMOS E CIA LTDA - EPP		576,42
02/01/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 898516 - CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	90,36	
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 898516 - CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		90,36
02/01/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 01/2025	59,97	
02/01/2025	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMOUTADORES E PERIFÉRICOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 01/2025		59,97
			TOTAL DO DIA	16.445,35	16.445,35
03/01/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 229720 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
03/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 229720 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
			TOTAL DO DIA	432,00	432,00
06/01/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 9161 - TARUMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO LTDA	8.040,00	
06/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 9161 - TARUMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO LTDA		8.040,00
06/01/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. JUROS PERIODO ANTERIOR	2.732,69	
06/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. JUROS PERIODO ANTERIOR		2.732,69
			TOTAL DO DIA	10.772,69	10.772,69
07/01/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.513,36	
07/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.513,36
07/01/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 671232 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	636,64	
07/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 671232 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		636,64
07/01/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 12844 - CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	91,80	
07/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 12844 - CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A		91,80
07/01/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 12844 - CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	15,80	
07/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 12844 - CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A		15,80
07/01/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 277078 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.754,74	
07/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 277078 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.754,74
			TOTAL DO DIA	6.012,34	6.012,34
08/01/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 731 - AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA	1.425,00	
08/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 731 - AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA		1.425,00
			TRANSPORTE	1.425,00	1.425,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE NOTA 1236 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	1.425,00 745,52	1.425,00
08/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 1236 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		745,52
08/01/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 16511204 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	129,17	
08/01/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 16511204 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		129,17
08/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3178 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.188,00	
08/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3178 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		1.188,00
08/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3177 - CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.712,00	
08/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3177 - CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		3.712,00
			TOTAL DO DIA	7.199,69	7.199,69
09/01/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 20771 - PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.	19.058,63	
09/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 20771 - PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.		19.058,63
09/01/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 671846 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	9.814,45	
09/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 671846 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		9.814,45
09/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3180 - COMANDO DA AERONAUTICA	3.500,00	
09/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3180 - COMANDO DA AERONAUTICA		3.500,00
			TOTAL DO DIA	32.373,08	32.373,08
10/01/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 672084 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	996,17	
10/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 672084 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		996,17
10/01/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 672084 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	739,60	
10/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 672084 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		739,60
10/01/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 13926984 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	148,22	
10/01/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	NOTA 13926984 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		148,22
10/01/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 16534422 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	195,00	
10/01/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 16534422 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		195,00
10/01/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 2023	683,60	
10/01/2025	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMOUTADORES E PERIFÉRICOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 2023		683,60
10/01/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 2024	683,60	
10/01/2025	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMOUTADORES E PERIFÉRICOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 2024		683,60
10/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	697,20	
10/01/2025	1.1.2.01.0001	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	RECEBIMENTO CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		697,20
10/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CONSTRUTORA VIANA LTDA	725,32	
10/01/2025	1.1.2.01.0001	CONSTRUTORA VIANA LTDA	RECEBIMENTO CONSTRUTORA VIANA LTDA		725,32
10/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MARCELO ALCANTARA DA SILVA	790,50	
10/01/2025	1.1.2.01.0001	MARCELO ALCANTARA DA SILVA	RECEBIMENTO MARCELO ALCANTARA DA SILVA		790,50
10/01/2025	2.3.6.01.0001	AJUSTE DE CORREÇÃO DE PERÍODOS ANTERIORES	REF AJUSTE DE CORRECAO DE PERIODOS ANTERIORES	14.236,95	
10/01/2025	1.1.2.01.0001	ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	REF AJUSTE DE CORRECAO DE PERIODOS ANTERIORES		14.236,95
			TOTAL DO DIA	19.896,16	19.896,16
13/01/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 788 - AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA	855,00	
13/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 788 - AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA		855,00
13/01/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 8268 - MCR COMERCIAL DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	950,00	
			TRANSPORTE	1.805,00	855,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE NOTA 8268 - MCR COMERCIAL DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	1.805,00	855,00 950,00
13/01/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 419007 - WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	1.985,25	
13/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 419007 - WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		1.985,25
			TOTAL DO DIA	3.790,25	3.790,25
14/01/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 16557118 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	253,82	
14/01/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 16557118 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		253,82
14/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3181 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	4.752,00	
14/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3181 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA		4.752,00
14/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3182 - COMANDO DA MARINHA	19.409,12	
14/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3182 - COMANDO DA MARINHA		19.409,12
14/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3182 - COMANDO DA MARINHA	9.400,11	
14/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3182 - COMANDO DA MARINHA		9.400,11
14/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3183 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	13.641,00	
14/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3183 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL		13.641,00
14/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3184 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	7.960,00	
14/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3184 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA		7.960,00
14/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3186 - GRAVATA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.640,54	
14/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3186 - GRAVATA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		1.640,54
14/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3186 - GRAVATA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.334,46	
14/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3186 - GRAVATA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		1.334,46
14/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3188 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	29.389,40	
14/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3188 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA		29.389,40
14/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3189 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	1.000,00	
14/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3189 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	88.780,45	88.780,45
15/01/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 515 - JULIANA CAMARA 09794432962	82,59	
15/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 515 - JULIANA CAMARA 09794432962		82,59
15/01/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 33701 - RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	296,09	
15/01/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	NOTA 33701 - RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA		296,09
15/01/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 33702 - RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	192,40	
15/01/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	NOTA 33702 - RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA		192,40
15/01/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 33703 - RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	86,41	
15/01/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	NOTA 33703 - RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA		86,41
15/01/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 16565346 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	70,06	
15/01/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 16565346 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		70,06
15/01/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 1992732 - TRANSJOI TRANSPORTES LTDA	189,11	
			TRANSPORTE	916,66	727,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2025	2.1.3.01.0001	TRANSJOI TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE	916,66	727,55
			NOTA 1992732 - TRANSJOI TRANSPORTES LTDA		189,11
			TOTAL DO DIA	916,66	916,66
17/01/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 173339 - RGT ELETRONICA LTDA	536,06	
17/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 173339 - RGT ELETRONICA LTDA		536,06
			TOTAL DO DIA	536,06	536,06
20/01/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	310,64	
20/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		310,64
20/01/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	38.897,05	
20/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		38.897,05
20/01/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS	NOTA 698 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	2.600,00	
			NOTA 698 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL		2.600,00
20/01/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 16609249 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	306,37	
20/01/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 16609249 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		306,37
			NOTA 16609285 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	91,64	
			NOTA 16609285 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		91,64
20/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3190 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	3.149,85	
20/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3190 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P		3.149,85
20/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3191 - CAMARA DE VEREADORES DE CAPITAO-RS	2.155,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3191 - CAMARA DE VEREADORES DE CAPITAO-RS		2.155,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3192 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	1.698,00	
20/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3192 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL		1.698,00
			TOTAL DO DIA	49.208,55	49.208,55
22/01/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 143307 - ALPHA SECURITY IMP. EXP. DE ELET. EIRELI	9.825,34	
22/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 143307 - ALPHA SECURITY IMP. EXP. DE ELET. EIRELI		9.825,34
			NOTA 143307 - ALPHA SECURITY IMP. EXP. DE ELET. EIRELI	1.856,40	
			NOTA 143307 - ALPHA SECURITY IMP. EXP. DE ELET. EIRELI		1.856,40
22/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3193 - COMANDO DA MARINHA	6.396,00	
22/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3193 - COMANDO DA MARINHA		6.396,00
			NOTA 3194 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	4.880,00	
			NOTA 3194 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		4.880,00
22/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3194 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2.880,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3194 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		2.880,00
			TOTAL DO DIA	25.837,74	25.837,74
23/01/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 16650561 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	136,74	
23/01/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 16650561 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		136,74
			TOTAL DO DIA	136,74	136,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 28066 - CAME DO BRASIL I I E C SERV DE AUT LTDA	2.231,69	
24/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 28066 - CAME DO BRASIL I I E C SERV DE AUT LTDA		2.231,69
24/01/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 137497 - FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA.	7.518,01	
24/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 137497 - FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA.		7.518,01
24/01/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 33911 - RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	113,96	
24/01/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	NOTA 33911 - RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA		113,96
24/01/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 16664495 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	106,41	
24/01/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 16664495 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		106,41
			TOTAL DO DIA	9.970,07	9.970,07
26/01/2025	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 8237 - POSTO Z14 LTDA	220,07	
26/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 8237 - POSTO Z14 LTDA		220,07
			TOTAL DO DIA	220,07	220,07
27/01/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VUNDIDAS	NOTA 278513 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.783,36	
27/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 278513 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.783,36
27/01/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 50272281 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	76,13	
27/01/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 50272281 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		76,13
			TOTAL DO DIA	2.859,49	2.859,49
28/01/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 137612 - FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA.	999,09	
28/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 137612 - FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA.		999,09
			TOTAL DO DIA	999,09	999,09
29/01/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 16709816 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	374,58	
29/01/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 16709816 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		374,58
29/01/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 16709853 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	109,38	
29/01/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 16709853 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		109,38
29/01/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 16710119 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	75,38	
29/01/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 16710119 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		75,38
29/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3195 - MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	4.842,00	
29/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3195 - MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL		4.842,00
29/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3196 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	9.936,00	
29/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3196 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)		9.936,00
29/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3197 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	9.936,00	
29/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3197 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)		9.936,00
			TOTAL DO DIA	25.273,34	25.273,34
30/01/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 938 - AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA	5.600,00	
30/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 938 - AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA		5.600,00
30/01/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 939 - AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA	570,00	
			TRANSPORTE	6.170,00	5.600,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE NOTA 939 - AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA	6.170,00	5.600,00
30/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3198 - FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA	9.226,00	570,00
30/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3198 - FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA		9.226,00
			TOTAL DO DIA	15.396,00	15.396,00
31/01/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	3.036,00	
31/01/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		333,96
31/01/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.702,04
31/01/2025	3.1.4.01.004	ICMS DIFAL SOBRE COMPRAS	VALOR A RECOLHER	59,98	
31/01/2025	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		59,98
31/01/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	13.970,01	
31/01/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		13.970,01
31/01/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 16735811 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	579,01	
31/01/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 16735811 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		579,01
31/01/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 54 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva	1.100,00	
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 54 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva		1.100,00
31/01/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 55 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva	650,00	
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 55 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva		650,00
31/01/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 56 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva	550,00	
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 56 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva		550,00
31/01/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 57 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva	700,00	
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 57 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva		700,00
			TOTAL DO DIA	20.645,00	20.645,00
			TOTAL DO MÊS	339.592,85	339.592,85
01/02/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 02/2025	58,03	
01/02/2025	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 02/2025		58,03
01/02/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 02/2025	1.834,00	
01/02/2025	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 02/2025		1.834,00
			TOTAL DO DIA	1.892,03	1.892,03
03/02/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 921304 - CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	90,36	
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 921304 - CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		90,36
03/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2061987 - PMI SOUTH AMERICA CONSUMER GOODS LTDA	63,14	
03/02/2025	4.1.5.01.006	RECEITAS COM BONIFICACOES	NOTA 2061987 - PMI SOUTH AMERICA CONSUMER GOODS LTDA		63,14
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3200 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA-EMBRAPA	11.286,00	
03/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3200 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA-EMBRAPA		11.286,00
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3201 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA-EMBRAPA	594,00	
03/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3201 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA-EMBRAPA		594,00
			TRANSPORTE	12.033,50	12.033,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	12.033,50	12.033,50
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA	1.188,00	
			3202 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA		
03/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA		1.188,00
			3202 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA		
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3203 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	3.429,51	
03/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3203 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		3.429,51
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA	2.816,36	
			3203 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		
03/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA		2.816,36
			3203 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		
03/02/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 02/2025	59,97	
03/02/2025	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMOUTADORES E PERIFÉRICOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 02/2025		59,97
			TOTAL DO DIA	19.527,34	19.527,34
04/02/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 977 - AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA	3.500,00	
04/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 977 - AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA		3.500,00
04/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3204 - CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA	5.094,62	
04/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3204 - CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA		5.094,62
			TOTAL DO DIA	8.594,62	8.594,62
06/02/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.702,04	
06/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.702,04
06/02/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 17821 - TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	41.550,72	
06/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 17821 - TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA		41.550,72
06/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA	1.557,50	
			3205 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		
06/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA		1.557,50
			3205 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		
06/02/2025	1.1.2.01.0001	AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A	NOTA 701 - AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A	350,00	
06/02/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 701 - AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A		350,00
06/02/2025	1.1.2.01.0001	AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A	NOTA 708 - AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A	150,00	
06/02/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 708 - AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A		150,00
06/02/2025	1.1.2.01.0001	AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A	NOTA 699 - AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A	350,00	
06/02/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 699 - AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A		350,00
06/02/2025	1.1.2.01.0001	AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A	NOTA 710 - AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A	150,00	
06/02/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 710 - AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A		150,00
06/02/2025	1.1.2.01.0001	AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A	NOTA 703 - AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A	350,00	
06/02/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 703 - AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A		350,00
06/02/2025	1.1.2.01.0001	AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A	NOTA 700 - AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A	150,00	
06/02/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 700 - AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A		150,00
06/02/2025	1.1.2.01.0001	AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A	NOTA 702 - AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A	150,00	
			TRANSPORTE	47.460,26	47.310,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE NOTA 702 - AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A	47.460,26	47.310,26
06/02/2025	1.1.2.01.0001	AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A	NOTA 709 - AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A	350,00	150,00
06/02/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 709 - AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A		350,00
06/02/2025	1.1.2.01.0001	AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A	NOTA 706 - AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A	150,00	
06/02/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 706 - AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A		150,00
06/02/2025	1.1.2.01.0001	AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A	NOTA 705 - AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A	350,00	
06/02/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 705 - AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A		350,00
06/02/2025	1.1.2.01.0001	AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A	NOTA 704 - AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A	150,00	
06/02/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 704 - AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A		150,00
06/02/2025	1.1.2.01.0001	AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A	NOTA 711 - AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A	350,00	
06/02/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 711 - AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A		350,00
06/02/2025	1.1.2.01.0001	AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A	NOTA 707 - AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A	350,00	
06/02/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 707 - AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A		350,00
06/02/2025	1.1.2.01.0001	AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A	NOTA 712 - AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A	150,00	
06/02/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 712 - AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A		150,00
			TOTAL DO DIA	49.310,26	49.310,26
07/02/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 1253 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	745,52	
07/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 1253 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		745,52
			TOTAL DO DIA	745,52	745,52
11/02/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 143825 - ALPHA SECURITY IMP. EXP. DE ELET. EIRELI	1.093,80	
11/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 143825 - ALPHA SECURITY IMP. EXP. DE ELET. EIRELI		1.093,80
			TOTAL DO DIA	1.093,80	1.093,80
12/02/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 1619671 - L.M.RAMOS E CIA LTDA - EPP	575,85	
12/02/2025	2.1.3.01.023	L.M.RAMOS E CIA LTDA - EPP	NOTA 1619671 - L.M.RAMOS E CIA LTDA - EPP		575,85
			TOTAL DO DIA	575,85	575,85
13/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3206 - NEW NATURE LTDA	1.825,00	
13/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3206 - NEW NATURE LTDA		1.825,00
			TOTAL DO DIA	1.825,00	1.825,00
17/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3207 - GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL DA PRESIDENCIA	51.349,50	
17/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3207 - GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL DA PRESIDENCIA		51.349,50
17/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3208 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RIO DE JANEIR	4.690,00	
17/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3208 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RIO DE JANEIR		4.690,00
			TOTAL DO DIA	56.039,50	56.039,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 16905035 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	234,07	
18/02/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 16905035 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		234,07
			TOTAL DO DIA	234,07	234,07
19/02/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 1279 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	797,13	
19/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 1279 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		797,13
			TOTAL DO DIA	797,13	797,13
20/02/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	333,96	
20/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		333,96
20/02/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	14.154,41	
20/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		14.154,41
20/02/2025	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS	184,40	
20/02/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS		184,40
20/02/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 681859 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	974,61	
20/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 681859 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		974,61
20/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 682125 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	179,90	
20/02/2025	4.1.5.01.006	RECEITAS COM BONIFICACOES	NOTA 682125 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		179,90
20/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3209 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DO SUL	1.788,00	
20/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3209 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DO SUL		1.788,00
20/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3210 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DO SUL	1.178,00	
20/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3210 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DO SUL		1.178,00
20/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3211 - NOVA FRIBURGO CAMARA MUNICIPAL	1.545,00	
20/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3211 - NOVA FRIBURGO CAMARA MUNICIPAL		1.545,00
			TOTAL DO DIA	20.338,28	20.338,28
21/02/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 16950021 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	116,43	
21/02/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 16950021 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		116,43
21/02/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 16950073 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	194,89	
21/02/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 16950073 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		194,89
			TOTAL DO DIA	311,32	311,32
23/02/2025	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 11124 - POSTO Z14 LTDA	133,81	
23/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 11124 - POSTO Z14 LTDA		133,81
			TOTAL DO DIA	133,81	133,81
25/02/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 138849 - FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA.	1.291,75	
25/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 138849 - FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA.		1.291,75
			TOTAL DO DIA	1.291,75	1.291,75
27/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3212 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	1.656,00	
27/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3212 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)		1.656,00
27/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3213 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	1.656,00	
			TOTAL DO DIA	1.656,00	1.656,00
			TRANSPORTE	3.312,00	1.656,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3213 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	3.312,00	1.656,00 1.656,00
			TOTAL DO DIA	3.312,00	3.312,00
28/02/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	3.036,00	
28/02/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		333,96
28/02/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.702,04
28/02/2025	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	3.324,06	
28/02/2025	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.324,06
28/02/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	8.636,61	
28/02/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		8.636,61
28/02/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 58 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva	1.100,00	
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 58 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva		1.100,00
28/02/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 60 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva	582,00	
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 60 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva		582,00
28/02/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 59 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva	650,00	
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 59 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva		650,00
28/02/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 58 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva	1.100,00	
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 58 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva		1.100,00
28/02/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 60 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva	582,00	
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 60 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva		582,00
			TOTAL DO DIA	19.010,67	19.010,67
			TOTAL DO MÊS	185.032,95	185.032,95
01/03/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 03/2025	58,03	
01/03/2025	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 03/2025		58,03
01/03/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 03/2025	1.834,00	
01/03/2025	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 03/2025		1.834,00
			TOTAL DO DIA	1.892,03	1.892,03
03/03/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 03/2025	59,97	
03/03/2025	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMOUTADORES E PERIFÉRICOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 03/2025		59,97
			TOTAL DO DIA	59,97	59,97
06/03/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.702,04	
06/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.702,04
06/03/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 944924 - CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	90,36	
06/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 944924 - CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		90,36
			TOTAL DO DIA	2.792,40	2.792,40
07/03/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 28407 - CAME DO BRASIL I I E C SERV DE AUT LTDA	1.637,63	
07/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 28407 - CAME DO BRASIL I I E C SERV DE AUT LTDA		1.637,63
			TOTAL DO DIA	1.637,63	1.637,63
10/03/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 1284 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	789,78	
			TRANSPORTE	789,78	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE NOTA 1284 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	789,78	789,78
			TOTAL DO DIA	789,78	789,78
12/03/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 1322 - AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA	2.500,00	
12/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 1322 - AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA		2.500,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
14/03/2025	1.1.2.01.0001	AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A	NOTA 713 - AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A	150,00	
14/03/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 713 - AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A		150,00
14/03/2025	1.1.2.01.0001	AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A	NOTA 714 - AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A	350,00	
14/03/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 714 - AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A		350,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
17/03/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 51356069 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	76,50	
17/03/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 51356069 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		76,50
			TOTAL DO DIA	76,50	76,50
20/03/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	333,96	
20/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		333,96
20/03/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8.636,61	
20/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		8.636,61
20/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 28542 - CAME DO BRASIL I I E C SERV DE AUT LTDA	3.600,74	
20/03/2025	4.1.5.01.006	RECEITAS COM BONIFICACOES	NOTA 28542 - CAME DO BRASIL I I E C SERV DE AUT LTDA		3.600,74
20/03/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 830630 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	457,36	
20/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 830630 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		457,36
20/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3214 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	490,00	
20/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3214 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO		490,00
			TOTAL DO DIA	13.518,67	13.518,67
21/03/2025	3.2.2.04.018	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 15 - BAPKA SORVETES PIRAQUARA LTDA	39,80	
21/03/2025	2.1.3.01.024	BAPKA SORVETES PIRAQUARA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 15 - BAPKA SORVETES PIRAQUARA LTDA		39,80
21/03/2025	2.1.3.01.0001	CAME DO BRASIL I I E C SERV DE AUT LTDA	NOTA 3215 - CAME DO BRASIL I I E C SERV DE AUT LTDA	1.637,63	
21/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 3215 - CAME DO BRASIL I I E C SERV DE AUT LTDA		1.637,63
21/03/2025	2.1.3.01.0001	CAME DO BRASIL I I E C SERV DE AUT LTDA	NOTA 3216 - CAME DO BRASIL I I E C SERV DE AUT LTDA	1.014,34	
21/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 3216 - CAME DO BRASIL I I E C SERV DE AUT LTDA		1.014,34
21/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3217 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	2.981,78	
21/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3217 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		2.981,78
21/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3217 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	3.114,49	
21/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3217 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		3.114,49
21/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3218 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	1.537,50	
			TRANSPORTE	10.325,54	8.788,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3218 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	10.325,54	8.788,04 1.537,50
			TOTAL DO DIA	10.325,54	10.325,54
24/03/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 17232313 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	55,28	
24/03/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 17232313 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		55,28
24/03/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 17232326 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	58,87	
24/03/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 17232326 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		58,87
24/03/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 1039 - FORTIM RP BATTERIES LTDA FILIAL	2.498,94	
24/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 1039 - FORTIM RP BATTERIES LTDA FILIAL		2.498,94
24/03/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 20418 - AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. ELETRON. E SIST.PB	7.792,70	
24/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 20418 - AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. ELETRON. E SIST.PB		7.792,70
			TOTAL DO DIA	10.405,79	10.405,79
25/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3219 - POWER STORE SUPLEMENTOS LTDA	1.380,00	
25/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3219 - POWER STORE SUPLEMENTOS LTDA		1.380,00
25/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3220 - CASA DE CEREAIS FAVORETTO LTDA	1.380,00	
25/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3220 - CASA DE CEREAIS FAVORETTO LTDA		1.380,00
25/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3221 - JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRIINHO	657,21	
25/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3221 - JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRIINHO		657,21
			TOTAL DO DIA	3.417,21	3.417,21
26/03/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 17260132 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	94,65	
26/03/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 17260132 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		94,65
26/03/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 174983 - RGT ELETRONICA LTDA	1.500,00	
26/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 174983 - RGT ELETRONICA LTDA		1.500,00
26/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3222 - MUNICIPIO DE PIMENTA	11.200,00	
26/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3222 - MUNICIPIO DE PIMENTA		11.200,00
			TOTAL DO DIA	12.794,65	12.794,65
27/03/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 17271903 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	251,00	
27/03/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 17271903 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		251,00
27/03/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 1645740 - L.M.RAMOS E CIA LTDA - EPP	0,57	
27/03/2025	2.1.3.01.023	L.M.RAMOS E CIA LTDA - EPP	NOTA 1645740 - L.M.RAMOS E CIA LTDA - EPP		0,57
27/03/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 1481 - AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA	15.180,00	
27/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 1481 - AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA		15.180,00
			TOTAL DO DIA	15.431,57	15.431,57
28/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3223 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO - SAAE SALTO	29.800,00	
28/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3223 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO - SAAE SALTO		29.800,00
			TOTAL DO DIA	29.800,00	29.800,00
31/03/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	3.036,00	
31/03/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		333,96
31/03/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.702,04
			TRANSPORTE	3.036,00	3.036,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.036,00	3.036,00
31/03/2025	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	80,25	
31/03/2025	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		80,25
31/03/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.635,57	
31/03/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.635,57
31/03/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 62 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva	650,00	
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 62 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva		650,00
31/03/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 690835 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	255,13	
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 690835 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		255,13
31/03/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 690835 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	663,03	
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 690835 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		663,03
31/03/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 61 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva	1.200,00	
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 61 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva		1.200,00
31/03/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 63 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva	785,00	
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 63 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva		785,00
			TOTAL DO DIA	11.304,98	11.304,98
			TOTAL DO MÊS	117.246,72	117.246,72
01/04/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 04/2025	58,03	
01/04/2025	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 04/2025		58,03
01/04/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 04/2025	1.834,00	
01/04/2025	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 04/2025		1.834,00
01/04/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 83209 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	980,00	
01/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 83209 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		980,00
01/04/2025	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 381 - PIRAQUARA CENTER	198,00	
01/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 381 - PIRAQUARA CENTER		198,00
01/04/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 1314 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	789,78	
01/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 1314 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		789,78
01/04/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 65 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva	650,00	
01/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 65 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva		650,00
01/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3225 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	2.010,00	
01/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3225 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		2.010,00
01/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3226 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	4.020,00	
01/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3226 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		4.020,00
01/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3224 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	4.020,00	
01/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3224 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		4.020,00
			TOTAL DO DIA	14.559,81	14.559,81
02/04/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 258423 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
			TRANSPORTE	432,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	432,00	
02/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 258423 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
02/04/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 17337663 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	182,62	
02/04/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 17337663 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		182,62
02/04/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 17337681 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	225,92	
02/04/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 17337681 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		225,92
02/04/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 17337640 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	211,20	
02/04/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 17337640 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		211,20
02/04/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 969149 - CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	90,36	
02/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 969149 - CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		90,36
02/04/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 04/2025	59,97	
02/04/2025	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMOUTADORES E PERIFÉRICOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 04/2025		59,97
			TOTAL DO DIA	1.202,07	1.202,07
03/04/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 117261 - PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	47,00	
03/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 117261 - PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		47,00
03/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3227 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	3.715,65	
03/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3227 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		3.715,65
03/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3227 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	780,00	
03/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3227 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		780,00
03/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3228 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	1.000,00	
03/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3228 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	5.542,65	5.542,65
04/04/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 52314 - KOEPESEL & KOEPESEL LTDA	361,32	
04/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 52314 - KOEPESEL & KOEPESEL LTDA		361,32
			TOTAL DO DIA	361,32	361,32
05/04/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.702,04	
05/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.702,04
			TOTAL DO DIA	2.702,04	2.702,04
08/04/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 55406 - AC-TEC TEC EM CONTROLE DE ACESSO E IDENTIFICACAO L	235,00	
08/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 55406 - AC-TEC TEC EM CONTROLE DE ACESSO E IDENTIFICACAO L		235,00
			TOTAL DO DIA	235,00	235,00
10/04/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 253179 - MASTERCORP DO BRASIL LTDA	340,00	
10/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 253179 - MASTERCORP DO BRASIL LTDA		340,00
			TOTAL DO DIA	340,00	340,00
11/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3230 - IMPPAR IMPORTADORA PARANAENSE S/A	713,95	
11/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3230 - IMPPAR IMPORTADORA PARANAENSE S/A		713,95
			TOTAL DO DIA	713,95	713,95

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 64704 - LIGTAR MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L	619,58	
14/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 64704 - LIGTAR MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L		619,58
14/04/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 66 - GRAEBERT BRASIL LTDA	5.500,00	
14/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 66 - GRAEBERT BRASIL LTDA		5.500,00
14/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3232 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	2.960,00	
14/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3232 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		2.960,00
14/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3234 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	400,00	
14/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3234 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		400,00
			TOTAL DO DIA	9.479,58	9.479,58
15/04/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 17472794 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	48,13	
15/04/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 17472794 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		48,13
15/04/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 17472817 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	75,92	
15/04/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 17472817 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		75,92
			TOTAL DO DIA	124,05	124,05
17/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3235 - ALBA SASAKURA	610,26	
17/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3235 - ALBA SASAKURA		610,26
17/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3235 - ALBA SASAKURA	1.662,98	
17/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3235 - ALBA SASAKURA		1.662,98
			TOTAL DO DIA	2.273,24	2.273,24
18/04/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	333,96	
18/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		333,96
			TOTAL DO DIA	333,96	333,96
22/04/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.635,57	
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		4.635,57
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3236 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	12.525,85	
22/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3236 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		12.525,85
22/04/2025	2.1.3.01.024	BAPKA SORVETES PIRAQUARA LTDA	PAGAMENTO BAPKA SORVETES PIRAQUARA LTDA	39,80	
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BAPKA SORVETES PIRAQUARA LTDA		39,80
			TOTAL DO DIA	17.201,22	17.201,22
28/04/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 1728 - AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA	7.000,00	
28/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 1728 - AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA		7.000,00
			TOTAL DO DIA	7.000,00	7.000,00
29/04/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 25714 - ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	6.385,50	
29/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 25714 - ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA		6.385,50
			TOTAL DO DIA	6.385,50	6.385,50
30/04/2025	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	45,83	
30/04/2025	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		45,83
30/04/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.090,49	
30/04/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.090,49
30/04/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	3.036,00	
30/04/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		333,96
30/04/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.702,04
			TRANSPORTE	8.172,32	8.172,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE NOTA 64 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva	8.172,32 1.200,00	8.172,32
30/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 64 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva		1.200,00
30/04/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 65 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva	650,00	
30/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 65 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva		650,00
30/04/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 66 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva	920,00	
30/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 66 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva		920,00
30/04/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 64 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva	1.200,00	
30/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 64 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva		1.200,00
30/04/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 66 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva	920,00	
30/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 66 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva		920,00
30/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3237 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE TOCANTINS	21.975,00	
30/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3237 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE TOCANTINS		21.975,00
30/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A	4.000,00	
30/04/2025	1.1.2.01.0001	AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A	RECEBIMENTO AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A		4.000,00
			TOTAL DO DIA	39.037,32	39.037,32
			TOTAL DO MÊS	107.491,71	107.491,71
01/05/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 05/2025	58,03	
01/05/2025	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 05/2025		58,03
01/05/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 05/2025	1.834,00	
01/05/2025	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 05/2025		1.834,00
			TOTAL DO DIA	1.892,03	1.892,03
02/05/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 994111 - CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	69,09	
02/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 994111 - CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		69,09
02/05/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS	NOTA 716 - AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A	350,00	
02/05/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 716 - AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A		350,00
02/05/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS	NOTA 717 - AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A	150,00	
02/05/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 717 - AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A		150,00
02/05/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS	NOTA 718 - AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A	350,00	
02/05/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 718 - AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A		350,00
02/05/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS	NOTA 715 - AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A	150,00	
02/05/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 715 - AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A		150,00
02/05/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 05/2025	59,97	
02/05/2025	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMOUTADORES E PERIFÉRICOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 05/2025		59,97
			TOTAL DO DIA	1.129,06	1.129,06
04/05/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 1346 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	739,78	
			TRANSPORTE	739,78	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE NOTA 1346 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	739,78	739,78
			TOTAL DO DIA	739,78	739,78
05/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3239 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	1.855,00	
05/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3239 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		1.855,00
05/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3238 - MUNICIPIO DE MARTINOPOLIS	1.416,00	
05/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3238 - MUNICIPIO DE MARTINOPOLIS		1.416,00
			TOTAL DO DIA	3.271,00	3.271,00
06/05/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 698515 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	2.922,80	
06/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 698515 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		2.922,80
06/05/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 698515 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	155,62	
06/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 698515 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		155,62
06/05/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 1348 - FORTIM RP BATTERIES LTDA FILIAL	1.120,93	
06/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 1348 - FORTIM RP BATTERIES LTDA FILIAL		1.120,93
			TOTAL DO DIA	4.199,35	4.199,35
07/05/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.702,04	
07/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.702,04
			TOTAL DO DIA	2.702,04	2.702,04
12/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3240 - MUNICIPIO DE LAVRAS	4.189,00	
12/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3240 - MUNICIPIO DE LAVRAS		4.189,00
			TOTAL DO DIA	4.189,00	4.189,00
13/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3241 - BENEDES SOARES BATISTA LTDA	22.000,00	
13/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3241 - BENEDES SOARES BATISTA LTDA		22.000,00
13/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	157,74	
13/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		157,74
			TOTAL DO DIA	22.157,74	22.157,74
19/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3244 - MUNICIPIO DA SERRA	13.440,00	
19/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3244 - MUNICIPIO DA SERRA		13.440,00
19/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3245 - MUNICIPIO DE CRICIUMA	1.575,00	
19/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3245 - MUNICIPIO DE CRICIUMA		1.575,00
			TOTAL DO DIA	15.015,00	15.015,00
20/05/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.090,49	
20/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5.090,49
20/05/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	333,96	
20/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		333,96
20/05/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 66787 - BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PROD TELECOM INF LTDA	4.184,49	
20/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 66787 - BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PROD TELECOM INF LTDA		4.184,49
			TOTAL DO DIA	9.608,94	9.608,94
21/05/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 146881 - ALPHA SECURITY IMP. EXP. DE ELET. EIRELI	933,80	
			TRANSPORTE	933,80	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE NOTA 146881 - ALPHA SECURITY IMP. EXP. DE ELET. EIRELI	933,80	933,80
			TOTAL DO DIA	933,80	933,80
23/05/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 1931 - AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA	540,00	
23/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 1931 - AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA		540,00
			TOTAL DO DIA	540,00	540,00
27/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3246 - MUNICIPIO DE HOLAMBRA	53.500,00	
27/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3246 - MUNICIPIO DE HOLAMBRA		53.500,00
			TOTAL DO DIA	53.500,00	53.500,00
28/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3247 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	8.400,00	
28/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3247 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR		8.400,00
28/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3248 - GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS	1.372,00	
28/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3248 - GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS		1.372,00
28/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3248 - GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS	128,00	
28/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3248 - GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS		128,00
28/05/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS	NOTA 719 - CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA	5.778,85	
28/05/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 719 - CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA		5.778,85
			TOTAL DO DIA	15.678,85	15.678,85
30/05/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	3.036,00	
30/05/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		333,96
30/05/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.702,04
30/05/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 2007 - AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA	8.050,00	
30/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 2007 - AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA		8.050,00
			TOTAL DO DIA	11.086,00	11.086,00
31/05/2025	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	89,67	
31/05/2025	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		89,67
31/05/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	10.607,72	
31/05/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		10.607,72
31/05/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 67 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva	1.200,00	
31/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 67 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva		1.200,00
31/05/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 68 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva	636,00	
31/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 68 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva		636,00
31/05/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 69 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva	650,00	
31/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 69 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva		650,00
			TOTAL DO DIA	13.183,39	13.183,39
			TOTAL DO MÊS	159.825,98	159.825,98
01/06/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 06/2025	58,03	
01/06/2025	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 06/2025		58,03
01/06/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 06/2025	1.834,00	
01/06/2025	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 06/2025		1.834,00
			TOTAL DO DIA	1.892,03	1.892,03
TRANSPORTE					
Comprometimento Qualificação Econômica (2140821) SEI E-20/001.003713/2024 / pg. 84					
Sistema licenciado para V V C CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3249 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	1.250,00	
02/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3249 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		1.250,00
02/06/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 06/2025	59,97	
02/06/2025	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMOUTADORES E PERIFÉRICOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 06/2025		59,97
			TOTAL DO DIA	1.309,97	1.309,97
03/06/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 704869 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	12.688,08	
03/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 704869 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		12.688,08
			TOTAL DO DIA	12.688,08	12.688,08
04/06/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 1371 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	739,78	
04/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 1371 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		739,78
			TOTAL DO DIA	739,78	739,78
05/06/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 705297 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	1.676,38	
05/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 705297 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		1.676,38
05/06/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 147372 - ALPHA SECURITY IMP. EXP. DE ELET. EIRELI	1.365,76	
05/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 147372 - ALPHA SECURITY IMP. EXP. DE ELET. EIRELI		1.365,76
05/06/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 286429 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.029,31	
05/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 286429 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.029,31
			TOTAL DO DIA	4.071,45	4.071,45
06/06/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.702,04	
06/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.702,04
			TOTAL DO DIA	2.702,04	2.702,04
09/06/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 176507 - RGT ELETRONICA LTDA	2.226,17	
09/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 176507 - RGT ELETRONICA LTDA		2.226,17
			TOTAL DO DIA	2.226,17	2.226,17
10/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3250 - COMANDO DA AERONAUTICA	19.230,00	
10/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3250 - COMANDO DA AERONAUTICA		19.230,00
			TOTAL DO DIA	19.230,00	19.230,00
11/06/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 683 - TRAFUS TRANSFORMADORES LTDA	4.100,00	
11/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 683 - TRAFUS TRANSFORMADORES LTDA		4.100,00
			TOTAL DO DIA	4.100,00	4.100,00
12/06/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 15936 - ENTRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	886,00	
12/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 15936 - ENTRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		886,00
12/06/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 849021 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	252,98	
12/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 849021 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		252,98
12/06/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 849043 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.043,99	
12/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 849043 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.043,99
			TOTAL DO DIA	2.182,97	2.182,97
13/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3251 - MUNICIPIO DE ALVORADA	8.791,47	
			TRANSPORTE	8.791,47	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	8.791,47	
13/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3251 - MUNICIPIO DE ALVORADA		8.791,47
13/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3252 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	742,50	
13/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3252 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		742,50
13/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3252 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	4.935,65	
13/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3252 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		4.935,65
			TOTAL DO DIA	14.469,62	14.469,62
17/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3253 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE	1.178,00	
17/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3253 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE		1.178,00
17/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3254 - MUNICIPIO DE GOIOERE	645,40	
17/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3254 - MUNICIPIO DE GOIOERE		645,40
17/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3255 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.770,00	
17/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3255 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		4.770,00
			TOTAL DO DIA	6.593,40	6.593,40
20/06/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	10.607,72	
20/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		10.607,72
20/06/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	333,96	
20/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		333,96
			TOTAL DO DIA	10.941,68	10.941,68
23/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3256 - MUNICIPIO DE HOLAMBRA	16.600,00	
23/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3256 - MUNICIPIO DE HOLAMBRA		16.600,00
			TOTAL DO DIA	16.600,00	16.600,00
24/06/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 709072 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	902,87	
24/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 709072 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		902,87
			TOTAL DO DIA	902,87	902,87
30/06/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.076,71	
30/06/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.076,71
30/06/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	3.036,00	
30/06/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		333,96
30/06/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.702,04
30/06/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 70 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva	1.200,00	
30/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 70 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva		1.200,00
30/06/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 71 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva	712,00	
30/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 71 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva		712,00
30/06/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 72 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva	650,00	
30/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 72 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva		650,00
			TOTAL DO DIA	10.674,71	10.674,71
			TOTAL DO MÊS	111.324,77	111.324,77

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 07/2025	58,03	
01/07/2025	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 07/2025		58,03
01/07/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 07/2025	1.834,00	
01/07/2025	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 07/2025		1.834,00
			TOTAL DO DIA	1.892,03	1.892,03
02/07/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 07/2025	59,97	
02/07/2025	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMOUTADORES E PERIFÉRICOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 07/2025		59,97
			TOTAL DO DIA	59,97	59,97
03/07/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 1397 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	764,78	
03/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 1397 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		764,78
03/07/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 296103 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
03/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 296103 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
03/07/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS	NOTA 720 - MUNICIPIO DE ALVORADA	3.277,59	
03/07/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 720 - MUNICIPIO DE ALVORADA		3.277,59
			TOTAL DO DIA	4.474,37	4.474,37
05/07/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.702,04	
05/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.702,04
			TOTAL DO DIA	2.702,04	2.702,04
08/07/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 29585 - CAME DO BRASIL I I E C SERV DE AUT LTDA	1.607,85	
08/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 29585 - CAME DO BRASIL I I E C SERV DE AUT LTDA		1.607,85
08/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3257 - MUNICIPIO DE CATALAO	1.313,00	
08/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3257 - MUNICIPIO DE CATALAO		1.313,00
			TOTAL DO DIA	2.920,85	2.920,85
09/07/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 636121 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	78,81	
09/07/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 636121 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		78,81
			TOTAL DO DIA	78,81	78,81
11/07/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 53916857 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	66,98	
11/07/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 53916857 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		66,98
11/07/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 29599 - CAME DO BRASIL I I E C SERV DE AUT LTDA	72,26	
11/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 29599 - CAME DO BRASIL I I E C SERV DE AUT LTDA		72,26
			TOTAL DO DIA	139,24	139,24
14/07/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 601 - BLUE YELLOW SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	80,00	
14/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 601 - BLUE YELLOW SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		80,00
14/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3258 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	1.250,00	
14/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3258 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		1.250,00
			TOTAL DO DIA	1.330,00	1.330,00
15/07/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 10024 - G R SAVAGE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.581,68	
			TRANSPORTE	1.581,68	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE NOTA 10024 - G R SAVAGE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.581,68	1.581,68
			TOTAL DO DIA	1.581,68	1.581,68
16/07/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 13239 - POLATI & GOMES DISTRIBUIDORA DE PERFILADOS LTDA ME	600,00	
16/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 13239 - POLATI & GOMES DISTRIBUIDORA DE PERFILADOS LTDA ME		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
17/07/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 442 - JORGE ALVES BATISTA	472,98	
17/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 442 - JORGE ALVES BATISTA		472,98
17/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3259 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	1.953,08	
17/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3259 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		1.953,08
17/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3259 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	3.114,48	
17/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3259 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		3.114,48
			TOTAL DO DIA	5.540,54	5.540,54
18/07/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	333,96	
18/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		333,96
			TOTAL DO DIA	333,96	333,96
19/07/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 857325 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	149,80	
19/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 857325 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		149,80
19/07/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 857325 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	95,68	
19/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 857325 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		95,68
			TOTAL DO DIA	245,48	245,48
21/07/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.076,71	
21/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5.076,71
			TOTAL DO DIA	5.076,71	5.076,71
22/07/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 761960 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	108,94	
22/07/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 761960 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		108,94
22/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3260 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS	2.398,00	
22/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3260 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS		2.398,00
			TOTAL DO DIA	2.506,94	2.506,94
23/07/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 3813707 - WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	1.519,75	
23/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3813707 - WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		1.519,75
			TOTAL DO DIA	1.519,75	1.519,75
24/07/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 7462738 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	43,69	
24/07/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 7462738 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		43,69
			TOTAL DO DIA	43,69	43,69
26/07/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 446 - JORGE ALVES BATISTA	24,04	
26/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 446 - JORGE ALVES BATISTA		24,04
26/07/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 447 - JORGE ALVES BATISTA	199,23	
			TRANSPORTE	223,27	24,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	223,27	24,04
			NOTA 447 - JORGE ALVES BATISTA		199,23
			TOTAL DO DIA	223,27	223,27
28/07/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 716813 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	2.039,47	
28/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 716813 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		2.039,47
28/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3261 - COMANDO DA MARINHA	2.280,00	
28/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3261 - COMANDO DA MARINHA		2.280,00
			TOTAL DO DIA	4.319,47	4.319,47
30/07/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 1403 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	739,78	
30/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 1403 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		739,78
30/07/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 850457 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	166,32	
30/07/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 850457 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		166,32
30/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3262 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO	3.676,50	
30/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3262 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO		3.676,50
30/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3263 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO	3.676,50	
30/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3263 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO		3.676,50
			TOTAL DO DIA	8.259,10	8.259,10
31/07/2025	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	11,51	
31/07/2025	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11,51
31/07/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.102,40	
31/07/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.102,40
31/07/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	3.036,00	
31/07/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		333,96
31/07/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.702,04
31/07/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 73 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva	650,00	
31/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 73 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva		650,00
31/07/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 74 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva	1.200,00	
31/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 74 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva		1.200,00
31/07/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 75 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva	1.516,00	
31/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 75 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva		1.516,00
31/07/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 76 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva	1.460,00	
31/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 76 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva		1.460,00
31/07/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 449 - JORGE ALVES BATISTA	751,45	
31/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 449 - JORGE ALVES BATISTA		751,45
			TOTAL DO DIA	10.727,36	10.727,36
			TOTAL DO MÊS	54.575,26	54.575,26
01/08/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 08/2025	58,03	
01/08/2025	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 08/2025		58,03
01/08/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 08/2025	1.834,00	
01/08/2025	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 08/2025		1.834,00
01/08/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 19098 - FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	3.600,00	
			TRANSPORTE	5.492,03	1.892,03

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE NOTA 19098 - FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	5.492,03	1.892,03 3.600,00
			TOTAL DO DIA	5.492,03	5.492,03
02/08/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 08/2025	59,97	
02/08/2025	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMOUTADORES E PERIFÉRICOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 08/2025		59,97
			TOTAL DO DIA	59,97	59,97
04/08/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 21321 - PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.	6.107,88	
04/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 21321 - PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.		6.107,88
			TOTAL DO DIA	6.107,88	6.107,88
05/08/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO DE PRO LABORE	2.702,04	
05/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DE PRO LABORE		2.702,04
05/08/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO DE INSS	333,96	
05/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DE INSS		333,96
			TOTAL DO DIA	3.036,00	3.036,00
08/08/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 748 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	300,00	
08/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 748 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
11/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3264 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	1.250,00	
11/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3264 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		1.250,00
			TOTAL DO DIA	1.250,00	1.250,00
12/08/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 2637 - AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA	1.800,00	
12/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 2637 - AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA		1.800,00
12/08/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 891781 - CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	172.000,00	
12/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 891781 - CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.		172.000,00
			TOTAL DO DIA	173.800,00	173.800,00
13/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3265 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUI	2.750,00	
13/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3265 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUI		2.750,00
13/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3266 - COMANDO DA MARINHA	9.400,11	
13/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3266 - COMANDO DA MARINHA		9.400,11
			TOTAL DO DIA	12.150,11	12.150,11
14/08/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 4064792 - WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L	818,37	
14/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 4064792 - WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L		818,37
14/08/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 1172856 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	44,49	
14/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 1172856 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		44,49
			TOTAL DO DIA	862,86	862,86
18/08/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 149611 - ALPHA SECURITY IMP. EXP. DE ELET. EIRELI	3.051,00	
18/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 149611 - ALPHA SECURITY IMP. EXP. DE ELET. EIRELI		3.051,00
18/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3271 - CAMARA MUNICIPAL DE ITATIAIA	13.080,00	
			TRANSPORTE	16.131,00	3.051,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE NOTA 3271 - CAMARA MUNICIPAL DE ITATIAIA	16.131,00	3.051,00 13.080,00
			TOTAL DO DIA	16.131,00	16.131,00
20/08/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF PGTO DE SIMPLES NACIONAL 072025	2.102,40	
20/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DE SIMPLES NACIONAL 072025		2.102,40
			TOTAL DO DIA	2.102,40	2.102,40
21/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3273 - MUNICIPIO DE INACIO MARTINS	3.870,00	
21/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3273 - MUNICIPIO DE INACIO MARTINS		3.870,00
21/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3274 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.638,00	
21/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3274 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		1.638,00
			TOTAL DO DIA	5.508,00	5.508,00
22/08/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 1913 - ANA E G MARTINS LTDA	55,01	
22/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 1913 - ANA E G MARTINS LTDA		55,01
22/08/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 1913 - ANA E G MARTINS LTDA	68,99	
22/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 1913 - ANA E G MARTINS LTDA		68,99
			TOTAL DO DIA	124,00	124,00
23/08/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 26 - ILZA DE FATIMA DA LUZ 50632906987	750,00	
23/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 26 - ILZA DE FATIMA DA LUZ 50632906987		750,00
			TOTAL DO DIA	750,00	750,00
25/08/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 14664697 - COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	62,40	
25/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 14664697 - COPEL TELECOMUNICACOES S.A.		62,40
			TOTAL DO DIA	62,40	62,40
26/08/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 73435 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	59.308,48	
26/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 73435 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA		59.308,48
26/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3275 - CASA DE CEREAIS FAVORETTO LTDA	1.960,00	
26/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3275 - CASA DE CEREAIS FAVORETTO LTDA		1.960,00
26/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3275 - CASA DE CEREAIS FAVORETTO LTDA	450,00	
26/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3275 - CASA DE CEREAIS FAVORETTO LTDA		450,00
			TOTAL DO DIA	61.718,48	61.718,48
27/08/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 2756 - AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA	14.300,00	
27/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 2756 - AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA		14.300,00
27/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3276 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE GAS COPERGAS	103.850,00	
27/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3276 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE GAS COPERGAS		103.850,00
			TOTAL DO DIA	118.150,00	118.150,00
28/08/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 77 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva	650,00	
28/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 77 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva		650,00
28/08/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 78 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva	1.200,00	
28/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 78 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva		1.200,00
28/08/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 79 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva	542,00	
			TRANSPORTE	2.392,00	1.850,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE NOTA 79 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva	2.392,00	1.850,00 542,00
28/08/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 80 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva	1.000,00	
28/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 80 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva		1.000,00
28/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3277 - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO	27.500,00	
28/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3277 - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO		27.500,00
			TOTAL DO DIA	30.892,00	30.892,00
29/08/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 29930 - ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	35.503,65	
29/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 29930 - ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA		35.503,65
			TOTAL DO DIA	35.503,65	35.503,65
30/08/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	3.036,00	
30/08/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		333,96
30/08/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.702,04
			TOTAL DO DIA	3.036,00	3.036,00
31/08/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	14.693,48	
31/08/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		14.693,48
31/08/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 1422 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	739,78	
31/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 1422 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		739,78
			TOTAL DO DIA	15.433,26	15.433,26
			TOTAL DO MÊS	492.470,04	492.470,04
01/09/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 09/2025	58,03	
01/09/2025	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 09/2025		58,03
01/09/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 09/2025	1.834,00	
01/09/2025	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 09/2025		1.834,00
01/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3278 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	54.740,00	
01/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3278 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO		54.740,00
			TOTAL DO DIA	56.632,03	56.632,03
02/09/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 09/2025	59,97	
02/09/2025	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMOUTADORES E PERIFÉRICOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 09/2025		59,97
			TOTAL DO DIA	59,97	59,97
03/09/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 2814 - AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA	260,00	
03/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 2814 - AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA		260,00
			TOTAL DO DIA	260,00	260,00
05/09/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 725633 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	85,38	
05/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 725633 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		85,38
05/09/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 725633 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	2.005,88	
05/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 725633 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		2.005,88
05/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3279 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	454,00	
			TRANSPORTE	2.545,26	2.091,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.545,26	2.091,26
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3279 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		454,00
05/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3280 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	1.000,00	
05/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3280 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		1.000,00
05/09/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR 082025	2.702,04	
05/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR 082025		2.702,04
			TOTAL DO DIA	6.247,30	6.247,30
09/09/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 150320 - ALPHA SECURITY IMP. EXP. DE ELET. EIRELI	83,88	
09/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 150320 - ALPHA SECURITY IMP. EXP. DE ELET. EIRELI		83,88
09/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3282 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	517,00	
09/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3282 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		517,00
09/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3283 - SETE LAGOAS CAMARA MUNICIPAL	2.186,64	
09/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3283 - SETE LAGOAS CAMARA MUNICIPAL		2.186,64
			TOTAL DO DIA	2.787,52	2.787,52
10/09/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 761 - TRAFUS TRANSFORMADORES LTDA	9.650,00	
10/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 761 - TRAFUS TRANSFORMADORES LTDA		9.650,00
10/09/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 643539 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	447,00	
10/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 643539 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		447,00
			TOTAL DO DIA	10.097,00	10.097,00
11/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3284 - COMANDO DA MARINHA	15.323,00	
11/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3284 - COMANDO DA MARINHA		15.323,00
11/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3285 - MUNICIPIO DE PAULÍNIA	3.314,00	
11/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3285 - MUNICIPIO DE PAULÍNIA		3.314,00
			TOTAL DO DIA	18.637,00	18.637,00
16/09/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 30166 - CAME DO BRASIL I I E C SERV DE AUT LTDA	2.106,70	
16/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 30166 - CAME DO BRASIL I I E C SERV DE AUT LTDA		2.106,70
			TOTAL DO DIA	2.106,70	2.106,70
17/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3287 - MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS	532,00	
17/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3287 - MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS		532,00
17/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3288 - MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS	532,00	
17/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3288 - MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS		532,00
			TOTAL DO DIA	1.064,00	1.064,00
19/09/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF PGTO DE INSS	333,96	
19/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PGTO DE INSS		333,96
19/09/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 872821 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	121,52	
19/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 872821 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		121,52
19/09/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 872821 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	240,61	
			TRANSPORTE	696,09	455,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE NOTA 872821 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	696,09	455,48 240,61
			TOTAL DO DIA	696,09	696,09
22/09/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF PGTO DE SIMPLES NACIONAL	14.693,47	
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PGTO DE SIMPLES NACIONAL		14.693,47
			TOTAL DO DIA	14.693,47	14.693,47
25/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3289 - MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	27.812,00	
25/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3289 - MUNICIPIO DE SANTA LUZIA		27.812,00
			TOTAL DO DIA	27.812,00	27.812,00
26/09/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 874694 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	446,49	
26/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 874694 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		446,49
			TOTAL DO DIA	446,49	446,49
29/09/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 332304 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
29/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 332304 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
			TOTAL DO DIA	432,00	432,00
30/09/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	9.939,52	
30/09/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		9.939,52
30/09/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	3.036,00	
30/09/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		333,96
30/09/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.702,04
30/09/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 81 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva	1.200,00	
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 81 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva		1.200,00
30/09/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 82 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva	962,00	
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 82 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva		962,00
30/09/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 83 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva	650,00	
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 83 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva		650,00
30/09/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 1442 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	739,78	
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 1442 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		739,78
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3290 - JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRIINHO	415,90	
30/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3290 - JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRIINHO		415,90
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3291 - POWER STORE SUPLEMENTOS LTDA	225,00	
30/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3291 - POWER STORE SUPLEMENTOS LTDA		225,00
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3292 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	626,28	
30/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3292 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		626,28
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3293 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	3.148,29	
30/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3293 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		3.148,29
			TOTAL DO DIA	20.942,77	20.942,77
			TOTAL DO MÊS	162.914,34	162.914,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 77321 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	2.103,78	
01/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 77321 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA		2.103,78
01/10/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 65430 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	10.497,40	
01/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 65430 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA		10.497,40
01/10/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 76336 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	548,72	
01/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 76336 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA		548,72
01/10/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS	NOTA 721 - CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA	5.778,85	
01/10/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 721 - CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA		5.778,85
01/10/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 10/2025	1.834,00	
01/10/2025	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 10/2025		1.834,00
01/10/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 10/2025	58,03	
01/10/2025	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 10/2025		58,03
			TOTAL DO DIA	20.820,78	20.820,78
02/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3295 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.313,00	
02/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3295 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.313,00
02/10/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 10/2025	59,97	
02/10/2025	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMOUTADORES E PERIFÉRICOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 10/2025		59,97
			TOTAL DO DIA	1.372,97	1.372,97
06/10/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR 092025	2.702,04	
06/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR 092025		2.702,04
			TOTAL DO DIA	2.702,04	2.702,04
10/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3296 - COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA	1.757,56	
10/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3296 - COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA		1.757,56
10/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3297 - CAMARA DE VEREADORES DE BENTO GONCALVES	3.540,00	
10/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3297 - CAMARA DE VEREADORES DE BENTO GONCALVES		3.540,00
			TOTAL DO DIA	5.297,56	5.297,56
13/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3299 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	35.206,00	
13/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3299 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		35.206,00
			TOTAL DO DIA	35.206,00	35.206,00
17/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3300 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	1.250,00	
17/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3300 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		1.250,00
			TOTAL DO DIA	1.250,00	1.250,00
20/10/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALR REF PGTO INSS	333,96	
20/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALR REF PGTO INSS		333,96
20/10/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALR REF PGTO SIMPLES NACIONAL	9.939,52	
20/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALR REF PGTO SIMPLES NACIONAL		9.939,52
			TOTAL DO DIA	10.273,48	10.273,48
28/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3304 - MUNICIPIO DE MARMELEIRO	1.999,00	
28/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3304 - MUNICIPIO DE MARMELEIRO		1.999,00
			TRANSPORTE	1.999,00	1.999,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.999,00	1.999,00
28/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3305 - MUNICIPIO DE GOIOERE	1.936,20	
28/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3305 - MUNICIPIO DE GOIOERE		1.936,20
28/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3307 - MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	593,30	
28/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3307 - MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA		593,30
28/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3308 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	12.640,00	
28/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3308 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		12.640,00
			TOTAL DO DIA	17.168,50	17.168,50
29/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3309 - CAMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	12.362,67	
29/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3309 - CAMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE		12.362,67
			TOTAL DO DIA	12.362,67	12.362,67
30/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3310 - CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA	2.209,02	
30/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3310 - CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA		2.209,02
30/10/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS	NOTA 722 - CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA	1.457,78	
30/10/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 722 - CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA		1.457,78
			TOTAL DO DIA	3.666,80	3.666,80
31/10/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7.504,80	
31/10/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		7.504,80
31/10/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	3.036,00	
31/10/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		333,96
31/10/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.702,04
31/10/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 85 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva	650,00	
31/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 85 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva		650,00
31/10/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 86 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva	1.200,00	
31/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 86 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva		1.200,00
31/10/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 87 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva	887,00	
31/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 87 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva		887,00
31/10/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 1466 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	739,78	
31/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 1466 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		739,78
			TOTAL DO DIA	14.017,58	14.017,58
			TOTAL DO MÊS	124.138,38	124.138,38
01/11/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 496 - JORGE ALVES BATISTA	147,11	
01/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 496 - JORGE ALVES BATISTA		147,11
01/11/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 11/2025	1.834,00	
01/11/2025	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 11/2025		1.834,00
01/11/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 11/2025	58,03	
01/11/2025	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 11/2025		58,03
			TOTAL DO DIA	2.039,14	2.039,14
03/11/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 3389 - AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA	4.600,00	
03/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3389 - AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA		4.600,00
03/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3312 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DA ZONA DA MAT	10.670,00	
			TRANSPORTE	15.270,00	4.600,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE NOTA 3312 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DA ZONA DA MAT	15.270,00	4.600,00 10.670,00
03/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3311 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DA ZONA DA MAT	4.850,00	
03/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3311 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DA ZONA DA MAT		4.850,00
03/11/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 11/2025	59,97	
03/11/2025	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMOUTADORES E PERIFÉRICOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 11/2025		59,97
			TOTAL DO DIA	20.179,97	20.179,97
04/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3313 - FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE	2.094,00	
04/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3313 - FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE		2.094,00
			TOTAL DO DIA	2.094,00	2.094,00
05/11/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR 102025	2.702,04	
05/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR 102025		2.702,04
			TOTAL DO DIA	2.702,04	2.702,04
07/11/2025	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 41288 - POSTO MAIOCHI BARRA VELHA SUL LTDA	186,41	
07/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 41288 - POSTO MAIOCHI BARRA VELHA SUL LTDA		186,41
			TOTAL DO DIA	186,41	186,41
08/11/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 739647 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	229,90	
08/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 739647 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		229,90
			TOTAL DO DIA	229,90	229,90
10/11/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 49794 - KGMLAN DISTRIBUIDORA LTDA	5.173,60	
10/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 49794 - KGMLAN DISTRIBUIDORA LTDA		5.173,60
			TOTAL DO DIA	5.173,60	5.173,60
11/11/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 152499 - ALPHA SECURITY IMP. EXP. DE ELET. EIRELI	855,63	
11/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 152499 - ALPHA SECURITY IMP. EXP. DE ELET. EIRELI		855,63
			TOTAL DO DIA	855,63	855,63
12/11/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3319 - MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	27.812,00	
12/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3319 - MUNICIPIO DE SANTA LUZIA		27.812,00
12/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3314 - MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	1.186,60	
12/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3314 - MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA		1.186,60
12/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3315 - MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	2.373,20	
12/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3315 - MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA		2.373,20
12/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3316 - MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	5.339,70	
12/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3316 - MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA		5.339,70
12/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3317 - MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS	532,00	
12/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3317 - MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS		532,00
12/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3318 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARINOS	1.390,00	
12/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3318 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARINOS		1.390,00
12/11/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS	NOTA 723 - MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	27.812,00	
			TRANSPORTE	66.445,50	38.633,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE NOTA 723 - MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	66.445,50	38.633,50 27.812,00
			TOTAL DO DIA	66.445,50	66.445,50
14/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3321 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	1.860,00	
14/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3321 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		1.860,00
14/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3322 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	510,60	
14/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3322 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		510,60
14/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3322 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	900,00	
14/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3322 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		900,00
14/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3323 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO CEARA	2.500,00	
14/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3323 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO CEARA		2.500,00
14/11/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS	NOTA 724 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO CEARA	3.000,00	
14/11/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 724 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO CEARA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	8.770,60	8.770,60
15/11/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 2011 - ANA E G MARTINS LTDA	41,80	
15/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 2011 - ANA E G MARTINS LTDA		41,80
			TOTAL DO DIA	41,80	41,80
18/11/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 2014 - ANA E G MARTINS LTDA	670,00	
18/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 2014 - ANA E G MARTINS LTDA		670,00
			TOTAL DO DIA	670,00	670,00
19/11/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF PGTO INSS	333,96	
19/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PGTO INSS		333,96
			TOTAL DO DIA	333,96	333,96
21/11/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF PGTO SIMPLES NACIONAL	7.504,79	
21/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PGTO SIMPLES NACIONAL		7.504,79
			TOTAL DO DIA	7.504,79	7.504,79
24/11/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 742718 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	2.522,50	
24/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 742718 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		2.522,50
24/11/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 742718 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	932,33	
24/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 742718 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		932,33
24/11/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 3571 - AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA	19.300,76	
24/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3571 - AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA		19.300,76
			TOTAL DO DIA	22.755,59	22.755,59
25/11/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 743133 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	310,50	
25/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 743133 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		310,50
25/11/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 1084 - B.A. ELETROELETRONICOS LTDA.	2.294,15	
25/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 1084 - B.A. ELETROELETRONICOS LTDA.		2.294,15
25/11/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 33037 - ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	26.936,00	
			TRANSPORTE	29.540,65	2.604,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE NOTA 33037 - ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	29.540,65	2.604,65 26.936,00
			TOTAL DO DIA	29.540,65	29.540,65
26/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3324 - NINA HOMMA	4.036,17	
26/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3324 - NINA HOMMA		4.036,17
26/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3324 - NINA HOMMA	3.120,03	
26/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3324 - NINA HOMMA		3.120,03
26/11/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS	NOTA 726 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	30.160,00	
26/11/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 726 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO		30.160,00
26/11/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS	NOTA 725 - COMANDO DA AERONAUTICA	19.300,00	
26/11/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 725 - COMANDO DA AERONAUTICA		19.300,00
			TOTAL DO DIA	56.616,20	56.616,20
27/11/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 88 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva	650,00	
27/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 88 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva		650,00
27/11/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 89 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva	1.200,00	
27/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 89 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva		1.200,00
27/11/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 90 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva	1.122,00	
27/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 90 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva		1.122,00
27/11/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS	NOTA 728 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	18.709,90	
27/11/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 728 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL		18.709,90
27/11/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS	NOTA 727 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA - SUDAM	35.442,40	
27/11/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 727 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA - SUDAM		35.442,40
27/11/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS	NOTA 729 - COMANDO DA AERONAUTICA-INSTITUTO DE AERONÁUTICA E ESPAÇO - IAE	3.700,00	
27/11/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 729 - COMANDO DA AERONAUTICA-INSTITUTO DE AERONÁUTICA E ESPAÇO - IAE		3.700,00
			TOTAL DO DIA	60.824,30	60.824,30
28/11/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 1486 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	739,78	
28/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 1486 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		739,78
			TOTAL DO DIA	739,78	739,78
29/11/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	3.036,00	
29/11/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		333,96
29/11/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.702,04
			TOTAL DO DIA	3.036,00	3.036,00
30/11/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	22.529,71	
30/11/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		22.529,71
			TOTAL DO DIA	22.529,71	22.529,71
			TOTAL DO MÊS	313.269,57	313.269,57
01/12/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 117043 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	10.483,94	
01/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 117043 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA		10.483,94
01/12/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 17130092 - COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	62,40	
01/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 17130092 - COPEL TELECOMUNICACOES S.A.		62,40
01/12/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 16385008 - COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	145,60	
			TRANSPORTE	10.691,94	10.546,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE NOTA 16385008 - COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	10.691,94	10.546,34 145,60
01/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 26784 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	73,63	
01/12/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 26784 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		73,63
01/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 26941 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	86,64	
01/12/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 26941 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		86,64
01/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 105058 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	57,12	
01/12/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 105058 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		57,12
01/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 210915 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	70,97	
01/12/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 210915 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		70,97
01/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 377308 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	195,14	
01/12/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 377308 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		195,14
01/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 420338 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	67,25	
01/12/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 420338 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		67,25
01/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 420481 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	250,75	
01/12/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 420481 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		250,75
01/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 420576 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	98,44	
01/12/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 420576 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		98,44
01/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 14878867 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	100,39	
01/12/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	NOTA 14878867 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		100,39
01/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 38577 - RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	272,68	
01/12/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	NOTA 38577 - RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA		272,68
01/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 8510240 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49,21	
01/12/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8510240 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		49,21
01/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 1596397 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - CWB	195,03	
01/12/2025	2.1.3.01.0001	Jamef Transportes EIRELI - SAO	NOTA 1596397 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - CWB		195,03
01/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 1942167 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	92,97	
01/12/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 1942167 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		92,97
01/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 1942119 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	163,81	
01/12/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 1942119 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		163,81
01/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 1946161 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	792,10	
01/12/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 1946161 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		792,10
01/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 1899536 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	96,82	
01/12/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 1899536 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		96,82
01/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 1805699 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	196,55	
01/12/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 1805699 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		196,55
01/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 1805761 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	48,80	
01/12/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 1805761 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		48,80
01/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 1805636 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	74,59	
			TRANSPORTE	13.674,83	13.600,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	TRANSPORTE NOTA 1805636 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	13.674,83	13.600,24 74,59
01/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 1654293 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	275,31	
01/12/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 1654293 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		275,31
01/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 1618058 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	146,34	
01/12/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 1618058 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		146,34
01/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 1617990 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	391,33	
01/12/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 1617990 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		391,33
01/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 55496412 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	49,55	
01/12/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 55496412 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		49,55
01/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 1361949 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	94,14	
01/12/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 1361949 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		94,14
01/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 1302161 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1.056,09	
01/12/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 1302161 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		1.056,09
01/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 1297987 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	83,69	
01/12/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 1297987 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		83,69
01/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 1096660 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	78,64	
01/12/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 1096660 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		78,64
01/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 7617927 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	38,54	
01/12/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 7617927 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		38,54
01/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 1005702 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	184,52	
01/12/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 1005702 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		184,52
01/12/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 12/2025	1.834,00	
01/12/2025	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 12/2025		1.834,00
01/12/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 12/2025	58,03	
01/12/2025	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 12/2025		58,03
			TOTAL DO DIA	17.965,01	17.965,01
02/12/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 3664 - AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA	4.800,00	
02/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3664 - AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA		4.800,00
02/12/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 1191397 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	58,05	
02/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 1191397 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		58,05
			TOTAL DO DIA	4.858,05	4.858,05
03/12/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 109 - FERRAGENS JC LTDA	170,00	
03/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 109 - FERRAGENS JC LTDA		170,00
03/12/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 2030 - ANA E G MARTINS LTDA	27,80	
03/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 2030 - ANA E G MARTINS LTDA		27,80
03/12/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 2030 - ANA E G MARTINS LTDA	15,00	
03/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 2030 - ANA E G MARTINS LTDA		15,00
03/12/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 153320 - ALPHA SECURITY IMP. EXP. DE ELET. EIRELI	1.609,20	
03/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 153320 - ALPHA SECURITY IMP. EXP. DE ELET. EIRELI		1.609,20
			TRANSPORTE	1.822,00	1.822,00

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE NOTA 3325 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.822,00 4.604,00	1.822,00
03/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3325 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		4.604,00
03/12/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 12/2025	59,97	
03/12/2025	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMOUTADORES E PERIFÉRICOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 12/2025		59,97
			TOTAL DO DIA	6.485,97	6.485,97
04/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 2213038 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	356,43	
04/12/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 2213038 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		356,43
			TOTAL DO DIA	356,43	356,43
05/12/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 80720 - WEG CESTARI RED. MOTORRED. S/A	27.033,28	
05/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 80720 - WEG CESTARI RED. MOTORRED. S/A		27.033,28
05/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 7441054 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.017,06	
05/12/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 7441054 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		1.017,06
05/12/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR 112025	2.702,04	
05/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR 112025		2.702,04
			TOTAL DO DIA	30.752,38	30.752,38
08/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 180391 - RGT ELETRONICA LTDA	1.656,97	
08/12/2025	2.1.3.01.0001	RGT ELETRONICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 180391 - RGT ELETRONICA LTDA		1.656,97
08/12/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3327 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO CEARA	2.500,00	
08/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3327 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO CEARA		2.500,00
08/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3326 - COMANDO DA MARINHA	7.600,00	
08/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3326 - COMANDO DA MARINHA		7.600,00
08/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3328 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	1.250,00	
08/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3328 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		1.250,00
08/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3329 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO CEARA	2.500,00	
08/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3329 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO CEARA		2.500,00
			TOTAL DO DIA	15.506,97	15.506,97
09/12/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 30955 - CAME DO BRASIL I I E C SERV DE AUT LTDA	1.115,26	
09/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 30955 - CAME DO BRASIL I I E C SERV DE AUT LTDA		1.115,26
09/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 41904 - RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	205,19	
09/12/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	NOTA 41904 - RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA		205,19
09/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3331 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	40.000,00	
09/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3331 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		40.000,00
			TOTAL DO DIA	41.320,45	41.320,45
10/12/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 3905970 - WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	3.699,08	
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3905970 - WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		3.699,08
			TRANSPORTE	3.699,08	3.699,08

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE NOTA 798 - ALPHA SECURITY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	3.699,08 2.634,24	3.699,08
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 798 - ALPHA SECURITY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA		2.634,24
10/12/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 798 - ALPHA SECURITY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	2.634,24	
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 798 - ALPHA SECURITY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA		2.634,24
10/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 2279470 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	935,03	
10/12/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 2279470 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		935,03
10/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 2279443 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	36,59	
10/12/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 2279443 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		36,59
			TOTAL DO DIA	9.939,18	9.939,18
11/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3332 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	6.310,00	
11/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3332 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		6.310,00
			TOTAL DO DIA	6.310,00	6.310,00
12/12/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 21712 - PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.	4.112,24	
12/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 21712 - PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.		4.112,24
12/12/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3333 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO CEARA	2.500,00	
12/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3333 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO CEARA		2.500,00
12/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 8611563 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	58,78	
12/12/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8611563 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		58,78
			TOTAL DO DIA	6.671,02	6.671,02
13/12/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 1211 - JULIANA CAMARA 09794432962	139,56	
13/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 1211 - JULIANA CAMARA 09794432962		139,56
			TOTAL DO DIA	139,56	139,56
15/12/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 227680 - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	692,00	
15/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 227680 - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		692,00
15/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3335 - MUNICIPIO DE ARAPONGAS	3.604,00	
15/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3335 - MUNICIPIO DE ARAPONGAS		3.604,00
			TOTAL DO DIA	4.296,00	4.296,00
16/12/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 803 - ALPHA SECURITY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	7.996,80	
16/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 803 - ALPHA SECURITY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA		7.996,80
16/12/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 803 - ALPHA SECURITY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	7.996,80	
16/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 803 - ALPHA SECURITY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA		7.996,80
16/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 184032 - MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	1.650,01	
16/12/2025	2.1.3.01.0001	MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	NOTA 184032 - MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES EIRELI		1.650,01
16/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 15561935 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	106,27	
			TRANSPORTE	17.749,88	17.643,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	TRANSPORTE NOTA 15561935 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	17.749,88	17.643,61 106,27
			TOTAL DO DIA	17.749,88	17.749,88
17/12/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 573693 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	3.237,21	
17/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 573693 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		3.237,21
17/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3336 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	4.680,00	
17/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3336 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		4.680,00
17/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3337 - MUNICIPIO DE TAUBATE	2.232,27	
17/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3337 - MUNICIPIO DE TAUBATE		2.232,27
			TOTAL DO DIA	10.149,48	10.149,48
18/12/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 180664 - RGT ELETRONICA LTDA	1.503,96	
18/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 180664 - RGT ELETRONICA LTDA		1.503,96
18/12/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 154010 - ALPHA SECURITY IMP. EXP. DE ELET. EIRELI	847,74	
18/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 154010 - ALPHA SECURITY IMP. EXP. DE ELET. EIRELI		847,74
18/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 2365203 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	77,93	
18/12/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 2365203 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		77,93
18/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 2365137 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	177,42	
18/12/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 2365137 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		177,42
18/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 2365588 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	54,42	
18/12/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 2365588 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		54,42
18/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3340 - MUNICIPIO DE ARAPONGAS	10.812,00	
18/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3340 - MUNICIPIO DE ARAPONGAS		10.812,00
			TOTAL DO DIA	13.473,47	13.473,47
19/12/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 154028 - ALPHA SECURITY IMP. EXP. DE ELET. EIRELI	1.021,70	
19/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 154028 - ALPHA SECURITY IMP. EXP. DE ELET. EIRELI		1.021,70
19/12/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER	333,96	
19/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER		333,96
			TOTAL DO DIA	1.355,66	1.355,66
20/12/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 2047 - ANA E G MARTINS LTDA	27,80	
20/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 2047 - ANA E G MARTINS LTDA		27,80
20/12/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 2047 - ANA E G MARTINS LTDA	33,10	
20/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 2047 - ANA E G MARTINS LTDA		33,10
			TOTAL DO DIA	60,90	60,90
22/12/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF. PGTO SIMPLES NACIONAL	22.529,71	
22/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SIMPLES NACIONAL		22.529,71
22/12/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 510 - JORGE ALVES BATISTA	588,50	
22/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 510 - JORGE ALVES BATISTA		588,50
22/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3341 - MUNICIPIO DE ITIRAPUA	2.579,00	
22/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3341 - MUNICIPIO DE ITIRAPUA		2.579,00
			TOTAL DO DIA	25.697,21	25.697,21
23/12/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 474988 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	2.241,18	
			TRANSPORTE	2.241,18	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE NOTA 474988 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	2.241,18	2.241,18
23/12/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 409441 - HOSTGATOR BRASIL LTDA.	31,39	
23/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 409441 - HOSTGATOR BRASIL LTDA.		31,39
23/12/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 1504 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	739,78	
23/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 1504 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		739,78
			TOTAL DO DIA	3.012,35	3.012,35
24/12/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 110 - GRAEBERT BRASIL LTDA	1.600,00	
24/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 110 - GRAEBERT BRASIL LTDA		1.600,00
24/12/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 110 - GRAEBERT BRASIL LTDA	1.600,00	
24/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 110 - GRAEBERT BRASIL LTDA		1.600,00
			TOTAL DO DIA	3.200,00	3.200,00
26/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3342 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS	2.076,00	
26/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3342 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS		2.076,00
			TOTAL DO DIA	2.076,00	2.076,00
27/12/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	PAGAMENTO RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	477,87	
27/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA		477,87
27/12/2025	2.3.6.01.0001	AJUSTE DE CORREÇÃO DE PERÍODOS ANTERIORES	REF AJUSTE DE CORRECAO DE PERIODOS ANTERIORES	21.491,39	
27/12/2025	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REF AJUSTE DE CORRECAO DE PERIODOS ANTERIORES		21.491,39
27/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF CLIENTES NACIONAIS	42.884,40	
27/12/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS	RECEBIMENTO NF CLIENTES NACIONAIS		42.884,40
27/12/2025	2.3.6.01.0001	AJUSTE DE CORREÇÃO DE PERÍODOS ANTERIORES	REFERENTE AJUSTE CORRECAO DE PERIODOS ANTERIORES	240.577,22	
27/12/2025	1.1.2.01.0001	CORPO DE BOMBEIROS DA POLICA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO	REFERENTE AJUSTE CORRECAO DE PERIODOS ANTERIORES		240.577,22
			TOTAL DO DIA	305.430,88	305.430,88
29/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 2413880 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	69,29	
29/12/2025	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 2413880 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		69,29
			TOTAL DO DIA	69,29	69,29
31/12/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.394,05	
31/12/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.394,05
31/12/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 91 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva	650,00	
31/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 91 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva		650,00
31/12/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 92 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva	1.200,00	
31/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 92 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva		1.200,00
31/12/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 93 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva	1.502,00	
31/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 93 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva		1.502,00
31/12/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 94 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva	600,00	
31/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 94 - 49.746.681 Marcelo Alcantara Da Silva		600,00
31/12/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	3.036,00	
31/12/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		333,96
31/12/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.702,04
31/12/2025	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. RESERVAS DE LUCROS	119.077,60	
31/12/2025	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	VALOR REF. RESERVAS DE LUCROS		119.077,60
31/12/2025	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ILZO APARECIDO PEREIRA INGLÊS	35.000,00	
			TRANSPORTE	167.459,65	132.459,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025	1.1.3.07.001	ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ILZO APARECIDO PEREIRA INGLÊS	TRANSPORTE VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ILZO APARECIDO PEREIRA INGLÊS	167.459,65	132.459,65 35.000,00
31/12/2025	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - SILVIA VIEIRA BARBOSA	35.000,00	
31/12/2025	1.1.3.07.002	ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - SILVIA VIEIRA BARBOSA	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - SILVIA VIEIRA BARBOSA		35.000,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO	16.521,98	
31/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO DO EXERCICIO		16.521,98
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO	243.159,74	
31/12/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO DO EXERCICIO		243.159,74
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO	36.432,00	
31/12/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO DO EXERCICIO		36.432,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO	24.791,20	
31/12/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ZERAMENTO DO EXERCICIO		24.791,20
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO	184,40	
31/12/2025	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	ZERAMENTO DO EXERCICIO		184,40
31/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DO EXERCICIO	1.019.441,50	
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO		1.019.441,50
31/12/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO DO EXERCICIO	162.017,37	
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO		162.017,37
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO	32.812,00	
31/12/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DO EXERCICIO		32.812,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO	524.020,58	
31/12/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO DO EXERCICIO		524.020,58
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO	111.181,07	
31/12/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DO EXERCICIO		111.181,07
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO	3.551,32	
31/12/2025	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	ZERAMENTO DO EXERCICIO		3.551,32
31/12/2025	4.1.5.01.006	RECEITAS COM BONIFICACOES	ZERAMENTO DO EXERCICIO	3.843,78	
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO		3.843,78
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO	738,29	
31/12/2025	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS	ZERAMENTO DO EXERCICIO		738,29
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO	39,80	
31/12/2025	3.2.2.04.018	DESPESAS DIVERSAS	ZERAMENTO DO EXERCICIO		39,80
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO	59,98	
31/12/2025	3.1.4.01.004	ICMS DIFAL SOBRE COMPRAS	ZERAMENTO DO EXERCICIO		59,98
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO	191.810,29	
31/12/2025	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO		191.810,29
31/12/2025	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	276.305,56	
31/12/2025	2.3.6.01.0001	AJUSTE DE CORREÇÃO DE PERÍODOS ANTERIORES	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		276.305,56
TOTAL DO DIA				2.849.370,51	2.849.370,51
TOTAL DO MÊS				3.376.246,65	3.376.246,65

BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1	1	ATIVO	795.877,92D	977.727,53D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	711.443,58D	868.501,99D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	119.999,80D	46.521,38D
4	1.1.1.01	CAIXA	119.999,80D	46.521,38D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	119.999,80D	46.521,38D
12	1.1.2	CLIENTES	258.600,00D	400.494,22D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	258.600,00D	400.494,22D
1338	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS	150.379,26D	35.246,29D
1090	1.1.2.01.0001	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	0,00	697,20D
1151	1.1.2.01.0001	CONSTRUTORA VIANA LTDA	0,00	725,32D
1213	1.1.2.01.0001	CORPO DE BOMBEIROS DA POLICA MILITAR DO ESTADO DE SÃ	108.220,74D	348.797,96D
855	1.1.2.01.0001	ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	0,00	14.236,95D
854	1.1.2.01.0001	MARCELO ALCANTARA DA SILVA	0,00	790,50D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	230.000,00D	321.491,39D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	21.491,39D
958	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	21.491,39D
27	1.1.3.07	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	230.000,00D	300.000,00D
1231	1.1.3.07.001	ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ILZO APARECID	115.000,00D	150.000,00D
1230	1.1.3.07.002	ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - SILVIA VIEIRA F	115.000,00D	150.000,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	102.843,78D	99.995,00D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	102.843,78D	99.995,00D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	102.843,78D	99.995,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	84.434,34D	109.225,54D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	84.434,34D	109.225,54D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	68.311,45D	68.311,45D
115	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	64.893,45D	64.893,45D
1219	1.2.4.01.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.418,00D	3.418,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.077,42D	8.077,42D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.077,42D	8.077,42D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	110.040,00D	110.040,00D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	110.040,00D	110.040,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	101.994,53C	77.203,33C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.705,69C	2.009,33C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	97.202,00C	75.194,00C
1381	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMOUTADORES E PERIFÉRICOS	2.086,84C	0,00
149	2	PASSIVO	795.877,92C	977.727,53C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.334,00C	52.688,34C
164	2.1.3	FORNECEDORES	11.304,56C	7.246,53C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	11.304,56C	7.246,53C
588	2.1.3.01.0001	ADVANCE TECNOLOGIA LTDA	0,00	187,11C
1011	2.1.3.01.0001	ANA CAROLINE PAIVA DOS SANTOS 08718647979	0,00	653,40C
830	2.1.3.01.0001	ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	0,00	516,78C
608	2.1.3.01.0001	BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	0,00	647,82C
674	2.1.3.01.0001	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	0,00	27,54C
1000	2.1.3.01.0001	FRANSCIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS	0,00	544,50C
1164	2.1.3.01.0001	GDS MONTAGEM DE GESSO E DRYWALL LTDA	0,00	646,65C
1031	2.1.3.01.0001	GISELE MARTINS FERROS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	455,40C
832	2.1.3.01.0001	Jamef Transportes EIRELI - SAO	195,03C	0,00
1168	2.1.3.01.0001	LAURO PEREIRA MONTEIRO	0,00	128,70C
947	2.1.3.01.0001	LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	320,76C
918	2.1.3.01.0001	LUZ LAB DE IDEIAS	0,00	178,20C
1196	2.1.3.01.0001	MARCELO BECKER DA SILVA 02505686912	0,00	297,00C
839	2.1.3.01.0001	MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	1.650,01C	0,00
1192	2.1.3.01.0001	MARMORARIA MONACO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	247,50C
960	2.1.3.01.0001	NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA	0,00	925,65C
531	2.1.3.01.0001	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	107,91C
1017	2.1.3.01.0001	PIRAQUARA CENTER	0,00	188,82C
772	2.1.3.01.0001	RGT ELETRONICA LTDA	1.656,97C	0,00
1336	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	206,66C	0,00
796	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	0,00	166,32C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1178	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	49,55C	169,02C
533	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7.399,81C	0,00
949	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	146,53C	0,00
1218	2.1.3.01.0001	SANEPAR SA	0,00	339,93C
884	2.1.3.01.0001	SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	0,00	108,45C
549	2.1.3.01.0001	TRYB INFORMATICA EIRELI	0,00	191,07C
1185	2.1.3.01.0001	VIDRACARIA AVENIDA LTDA	0,00	198,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.268,12C	41.892,49C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.268,12C	41.892,49C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	322,73C	262,75C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	6.394,07C	41.629,74C
512	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	3.551,32C	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.036,00C	2.824,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.702,04C	2.513,36C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.702,04C	2.513,36C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	333,96C	310,64C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	333,96C	310,64C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	725,32C	725,32C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	725,32C	725,32C
1235	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	725,32C	725,32C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	770.543,92C	925.039,19C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	6.000,00C	6.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	6.000,00C	6.000,00C
245	2.3.1.01.001	ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	3.000,00C	3.000,00C
582	2.3.1.01.002	SILVIA VIEIRA BARBOSA	3.000,00C	3.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	278.574,13C	159.496,53C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	278.574,13C	159.496,53C
583	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	278.574,13C	159.496,53C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	485.969,79C	759.542,66C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	485.969,79C	759.542,66C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	485.969,79C	762.275,35C
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.732,69D

PIRAQUARA, 02 de Março de 2026

ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 015.801.339-59

ANDREIA MONTANARI CRISTOFOLLI
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR060184/O-3
CPF: 024.536.039-57

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.181.458,87
VENDA DE MERCADORIAS	1.019.441,50
SERVIÇOS PRESTADOS	162.017,37
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(143.993,07)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(32.812,00)
(-) SIMPLES NACIONAL	(111.181,07)
CUSTOS	(3.551,32)
ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	(3.551,32)
RECEITA LÍQUIDA	1.033.914,48
CMV	(524.020,58)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(524.020,58)
LUCRO BRUTO	509.893,90
DESPESAS OPERACIONAIS	(321.867,41)
DESPESAS COM VENDAS	(259.681,72)
FRETES E CARRETOS	(16.521,98)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(243.159,74)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(62.185,69)
PRÓ-LABORE	(36.432,00)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(24.791,20)
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS	(738,29)
DESPESAS DIVERSAS	(39,80)
JUROS PASSIVOS	(184,40)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(59,98)
ICMS DIFAL SOBRE COMPRAS	(59,98)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.843,78
RECEITAS COM BONIFICAÇÕES	3.843,78
RESULTADO OPERACIONAL	191.810,29
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	191.810,29
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	191.810,29

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS		Total
	Capital Social	Reservas de Lucros	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2024	6.000,00	159.496,53	759.542,66	925.039,19
Transferência para Reservas		119.077,60	-119.077,60	0,00
DISTRIBUICAO DE LUCROS	0,00	0,00	-154.495,27	-154.495,27
Saldo em 31/12/2025	6.000,00	278.574,13	485.969,79	770.543,92
Saldo em 31/12/2023	6.000,00	159.496,53	960.353,64	1.125.850,17
DISTRIBUICAO DE LUCROS	0,00	0,00	-200.810,98	-200.810,98
Saldo em 31/12/2024	6.000,00	159.496,53	759.542,66	925.039,19

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
1323	1.1.2.01.0001	AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A	5
1338	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS	5
1090	1.1.2.01.0001	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	5
1151	1.1.2.01.0001	CONSTRUTORA VIANA LTDA	5
1213	1.1.2.01.0001	CORPO DE BOMBEIROS DA POLICA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO	5
855	1.1.2.01.0001	ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	5
854	1.1.2.01.0001	MARCELO ALCANTARA DA SILVA	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
958	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5
27 S	1.1.3.07	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	4
1231	1.1.3.07.001	ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ILZO APARECIDO PEREIRA ING	5
1230	1.1.3.07.002	ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - SILVIA VIEIRA BARBOSA	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
125 S	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
1381	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMOUTADORES E PERIFÉRICOS	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
588	2.1.3.01.0001	ADVANCE TECNOLOGIA LTDA	5
1011	2.1.3.01.0001	ANA CAROLINE PAIVA DOS SANTOS 08718647979	5
830	2.1.3.01.0001	ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	5
608	2.1.3.01.0001	BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	5
701	2.1.3.01.0001	CAME DO BRASIL I I E C SERV DE AUT LTDA	5
674	2.1.3.01.0001	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	5
1000	2.1.3.01.0001	FRANSCELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS	5
1164	2.1.3.01.0001	GDS MONTAGEM DE GESSO E DRYWALL LTDA	5
1031	2.1.3.01.0001	GISELE MARTINS FERROS PARA CONSTRUCAO LTDA	5
832	2.1.3.01.0001	Jamef Transportes EIRELI - SAO	5
1168	2.1.3.01.0001	LAURO PEREIRA MONTEIRO	5
947	2.1.3.01.0001	LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	5
918	2.1.3.01.0001	LUZ LAB DE IDEIAS	5
1196	2.1.3.01.0001	MARCELO BECKER DA SILVA 02505686912	5
839	2.1.3.01.0001	MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	5
1192	2.1.3.01.0001	MARMORARIA MONACO COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
960	2.1.3.01.0001	NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA	5
531	2.1.3.01.0001	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	5
1017	2.1.3.01.0001	PIRAQUARA CENTER	5
772	2.1.3.01.0001	RGT ELETRONICA LTDA	5
1336	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	5
796	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	5

Código T	Classificação	Nome	Grau
1178	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	5
949	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	5
533	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	5
1179	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	5
1218	2.1.3.01.0001	SANEPAR SA	5
884	2.1.3.01.0001	SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	5
1180	2.1.3.01.0001	TRANSJOI TRANSPORTES LTDA	5
549	2.1.3.01.0001	TRYB INFORMATICA EIRELI	5
1185	2.1.3.01.0001	VIDRACARIA AVENIDA LTDA	5
1363	2.1.3.01.023	L.M.RAMOS E CIA LTDA - EPP	5
1364	2.1.3.01.024	BAPKA SORVETES PIRAQUARA LTDA	5
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
512	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
524 S	2.3.2	RESERVAS	3
257 S	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4
583	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	5
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
1225 S	2.3.6	AJUSTES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3
1226 S	2.3.6.01	AJUSTES ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE	4
1227	2.3.6.01.0001	AJUSTE DE CORREÇÃO DE PERÍODOS ANTERIORES	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
514 S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515 S	3.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
1349	3.1.4.01.004	ICMS DIFAL SOBRE COMPRAS	5
468 S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
311 S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
319 S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
992	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS	5
1014	3.2.2.04.018	DESPESAS DIVERSAS	5
367 S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
410 S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
602	4.1.5.01.006	RECEITAS COM BONIFICACOES	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

Número: 14 Folha: 50

Contém este livro 50 folhas numeradas do No. 1 ao 50
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de
01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa.....: ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME

Ramo.....: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Endereço.....: RUA VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANCISCO, 1313

Complemento.....:

Bairro.....: VILA IPANEMA

Município.....: PIRAQUARA

Estado.....: PR

Inscrição no CNPJ...: 03.983.321/0001-41

Inscrição Estadual.: 9052398050

Registro na junta...: 41204391541 Data registro: 07/08/2000

Inscrição Municipal: 00000162

PIRAQUARA, 31/12/2025

ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 015.801.339-59

ANDREIA MONTANARI CRISTOFOLLI
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR060184/O-3
CPF: 024.536.039-57



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02453603957	ANDREIA MONTANARI CRISTOFOLLI
01580133959	ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/03/2026 15:48 SOB Nº 20261253760.
PROTOCOLO: 261253760 DE 02/03/2026. NIRE: 41204391541.
ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 03/03/2026
empresafacil.pr.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALEXANDRE SCHEMBERG, sob a autenticidade nº 12604361660 em 03/03/2026, protocolo 261253760. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME
Número de Registro:	41204391541
CNPJ:	03983321000141
Município:	Piraquara

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	14
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

01580133959	ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	
02453603957	ANDREIA MONTANARI CRISTOFOLLI	PR060184/03



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/03/2026 15:48 SOB Nº 20261253760.
PROTOCOLO: 261253760 DE 02/03/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12604361660. NIRE: 41204391541.
ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 03/03/2026
empresafacil.pr.gov.br

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALEXANDRE SCHEMBERG, sob a autenticidade nº 12507733143 em 12/05/2025, protocolo 252162250. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME
Número de Registro:	41204391541
CNPJ:	03983321000141
Município:	Piraquara

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	13
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

01580133959	ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	
02453603957	ANDREIA MONTANARI CRISTOFOLLI	PR060184/O-3



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/05/2025 15:28 SOB Nº 20252162250.
PROTOCOLO: 252162250 DE 02/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507733143. NIRE: 41204391541.
ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 12/05/2025
empresafacil.pr.gov.br

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

Livro Diário

Número: 13

Folha: 1

Contém este livro 62 folhas numeradas do No. 1 ao 62 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa.....: ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME

Ramo.....: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Endereço.....: RUA VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANCISCO, 1313

Complemento.....:

Bairro.....: VILA IPANEMA

Município.....: PIRAQUARA

Estado.....: PR

Inscrição no CNPJ...: 03.983.321/0001-41

Inscrição Estadual.: 9052398050

Registro na junta...: 41204391541 Data registro: 07/08/2000

Inscrição Municipal: 00000162

PIRAQUARA, 01/01/2024

ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 015.801.339-59

ANDREIA MONTANARI CRISTOFOLLI
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 060184/O-3
CPF: 024.536.039-57

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 01/2024	58,03	
01/01/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 01/2024		58,03
01/01/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 01/2024	1.834,00	
01/01/2024	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 01/2024		1.834,00
			TOTAL DO DIA	1.892,03	1.892,03
02/01/2024	2.1.3.01.0001	A C MATERIAIS MEDICOS LTDA	NOTA 37768 - A C MATERIAIS MEDICOS LTDA	660,00	
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 37768 - A C MATERIAIS MEDICOS LTDA		660,00
02/01/2024	2.1.3.01.0001	ACURA TECHNOLOGIES LTDA	PAGAMENTO ACURA TECHNOLOGIES LTDA	26.481,15	
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ACURA TECHNOLOGIES LTDA		26.481,15
02/01/2024	2.1.3.01.0001	M FERRARO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO M FERRARO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	173.575,00	
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO M FERRARO COMERCIO E SERVICOS EIRELI		173.575,00
02/01/2024	2.1.3.01.0001	MARCELO ALCANTARA DA SILVA	PAGAMENTO MARCELO ALCANTARA DA SILVA	6.354,00	
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MARCELO ALCANTARA DA SILVA		6.354,00
02/01/2024	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	PAGAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	32.021,13	
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		32.021,13
02/01/2024	2.1.3.01.0001	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	65.589,97	
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		65.589,97
02/01/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 9459 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	22,30	
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 9459 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		22,30
			TOTAL DO DIA	304.703,55	304.703,55
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2954 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	750,00	
03/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2954 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		750,00
03/01/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 12 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	826,00	
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 12 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA		826,00
03/01/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 11 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	714,00	
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 11 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA		714,00
03/01/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 13 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	900,00	
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 13 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA		900,00
03/01/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 788 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	643,33	
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 788 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		643,33
			TOTAL DO DIA	3.833,33	3.833,33
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 2955 - ARTEPLAST INDUSTRIA E COMECIO DE EMBALAGENS E ARTI	219,48	
05/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2955 - ARTEPLAST INDUSTRIA E COMECIO DE EMBALAGENS E ARTI		219,48
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2955 - ARTEPLAST INDUSTRIA E COMECIO DE EMBALAGENS E ARTI	390,42	
05/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2955 - ARTEPLAST INDUSTRIA E COMECIO DE EMBALAGENS E ARTI		390,42
05/01/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 51577 - HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	2.158,80	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 51577 - HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI		2.158,80
05/01/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 4603173 - JULIANA CAMARA 09794432962	77,68	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 4603173 - JULIANA CAMARA 09794432962		77,68
			TRANSPORTE	2.846,38	2.846,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE	2.846,38	2.846,38
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 279018 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	107,11	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 279018 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		107,11
			TOTAL DO DIA	2.953,49	2.953,49
06/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.349,60	
06/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.349,60
			TOTAL DO DIA	2.349,60	2.349,60
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 2956 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	1.077,78	
08/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2956 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		1.077,78
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2956 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	2.802,10	
08/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2956 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		2.802,10
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2958 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.965,56	
08/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2958 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		2.965,56
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2959 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	2.962,40	
08/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2959 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO		2.962,40
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2960 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	326,56	
08/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2960 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO		326,56
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2961 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	489,84	
08/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2961 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO		489,84
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2962 - FUNDACAO CENTRO DE POLITICAS PUBLICAS E AVALIACAO DA EDUCACA	5.133,00	
08/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2962 - FUNDACAO CENTRO DE POLITICAS PUBLICAS E AVALIACAO DA EDUCACA		5.133,00
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2963 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	3.700,00	
08/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2963 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA		3.700,00
08/01/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 166706 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	25,91	
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 166706 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		25,91
08/01/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 583842 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	7.419,00	
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 583842 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		7.419,00
08/01/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 134418 - ALPHA SECURITY IMP. EXP. DE ELET. EIRELI	1.100,84	
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 134418 - ALPHA SECURITY IMP. EXP. DE ELET. EIRELI		1.100,84
08/01/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 7078 - CARREFOUR COM. E IND. LTDA	165,97	
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 7078 - CARREFOUR COM. E IND. LTDA		165,97
08/01/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 254595 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	530,61	
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 254595 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		530,61
			TOTAL DO DIA	28.699,57	28.699,57
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2964 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	1.437,00	
09/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2964 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF		1.437,00
			TRANSPORTE	1.437,00	1.437,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.437,00	1.437,00
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA	808,30	
09/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	2965 - MUNICIPIO DE TRES RIOS		808,30
09/01/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA		
09/01/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2965 - MUNICIPIO DE TRES RIOS		
09/01/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 13068716 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	82,43	
09/01/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 13068716 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		82,43
09/01/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 13068736 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	68,62	
09/01/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 13068736 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		68,62
09/01/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 13068801 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	93,11	
09/01/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 13068801 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		93,11
09/01/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 13068812 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	56,69	
09/01/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 13068812 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		56,69
09/01/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 13068844 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	106,41	
09/01/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 13068844 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		106,41
09/01/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 13140417 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	443,59	
09/01/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 13140417 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		443,59
09/01/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 584105 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	308,04	
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 584105 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		308,04
			TOTAL DO DIA	3.404,19	3.404,19
11/01/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 5024767 - PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	123,70	
11/01/2024	2.1.3.01.0001	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	NOTA 5024767 - PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		123,70
11/01/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 174067 - CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	23.858,34	
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 174067 - CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA		23.858,34
			TOTAL DO DIA	23.982,04	23.982,04
12/01/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 13742 - CWB METAL LTDA	3.954,00	
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 13742 - CWB METAL LTDA		3.954,00
			TOTAL DO DIA	3.954,00	3.954,00
15/01/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 10918 - SENSUS PARK ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA	150,00	
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 10918 - SENSUS PARK ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA		150,00
15/01/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 175243 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	304,73	
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 175243 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		304,73
15/01/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 997722 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	27,36	
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 997722 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		27,36
15/01/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 6340 - SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA.	1.900,00	
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 6340 - SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA.		1.900,00
			TOTAL DO DIA	2.382,09	2.382,09
16/01/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 164643 - RGT ELETRONICA LTDA	3.801,85	
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 164643 - RGT ELETRONICA LTDA		3.801,85
			TOTAL DO DIA	3.801,85	3.801,85
17/01/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 279588 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	83,70	
			TRANSPORTE	83,70	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE NOTA 279588 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	83,70	83,70
			TOTAL DO DIA	83,70	83,70
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2966 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	16.570,07	
18/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2966 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		16.570,07
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2967 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	12.050,96	
18/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2967 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		12.050,96
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2968 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	3.594,00	
18/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2968 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P		3.594,00
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2969 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS-SEMAE	2.880,00	
18/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2969 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS-SEMAE		2.880,00
18/01/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 13140378 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	282,75	
18/01/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 13140378 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		282,75
18/01/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 586853 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	12.733,00	
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 586853 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		12.733,00
			TOTAL DO DIA	48.110,78	48.110,78
19/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	290,40	
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		290,40
19/01/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS	NOTA 2970 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	9.095,00	
19/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2970 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		9.095,00
19/01/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 587241 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	3.638,00	
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 587241 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		3.638,00
			TOTAL DO DIA	13.023,40	13.023,40
20/01/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Distribuição de Lucros ao sócio Sílvia Vieira	20.000,00	
20/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Distribuição de Lucros ao sócio Sílvia Vieira		20.000,00
20/01/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Distribuição de Lucros ao sócio Ilzo	3.726,30	
20/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Distribuição de Lucros ao sócio Ilzo		3.726,30
			TOTAL DO DIA	23.726,30	23.726,30
22/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	3.357,79	
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.357,79
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2972 - POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	1.506,37	
22/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2972 - POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		1.506,37
22/01/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 181537 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	37,62	
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 181537 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		37,62
			TOTAL DO DIA	4.901,78	4.901,78
25/01/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 14280048 - CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	249,90	
			TRANSPORTE	249,90	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE NOTA 14280048 - CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	249,90	249,90
			TOTAL DO DIA	249,90	249,90
26/01/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 308 - BOTIATUVA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	80,00	
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 308 - BOTIATUVA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2974 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DA BAHIA	4.548,00	
29/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2974 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DA BAHIA		4.548,00
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2975 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO NORTE	5.920,62	
29/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2975 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO NORTE		5.920,62
29/01/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 13217848 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	280,13	
29/01/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 13217848 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		280,13
29/01/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 188547 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	25,81	
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 188547 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		25,81
29/01/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 117727 - CM COMANDOS LINEARES LTDA	12.380,00	
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 117727 - CM COMANDOS LINEARES LTDA		12.380,00
29/01/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 589533 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	1.539,10	
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 589533 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		1.539,10
29/01/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 589533 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	23.196,00	
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 589533 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		23.196,00
			TOTAL DO DIA	47.889,66	47.889,66
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2976 - IMPPAR IMPORTADORA PARANAENSE S/A	562,50	
30/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2976 - IMPPAR IMPORTADORA PARANAENSE S/A		562,50
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2977 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	42.000,00	
30/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2977 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO		42.000,00
30/01/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 13229398 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	509,75	
30/01/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 13229398 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		509,75
30/01/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 23719 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	122,83	
30/01/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 23719 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		122,83
30/01/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 123952 - FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA.	1.580,63	
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 123952 - FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA.		1.580,63
30/01/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 589729 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	5.289,73	
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 589729 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		5.289,73
30/01/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 589729 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	88,00	
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 589729 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		88,00
			TRANSPORTE	50.153,44	50.153,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	2.1.3.01.0001	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	TRANSPORTE	50.153,44	50.153,44
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. CTE DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	28.500,00	
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. CTE DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.		28.500,00
			TOTAL DO DIA	78.653,44	78.653,44
31/01/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.824,00	
31/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		310,64
31/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.513,36
31/01/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 14 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	730,00	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 14 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA		730,00
31/01/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 18 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	200,00	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 18 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA		200,00
31/01/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 17 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	980,00	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 17 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA		980,00
31/01/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 16 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	600,00	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 16 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA		600,00
31/01/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 25752 - TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	6.860,22	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 25752 - TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		6.860,22
31/01/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 590350 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	3.805,06	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 590350 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		3.805,06
31/01/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.845,80	
31/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.845,80
			TOTAL DO DIA	22.845,08	22.845,08
			TOTAL DO MÊS	621.519,78	621.519,78
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2978 - UNIVERSIDADE DE TAUBATE	9.187,60	
01/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2978 - UNIVERSIDADE DE TAUBATE		9.187,60
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2979 - MUNICIPIO DE SANTA CLARA D'OESTE	6.480,00	
01/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2979 - MUNICIPIO DE SANTA CLARA D'OESTE		6.480,00
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2980 - MINISTERIO DA SAUDE	7.695,00	
01/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2980 - MINISTERIO DA SAUDE		7.695,00
01/02/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 02/2024	58,03	
01/02/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 02/2024		58,03
01/02/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 02/2024	1.834,00	
01/02/2024	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 02/2024		1.834,00
01/02/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 13247997 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	62,25	
01/02/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 13247997 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		62,25
01/02/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 13247980 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	74,50	
01/02/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 13247980 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		74,50
01/02/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 13247930 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	195,65	
01/02/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 13247930 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		195,65
			TOTAL DO DIA	25.587,03	25.587,03
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2981 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	16.125,79	
			TRANSPORTE	16.125,79	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	16.125,79	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA		16.125,79
			2981 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA		
			JULIO DE MESQUITA FILHO		
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA	1.584,11	
			2982 - NEW NATURE LTDA		
02/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA		1.584,11
			2982 - NEW NATURE LTDA		
02/02/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 4707237 - JULIANA CAMARA	95,75	
			09794432962		
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 4707237 - JULIANA CAMARA		95,75
			09794432962		
02/02/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 13255656 - RODONAVES TRANSP E	180,65	
			ENCOMENDAS LTDA		
02/02/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 13255656 - RODONAVES TRANSP E		180,65
			ENCOMENDAS LTDA		
			TOTAL DO DIA	17.986,30	17.986,30
05/02/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 829 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS	745,52	
			E EMPRESARIAIS LTDA		
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 829 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS		745,52
			E EMPRESARIAIS LTDA		
			TOTAL DO DIA	745,52	745,52
06/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.513,36	
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.513,36
06/02/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 165230 - RGT ELETRONICA LTDA	5.676,22	
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 165230 - RGT ELETRONICA LTDA		5.676,22
06/02/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 197768 - BOLSA DE LICITACOES E	25,91	
			LEILOES DO BRASIL		
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 197768 - BOLSA DE LICITACOES E		25,91
			LEILOES DO BRASIL		
			TOTAL DO DIA	8.215,49	8.215,49
07/02/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 198392 - DISTRIBUIDORA DE PECAS	1.368,00	
			ELETRICAS SOL LTD		
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 198392 - DISTRIBUIDORA DE PECAS		1.368,00
			ELETRICAS SOL LTD		
07/02/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 592371 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE	3.420,90	
			EQUIP ELETRONICOS LTDA		
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 592371 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE		3.420,90
			EQUIP ELETRONICOS LTDA		
07/02/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 592371 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE	6.422,62	
			EQUIP ELETRONICOS LTDA		
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 592371 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE		6.422,62
			EQUIP ELETRONICOS LTDA		
			TOTAL DO DIA	11.211,52	11.211,52
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA	12.230,00	
			2985 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E		
			SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA		
08/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA		12.230,00
			2985 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E		
			SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA		
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA	750,00	
			2986 - LOEWEN ADMINISTRACAO E		
			PARTICIPACAO LTDA		
08/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA		750,00
			2986 - LOEWEN ADMINISTRACAO E		
			PARTICIPACAO LTDA		
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA	4.678,00	
			2988 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,		
			CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINEN		
08/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA		4.678,00
			2988 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,		
			CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINEN		
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA	8.208,25	
			2989 - MUNICIPIO DE CARAPEBUS		
08/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA		8.208,25
			2989 - MUNICIPIO DE CARAPEBUS		
08/02/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 13298324 - RODONAVES TRANSP E	695,40	
			ENCOMENDAS LTDA		
			TRANSPORTE	26.561,65	25.866,25

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	TRANSPORTE NOTA 13298324 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	26.561,65	25.866,25 695,40
			TOTAL DO DIA	26.561,65	26.561,65
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2990 - PONTE NOVA CAMARA MUNICIPAL	8.049,54	
09/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2990 - PONTE NOVA CAMARA MUNICIPAL		8.049,54
09/02/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 13309072 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	143,58	
09/02/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 13309072 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		143,58
09/02/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 13308888 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	284,30	
09/02/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 13308888 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		284,30
09/02/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 13309050 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	154,80	
09/02/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 13309050 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		154,80
			TOTAL DO DIA	8.632,22	8.632,22
15/02/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 202768 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	304,73	
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 202768 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		304,73
			TOTAL DO DIA	304,73	304,73
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2991 - CASA DE CEREAIS FAVORETTO LTDA	1.320,00	
16/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2991 - CASA DE CEREAIS FAVORETTO LTDA		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
19/02/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 1013393 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	37,65	
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 1013393 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		37,65
19/02/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 1013395 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	27,36	
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 1013395 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		27,36
			TOTAL DO DIA	65,01	65,01
20/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	310,64	
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		310,64
20/02/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	6.970,18	
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.970,18
20/02/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Distribuição de Lucros ao sócio Ilzo	20.000,00	
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Distribuição de Lucros ao sócio Ilzo		20.000,00
20/02/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Distribuição de Lucros ao sócio Sílvia Vieira	20.000,00	
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Distribuição de Lucros ao sócio Sílvia Vieira		20.000,00
			TOTAL DO DIA	47.280,82	47.280,82
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2992 - JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRINHO	280,00	
21/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2992 - JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRINHO		280,00
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2993 - AMBRA TREINAMENTOS LTDA	220,00	
21/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2993 - AMBRA TREINAMENTOS LTDA		220,00
21/02/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 1640 - IMPORTA BRASIL LTDA	375,00	
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 1640 - IMPORTA BRASIL LTDA		375,00
21/02/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 426544 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	1.184,65	
			TRANSPORTE	2.059,65	875,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.059,65	875,00
			NOTA 426544 - AGIS EQUIP. E SERV		1.184,65
			INFORMATICA LTDA		
			TOTAL DO DIA	2.059,65	2.059,65
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA	652,17	
22/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	2994 - PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		652,17
22/02/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA	1.564,65	
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2994 - PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		
22/02/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 595749 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE	1.106,06	
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EQUIP ELETRONICOS LTDA		1.564,65
22/02/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 595749 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE	1.106,06	
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EQUIP ELETRONICOS LTDA		1.106,06
			TOTAL DO DIA	3.322,88	3.322,88
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA	296,85	
23/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	2995 - MUNICIPIO DE INACIO MARTINS		296,85
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA	815,00	
23/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	2995 - MUNICIPIO DE INACIO MARTINS		815,00
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA	815,00	
23/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	2996 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		815,00
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA	815,00	
23/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	2996 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		815,00
23/02/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA	62,42	
23/02/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2997 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		62,42
23/02/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 13404054 - RODONAVES TRANSP E	44,03	
23/02/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	ENCOMENDAS LTDA		44,03
			TOTAL DO DIA	2.033,30	2.033,30
26/02/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 124915 - FIBRACEM TELEINFORMATICA	7.290,54	
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LTDA.		7.290,54
26/02/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 211766 - BOLSA DE LICITACOES E	25,81	
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LEILÕES DO BRASIL		25,81
26/02/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 211766 - BOLSA DE LICITACOES E	24,67	
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LEILÕES DO BRASIL		24,67
26/02/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 1018815 - BOLSA DE LICITACOES E	37,62	
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LEILÕES DO BRASIL		37,62
			TOTAL DO DIA	7.378,64	7.378,64
27/02/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 814 - TECH TONER COMERCIO DE	45,00	
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		45,00
			TOTAL DO DIA	45,00	45,00
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA	14.509,00	
28/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	2998 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO		14.509,00
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RIO DE JANEIRO	5.499,57	
28/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA		5.499,57
			2998 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO		
			RIO DE JANEIRO		
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA		
			2999 - MUNICIPIO DE MIRANDOPOLIS		
			TOTAL DO DIA	20.008,57	20.008,57

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	20.008,57	20.008,57
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3000 - PONTE NOVA CAMARA MUNICIPAL	2.040,00	
28/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3000 - PONTE NOVA CAMARA MUNICIPAL		2.040,00
28/02/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 52118 - HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	2.031,90	
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 52118 - HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI		2.031,90
28/02/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 40902 - KALUNGA SA	4,90	
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 40902 - KALUNGA SA		4,90
28/02/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 40902 - KALUNGA SA	34,80	
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 40902 - KALUNGA SA		34,80
28/02/2024	2.1.3.01.0001	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	PAGO CFE. CTE DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	28.500,00	
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. CTE DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.		28.500,00
			TOTAL DO DIA	52.620,17	52.620,17
29/02/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.824,00	
29/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		310,64
29/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.513,36
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3001 - CASA DE CEREAIS FAVORETTO LTDA	160,00	
29/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3001 - CASA DE CEREAIS FAVORETTO LTDA		160,00
29/02/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 20 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	1.050,00	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 20 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA		1.050,00
29/02/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 19 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	650,00	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 19 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA		650,00
29/02/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 21 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	734,00	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 21 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA		734,00
29/02/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 13449772 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	245,48	
29/02/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 13449772 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		245,48
29/02/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 13450357 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	474,54	
29/02/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 13450357 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		474,54
29/02/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 13450347 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	80,01	
29/02/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 13450347 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		80,01
29/02/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.209,46	
29/02/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.209,46
			TOTAL DO DIA	12.427,49	12.427,49
			TOTAL DO MÊS	227.797,42	227.797,42
01/03/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 03/2024	58,03	
01/03/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 03/2024		58,03
01/03/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 03/2024	1.834,00	
01/03/2024	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 03/2024		1.834,00
01/03/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 870 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	745,52	
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 870 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		745,52
			TOTAL DO DIA	2.637,55	2.637,55
05/03/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 225606 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	25,91	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 225606 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		25,91
			TOTAL DO DIA	25,91	25,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.513,36	
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.513,36
			TOTAL DO DIA	2.513,36	2.513,36
08/03/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 600027 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	599,15	
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 600027 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		599,15
08/03/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 600027 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	1.960,38	
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 600027 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		1.960,38
			TOTAL DO DIA	2.559,53	2.559,53
09/03/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 9616 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	21,18	
09/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 9616 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		21,18
			TOTAL DO DIA	21,18	21,18
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3002 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS	5.085,60	
11/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3002 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS		5.085,60
11/03/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 430756 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	5.891,00	
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 430756 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		5.891,00
11/03/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 600582 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	1.851,90	
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 600582 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		1.851,90
11/03/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 228662 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	304,73	
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 228662 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		304,73
11/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 13522420 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	45,90	
11/03/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 13522420 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		45,90
			TOTAL DO DIA	13.179,13	13.179,13
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3003 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	6.366,67	
13/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3003 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO		6.366,67
13/03/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 600957 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	1.473,06	
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 600957 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		1.473,06
13/03/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 600957 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	97,90	
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 600957 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		97,90
13/03/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 13939 - A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	4.432,31	
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 13939 - A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP		4.432,31
			TOTAL DO DIA	12.369,94	12.369,94
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3004 - EDER SUEMITSU	570,00	
14/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3004 - EDER SUEMITSU		570,00
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3005 - ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.846,00	
14/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3005 - ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.846,00
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3006 - FELIPE JOSE LEMOS ABRAHAO	3.148,66	
			TRANSPORTE	5.564,66	2.416,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	5.564,66	2.416,00
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3006 - FELIPE JOSE LEMOS ABRAHAO		3.148,66
14/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3007 - ARTEPLAST INDUSTRIA E COMECIO DE EMBALAGENS E ARTI	501,50	
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3007 - ARTEPLAST INDUSTRIA E COMECIO DE EMBALAGENS E ARTI		501,50
14/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3007 - ARTEPLAST INDUSTRIA E COMECIO DE EMBALAGENS E ARTI	350,00	
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3007 - ARTEPLAST INDUSTRIA E COMECIO DE EMBALAGENS E ARTI		350,00
14/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3008 - AMBRA TREINAMENTOS LTDA	220,00	
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3008 - AMBRA TREINAMENTOS LTDA		220,00
14/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3009 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	750,00	
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3009 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		750,00
14/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3010 - FELIPE JOSE LEMOS ABRAHAO	758,00	
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3010 - FELIPE JOSE LEMOS ABRAHAO		758,00
14/03/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 13851 - CWB METAL LTDA	4.257,00	
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 13851 - CWB METAL LTDA		4.257,00
14/03/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 22552 - FONEPAR EQUIPAMENTOS DE ELETRO E ELETRONICOS LTDA	397,00	
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 22552 - FONEPAR EQUIPAMENTOS DE ELETRO E ELETRONICOS LTDA		397,00
14/03/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 57927 - SIDMAR ELETRO LTDA	7,00	
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 57927 - SIDMAR ELETRO LTDA		7,00
14/03/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 2943 - FONEPAR EQUIPAMENTOS DE ELETRO E ELETRONICOS LTDA	538,00	
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 2943 - FONEPAR EQUIPAMENTOS DE ELETRO E ELETRONICOS LTDA		538,00
14/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 13557508 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	77,65	
14/03/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 13557508 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		77,65
TOTAL DO DIA				13.420,81	13.420,81
15/03/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 20010 - PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.	3.691,28	
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 20010 - PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.		3.691,28
TOTAL DO DIA				3.691,28	3.691,28
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3011 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE	2.232,81	
18/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3011 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE		2.232,81
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3012 - MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	1.220,40	
18/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3012 - MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS		1.220,40
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3013 - MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	3.661,20	
18/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3013 - MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS		3.661,20
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3014 - MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	406,80	
18/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3014 - MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS		406,80
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3015 - MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	8.136,00	
18/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3015 - MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS		8.136,00
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 680 - MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS	5.760,00	
18/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 680 - MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS		5.760,00
TRANSPORTE				21.417,21	21.417,21

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE NOTA 680 - MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS	21.417,21 5.760,00	21.417,21
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 680 - MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS		5.760,00
18/03/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 1030823 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	27,39	
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 1030823 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		27,39
18/03/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 1030826 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	37,72	
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 1030826 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		37,72
18/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 12437918 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	84,00	
18/03/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	NOTA 12437918 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		84,00
			TOTAL DO DIA	27.326,32	27.326,32
19/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 13591639 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	2.032,46	
19/03/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 13591639 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		2.032,46
			TOTAL DO DIA	2.032,46	2.032,46
20/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	310,64	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		310,64
20/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	6.252,58	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.252,58
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3016 - COMANDO DA MARINHA	5.748,74	
20/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3016 - COMANDO DA MARINHA		5.748,74
20/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 13606356 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	155,02	
20/03/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 13606356 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		155,02
20/03/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Distribuição de Lucros ao sócio Ilzo	20.000,00	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Distribuição de Lucros ao sócio Ilzo		20.000,00
20/03/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Distribuição de Lucros ao sócio Sílvia Vieira	20.000,00	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Distribuição de Lucros ao sócio Sílvia Vieira		20.000,00
			TOTAL DO DIA	52.466,98	52.466,98
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3017 - EDER SUEMITSU	600,00	
21/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3017 - EDER SUEMITSU		600,00
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3018 - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	44.840,00	
21/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3018 - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL		44.840,00
21/03/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 52327 - HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	178,30	
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 52327 - HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI		178,30
21/03/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 603165 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	741,95	
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 603165 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		741,95
21/03/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 8826 - ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	23.360,00	
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 8826 - ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA		23.360,00
			TOTAL DO DIA	69.720,25	69.720,25
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3019 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS	1.212,14	
22/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3019 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS		1.212,14
			TRANSPORTE	1.212,14	1.212,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.212,14	1.212,14
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3020 - MUNICIPIO DE CAPITOLIO	1.234,00	
22/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3020 - MUNICIPIO DE CAPITOLIO		1.234,00
22/03/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 123202 - TINTAS DARKA LTDA	155,00	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 123202 - TINTAS DARKA LTDA		155,00
22/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 13625275 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	142,51	
22/03/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 13625275 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		142,51
22/03/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 13625361 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	71,76	
22/03/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 13625361 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		71,76
			TOTAL DO DIA	2.815,41	2.815,41
23/03/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 1312 - ANA E G MARTINS LTDA	40,20	
23/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 1312 - ANA E G MARTINS LTDA		40,20
			TOTAL DO DIA	40,20	40,20
25/03/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 1386 - MADETREVO COMPENSADOS LTDA	52,00	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 1386 - MADETREVO COMPENSADOS LTDA		52,00
			TOTAL DO DIA	52,00	52,00
26/03/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 53778 - HMLG - FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	1.801,59	
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 53778 - HMLG - FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA		1.801,59
26/03/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 604292 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	289,14	
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 604292 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		289,14
26/03/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 604292 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	310,30	
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 604292 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		310,30
26/03/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 244292 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	37,70	
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 244292 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		37,70
26/03/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 1038539 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	24,71	
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 1038539 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		24,71
			TOTAL DO DIA	2.463,44	2.463,44
28/03/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 85338 - UBVA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	686,82	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 85338 - UBVA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		686,82
28/03/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 22 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	1.312,00	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 22 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA		1.312,00
28/03/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 23 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	1.250,00	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 23 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA		1.250,00
28/03/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 24 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	650,00	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 24 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA		650,00
			TOTAL DO DIA	3.898,82	3.898,82
30/03/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.824,00	
30/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		310,64
30/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.513,36
30/03/2024	2.1.3.01.0001	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	PAGO CFE. CTE DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	29.602,82	
			TRANSPORTE	32.426,82	2.824,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	32.426,82	2.824,00
			PAGO CFE. CTE DO FORNECEDOR CCV		29.602,82
			COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.		
			TOTAL DO DIA	32.426,82	32.426,82
31/03/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.459,15	
31/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.459,15
			TOTAL DO DIA	6.459,15	6.459,15
			TOTAL DO MÊS	250.120,54	250.120,54
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3021 - INSTITUTO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA DA BAHIA IRDEB	910,60	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3021 - INSTITUTO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA DA BAHIA IRDEB		910,60
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3022 - INSTITUTO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA DA BAHIA IRDEB	2.737,60	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3022 - INSTITUTO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA DA BAHIA IRDEB		2.737,60
01/04/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 04/2024	58,03	
01/04/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 04/2024		58,03
01/04/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 04/2024	1.834,00	
01/04/2024	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 04/2024		1.834,00
01/04/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 901 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	745,52	
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 901 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		745,52
			TOTAL DO DIA	6.285,75	6.285,75
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3023 - PRP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP	634,90	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3023 - PRP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP		634,90
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3024 - MUNICIPIO DE ARACATUBA	12.958,01	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3024 - MUNICIPIO DE ARACATUBA		12.958,01
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3025 - MUNICIPIO DE ARACATUBA	19.335,04	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3025 - MUNICIPIO DE ARACATUBA		19.335,04
02/04/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 25392 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	117,02	
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 25392 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		117,02
02/04/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 13709428 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	158,98	
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 13709428 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		158,98
			TOTAL DO DIA	33.203,95	33.203,95
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3026 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	750,00	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3026 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		750,00
03/04/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 166825 - RGT ELETRONICA LTDA	4.578,78	
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 166825 - RGT ELETRONICA LTDA		4.578,78
03/04/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 6392 - L G M - COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	194,29	
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 6392 - L G M - COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		194,29
			TOTAL DO DIA	5.523,07	5.523,07
05/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.513,36	
			TRANSPORTE	2.513,36	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.513,36	2.513,36
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3028 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE	2.232,81	
05/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3028 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE		2.232,81
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3029 - UBERLANDIA CAMARA MUNICIPAL	6.956,00	
05/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3029 - UBERLANDIA CAMARA MUNICIPAL		6.956,00
05/04/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 13746836 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	167,27	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 13746836 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		167,27
05/04/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 13746873 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	103,80	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 13746873 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		103,80
05/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3027 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE	2.232,81	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3027 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE		2.232,81
			TOTAL DO DIA	14.206,05	14.206,05
08/04/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 13754360 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	103,80	
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 13754360 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		103,80
08/04/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 260420 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	25,91	
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 260420 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		25,91
			TOTAL DO DIA	129,71	129,71
09/04/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 261714 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	9,77	
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 261714 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		9,77
09/04/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 261714 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	171,06	
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 261714 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		171,06
			TOTAL DO DIA	180,83	180,83
10/04/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 607806 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	956,60	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 607806 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		956,60
10/04/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 607893 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	1.923,29	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 607893 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		1.923,29
			TOTAL DO DIA	2.879,89	2.879,89
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3030 - SERGIO ROVANI KLEIN	704,46	
11/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3030 - SERGIO ROVANI KLEIN		704,46
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3031 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	2.800,00	
11/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3031 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		2.800,00
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3033 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE	2.232,81	
11/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3033 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE		2.232,81
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3034 - MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL	764,50	
11/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3034 - MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL		764,50
11/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3032 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE	2.232,81	
			TRANSPORTE	8.734,58	6.501,77

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	8.734,58	6.501,77
			DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3032 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE		2.232,81
			TOTAL DO DIA	8.734,58	8.734,58
12/04/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 13820520 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43,61	
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 13820520 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		43,61
12/04/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 13820512 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	53,60	
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 13820512 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		53,60
			TOTAL DO DIA	97,21	97,21
15/04/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 268004 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	304,73	
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 268004 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		304,73
			TOTAL DO DIA	304,73	304,73
18/04/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 610078 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	82,97	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 610078 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		82,97
			TOTAL DO DIA	82,97	82,97
19/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	310,64	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		310,64
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3035 - MUNICIPIO DE FORQUETINHA	1.512,79	
19/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3035 - MUNICIPIO DE FORQUETINHA		1.512,79
19/04/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 13893155 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	78,20	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 13893155 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		78,20
			TOTAL DO DIA	1.901,63	1.901,63
20/04/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Distribuição de Lucros ao sócio Ilzo	20.000,00	
20/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Distribuição de Lucros ao sócio Ilzo		20.000,00
20/04/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Distribuição de Lucros ao sócio Sílvia Vieira	20.000,00	
20/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Distribuição de Lucros ao sócio Sílvia Vieira		20.000,00
			TOTAL DO DIA	40.000,00	40.000,00
22/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	6.273,59	
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.273,59
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3036 - MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	469,00	
22/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3036 - MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL		469,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3037 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	1.740,00	
22/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3037 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		1.740,00
22/04/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 13905927 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	65,84	
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 13905927 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		65,84
22/04/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 13906092 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	189,72	
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 13906092 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		189,72
22/04/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 1939 - IMPORTA BRASIL LTDA	3.870,00	
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 1939 - IMPORTA BRASIL LTDA		3.870,00
			TOTAL DO DIA	12.608,15	12.608,15
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3038 - MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO	5.382,00	
			TRANSPORTE	5.382,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3038 - MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO	5.382,00	5.382,00
			TOTAL DO DIA	5.382,00	5.382,00
24/04/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 1946 - IMPORTA BRASIL LTDA	5.700,00	
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 1946 - IMPORTA BRASIL LTDA		5.700,00
24/04/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 5036038 - JULIANA CAMARA 09794432962	80,55	
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 5036038 - JULIANA CAMARA 09794432962		80,55
			TOTAL DO DIA	5.780,55	5.780,55
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3039 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E	66.759,60	
26/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3039 - FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E		66.759,60
26/04/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 612233 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	573,60	
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 612233 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		573,60
26/04/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 1661 - MADEBIO MADEIRAS	1.950,00	
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 1661 - MADEBIO MADEIRAS		1.950,00
			TOTAL DO DIA	69.283,20	69.283,20
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3040 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	1.214,68	
29/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3040 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI		1.214,68
29/04/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 284843 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	25,83	
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 284843 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		25,83
29/04/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 1051320 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	256,14	
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 1051320 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		256,14
29/04/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 284839 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	88,81	
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 284839 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		88,81
29/04/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 284841 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	137,81	
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 284841 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		137,81
29/04/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 167525 - RGT ELETRONICA LTDA	1.781,54	
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 167525 - RGT ELETRONICA LTDA		1.781,54
29/04/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 20143 - PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.	3.691,28	
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 20143 - PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.		3.691,28
29/04/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 9737 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	57,85	
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 9737 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		57,85
29/04/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 9737 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	929,55	
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 9737 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		929,55
29/04/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 612664 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	1.339,09	
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 612664 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		1.339,09
			TOTAL DO DIA	9.522,58	9.522,58
30/04/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.824,00	
30/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		310,64
			TRANSPORTE	2.824,00	310,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.824,00	310,64
30/04/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 10729 - ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	1.251,90	2.513,36
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 10729 - ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA		1.251,90
30/04/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 27 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	612,00	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 27 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA		612,00
30/04/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 25 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	650,00	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 25 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA		650,00
30/04/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 26 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	1.185,00	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 26 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA		1.185,00
30/04/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 13998365 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	103,67	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 13998365 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		103,67
30/04/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	10.535,48	
30/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		10.535,48
			TOTAL DO DIA	17.162,05	17.162,05
			TOTAL DO MÊS	233.268,90	233.268,90
01/05/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 05/2024	58,03	
01/05/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 05/2024		58,03
01/05/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 05/2024	1.834,00	
01/05/2024	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 05/2024		1.834,00
			TOTAL DO DIA	1.892,03	1.892,03
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3041 - MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO	1.750,00	
02/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3041 - MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO		1.750,00
02/05/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 12680704 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	84,00	
02/05/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	NOTA 12680704 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		84,00
02/05/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 949 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	745,52	
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 949 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		745,52
02/05/2024	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 1419 - MADETREVO COMPENSADOS LTDA	980,40	
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 1419 - MADETREVO COMPENSADOS LTDA		980,40
02/05/2024	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 9748 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	960,00	
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 9748 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		960,00
02/05/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 1419 - MADETREVO COMPENSADOS LTDA	930,40	
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 1419 - MADETREVO COMPENSADOS LTDA		930,40
02/05/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 1352 - ANA E G MARTINS LTDA	35,00	
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 1352 - ANA E G MARTINS LTDA		35,00
02/05/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 1353 - ANA E G MARTINS LTDA	71,81	
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 1353 - ANA E G MARTINS LTDA		71,81
02/05/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 1353 - ANA E G MARTINS LTDA	34,19	
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 1353 - ANA E G MARTINS LTDA		34,19
			TOTAL DO DIA	5.591,32	5.591,32
04/05/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 9754 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	39,90	
04/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 9754 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		39,90
04/05/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 9754 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	71,64	
			TRANSPORTE	111,54	39,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	111,54	39,90
			NOTA 9754 - FGS MATERIAIS DE CONST E		71,64
			ARTEFATOS LTDA		
			TOTAL DO DIA	111,54	111,54
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA	5.748,74	
06/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	3042 - COMANDO DA MARINHA		5.748,74
06/05/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA		
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3042 - COMANDO DA MARINHA	180,00	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 50705 - PRATESPEL INDUSTRIA E		180,00
06/05/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMERCIO DE BOBINAS LTDA - EPP	25,98	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 294616 - BOLSA DE LICITACOES E		25,98
			LEILOES DO BRASIL		
			TOTAL DO DIA	5.954,72	5.954,72
07/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.513,36	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.513,36
			TOTAL DO DIA	2.513,36	2.513,36
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA	2.802,49	
08/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	3043 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.802,49
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA	2.753,49	
08/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	3044 - MUNICIPIO DE TAMBÁU		2.753,49
08/05/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA		
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3044 - MUNICIPIO DE TAMBÁU	834,37	
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 9762 - FGS MATERIAIS DE CONST E		834,37
08/05/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ARTEFATOS LTDA	580,63	
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 9762 - FGS MATERIAIS DE CONST E		580,63
08/05/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ARTEFATOS LTDA	388,51	
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 615073 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE		388,51
08/05/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	EQUIP ELETRONICOS LTDA	14,91	
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 1366 - ANA E G MARTINS LTDA		14,91
08/05/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 1366 - ANA E G MARTINS LTDA	21,09	
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 1366 - ANA E G MARTINS LTDA		21,09
08/05/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 1367 - ANA E G MARTINS LTDA	16,00	
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 1367 - ANA E G MARTINS LTDA		16,00
08/05/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 14069576 - RODONAVES TRANSP E	67,42	
08/05/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	ENCOMENDAS LTDA		67,42
08/05/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 14069547 - RODONAVES TRANSP E	46,54	
08/05/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	ENCOMENDAS LTDA		46,54
			TOTAL DO DIA	7.525,45	7.525,45
09/05/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 437 - BOTIATUVA COMERCIO DE	300,00	
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
13/05/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 700007 - SUPER-PRO COM EQUIP E FERR.	89,99	
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LTDA		89,99
13/05/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 304285 - BOLSA DE LICITACOES E	304,74	
			LEILOES DO BRASIL		
			TRANSPORTE	394,73	89,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE NOTA 304285 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	394,73	89,99 304,74
13/05/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 1953 - OLYMPIA LTDA	280,00	
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 1953 - OLYMPIA LTDA		280,00
13/05/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 30 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	1.137,00	
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 30 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA		1.137,00
			TOTAL DO DIA	1.811,73	1.811,73
14/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3045 - KGD CONTABILIDADE LTDA - ME	325,57	
14/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3045 - KGD CONTABILIDADE LTDA - ME		325,57
14/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3045 - KGD CONTABILIDADE LTDA - ME	1.345,86	
14/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3045 - KGD CONTABILIDADE LTDA - ME		1.345,86
14/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3046 - KGD CONTABILIDADE LTDA - ME	812,47	
14/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3046 - KGD CONTABILIDADE LTDA - ME		812,47
14/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3047 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	1.325,63	
14/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3047 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		1.325,63
			TOTAL DO DIA	3.809,53	3.809,53
15/05/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 25687 - CAME DO BRASIL I I E C SERV DE AUT LTDA	1.533,91	
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 25687 - CAME DO BRASIL I I E C SERV DE AUT LTDA		1.533,91
15/05/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 285935 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	26,16	
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 285935 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		26,16
			TOTAL DO DIA	1.560,07	1.560,07
17/05/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 158559 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 158559 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
			TOTAL DO DIA	432,00	432,00
20/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	310,64	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		310,64
20/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	7.731,67	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.731,67
20/05/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 44837610 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	59,46	
20/05/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 44837610 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		59,46
20/05/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Distribuição de Lucros ao sócio Ilzo	20.000,00	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Distribuição de Lucros ao sócio Ilzo		20.000,00
			TOTAL DO DIA	28.101,77	28.101,77
21/05/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 618059 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	2.824,40	
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 618059 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		2.824,40
			TOTAL DO DIA	2.824,40	2.824,40
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3048 - MUNICIPIO DE TRES RIOS	3.762,36	
22/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3048 - MUNICIPIO DE TRES RIOS		3.762,36
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3049 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASTORGA	1.589,80	
			TRANSPORTE	5.352,16	3.762,36

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3049 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASTORGA	5.352,16	3.762,36 1.589,80
			TOTAL DO DIA	5.352,16	5.352,16
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3050 - PRP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP	447,00	
23/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3050 - PRP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP		447,00
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3051 - GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS	65,90	
23/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3051 - GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS		65,90
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3051 - GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS	120,00	
23/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3051 - GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS		120,00
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3052 - JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRIINHO	195,30	
23/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3052 - JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRIINHO		195,30
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3052 - JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRIINHO	460,00	
23/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3052 - JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRIINHO		460,00
23/05/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 52968 - HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	244,96	
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 52968 - HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI		244,96
23/05/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 14229466 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	38,34	
23/05/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 14229466 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		38,34
23/05/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 1422261 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	109,76	
23/05/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 1422261 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		109,76
23/05/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 14267553 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	75,75	
23/05/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 14267553 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		75,75
			TOTAL DO DIA	1.757,01	1.757,01
24/05/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 618767 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	1.240,69	
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 618767 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		1.240,69
			TOTAL DO DIA	1.240,69	1.240,69
25/05/2024	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 241 - PIRAQUARA CENTER	92,00	
25/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 241 - PIRAQUARA CENTER		92,00
			TOTAL DO DIA	92,00	92,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3053 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	545,74	
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3053 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE		545,74
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3055 - AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A	1.800,00	
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3055 - AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A		1.800,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3056 - AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A	4.200,00	
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3056 - AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A		4.200,00
			TRANSPORTE	6.545,74	6.545,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.545,74	6.545,74
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3057 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	1.565,22	
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3057 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		1.565,22
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 681 - CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA	17.500,00	
28/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 681 - CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA		17.500,00
28/05/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 106734 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	4.100,00	
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 106734 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		4.100,00
			TOTAL DO DIA	29.710,96	29.710,96
31/05/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.824,00	
31/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		310,64
31/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.513,36
31/05/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 27284 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	310,91	
31/05/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 27284 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		310,91
31/05/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 28 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	650,00	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 28 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA		650,00
31/05/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 29 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	1.017,00	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 29 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA		1.017,00
31/05/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.310,32	
31/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.310,32
			TOTAL DO DIA	9.112,23	9.112,23
			TOTAL DO MÊS	109.692,97	109.692,97
01/06/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 06/2024	58,03	
01/06/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 06/2024		58,03
01/06/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 06/2024	1.834,00	
01/06/2024	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 06/2024		1.834,00
			TOTAL DO DIA	1.892,03	1.892,03
03/06/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 967848 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	6.929,27	
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 967848 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		6.929,27
03/06/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 899461 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4.823,21	
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 899461 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		4.823,21
			TOTAL DO DIA	11.752,48	11.752,48
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3058 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASTORGA	6.359,20	
04/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3058 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASTORGA		6.359,20
04/06/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 799808 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.200,00	
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 799808 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.200,00
			TOTAL DO DIA	7.559,20	7.559,20
05/06/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 991 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	745,52	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 991 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		745,52
			TOTAL DO DIA	745,52	745,52
06/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.513,36	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.513,36
			TRANSPORTE	2.513,36	2.513,36

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE	2.513,36	2.513,36
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 560 - NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA	125,00	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 560 - NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA		125,00
			TOTAL DO DIA	2.638,36	2.638,36
08/06/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 561 - NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA	50,00	
08/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 561 - NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
10/06/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 189211 - CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	2.385,83	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 189211 - CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA		2.385,83
10/06/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 622370 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	723,81	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 622370 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		723,81
10/06/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 126304 - DIGICON S/A. CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA	8.040,29	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 126304 - DIGICON S/A. CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA		8.040,29
			TOTAL DO DIA	11.149,93	11.149,93
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3059 - FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA	20.722,50	
11/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3059 - FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA		20.722,50
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3060 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	815,00	
11/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3060 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		815,00
			TOTAL DO DIA	21.537,50	21.537,50
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3061 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	937,50	
12/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3061 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		937,50
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3062 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	2.306,38	
12/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3062 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		2.306,38
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3062 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	3.590,48	
12/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3062 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		3.590,48
			TOTAL DO DIA	6.834,36	6.834,36
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3064 - COMANDO DA MARINHA	5.748,74	
13/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3064 - COMANDO DA MARINHA		5.748,74
			TOTAL DO DIA	5.748,74	5.748,74
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3066 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	63.776,64	
14/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3066 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		63.776,64
14/06/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 768477 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	21,65	
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 768477 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		21,65
14/06/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 768477 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	117,83	
			TRANSPORTE	63.916,12	63.798,29

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE NOTA 768477 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	63.916,12	63.798,29 117,83
			TOTAL DO DIA	63.916,12	63.916,12
15/06/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 563 - NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA	300,00	
15/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 563 - NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA		300,00
15/06/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 62 - JULIANA CAMARA 09794432962	60,70	
15/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 62 - JULIANA CAMARA 09794432962		60,70
			TOTAL DO DIA	360,70	360,70
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3067 - VALDIRENE CRISTOFOLLI FRAGOSO	234,02	
17/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3067 - VALDIRENE CRISTOFOLLI FRAGOSO		234,02
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3067 - VALDIRENE CRISTOFOLLI FRAGOSO	566,19	
17/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3067 - VALDIRENE CRISTOFOLLI FRAGOSO		566,19
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3070 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	1.130,00	
17/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3070 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO		1.130,00
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3071 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	3.012,74	
17/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3071 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		3.012,74
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3076 - MUNICIPIO DE ARACATUBA	10.125,64	
17/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3076 - MUNICIPIO DE ARACATUBA		10.125,64
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3075 - MUNICIPIO DE ARACATUBA	3.231,08	
17/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3075 - MUNICIPIO DE ARACATUBA		3.231,08
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 682 - CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA	2.790,00	
17/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 682 - CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA		2.790,00
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 684 - AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A	150,00	
17/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 684 - AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A		150,00
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 685 - AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A	350,00	
17/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 685 - AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A		350,00
			TOTAL DO DIA	21.589,67	21.589,67
19/06/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 624623 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	2.060,08	
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 624623 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		2.060,08
			TOTAL DO DIA	2.060,08	2.060,08
20/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	310,64	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		310,64
20/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	4.360,72	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.360,72
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3077 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	175,00	
20/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3077 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE		175,00
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3078 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.044,00	
20/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3078 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.044,00
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3080 - OURO BRANCO CAMARA MUNICIPAL	2.599,00	
			TRANSPORTE	8.489,36	5.890,36

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3080 - OURO BRANCO CAMARA MUNICIPAL	8.489,36	5.890,36 2.599,00
20/06/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Distribuição de Lucros ao sócio Ilzo	12.000,00	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Distribuição de Lucros ao sócio Ilzo		12.000,00
			TOTAL DO DIA	20.489,36	20.489,36
21/06/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 12081 - FORTIM RP BATTERIES LTDA	1.600,81	
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 12081 - FORTIM RP BATTERIES LTDA		1.600,81
21/06/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 3558415 - WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L	2.199,80	
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3558415 - WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L		2.199,80
			TOTAL DO DIA	3.800,61	3.800,61
22/06/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 1402 - ANA E G MARTINS LTDA	108,55	
22/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 1402 - ANA E G MARTINS LTDA		108,55
22/06/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 1402 - ANA E G MARTINS LTDA	16,45	
22/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 1402 - ANA E G MARTINS LTDA		16,45
			TOTAL DO DIA	125,00	125,00
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3082 - MUNICIPIO DE TAUBATE	2.750,00	
28/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3082 - MUNICIPIO DE TAUBATE		2.750,00
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3081 - COMANDO DA AERONAUTICA	3.980,00	
28/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3081 - COMANDO DA AERONAUTICA		3.980,00
28/06/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 7623 - CARREFOUR COM. E IND. LTDA	211,15	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 7623 - CARREFOUR COM. E IND. LTDA		211,15
			TOTAL DO DIA	6.941,15	6.941,15
29/06/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.824,00	
29/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		310,64
29/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.513,36
29/06/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 17800 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	1.799,99	
29/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 17800 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		1.799,99
			TOTAL DO DIA	4.623,99	4.623,99
30/06/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	8.671,64	
30/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		8.671,64
			TOTAL DO DIA	8.671,64	8.671,64
			TOTAL DO MÊS	202.486,44	202.486,44
01/07/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 07/2024	58,03	
01/07/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 07/2024		58,03
01/07/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 07/2024	1.834,00	
01/07/2024	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 07/2024		1.834,00
01/07/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 1011 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	745,52	
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 1011 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		745,52
			TOTAL DO DIA	2.637,55	2.637,55
02/07/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 2214 - IMPORTA BRASIL LTDA	2.880,00	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 2214 - IMPORTA BRASIL LTDA		2.880,00
			TOTAL DO DIA	2.880,00	2.880,00
03/07/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 129663 - FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA.	3.499,96	
			TRANSPORTE	3.499,96	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE NOTA 129663 - FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA.	3.499,96	3.499,96
03/07/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 628028 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	328,42	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 628028 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		328,42
03/07/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 16190 - A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	202,50	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 16190 - A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP		202,50
03/07/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 16194 - A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	202,50	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 16194 - A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP		202,50
			TOTAL DO DIA	4.233,38	4.233,38
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3084 - MUNICIPIO DE OSORIO	9.000,00	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3084 - MUNICIPIO DE OSORIO		9.000,00
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3085 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	1.528,80	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3085 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		1.528,80
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3086 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	600,00	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3086 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		600,00
05/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.513,36	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.513,36
05/07/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 457100 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	6.425,00	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 457100 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		6.425,00
			TOTAL DO DIA	20.067,16	20.067,16
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3088 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D	8.000,00	
08/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3088 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D		8.000,00
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3089 - FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB	2.378,00	
08/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3089 - FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB		2.378,00
08/07/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 29 - GRAEBERT BRASIL LTDA	1.728,00	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 29 - GRAEBERT BRASIL LTDA		1.728,00
08/07/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 14667591 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	181,86	
08/07/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 14667591 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		181,86
			TOTAL DO DIA	12.287,86	12.287,86
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 687 - CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA	5.530,00	
09/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 687 - CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA		5.530,00
			TOTAL DO DIA	5.530,00	5.530,00
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3090 - IMPPAR IMPORTADORA PARANAENSE S/A	609,90	
10/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3090 - IMPPAR IMPORTADORA PARANAENSE S/A		609,90
			TOTAL DO DIA	609,90	609,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE NOTA 14811692 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	20.552,77 94,86	20.552,77
22/07/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 14811692 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		94,86
			TOTAL DO DIA	20.647,63	20.647,63
23/07/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 13837 - FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	3.600,00	
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 13837 - FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		3.600,00
			TOTAL DO DIA	3.600,00	3.600,00
27/07/2024	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 261 - PIRAQUARA CENTER	95,00	
27/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 261 - PIRAQUARA CENTER		95,00
			TOTAL DO DIA	95,00	95,00
30/07/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 37 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	789,00	
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 37 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA		789,00
30/07/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 35 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	1.000,00	
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 35 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA		1.000,00
30/07/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 36 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	712,00	
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 36 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA		712,00
30/07/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 12757 - PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	3.955,48	
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 12757 - PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		3.955,48
			TOTAL DO DIA	6.456,48	6.456,48
31/07/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.824,00	
31/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		310,64
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.513,36
31/07/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 38 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	123,00	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 38 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA		123,00
31/07/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.495,88	
31/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.495,88
			TOTAL DO DIA	6.442,88	6.442,88
			TOTAL DO MÊS	97.211,88	97.211,88
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3101 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	1.600,00	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3101 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		1.600,00
01/08/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 08/2024	58,03	
01/08/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 08/2024		58,03
01/08/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 08/2024	1.834,00	
01/08/2024	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 08/2024		1.834,00
01/08/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 169563 - RGT ELETRONICA LTDA	4.018,51	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 169563 - RGT ELETRONICA LTDA		4.018,51
			TOTAL DO DIA	7.510,54	7.510,54
02/08/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 14819 - PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA EPP	2.504,70	
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 14819 - PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA EPP		2.504,70
02/08/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 16818 - A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	28,55	
			TRANSPORTE	2.533,25	2.504,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE NOTA 16818 - A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	2.533,25	2.504,70 28,55
			TOTAL DO DIA	2.533,25	2.533,25
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3103 - FUNDAÇAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB	2.378,00	
06/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3103 - FUNDAÇAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB		2.378,00
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3104 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	1.822,80	
06/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3104 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P		1.822,80
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3105 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	3.907,30	
06/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3105 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO		3.907,30
06/08/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3102 - FUNDAÇAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB	2.378,00	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3102 - FUNDAÇAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB		2.378,00
			TOTAL DO DIA	10.486,10	10.486,10
07/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.513,36	
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.513,36
07/08/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 14983584 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	257,53	
07/08/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 14983584 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		257,53
07/08/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 14983577 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	50,00	
07/08/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 14983577 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		50,00
07/08/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 1064 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	769,05	
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 1064 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		769,05
			TOTAL DO DIA	3.589,94	3.589,94
08/08/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 37682 - ACURA TECHNOLOGIES LTDA	5.072,75	
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 37682 - ACURA TECHNOLOGIES LTDA		5.072,75
			TOTAL DO DIA	5.072,75	5.072,75
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.095,00	
09/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.095,00
09/08/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 637193 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	929,99	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 637193 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		929,99
09/08/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 15008034 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	196,49	
09/08/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 15008034 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		196,49
			TOTAL DO DIA	7.221,48	7.221,48
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3107 - NOVA FRIBURGO CAMARA MUNICIPAL	5,04	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3107 - NOVA FRIBURGO CAMARA MUNICIPAL		5,04
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3107 - NOVA FRIBURGO CAMARA MUNICIPAL	1.337,96	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3107 - NOVA FRIBURGO CAMARA MUNICIPAL		1.337,96
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3108 - MUNICIPIO DE ERECHIM	583,00	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3108 - MUNICIPIO DE ERECHIM		583,00
			TRANSPORTE	1.926,00	1.926,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE NOTA 37857 - TRYB INFORMATICA EIRELI	1.926,00 536,00	1.926,00
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 37857 - TRYB INFORMATICA EIRELI		536,00
14/08/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 8779 - KALTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	765,75	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 8779 - KALTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		765,75
14/08/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 17030 - A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	3.200,00	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 17030 - A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP		3.200,00
14/08/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 638223 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	2.053,77	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 638223 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		2.053,77
14/08/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 48614 - LIGTAR MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L	367,47	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 48614 - LIGTAR MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L		367,47
			TOTAL DO DIA	8.848,99	8.848,99
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 688 - AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A	150,00	
15/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 688 - AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A		150,00
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 689 - AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A	350,00	
15/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 689 - AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA - A		350,00
15/08/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 15066838 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	42,62	
15/08/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 15066838 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		42,62
15/08/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 15066857 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	107,01	
15/08/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 15066857 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		107,01
			TOTAL DO DIA	649,63	649,63
20/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.495,88	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		3.495,88
20/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	310,64	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		310,64
20/08/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Distribuição de Lucros ao sócio Sílvia Vieira	20.000,00	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Distribuição de Lucros ao sócio Sílvia Vieira		20.000,00
			TOTAL DO DIA	23.806,52	23.806,52
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3109 - COMANDO DA MARINHA	3.199,00	
21/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3109 - COMANDO DA MARINHA		3.199,00
			TOTAL DO DIA	3.199,00	3.199,00
22/08/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 15143624 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	131,17	
22/08/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 15143624 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		131,17
			TOTAL DO DIA	131,17	131,17
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3110 - GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL DA PRESIDENCIA	11.289,16	
26/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3110 - GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL DA PRESIDENCIA		11.289,16
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3110 - GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL DA PRESIDENCIA	1.089,06	
26/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3110 - GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL DA PRESIDENCIA		1.089,06
26/08/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 15172995 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	108,68	
			TRANSPORTE	12.486,90	12.378,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	TRANSPORTE NOTA 15172995 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	12.486,90	12.378,22 108,68
			TOTAL DO DIA	12.486,90	12.486,90
27/08/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 83103 - ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.516,86	
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 83103 - ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.516,86
			TOTAL DO DIA	7.516,86	7.516,86
30/08/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.824,00	
30/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		310,64
30/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.513,36
30/08/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 39 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	650,00	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 39 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA		650,00
30/08/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 40 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	1.200,00	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 40 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA		1.200,00
30/08/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 41 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	450,00	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 41 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA		450,00
			TOTAL DO DIA	5.124,00	5.124,00
31/08/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.378,50	
31/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.378,50
			TOTAL DO DIA	2.378,50	2.378,50
			TOTAL DO MÊS	100.555,63	100.555,63
01/09/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 09/2024	58,03	
01/09/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 09/2024		58,03
01/09/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 09/2024	1.834,00	
01/09/2024	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 09/2024		1.834,00
			TOTAL DO DIA	1.892,03	1.892,03
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3111 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	2.655,12	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3111 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS		2.655,12
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3112 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	10.203,00	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3112 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS		10.203,00
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3113 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	1.306,68	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3113 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		1.306,68
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3114 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	348,00	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3114 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		348,00
02/09/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 15245407 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	263,79	
02/09/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 15245407 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		263,79
02/09/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 15245464 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	38,11	
02/09/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 15245464 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		38,11
02/09/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 15245522 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	52,16	
02/09/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 15245522 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		52,16
02/09/2024	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 220 - JULIANA CAMARA 09794432962	97,65	
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 220 - JULIANA CAMARA 09794432962		97,65
02/09/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 240715 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	177,26	
			TRANSPORTE	15.141,77	14.964,51

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE NOTA 240715 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	15.141,77	14.964,51
02/09/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 642946 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	4,77	177,26
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 642946 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		4,77
02/09/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 642946 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	231,81	
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 642946 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		231,81
			TOTAL DO DIA	15.378,35	15.378,35
03/09/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 2516 - IMPORTA BRASIL LTDA	1.520,00	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 2516 - IMPORTA BRASIL LTDA		1.520,00
03/09/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 1108 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	745,52	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 1108 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		745,52
			TOTAL DO DIA	2.265,52	2.265,52
04/09/2024	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 44182 - KALUNGA SA	74,00	
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 44182 - KALUNGA SA		74,00
			TOTAL DO DIA	74,00	74,00
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3115 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO S A A E	5.032,00	
05/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3115 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO S A A E		5.032,00
05/09/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 643720 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	462,69	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 643720 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		462,69
05/09/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 643720 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	146,36	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 643720 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		146,36
			TOTAL DO DIA	5.641,05	5.641,05
06/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.513,36	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.513,36
			TOTAL DO DIA	2.513,36	2.513,36
09/09/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 67975 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	480,00	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 67975 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		480,00
			TOTAL DO DIA	480,00	480,00
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3116 - ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	437,21	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3116 - ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS		437,21
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3116 - ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.138,70	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3116 - ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.138,70
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3117 - ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	441,58	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3117 - ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS		441,58
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3117 - ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.566,42	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3117 - ABRAHAO ADVOGADOS ASSOCIADOS		2.566,42
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3118 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	3.453,00	
			TRANSPORTE	8.036,91	4.583,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3118 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	8.036,91	4.583,91 3.453,00
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3119 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	1.295,00	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3119 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		1.295,00
			TOTAL DO DIA	9.331,91	9.331,91
11/09/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 270240 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.839,42	
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 270240 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.839,42
11/09/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 2826 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	1.979,53	
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 2826 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP		1.979,53
			TOTAL DO DIA	4.818,95	4.818,95
13/09/2024	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 134733 - INFRACOMMERCE NEGOCIOS E SOLUCOES	452,16	
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 134733 - INFRACOMMERCE NEGOCIOS E SOLUCOES		452,16
			TOTAL DO DIA	452,16	452,16
17/09/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 2570 - IMPORTA BRASIL LTDA	3.500,00	
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 2570 - IMPORTA BRASIL LTDA		3.500,00
			TOTAL DO DIA	3.500,00	3.500,00
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3120 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	8.260,50	
18/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3120 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		8.260,50
			TOTAL DO DIA	8.260,50	8.260,50
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 690 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE RODOVIARIO E UR	2.772,00	
19/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 690 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE RODOVIARIO E UR		2.772,00
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3121 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA	115.904,00	
19/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3121 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA		115.904,00
19/09/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 15426518 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	116,40	
19/09/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 15426518 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		116,40
			TOTAL DO DIA	118.792,40	118.792,40
20/09/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS	NOTA 3122 - ANA E G MARTINS LTDA	108,55	
20/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 3122 - ANA E G MARTINS LTDA		108,55
20/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.378,50	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		2.378,50
20/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	310,64	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		310,64
20/09/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Distribuição de Lucros ao sócio Sílvia Vieira	8.700,00	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Distribuição de Lucros ao sócio Sílvia Vieira		8.700,00
			TOTAL DO DIA	11.497,69	11.497,69
23/09/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 109 - FONEPPAR EQUIPAMENTOS DE ELETRO E ELETRONICOS LTDA	3.960,00	
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 109 - FONEPPAR EQUIPAMENTOS DE ELETRO E ELETRONICOS LTDA		3.960,00
23/09/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 99471 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	245,84	
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 99471 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		245,84
			TRANSPORTE	4.205,84	4.205,84

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE NOTA 444276 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4.205,84 2.129,00	4.205,84
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 444276 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		2.129,00
23/09/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 1093462 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	42,04	
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 1093462 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		42,04
			TOTAL DO DIA	6.376,88	6.376,88
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3123 - CAMARA MUNICIPAL DE CONTENDA	4.750,00	
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3123 - CAMARA MUNICIPAL DE CONTENDA		4.750,00
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3124 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	8.477,34	
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3124 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA		8.477,34
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3128 - MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO	5.793,42	
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3128 - MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO		5.793,42
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3129 - MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO	3.198,00	
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3129 - MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO		3.198,00
24/09/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 648154 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	899,46	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 648154 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		899,46
			TOTAL DO DIA	23.118,22	23.118,22
25/09/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 15483265 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	340,59	
25/09/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 15483265 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		340,59
25/09/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 15487491 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	95,73	
25/09/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 15487491 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		95,73
25/09/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 15487688 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	340,59	
25/09/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 15487688 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		340,59
			TOTAL DO DIA	776,91	776,91
26/09/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 20099 - AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. ELETRON. E SIST.PB	2.321,50	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 20099 - AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. ELETRON. E SIST.PB		2.321,50
			TOTAL DO DIA	2.321,50	2.321,50
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3130 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST DE SANTA CATARINA	3.791,00	
27/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3130 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST DE SANTA CATARINA		3.791,00
27/09/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 15518694 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	358,82	
27/09/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 15518694 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		358,82
			TOTAL DO DIA	4.149,82	4.149,82
30/09/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.824,00	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		310,64
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.513,36
30/09/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 44 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	650,00	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 44 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA		650,00
30/09/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 43 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	1.390,00	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 43 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA		1.390,00
30/09/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 42 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	1.200,00	
			TRANSPORTE	6.064,00	4.864,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE NOTA 42 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	6.064,00	4.864,00
30/09/2024	3.1.4.01.004	ICMS DIFAL SOBRE COMPRAS	VALOR A RECOLHER	42,13	1.200,00
30/09/2024	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		42,13
30/09/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	11.258,46	
30/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		11.258,46
			TOTAL DO DIA	17.364,59	17.364,59
			TOTAL DO MÊS	239.005,84	239.005,84
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3131 - MUNICIPIO DE BRAS PIRES	3.054,97	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3131 - MUNICIPIO DE BRAS PIRES		3.054,97
01/10/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 10/2024	58,03	
01/10/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 10/2024		58,03
01/10/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 10/2024	1.834,00	
01/10/2024	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 10/2024		1.834,00
			TOTAL DO DIA	4.947,00	4.947,00
02/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 15562717 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	113,85	
02/10/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 15562717 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		113,85
			TOTAL DO DIA	113,85	113,85
05/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.513,36	
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.513,36
05/10/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 1141 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	745,52	
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 1141 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		745,52
			TOTAL DO DIA	3.258,88	3.258,88
07/10/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 205672 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 205672 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
			TOTAL DO DIA	432,00	432,00
08/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS	NOTA 691 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPTO REG RO	1.997,29	
08/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 691 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPTO REG RO		1.997,29
08/10/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 821323 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2,78	
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 821323 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		2,78
08/10/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 821323 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	38,22	
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 821323 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		38,22
08/10/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 223311 - L G M - COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	117,75	
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 223311 - L G M - COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		117,75
08/10/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 211441 - DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD	342,61	
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 211441 - DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD		342,61
08/10/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 45 - GRAEBERT BRASIL LTDA	5.760,00	
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 45 - GRAEBERT BRASIL LTDA		5.760,00
			TOTAL DO DIA	8.258,65	8.258,65
09/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS	NOTA 693 - MUNICIPIO DE PALHOCA	2.999,00	
09/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 693 - MUNICIPIO DE PALHOCA		2.999,00
09/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS	NOTA 692 - MUNICIPIO DE PALHOCA	5.998,00	
09/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 692 - MUNICIPIO DE PALHOCA		5.998,00
			TOTAL DO DIA	8.997,00	8.997,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3132 - CAIXA DE SAUDE E PECULIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VI	669,27	
11/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3132 - CAIXA DE SAUDE E PECULIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VI		669,27
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3133 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.464,00	
11/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3133 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.464,00
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3134 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BELA VISTA	161,81	
11/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3134 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BELA VISTA		161,81
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3134 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BELA VISTA	2.337,19	
11/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3134 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BELA VISTA		2.337,19
11/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 15664053 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	66,03	
11/10/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 15664053 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		66,03
11/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 15663936 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	284,86	
11/10/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 15663936 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		284,86
11/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 15663843 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	249,95	
11/10/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 15663843 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		249,95
11/10/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 14123 - CWB METAL LTDA	1.796,53	
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 14123 - CWB METAL LTDA		1.796,53
			TOTAL DO DIA	7.029,64	7.029,64
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3135 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	1.500,00	
14/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3135 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		1.500,00
14/10/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 272304 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	331,21	
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 272304 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		331,21
14/10/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 652754 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	4.895,69	
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 652754 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		4.895,69
			TOTAL DO DIA	6.726,90	6.726,90
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3136 - FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	924,44	
15/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3136 - FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI		924,44
15/10/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 2836 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	493,91	
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 2836 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP		493,91
			TOTAL DO DIA	1.418,35	1.418,35
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3137 - MUNICIPIO DE PROGRESSO	3.350,00	
16/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3137 - MUNICIPIO DE PROGRESSO		3.350,00
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3138 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	6.398,00	
16/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3138 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES		6.398,00
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3139 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE GOIAS	694,00	
			TRANSPORTE	10.442,00	9.748,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3139 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE GOIAS	10.442,00	9.748,00
16/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 15706702 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	484,26	
16/10/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 15706702 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		484,26
16/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 15706798 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	82,20	
16/10/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 15706798 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		82,20
16/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 15706774 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	86,90	
16/10/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 15706774 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		86,90
			TOTAL DO DIA	11.095,36	11.095,36
18/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS	NOTA 694 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	24.252,00	
18/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 694 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		24.252,00
18/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	310,64	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		310,64
			TOTAL DO DIA	24.562,64	24.562,64
21/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	11.258,46	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		11.258,46
21/10/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 438082 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	97,20	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 438082 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		97,20
21/10/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 438083 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	198,45	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 438083 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		198,45
21/10/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 438084 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	32,36	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 438084 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		32,36
21/10/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 438085 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	82,49	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 438085 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		82,49
			TOTAL DO DIA	11.668,96	11.668,96
31/10/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.824,00	
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		310,64
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.513,36
31/10/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 45 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	650,00	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 45 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA		650,00
31/10/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.002,19	
31/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.002,19
			TOTAL DO DIA	9.476,19	9.476,19
			TOTAL DO MÊS	97.985,42	97.985,42
01/11/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 11/2024	58,03	
01/11/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 11/2024		58,03
01/11/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 11/2024	1.834,00	
01/11/2024	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 11/2024		1.834,00
01/11/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 46 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	1.200,00	
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 46 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA		1.200,00
01/11/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 47 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	1.070,00	
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 47 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA		1.070,00
01/11/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 11673 - SENSUS PARK ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA	150,00	
			TRANSPORTE	4.312,03	4.162,03

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE NOTA 11673 - SENSUS PARK ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA	4.312,03	4.162,03 150,00
01/11/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 142157 - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	143,00	
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 142157 - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		143,00
01/11/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 17766 - PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	23.896,11	
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 17766 - PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		23.896,11
			TOTAL DO DIA	28.351,14	28.351,14
02/11/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 854837 - CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	40,84	
02/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 854837 - CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA		40,84
			TOTAL DO DIA	40,84	40,84
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 695 - CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA	5.530,00	
04/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 695 - CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA		5.530,00
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 696 - CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA	248,85	
04/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 696 - CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA		248,85
04/11/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 1172 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	664,17	
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 1172 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		664,17
04/11/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 1109077 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	276,30	
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 1109077 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		276,30
			TOTAL DO DIA	6.719,32	6.719,32
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3140 - POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	301.274,00	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3140 - POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		301.274,00
05/11/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 15923403 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	950,00	
05/11/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 15923403 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		950,00
			TOTAL DO DIA	302.224,00	302.224,00
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3141 - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	2.994,00	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3141 - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS		2.994,00
			TOTAL DO DIA	2.994,00	2.994,00
07/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.513,36	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.513,36
07/11/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 335 - AFOX COMERCIO E LOCAÇAO LTDA	14.820,00	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 335 - AFOX COMERCIO E LOCAÇAO LTDA		14.820,00
07/11/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 306848 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	247,50	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 306848 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		247,50
			TOTAL DO DIA	17.580,86	17.580,86
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3142 - CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DE MINAS GERAIS -	29.910,00	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3142 - CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DE MINAS GERAIS -		29.910,00
08/11/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 3737286 - WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L	20.544,47	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3737286 - WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L		20.544,47
			TOTAL DO DIA	50.454,47	50.454,47
11/11/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 5742693 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	103,56	
			TRANSPORTE	103,56	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	TRANSPORTE NOTA 5742693 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	103,56	103,56
			TOTAL DO DIA	103,56	103,56
12/11/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 365 - AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA	1.240,00	
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 365 - AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA		1.240,00
			TOTAL DO DIA	1.240,00	1.240,00
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3143 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARAVILHA	998,00	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3143 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARAVILHA		998,00
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3143 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARAVILHA	3.090,00	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3143 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARAVILHA		3.090,00
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3144 - COMANDO DA MARINHA	31.990,00	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3144 - COMANDO DA MARINHA		31.990,00
13/11/2024	1.1.2.01.0001	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	NOTA 697 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	697,20	
13/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 697 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		697,20
			TOTAL DO DIA	36.775,20	36.775,20
14/11/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 5739486 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	176,06	
14/11/2024	2.1.3.01.0001	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 5739486 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		176,06
14/11/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 16035114 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	263,93	
14/11/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 16035114 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		263,93
14/11/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 207554 - CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	3.327,91	
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 207554 - CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA		3.327,91
			TOTAL DO DIA	3.767,90	3.767,90
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3145 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	1.390,00	
18/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3145 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		1.390,00
18/11/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 661040 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	621,70	
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 661040 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		621,70
18/11/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 661040 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	754,84	
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 661040 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		754,84
			TOTAL DO DIA	2.766,54	2.766,54
19/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	310,64	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		310,64
19/11/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 409 - AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA	280,00	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 409 - AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA		280,00
			TOTAL DO DIA	590,64	590,64
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3146 - MUNICIPIO DE CAMBIRA	998,25	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3146 - MUNICIPIO DE CAMBIRA		998,25
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3148 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	1.506,37	
			TRANSPORTE	2.504,62	998,25

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.504,62	998,25
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3148 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		1.506,37
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3150 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	3.309,36	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3150 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		3.309,36
21/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	6.002,19	
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		6.002,19
			TOTAL DO DIA	11.816,17	11.816,17
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3151 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	1.930,00	
22/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3151 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA		1.930,00
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3152 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	3.012,74	
22/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3152 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		3.012,74
22/11/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 16106221 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	339,07	
22/11/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 16106221 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		339,07
22/11/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 16106147 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	54,17	
22/11/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 16106147 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		54,17
22/11/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 16106172 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	36,73	
22/11/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 16106172 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		36,73
			TOTAL DO DIA	5.372,71	5.372,71
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3153 - LUCY BIGOLIN	713,90	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3153 - LUCY BIGOLIN		713,90
			TOTAL DO DIA	713,90	713,90
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3154 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	545,74	
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3154 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE		545,74
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3155 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	4.072,00	
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3155 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA		4.072,00
29/11/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.824,00	
29/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		310,64
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.513,36
29/11/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 16195919 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	209,12	
29/11/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 16195919 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		209,12
29/11/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 16195884 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	89,48	
29/11/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 16195884 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		89,48
			TOTAL DO DIA	7.740,34	7.740,34
30/11/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 50 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	650,00	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 50 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA		650,00
30/11/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 49 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	1.130,00	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 49 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA		1.130,00
30/11/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 48 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	1.000,00	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 48 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA		1.000,00
			TRANSPORTE	2.780,00	2.780,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.780,00	2.780,00
30/11/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	31.337,91	
30/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		31.337,91
			TOTAL DO DIA	34.117,91	34.117,91
			TOTAL DO MÊS	513.369,50	513.369,50
01/12/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 12/2024	58,03	
01/12/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 12/2024		58,03
01/12/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 12/2024	1.834,00	
01/12/2024	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 12/2024		1.834,00
			TOTAL DO DIA	1.892,03	1.892,03
02/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 2843 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	246,96	
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 2843 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP		246,96
02/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 664283 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	838,76	
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 664283 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		838,76
			TOTAL DO DIA	1.085,72	1.085,72
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3156 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/GO	1.320,00	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3156 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/GO		1.320,00
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3157 - FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	462,22	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3157 - FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI		462,22
03/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 16242003 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	89,49	
03/12/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 16242003 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		89,49
03/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 559384 - SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	1.918,00	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 559384 - SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA		1.918,00
03/12/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 879661 - CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	40,84	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 879661 - CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		40,84
			TOTAL DO DIA	3.830,55	3.830,55
04/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 172479 - RGT ELETRONICA LTDA	1.872,72	
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 172479 - RGT ELETRONICA LTDA		1.872,72
04/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 543 - AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA	2.300,00	
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 543 - AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA		2.300,00
04/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 2595450 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	22.615,49	
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 2595450 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		22.615,49
			TOTAL DO DIA	26.788,21	26.788,21
05/12/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 1194 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	448,49	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 1194 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		448,49
			TOTAL DO DIA	448,49	448,49
06/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.513,36	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.513,36
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3158 - CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO	11.990,00	
			TRANSPORTE	14.503,36	2.513,36

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	14.503,36	2.513,36
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3158 - CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO		11.990,00
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3159 - MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO	11.774,00	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3160 - MUNICIPIO DE MARAVILHA	2.390,00	
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3160 - MUNICIPIO DE MARAVILHA		2.390,00
06/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 564 - AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA	2.590,00	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 564 - AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA		2.590,00
06/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 566 - AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA	1.750,00	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 566 - AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA		1.750,00
			TOTAL DO DIA	33.007,36	33.007,36
09/12/2024	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 869786 - CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	1.406,78	
09/12/2024	2.1.3.01.0001	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 869786 - CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.		1.406,78
09/12/2024	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 869786 - CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	307,32	
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 869786 - CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.		307,32
			TOTAL DO DIA	1.714,10	1.714,10
10/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 172612 - RGT ELETRONICA LTDA	2.098,26	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 172612 - RGT ELETRONICA LTDA		2.098,26
10/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 666134 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	1.255,38	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 666134 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		1.255,38
10/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 666134 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	405,77	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 666134 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		405,77
			TOTAL DO DIA	3.759,41	3.759,41
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3161 - CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	6.800,00	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3161 - CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA		6.800,00
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3162 - MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO	1.218,00	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3162 - MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO		1.218,00
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3163 - MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO	1.530,00	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3163 - MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO		1.530,00
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3164 - MUNICIPIO DE MARAVILHA	2.390,00	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3164 - MUNICIPIO DE MARAVILHA		2.390,00
11/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 16331410 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	55,10	
11/12/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 16331410 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		55,10
11/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 605 - AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA	1.750,00	
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 605 - AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA		1.750,00
			TOTAL DO DIA	13.743,10	13.743,10
12/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 33008 - RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	111,41	
12/12/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	NOTA 33008 - RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA		111,41
12/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 33007 - RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	111,41	
12/12/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	NOTA 33007 - RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA		111,41
12/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 611 - AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA	1.425,00	
			TRANSPORTE	1.647,82	222,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE NOTA 611 - AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA	1.647,82	222,82 1.425,00
			TOTAL DO DIA	1.647,82	1.647,82
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3165 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	2.970,00	
13/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3165 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA		2.970,00
13/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 465 - FORTIM RP BATTERIES LTDA	2.757,80	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 465 - FORTIM RP BATTERIES LTDA		2.757,80
13/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 667328 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	1.969,33	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 667328 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		1.969,33
13/12/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 19626 - ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	65.250,90	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 19626 - ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA		65.250,90
			TOTAL DO DIA	72.948,03	72.948,03
14/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3166 - MUNICIPIO DE LAGOA DOS TRES CANTOS	1.410,00	
14/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3166 - MUNICIPIO DE LAGOA DOS TRES CANTOS		1.410,00
14/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3167 - MUNICIPIO DE LAGOA DOS TRES CANTOS	1.650,00	
14/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3167 - MUNICIPIO DE LAGOA DOS TRES CANTOS		1.650,00
14/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3168 - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER J	5.850,00	
14/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3168 - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER J		5.850,00
14/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3169 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	1.250,00	
14/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3169 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		1.250,00
			TOTAL DO DIA	10.160,00	10.160,00
16/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 49607011 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	187,80	
16/12/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 49607011 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		187,80
16/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 16375849 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	74,08	
16/12/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 16375849 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		74,08
16/12/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 472317 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	38,97	
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 472317 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		38,97
16/12/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 472318 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	134,87	
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 472318 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		134,87
			TOTAL DO DIA	435,72	435,72
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3170 - PORTOS RS - AUTORIDADE PORTUARIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO	354.508,20	
17/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3170 - PORTOS RS - AUTORIDADE PORTUARIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO		354.508,20
17/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 33221 - RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	106,51	
			TRANSPORTE	354.614,71	354.508,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	TRANSPORTE NOTA 33221 - RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	354.614,71	354.508,20 106,51
			TOTAL DO DIA	354.614,71	354.614,71
19/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 16417173 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	69,70	
19/12/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 16417173 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		69,70
19/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 698 - AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA	2.860,00	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 698 - AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA		2.860,00
19/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NOTA 20309 - AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. ELETRON. E SIST.PB	4.854,07	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 20309 - AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. ELETRON. E SIST.PB		4.854,07
			TOTAL DO DIA	7.783,77	7.783,77
20/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	31.337,91	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		31.337,91
20/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	310,64	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		310,64
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3171 - MUNICIPIO DE CAPITOLIO	1.234,00	
20/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3171 - MUNICIPIO DE CAPITOLIO		1.234,00
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3172 - PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO	6.360,00	
20/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3172 - PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO		6.360,00
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3173 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	35.480,00	
20/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3173 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		35.480,00
20/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 16432713 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	78,65	
20/12/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 16432713 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		78,65
20/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Distribuição de Lucros ao sócio Ilzo	14.273,07	
20/12/2024	1.1.3.07.001	ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ILZO APARECIDO PEREI	Distribuição de Lucros ao sócio Ilzo		14.273,07
20/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Distribuição de Lucros ao sócio Sílvia Vieira	1.300,00	
20/12/2024	1.1.3.07.002	ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - SÍLVIA VIEIRA BARBOS	Distribuição de Lucros ao sócio Sílvia Vieira		1.300,00
20/12/2024	1.1.3.07.001	ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ILZO APARECIDO PEREI	Valor ref. Ilzo Aparecido	150.000,00	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor ref. Ilzo Aparecido		150.000,00
20/12/2024	1.1.3.07.002	ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - SÍLVIA VIEIRA BARBOS	Valor ref. Sílvia Vieira	150.000,00	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor ref. Sílvia Vieira		150.000,00
20/12/2024	2.1.3.01.0001	A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	3.025,00	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP		3.025,00
20/12/2024	2.1.3.01.0001	ADVANCE TECNOLOGIA LTDA	ADVANCE TECNOLOGIA LTDA	1,89	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADVANCE TECNOLOGIA LTDA		1,89
20/12/2024	2.1.3.01.0001	ANA CAROLINE PAIVA DOS SANTOS 08718647979	ANA CAROLINE PAIVA DOS SANTOS 08718647979	6,60	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ANA CAROLINE PAIVA DOS SANTOS 08718647979		6,60
20/12/2024	2.1.3.01.0001	ANA E G MARTINS LTDA	ANA E G MARTINS LTDA	254,95	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ANA E G MARTINS LTDA		254,95
20/12/2024	2.1.3.01.0001	ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	5,22	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME		5,22
20/12/2024	2.1.3.01.0001	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	2.174,99	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		2.174,99
			TRANSPORTE	395.842,92	395.842,92

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.3.01.0001	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	TRANSPORTE BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	395.842,92 5.192,17	395.842,92
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		5.192,17
20/12/2024	2.1.3.01.0001	BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	71,98	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA		71,98
20/12/2024	2.1.3.01.0001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	1.452,13	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		1.452,13
20/12/2024	2.1.3.01.0001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	25,91	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		25,91
20/12/2024	2.1.3.01.0001	CAME DO BRASIL I I E C SERV DE AUT LTDA	CAME DO BRASIL I I E C SERV DE AUT LTDA	3.913,15	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAME DO BRASIL I I E C SERV DE AUT LTDA		3.913,15
20/12/2024	2.1.3.01.0001	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	207,78	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CARREFOUR COM. E IND. LTDA		207,78
20/12/2024	2.1.3.01.0001	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.057,37	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		2.057,37
20/12/2024	2.1.3.01.0001	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	3,06	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA		3,06
20/12/2024	2.1.3.01.0001	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	2.453,36	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA		2.453,36
20/12/2024	2.1.3.01.0001	CWB METAL LTDA	CWB METAL LTDA	813,36	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CWB METAL LTDA		813,36
20/12/2024	2.1.3.01.0001	DAAL TRADE SERVICOS E COMERCIO LTDA	DAAL TRADE SERVICOS E COMERCIO LTDA	2.862,08	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DAAL TRADE SERVICOS E COMERCIO LTDA		2.862,08
20/12/2024	2.1.3.01.0001	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NICHELE LTDA	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NICHELE LTDA	595,18	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NICHELE LTDA		595,18
20/12/2024	2.1.3.01.0001	DIGICON S/A. CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA	DIGICON S/A. CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA	5.165,00	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DIGICON S/A. CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA		5.165,00
20/12/2024	2.1.3.01.0001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	59,64	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		59,64
20/12/2024	2.1.3.01.0001	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	173,74	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		173,74
20/12/2024	2.1.3.01.0001	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	3.401,89	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		3.401,89
20/12/2024	2.1.3.01.0001	FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA.	FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA.	2.484,48	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA.		2.484,48
20/12/2024	2.1.3.01.0001	FRANSKIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS	FRANSKIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS	5,50	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRANSKIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS		5,50
20/12/2024	2.1.3.01.0001	FREGASSY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	FREGASSY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.571,75	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FREGASSY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.571,75
20/12/2024	2.1.3.01.0001	GDS MONTAGEM DE GESSO E DRYWALL LTDA	GDS MONTAGEM DE GESSO E DRYWALL LTDA	71,85	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GDS MONTAGEM DE GESSO E DRYWALL LTDA		71,85
20/12/2024	2.1.3.01.0001	GISELE MARTINS FERROS PARA CONSTRUCAO LTDA	GISELE MARTINS FERROS PARA CONSTRUCAO LTDA	4,60	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GISELE MARTINS FERROS PARA CONSTRUCAO LTDA		4,60
20/12/2024	2.1.3.01.0001	HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	735,54	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI		735,54
20/12/2024	2.1.3.01.0001	JORGE ALVES BATISTA	JORGE ALVES BATISTA	433,68	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JORGE ALVES BATISTA		433,68
TRANSPORTE				429.598,12	429.598,12

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.3.01.0001	L G M - COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	TRANSPORTE L G M - COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	429.598,12 1.879,99	429.598,12
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	L G M - COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		1.879,99
20/12/2024	2.1.3.01.0001	LAURO PEREIRA MONTEIRO	LAURO PEREIRA MONTEIRO	1,30	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LAURO PEREIRA MONTEIRO		1,30
20/12/2024	2.1.3.01.0001	LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	3,24	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP		3,24
20/12/2024	2.1.3.01.0001	LEROIY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	LEROIY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	634,34	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LEROIY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		634,34
20/12/2024	2.1.3.01.0001	LUZ LAB DE IDEIAS	LUZ LAB DE IDEIAS	1,80	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LUZ LAB DE IDEIAS		1,80
20/12/2024	2.1.3.01.0001	MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI	MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI	2.780,00	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI		2.780,00
20/12/2024	2.1.3.01.0001	MADETREVO COMPENSADOS LTDA	MADETREVO COMPENSADOS LTDA	1.284,75	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MADETREVO COMPENSADOS LTDA		1.284,75
20/12/2024	2.1.3.01.0001	MARCELO BECKER DA SILVA 02505686912	MARCELO BECKER DA SILVA 02505686912	3,00	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MARCELO BECKER DA SILVA 02505686912		3,00
20/12/2024	2.1.3.01.0001	MARMORARIA MONACO COMERCIO E SERVICOS LTDA	MARMORARIA MONACO COMERCIO E SERVICOS LTDA	2,50	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MARMORARIA MONACO COMERCIO E SERVICOS LTDA		2,50
20/12/2024	2.1.3.01.0001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	2.449,92	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		2.449,92
20/12/2024	2.1.3.01.0001	NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA	NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA	9,35	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA		9,35
20/12/2024	2.1.3.01.0001	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	11,99	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		11,99
20/12/2024	2.1.3.01.0001	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	281,58	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		281,58
20/12/2024	2.1.3.01.0001	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	812,96	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		812,96
20/12/2024	2.1.3.01.0001	PIRAQUARA CENTER	PIRAQUARA CENTER	20,98	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIRAQUARA CENTER		20,98
20/12/2024	2.1.3.01.0001	PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA - EPP	PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA - EPP	1.930,00	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA - EPP		1.930,00
20/12/2024	2.1.3.01.0001	PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.	PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.	3.512,15	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.		3.512,15
20/12/2024	2.1.3.01.0001	RGT ELETRONICA LTDA	RGT ELETRONICA LTDA	3.254,46	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RGT ELETRONICA LTDA		3.254,46
20/12/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	1,68	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		1,68
20/12/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	18,78	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		18,78
20/12/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	2.525,30	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		2.525,30
20/12/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	103,56	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		103,56
20/12/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	16.807,43	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		16.807,43
20/12/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	329,33	
TRANSPORTE				468.258,51	467.929,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	468.258,51	467.929,18
20/12/2024	2.1.3.01.0001	SANEPAR SA	RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA		329,33
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SANEPAR SA	37,77	
20/12/2024	2.1.3.01.0001	SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	SANEPAR SA		37,77
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	12,05	
20/12/2024	2.1.3.01.0001	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME		12,05
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	2.526,79	
20/12/2024	2.1.3.01.0001	TESTURITE INDUSTRIAL BRASILEIRA	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA		2.526,79
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TESTURITE INDUSTRIAL BRASILEIRA	1.116,00	
20/12/2024	2.1.3.01.0001	TRYB INFORMATICA EIRELI	TESTURITE INDUSTRIAL BRASILEIRA		1.116,00
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRYB INFORMATICA EIRELI	1,93	
20/12/2024	2.1.3.01.0001	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	TRYB INFORMATICA EIRELI		1,93
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	4.497,03	
20/12/2024	2.1.3.01.0001	UBVA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		4.497,03
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	UBVA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1.384,48	
20/12/2024	2.1.3.01.0001	VIDRACARIA AVENIDA LTDA	UBVA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		1.384,48
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VIDRACARIA AVENIDA LTDA	2,00	
20/12/2024	2.1.3.01.0001	ZR MADEIRAS- ZELIA DE FATIMA RAMOS	VIDRACARIA AVENIDA LTDA		2,00
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ZR MADEIRAS- ZELIA DE FATIMA RAMOS	329,25	
20/12/2024	2.1.3.01.0001	CAIXA GERAL	ZR MADEIRAS- ZELIA DE FATIMA RAMOS		329,25
			TOTAL DO DIA	478.165,81	478.165,81
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 3174 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO JACURI	6.929,00	
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 3174 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO JACURI		6.929,00
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3175 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	680,00	
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3175 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		680,00
23/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	NOTA 16444940 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	165,04	
23/12/2024	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 16444940 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		165,04
			TOTAL DO DIA	7.774,04	7.774,04
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3176 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO REAL	896,00	
30/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 3176 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO REAL		896,00
30/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS 12/2024	408.040,07	
30/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS 12/2024		408.040,07
			TOTAL DO DIA	408.936,07	408.936,07
31/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.824,00	
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		310,64
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.513,36
31/12/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 51 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	1.000,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 51 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA		1.000,00
31/12/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 52 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	650,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 52 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA		650,00
31/12/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 53 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA	1.260,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 53 - MARCELO ALCANTARA DA SILVA		1.260,00
31/12/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PLASTIDECK EQUIPAMENTOS	0,01	
31/12/2024	2.1.3.01.0001	PLASTIDECK EQUIPAMENTOS LTDA	PLASTIDECK EQUIPAMENTOS		0,01
31/12/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	FORNECEDORES NACIONAIS	9.203,55	
31/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS	FORNECEDORES NACIONAIS		9.203,55
			TRANSPORTE	14.937,56	14.937,56

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	TRANSPORTE	14.937,56	14.937,56
31/12/2024	2.1.3.01.0001	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	ADIANTAMENTOS CCV COMERCIAL CURITIBANA	8.593,22	
31/12/2024	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ADIANTAMENTOS CCV COMERCIAL CURITIBANA		8.593,22
31/12/2024	2.3.5.01.001	LUCRO ACUMULADOS	TRANSFERENCIA DE SALDO	571.921,08	
31/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA DE SALDO		571.921,08
31/12/2024	1.1.2.02.001	CLIENTES A RECEBER	RETIFICAÇÃO DE SALDO ANTERIOR	550.000,00	
31/12/2024	3.1.4.01.004	ICMS DIFAL SOBRE COMPRAS	RETIFICAÇÃO DE SALDO ANTERIOR		550.000,00
31/12/2024	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	220,62	
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER		220,62
31/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	38.897,05	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		38.897,05
31/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Resultado do Exercício	15.817,68	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Resultado do Exercício		15.817,68
31/12/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Resultado do Exercício	183.965,60	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Resultado do Exercício		183.965,60
31/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	Resultado do Exercício	33.888,00	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Resultado do Exercício		33.888,00
31/12/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	Resultado do Exercício	22.704,36	
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Resultado do Exercício		22.704,36
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Resultado do Exercício	1.720.764,11	
31/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Resultado do Exercício		1.720.764,11
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Resultado do Exercício	77.074,34	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Resultado do Exercício		77.074,34
31/12/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Resultado do Exercício	6.843,62	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Resultado do Exercício		6.843,62
31/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	Resultado do Exercício	824.300,90	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Resultado do Exercício		824.300,90
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Resultado do Exercício	136.401,84	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Resultado do Exercício		136.401,84
31/12/2024	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS	Resultado do Exercício	494,32	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Resultado do Exercício		494,32
31/12/2024	3.1.4.01.004	ICMS DIFAL SOBRE COMPRAS	Resultado do Exercício	262,75	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Resultado do Exercício		262,75
31/12/2024	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	Resultado do Exercício	3.970,99	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Resultado do Exercício		3.970,99
31/12/2024	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	Resultado do Exercício	569.188,39	
			TOTAL DO DIA	4.780.246,43	4.780.246,43
			TOTAL DO MÊS	6.208.981,37	6.208.981,37

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	977.727,53D	1.593.077,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	868.501,99D	1.461.147,83D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	46.521,38D	10.090,80D
4	1.1.1.01	CAIXA	46.521,38D	10.090,80D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	46.521,38D	10.090,80D
12	1.1.2	CLIENTES	400.494,22D	914.550,73D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	400.494,22D	364.550,73D
1338	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS	35.246,29D	0,00
1090	1.1.2.01.0001	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	697,20D	0,00
1151	1.1.2.01.0001	CONSTRUTORA VIANA LTDA	725,32D	725,32D
1213	1.1.2.01.0001	CORPO DE BOMBEIROS DA POLICA MILITAR DO ESTADO DE SÃO	348.797,96D	348.797,96D
855	1.1.2.01.0001	ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	14.236,95D	14.236,95D
854	1.1.2.01.0001	MARCELO ALCANTARA DA SILVA	790,50D	790,50D
16	1.1.2.02	CLIENTES A RECEBER	0,00	550.000,00D
1234	1.1.2.02.001	CLIENTES A RECEBER	0,00	550.000,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	321.491,39D	19.267,68D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	21.491,39D	3.694,61D
958	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	21.491,39D	3.694,61D
27	1.1.3.07	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	300.000,00D	15.573,07D
1231	1.1.3.07.001	ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ILZO APARECID	150.000,00D	14.273,07D
1230	1.1.3.07.002	ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - SILVIA VIEIRA E	150.000,00D	1.300,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	99.995,00D	517.238,62D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	99.995,00D	517.238,62D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	99.995,00D	517.238,62D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	109.225,54D	131.929,90D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	109.225,54D	131.929,90D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	68.311,45D	68.311,45D
115	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	64.893,45D	64.893,45D
1219	1.2.4.01.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.418,00D	3.418,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.077,42D	8.077,42D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.077,42D	8.077,42D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	110.040,00D	110.040,00D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	110.040,00D	110.040,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	77.203,33C	54.498,97C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.009,33C	1.312,97C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	75.194,00C	53.186,00C
149	2	PASSIVO	977.727,53C	1.593.077,73C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	52.688,34C	467.227,56C
164	2.1.3	FORNECEDORES	7.246,53C	460.504,45C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	7.246,53C	460.504,45C
1159	2.1.3.01.0001	A C MATERIAIS MEDICOS LTDA	0,00	660,00C
955	2.1.3.01.0001	A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	0,00	3.025,00C
700	2.1.3.01.0001	ACURA TECHNOLOGIES LTDA	0,00	26.481,15C
588	2.1.3.01.0001	ADVANCE TECNOLOGIA LTDA	187,11C	189,00C
1011	2.1.3.01.0001	ANA CAROLINE PAIVA DOS SANTOS 08718647979	653,40C	660,00C
959	2.1.3.01.0001	ANA E G MARTINS LTDA	0,00	254,95C
830	2.1.3.01.0001	ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	516,78C	522,00C
1001	2.1.3.01.0001	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	0,00	2.174,99C
906	2.1.3.01.0001	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	0,00	5.192,17C
608	2.1.3.01.0001	BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	647,82C	719,80C
707	2.1.3.01.0001	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	0,00	1.452,13C
1176	2.1.3.01.0001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	0,00	25,91C
701	2.1.3.01.0001	CAME DO BRASIL I I E C SERV DE AUT LTDA	0,00	3.913,15C
952	2.1.3.01.0001	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	0,00	207,78C
1003	2.1.3.01.0001	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	2.057,37C
919	2.1.3.01.0001	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	0,00	76.602,82C
674	2.1.3.01.0001	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	27,54C	30,60C
945	2.1.3.01.0001	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	0,00	2.453,36C
912	2.1.3.01.0001	CWB METAL LTDA	0,00	813,36C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
953	2.1.3.01.0001	DAAL TRADE SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	2.862,08C
1007	2.1.3.01.0001	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NICHELE LTDA	0,00	595,18C
1012	2.1.3.01.0001	DIGICON S/A. CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA	0,00	5.165,00C
1002	2.1.3.01.0001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0,00	59,64C
552	2.1.3.01.0001	ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	173,74C
538	2.1.3.01.0001	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	0,00	3.401,89C
1158	2.1.3.01.0001	FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA.	0,00	2.484,48C
1000	2.1.3.01.0001	FRANSCIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS	544,50C	550,00C
1022	2.1.3.01.0001	FREGASSY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.571,75C
1164	2.1.3.01.0001	GDS MONTAGEM DE GESSO E DRYWALL LTDA	646,65C	718,50C
1031	2.1.3.01.0001	GISELE MARTINS FERROS PARA CONSTRUCAO LTDA	455,40C	460,00C
993	2.1.3.01.0001	HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	0,00	735,54C
943	2.1.3.01.0001	JORGE ALVES BATISTA	0,00	433,68C
554	2.1.3.01.0001	L G M - COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	0,00	1.879,99C
1168	2.1.3.01.0001	LAURO PEREIRA MONTEIRO	128,70C	130,00C
947	2.1.3.01.0001	LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	320,76C	324,00C
801	2.1.3.01.0001	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0,00	634,34C
918	2.1.3.01.0001	LUZ LAB DE IDEIAS	178,20C	180,00C
1189	2.1.3.01.0001	M FERRARO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	173.575,00C
1021	2.1.3.01.0001	MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI	0,00	2.780,00C
1030	2.1.3.01.0001	MADETREVO COMPENSADOS LTDA	0,00	1.284,75C
1167	2.1.3.01.0001	MARCELO ALCANTARA DA SILVA	0,00	6.354,00C
1196	2.1.3.01.0001	MARCELO BECKER DA SILVA 02505686912	297,00C	300,00C
1192	2.1.3.01.0001	MARMORARIA MONACO COMERCIO E SERVICOS LTDA	247,50C	250,00C
671	2.1.3.01.0001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.449,92C
960	2.1.3.01.0001	NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA	925,65C	935,00C
531	2.1.3.01.0001	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	107,91C	119,90C
1177	2.1.3.01.0001	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	0,00	157,88C
950	2.1.3.01.0001	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	636,90C
1017	2.1.3.01.0001	PIRAQUARA CENTER	188,82C	209,80C
1160	2.1.3.01.0001	PLASTIDECK EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,01D
542	2.1.3.01.0001	PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA - EPP	0,00	1.930,00C
954	2.1.3.01.0001	PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.	0,00	3.512,15C
772	2.1.3.01.0001	RGT ELETRONICA LTDA	0,00	3.254,46C
796	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	166,32C	0,00
1178	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	169,02C	0,00
533	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	4.603,50C
1218	2.1.3.01.0001	SANEPAR SA	339,93C	377,70C
543	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	0,00	32.021,13C
539	2.1.3.01.0001	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	0,00	65.589,97C
884	2.1.3.01.0001	SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	108,45C	120,50C
1016	2.1.3.01.0001	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	0,00	2.526,79C
589	2.1.3.01.0001	TESTURITE INDUSTRIAL BRASILEIRA	0,00	1.116,00C
549	2.1.3.01.0001	TRYB INFORMATICA EIRELI	191,07C	193,00C
1171	2.1.3.01.0001	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	0,00	4.497,03C
1166	2.1.3.01.0001	UBVA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	1.384,48C
1185	2.1.3.01.0001	VIDRACARIA AVENIDA LTDA	198,00C	200,00C
1174	2.1.3.01.0001	ZR MADEIRAS- ZELIA DE FATIMA RAMOS	0,00	329,25C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	41.892,49C	3.357,79C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	41.892,49C	3.357,79C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	262,75C	0,00
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	41.629,74C	3.357,79C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.824,00C	2.640,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.513,36C	2.349,60C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.513,36C	2.349,60C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	310,64C	290,40C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	310,64C	290,40C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	725,32C	725,32C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	725,32C	725,32C
1235	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	725,32C	725,32C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	925.039,19C	1.125.850,17C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	6.000,00C	6.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	6.000,00C	6.000,00C
245	2.3.1.01.001	ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	3.000,00C	3.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
582	2.3.1.01.002	SILVIA VIEIRA BARBOSA	3.000,00C	3.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	159.496,53C	159.496,53C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	159.496,53C	159.496,53C
583	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	159.496,53C	159.496,53C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	759.542,66C	960.353,64C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	759.542,66C	960.353,64C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	762.275,35C	960.353,64C
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	2.732,69D	0,00

PIRAQUARA, 24 de Abril de 2025

ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 015.801.339-59

ANDREIA MONTANARI CRISTOFOLLI
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 060184/O-3
CPF: 024.536.039-57

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.797.838,45
VENDA DE MERCADORIAS	1.720.764,11
SERVIÇOS PRESTADOS	77.074,34
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(143.245,46)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(6.843,62)
(-) SIMPLES NACIONAL	(136.401,84)
RECEITA LÍQUIDA	1.654.592,99
CMV	(824.300,90)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(824.300,90)
LUCRO BRUTO	830.292,09
DESPESAS OPERACIONAIS	(256.869,96)
DESPESAS COM VENDAS	(199.783,28)
FRETES E CARRETOS	(15.817,68)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(183.965,60)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(57.086,68)
PRÓ-LABORE	(33.888,00)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(22.704,36)
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS	(494,32)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(262,75)
ICMS DIFAL SOBRE COMPRAS	(262,75)
RESULTADO OPERACIONAL	573.159,38
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	573.159,38
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	573.159,38

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS		Total
	Capital Social	Reservas de Lucros	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2023	6.000,00	159.496,53	960.353,64	1.125.850,17
DISTRIBUICAO DE LUCROS	0,00	0,00	-200.810,98	-200.810,98
Saldo em 31/12/2024	6.000,00	159.496,53	759.542,66	925.039,19
Saldo em 31/12/2022	6.000,00	159.496,53	578.536,79	744.033,32
Lucro Líquido			-26.401,04	-26.401,04
DISTRIBUICAO DE LUCROS	0,00	0,00	408.217,89	408.217,89
Saldo em 31/12/2023	6.000,00	159.496,53	960.353,64	1.125.850,17

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
1338	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS	5
1090	1.1.2.01.0001	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	5
16 S	1.1.2.02	CLIENTES A RECEBER	4
1234	1.1.2.02.001	CLIENTES A RECEBER	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
958	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5
27 S	1.1.3.07	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	4
1231	1.1.3.07.001	ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ILZO APARECIDO PEREI	5
1230	1.1.3.07.002	ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - SILVIA VIEIRA BARBOS	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
125 S	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
1159	2.1.3.01.0001	A C MATERIAIS MEDICOS LTDA	5
955	2.1.3.01.0001	A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	5
700	2.1.3.01.0001	ACURA TECHNOLOGIES LTDA	5
588	2.1.3.01.0001	ADVANCE TECNOLOGIA LTDA	5
1011	2.1.3.01.0001	ANA CAROLINE PAIVA DOS SANTOS 08718647979	5
959	2.1.3.01.0001	ANA E G MARTINS LTDA	5
830	2.1.3.01.0001	ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	5
1001	2.1.3.01.0001	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	5
906	2.1.3.01.0001	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	5
608	2.1.3.01.0001	BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	5
707	2.1.3.01.0001	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	5
1176	2.1.3.01.0001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	5
701	2.1.3.01.0001	CAME DO BRASIL I I E C SERV DE AUT LTDA	5
952	2.1.3.01.0001	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	5
1003	2.1.3.01.0001	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5
919	2.1.3.01.0001	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	5
674	2.1.3.01.0001	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	5
945	2.1.3.01.0001	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	5
912	2.1.3.01.0001	CWB METAL LTDA	5
953	2.1.3.01.0001	DAAL TRADE SERVICOS E COMERCIO LTDA	5
1007	2.1.3.01.0001	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NICHELE LTDA	5
1012	2.1.3.01.0001	DIGICON S/A. CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA	5
1002	2.1.3.01.0001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	5
552	2.1.3.01.0001	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5
538	2.1.3.01.0001	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1158	2.1.3.01.0001	FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA.	5
506	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS	5
1000	2.1.3.01.0001	FRANSCELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS	5
1022	2.1.3.01.0001	FREGASSY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5
1164	2.1.3.01.0001	GDS MONTAGEM DE GESSO E DRYWALL LTDA	5
1031	2.1.3.01.0001	GISELE MARTINS FERROS PARA CONSTRUCAO LTDA	5
993	2.1.3.01.0001	HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	5
943	2.1.3.01.0001	JORGE ALVES BATISTA	5
554	2.1.3.01.0001	L G M - COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	5
1168	2.1.3.01.0001	LAURO PEREIRA MONTEIRO	5
947	2.1.3.01.0001	LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	5
801	2.1.3.01.0001	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	5
918	2.1.3.01.0001	LUZ LAB DE IDEIAS	5
1189	2.1.3.01.0001	M FERRARO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5
1021	2.1.3.01.0001	MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI	5
1030	2.1.3.01.0001	MADETREVO COMPENSADOS LTDA	5
1167	2.1.3.01.0001	MARCELO ALCANTARA DA SILVA	5
1196	2.1.3.01.0001	MARCELO BECKER DA SILVA 02505686912	5
1192	2.1.3.01.0001	MARMORARIA MONACO COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
671	2.1.3.01.0001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	5
960	2.1.3.01.0001	NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA	5
531	2.1.3.01.0001	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	5
1177	2.1.3.01.0001	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	5
950	2.1.3.01.0001	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	5
1017	2.1.3.01.0001	PIRAQUARA CENTER	5
1160	2.1.3.01.0001	PLASTIDECK EQUIPAMENTOS LTDA	5
542	2.1.3.01.0001	PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA - EPP	5
954	2.1.3.01.0001	PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.	5
772	2.1.3.01.0001	RGT ELETRONICA LTDA	5
796	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	5
1178	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	5
607	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	5
949	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	5
533	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	5
1179	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	5
1218	2.1.3.01.0001	SANEPAR SA	5
543	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	5
539	2.1.3.01.0001	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	5
884	2.1.3.01.0001	SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	5
1016	2.1.3.01.0001	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	5
589	2.1.3.01.0001	TESTURITE INDUSTRIAL BRASILEIRA	5
549	2.1.3.01.0001	TRYB INFORMATICA EIRELI	5
1171	2.1.3.01.0001	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	5
1166	2.1.3.01.0001	UBVA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	5
1185	2.1.3.01.0001	VIDRACARIA AVENIDA LTDA	5
1174	2.1.3.01.0001	ZR MADEIRAS- ZELIA DE FATIMA RAMOS	5
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4

Código T	Classificação	Nome	Grau
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
514 S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515 S	3.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
1349	3.1.4.01.004	ICMS DIFAL SOBRE COMPRAS	5
468 S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
311 S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
319 S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
363	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	5
992	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS	5
1356	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
410 S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

Número: 13

Folha: 62

Contém este livro 62 folhas numeradas do No. 1 ao 62
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de
01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa.....: ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME

Ramo.....: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Endereço.....: RUA VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANCISCO, 1313

Complemento.....:

Bairro.....: VILA IPANEMA

Município.....: PIRAQUARA

Estado.....: PR

Inscrição no CNPJ...: 03.983.321/0001-41

Inscrição Estadual.: 9052398050

Registro na junta...: 41204391541 Data registro: 07/08/2000

Inscrição Municipal: 00000162

PIRAQUARA, 31/12/2024

ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 015.801.339-59

ANDREIA MONTANARI CRISTOFOLLI
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 060184/O-3
CPF: 024.536.039-57



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01580133959	ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES
02453603957	ANDREIA MONTANARI CRISTOFOLLI



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/05/2025 15:28 SOB Nº 20252162250.
PROTOCOLO: 252162250 DE 02/05/2025. NIRE: 41204391541.
ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 12/05/2025
empresafacil.pr.gov.br

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	711.443,58 + 84.434,34	31,42
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	25.334,00 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	711.443,58	28,08
	Passivo Circulante	25.334,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	795.877,92	31,42
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	25.334,00 + 0,00	

gov.br Documento assinado digitalmente
ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES
Data: 14/04/2026 07:54:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 015.801.339-59

ANDREIA
MONTANARI
CRISTOFOLLI:024
53603957
Assinado de forma digital
por ANDREIA MONTANARI
CRISTOFOLLI:0245360395
7
Dados: 2026.03.02
17:35:43 -03'00'
ANDREIA MONTANARI CRISTOFOLLI
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR060184/O-3
CPF: 024.536.039-57

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	868.501,99 + 0,00	16,48
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	52.688,34 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	868.501,99	16,48
	Passivo Circulante	52.688,34	
Índice de Solvência Geral	Ativo	977.727,53	18,56
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	52.688,34 + 0,00	

Documento assinado digitalmente
 ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES
Data: 21/05/2025 07:08:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 015.801.339-59

ANDREIA
MONTANARI
CRISTOFOLLI:0247
53603957
Assinado de forma digital
por ANDREIA MONTANARI
CRISTOFOLLI:0245360395
Dados: 2025.05.20
14:49:57 -03'00'
ANDREIA MONTANARI CRISTOFOLLI
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 060184/O-3
CPF: 024.536.039-57

Empresa: ACOMPANY COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA
Endereço: RUA VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANCISCO
Cidade: PIRAQUARA CEP.: 83301-048
CNPJ: 03.983.321/0001-41
Insc.Est.: 9052398050

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

M Ê S	ANO	Saídas R\$	Servicos R\$	Outros R\$	Total R\$
Janeiro	2025	152.025,48	2.600,00	0,00	154.625,48
Fevereiro	2025	91.653,49	3.500,00	0,00	95.153,49
Março	2025	52.540,98	500,00	0,00	53.040,98
Abril	2025	56.393,69	0,00	0,00	56.393,69
Maiο	2025	108.032,74	6.778,85	0,00	114.811,59
Junho	2025	58.143,02	0,00	0,00	58.143,02
Julho	2025	19.661,56	3.277,59	0,00	22.939,15
Agosto	2025	165.748,11	0,00	0,00	165.748,11
Setembro	2025	110.826,11	0,00	0,00	110.826,11
Outubro	2025	74.806,75	7.236,63	0,00	82.043,38
Novembro	2025	13.550,30	138.124,30	0,00	151.674,60
Dezembro	2025	83.247,27	0,00	0,00	83.247,27
Totais		986.629,50	162.017,37	0,00	1.148.646,87

Documento assinado digitalmente
 ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES
Data: 24/03/2026 13:18:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 015.801.339-59

ANDREIA MONTANARI
CRISTOFOLLI:0245360
3957
Assinado de forma digital por
ANDREIA MONTANARI
CRISTOFOLLI:02453603957
Dados: 2026.03.24 11:36:31 -03'00'

ANDREIA MONTANARI CRISTOFOLLI
Contador
Registro no C.R.C.: PR060184/O-3
C.P.F.: 024.536.039-57

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE ME/EPP E DE FATURAMENTO

A empresa ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.983.321/0001-41, por intermédio de seu representante legal Sr Ilzo Aparecido Pereira Inglês, portador(a) da Cédula de Identidade nº. 6.960.002-6 e inscrito (a) no CPF/MF sob o nº. 015.801.339-59.

DECLARA, para todos os fins de direito, e sob pena de incorrer no artigo 90 da Lei 8.666/93, que a empresa está enquadrada como ME/EPP, nos termos da LC 123/2006 e suas alterações.

DECLARA sob as penas da lei e com a fé do grau do contador da empresa, o faturamento mensal e acumulado do último exercício e aquele referente aos meses do atual exercício, que vem devidamente assinado e com firma reconhecida em cartório do sócio proprietário e contador.

DECLARA estar ciente de que serão realizadas auditorias, por amostragem, junto aos órgãos da Receita Federal, Estadual e Municipal, com a finalidade de comprovar a veracidade do enquadramento como ME/EPP, sendo que, uma vez constatada irregularidade, poderá ocorrer responsabilização civil, administrativa e criminal na forma da Lei Federal 12.846/2013 e demais legislações pertinentes.

M Ê S	ANO	Saídas R\$	Serviços R\$	Outros R\$	Total R\$
Janeiro	2025	152.025,48	2.600,00	0,00	154.625,48
Fevereiro	2025	91.653,49	3.500,00	0,00	95.153,49
Março	2025	52.540,98	500,00	0,00	53.040,98
Abril	2025	56.393,69	0,00	0,00	56.393,69
Maio	2025	108.032,74	6.778,85	0,00	114.811,59
Junho	2025	58.143,02	0,00	0,00	58.143,02
Julho	2025	19.661,56	3.277,59	0,00	22.939,15
Agosto	2025	165.748,11	0,00	0,00	165.748,11
Setembro	2025	110.826,11	0,00	0,00	110.826,11
Outubro	2025	74.806,75	7.236,63	0,00	82.043,38
Novembro	2025	13.550,30	138.124,30	0,00	151.674,60
Dezembro	2025	83.247,27	0,00	0,00	83.247,27
Totais		986.629,50	162.017,37	0,00	1.148.646,87

PIRAQUARA, 24 de março de 2026

ACOMPANY SYSTEM - Fone: 41 3589-3535

comercial@acompanysystem.com.br | vendas@acompanysystem.com.br

acompanysystem.com.br





Documento assinado digitalmente
ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES
Data: 24/03/2026 13:14:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 015.801.339-59

ANDREIA
MONTANARI
CRISTOFOLLI:024536
03957

Assinado de forma digital
por ANDREIA MONTANARI
CRISTOFOLLI:02453603957
Dados: 2026.03.24 11:34:22
-03'00'

ANDREIA MONTANARI CRISTOFOLLI
Contador
REG. NO CRC-PR 060184/O-3
C.P.F.: 024.536.039-57



ACOMPANY SYSTEM - Fone: 41 3589-3535

comercial@acompanysystem.com.br | vendas@acompanysystem.com.br



acompanysystem.com.br

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	711.443,56 + 0,00	28,08
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	25.333,98 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	711.443,56	28,08
	Passivo Circulante	25.333,98	
Índice de Solvência Geral	Ativo	795.877,90	31,42
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	25.333,98 + 0,00	

Documento assinado digitalmente
 ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES
Data: 15/04/2026 07:00:01-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 015.801.339-59

ANDREIA MONTANARI
CRISTOFOLLI:02453603957

Assinado de forma digital por
ANDREIA MONTANARI
CRISTOFOLLI:02453603957
Dados: 2026.04.14 18:36:38
-03'00'

ANDREIA MONTANARI CRISTOFOLLI
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR060184/O-3
CPF: 024.536.039-57

AO EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 090011/2026**DECLARAÇÃO UNIFICADA**

A empresa **ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.983.321/0001-41, por intermédio de seu representante legal Sr Ilzo Aparecido Pereira Inglês, portador(a) da Cédula de Identidade nº. 6.960.002-6 e inscrito (a) no CPF/MF sob o nº. 015.801.339-59, **DECLARA**, para os devidos fins que:

(X) Declaramos, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se **enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14**, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação, e que não ultrapasse o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos § 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021.

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina no art. 68, inc. VI, da Lei nº 14.133/2021.

2) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

3) Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

4) Declaramos, para os devidos fins que, não possuímos entre os sócios, proprietários ou o prestador de serviços representado, parentesco direto ou colateral até 3º grau, com titulares de mandato eletivo, ou cargos em comissão dessa Administração Pública, Direta e Indireta ou com membros do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e outros da Comissão de Controle e Avaliação designada para este Edital.

5) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Órgão, que o responsável legal da empresa já acima citado, cuja função/cargo é Diretor Comercial sócio administrador, **responsável pela assinatura do Contrato**.

7) Declaramos que assumimos inteira **responsabilidade pela autenticidade** de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias e comprometemo-nos a manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, **todas as condições de habilitação e qualificação** exigidas na licitação, comprometemo-nos, ainda, a repassar na proporção correspondente, eventuais **reduções de preços** decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;

8) Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº. 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos

9) Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação;

10) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais alterações de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre cumprimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;

11) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reequilíbrios econômico financeiro decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre cumprimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;

12) Declaramos estar ciente e de acordo com as normas legais e éticas anticorrupção, em especial as proibições de prática de suborno por seus representantes ou por terceiras pessoas a eles relacionadas, tendo como alvo funcionários da administração pública nacional ou estrangeira, empresas privadas ou indivíduos, terceiros a eles vinculados independentemente do valor envolvido; não efetuando qualquer tipo de pagamento, doação, presente, entretenimento, transporte, patrocínio, lavagem de dinheiro, doação beneficente, dentre outros que possam ser caracterizados como subornos, propinas E/ou ainda prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente qualquer vantagem indevida para garantir negócios com as empresas interessadas em adquirir nossos serviços.

13) Declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta foi elaborada de maneira independente e que seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

ACOMPANY SYSTEM - Fone: 41 3589-3535

comercial@acompanysystem.com.br | vendas@acompanysystem.com.br

acompanysystem.com.br



(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do Município antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

14) Declara que os envolvidos na execução do objeto da licitação mencionada acima NAO incorrem nas proibições previstas no artigo 49-B da Lei Orgânica deste Órgão, in verbis:

Art. 49-B - Não poderão prestar serviço a órgãos e entidades, os trabalhadores das empresas contratadas declarados inelegíveis em resultado de decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado relativa a, pelo menos, uma das seguintes situações:

Art. 49-B acrescentado pela Emenda à Lei Orgânica nº 23, de 14/09/2011 (Art. 2º)

I - Representação contra sua pessoa julgada procedente pela Justiça Eleitoral em processo de abuso do poder econômico ou político;

II - Condenação por crimes contra a economia popular, a fé pública, a administração pública ou o patrimônio público.

Parágrafo único - Ficam as empresas a que se refere o caput deste artigo obrigadas a apresentar ao contratante, antes do início da execução do contrato, declaração de que os trabalhadores que prestarão serviço ao Município não incorrem nas proibições de que trata este artigo. (NR)

15) DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART. 116, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021

DECLARA, para fins do disposto no art. 116 da Lei Federal nº 14.133/21, que durante a execução do contrato, cumprirá a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas.

16) ASSINATURA DA ATA / CONTRATO

A empresa ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 03.983.321/0001-41 e I.E. nº 90.523.980-50 e I.M. nº 162 com sede à AV VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANCISCO N 1313, fone: 41 3589-3535 por intermédio de seu representante legal socio adm., o Sr. ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES, infra-assinado, portador da Carteira de Identidade nº 6.960.002-6 e do CPF/MF nº 015.801.339-59, residente na AV VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANCISCO N 1313 letra A, DECLARA, expressamente que:

QUEM ASSINARÁ O CONTRATO:

o Sr. ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES, infra-assinado, portador da Carteira de Identidade nº 6.960.002-6 e do CPF/MF nº 015.801.339-59

data de nascimento 09/10/1975

estado civil: solteiro nacionalidade: Brasileiro

CARGO QUE OCUPA NA EMPRESA: SOCIO ADMINISTRADOR

17) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que o Contrato** seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: comercial@acompanysystem.com.br, contratos@acompanysystem.com.br

Telefone: 41 3589-3535

Por expressão da verdade, firmamos a presente.

Piraquara 02 de JULHO de 2026



ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES

ACOMPANY SYSTEM - Fone: 41 3589-3535

comercial@acompanysystem.com.br | vendas@acompanysystem.com.br

acompanysystem.com.br





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 03.983.321/0001-41 DUNS®: 897382381
Razão Social: ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Nome Fantasia: ACOMPANY SYSTEM
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 11/02/2027
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	09/11/2026	Automática
FGTS	Validade:	14/07/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	14/11/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	23/06/2026 (*)
Receita Municipal	Validade:	02/05/2026 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2027

Emitido em: 02/07/2026 19:49

CPF: 101.XXX.XXX-69 Nome: CINTHYA LUCIANO TEIXEIRA

Ass: _____

1 de 1



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 03.983.321/0001-41 DUNS®: 897382381
Razão Social: ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Nome Fantasia: ACOMPANY SYSTEM
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 925937 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO INTERIOR
Data Aplicação: 22/11/2016
Número do Processo: PGE 153/2012
Descrição/Justificativa: Empresa desclassificada no PGE 153/2012; Motivo: Por descumprimento dos subitens 8.8 do Edital e 1.5.3 do Apêndice 2, uma vez que não apresentou, dentro do prazo de até 04 (quatro) horas úteis, os documentos de habilitação exigidos no Edital e seus anexos.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 90017 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - SP
Data Aplicação: 02/03/2016 Valor da Multa: R\$ 86,64
Número do Processo: 0002306-14.2016
Descrição/Justificativa: Conforme decisão (doc. 1682297) foi aplicada penalidade de MULTA MORATÓRIA no valor R\$88,64, pelo atraso de 04 dias para fornecimento e instalação de duas cancelas de Garagem c/ fund. art 86, da Lei 8.666/93 c/c claus. 18º, item 18.2, subitem 18.2.1, alínea "b", I, e 18.8 do Edital do Pregão Eletrônico nº 122/2015. Conf. Decisão (doc. 1719539), houve decurso de prazo para interposição de recurso administrativo, ocorrendo coisa julgada administrativa. Conforme Certidão SULQ (doc. 1800393) o valor da multa foi convertida em renda da União.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência:	Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III		
Motivo:	Prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação ou contratação, tais como conluio, fraude, adulteração de documentos, documentação ou declaração falsa, dentre outros		
UASG Sancionadora:	154358 - UTFPR - CAMPUS CURITIBA		
Âmbito da Sanção:	Órgão Sancionador		
Prazo:	Determinado		
Prazo Inicial:	08/04/2020	Prazo Final:	08/06/2020
Número do Processo:	23064055843201912		
Descrição/Justificativa:	Licitante vencedora do item 5, DO PREGÃO 25/2019, ao ser convocada, deixou de enviar proposta via Comprasnet no prazo solicitado. ABRANGÊNCIA DA SANÇÃO RESTRITA APENAS À UASG 154358 - UNIDADE CURITIBA DA UTFPR		



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 03.983.321/0001-41 DUNS®: 897382381
Razão Social: ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Nome Fantasia: ACOMPANY SYSTEM
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 03.983.321/0001-41 DUNS®: 897382381
Razão Social: ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Nome Fantasia: ACOMPANY SYSTEM
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **03.983.321/0001-41**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 19:52:23 do dia 02/07/2026 , com validade até o dia 01/08/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: ftpxF2tV9fEzD5tzOroE

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.