



SIP TELECOM - TELE DOIS

Sip Telecom Equipamentos Telefonicos
LTDA

☎ (46)3524-7966

✉ teledois@teledois.com.br

📍 TeleDois

SANTO FREGONESE, nº 2000, CENTRO, Francisco Beltrão, PR, 85601-320

Orivaldo Less da Silva

CNPJ: 21.536.215/0001-00

☎ (46)99141-2722

🌐 teledois.com.br

📱 teledois

PROPOSTA COMERCIAL

EDITAL Nº 2189513/2026

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2026

DADOS DO FORNECEDOR

SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA,

Endereço Av. Santo Fregonese, 2000 Centro, Francisco Beltrão PR 85601320,
teledois@teledois.com.br (46) 35247966

CNPJ sob nº 21536215000100

Dados bancários: Sicredi 0740 Conta 52115-9

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total(R\$)
1	Access Point TP Link EAP772 + Injetor TP Link POE 380S	Unidade	300	R\$ 2.843,10	R\$ 852.930,00
2	OMADA CONTROLLER TP Link + Servidor Lenovo ThinkSystemSR250 V3	Unidade	1	R\$ 34.998,00	R\$ 34.998,00
total					R\$ 887.928,00

O licitante declara ainda, que os valores apresentados para a presente licitação se encontram condizentes com os praticados no mercado atual, sendo obrigação do mesmo de fornecer o objeto que vier a ser empenhado durante toda a vigência contratual, respeitando os prazos e condições de entrega abordados no Edital e seus anexos.

Prazo de entrega: De acordo com o Termo de Referência

Validade da Proposta - Detalhe: preços válidos por 60 (sessenta) dias úteis.

Local de entrega/execução: conforme o Termo de Referência.

Declaramos inteira submissão ao presente termo e legislação vigente

ITEM 1:

Access Point (Ponto de Acesso Wireless): Suporte às bandas 2.4 GHz, 5 GHz e 6 GHz, com operação simultânea (tri-band). Compatível com os padrões IEEE 802.11b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7). Suporte a canalizações de 20, 40, 80, 160 e 320 MHz. Suporta ao menos 380 usuários simultâneos por unidade. Suporta ao menos 8 SSIDs distintos por banda, sendo 24 ao total. Potência de transmissão de no mínimo 21 dBm por banda (2.4, 5 e 6 GHz). Suporta BLE 5.2 com pelo menos 1 (uma) antena de 4.0 dBi. Suporta ao menos MIMO 2x2, MU-MIMO, OFDMA, BSS Coloring, TWT e modulação QAM4096. Interface cabeada com porta RJ-45 10/100/1000/2500 Mbps. Alimentação via PoE padrão IEEE 802.3af/at. Suporte a VLANs (IEEE 802.1Q) e atribuição automática de VLAN por SSID. Possui recursos

de roaming rápido com suporte a 802.11r/k/v. Realiza descoberta e gerenciamento via controladora, mesmo em sub-redes distintas. Suporte aos padrões de segurança: WPA, WPA2, WPA3, IEEE 802.1X. Possibilidade de ocultar SSID, autenticação via captive portal e via RADIUS integrado a base LDAP. Equipamento homologado pela Anatel; Possui certificação CE e FCC; Possui RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances) Compliance;

Em anexo, apresentamos carta atestando ser canal autorizado pelo fabricante; O fabricante do equipamento está listado no Quadrante Mágico do Gartner mais recente.

ITEM 1:

Fonte Injetora PoE: É do mesmo fabricante dos Access Points ou homologada oficialmente por ele. Suporte aos padrões IEEE 802.3af/at, fornecendo potência suficiente para todas as funções do AP. Fonte de alimentação interna com bivolt automático (110/220V). Inclusão de cabo de alimentação padrão NBR 14136 e demais acessórios necessários. Possui 2 (duas) porta Giga Ethernet 10/100/1000/2500/5000/10000 Base-T, sendo uma porta de entrada de dados RJ45 10/100/1000Mbps e outra 10/100/1000/2500/5000 /10000Mbps RJ45 PoE e saída de dados. Suporta temperatura de operação entre 0° a 45°; Suporta operação sob humidade entre 10% e 90% RH sem condensamento; Possui Led para indicar status de funcionamento; Tem suporte aos padrões: IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at e IEEE802.3bt. Possui certificação CE e FCC; Possui RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances) Compliance; Em anexo, apresentamos carta atestando ser canal autorizado pelo fabricante;

– ITEM 2:

ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

A arquitetura será baseada em gerenciamento centralizado on-premise, utilizando controladora em software instalada em hardware (servidor) dimensionado adequadamente para a execução do software de acordo com a quantidade de equipamentos totais previstas neste edital. Destaca-se que a controladora física modelo OC400 que poderia também atender ao edital não se encontra disponível no mercado nacional.

Diante dessa limitação, foi adotada uma solução alternativa igual ou superior baseada na utilização de servidor corporativo **Lenovo ThinkSystem SR250 V3**, operando o software **TP-Link Omada SDN Controller**, plenamente compatível com a arquitetura exigida.

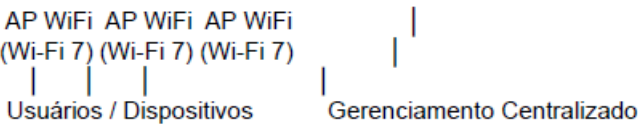
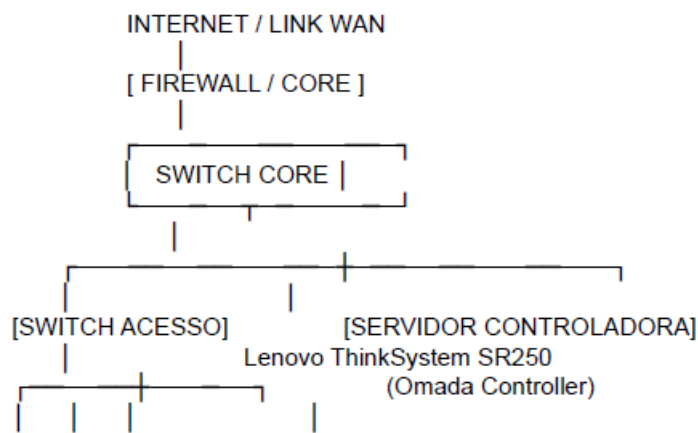
Essa substituição não apenas atende integralmente às funcionalidades previstas, como também apresenta **ganhos técnicos relevantes**, conforme descrito a seguir:

- ☐ **Compatibilidade total com o ecossistema Omada**, garantindo gerenciamento completo de access points, switches e gateways
- ☐ **Maior capacidade de processamento e memória**, permitindo suportar um número superior de dispositivos simultaneamente
- ☐ **Escalabilidade ampliada**, possibilitando expansão futura sem necessidade de substituição de hardware
- ☐ **Maior confiabilidade operacional**, com uso de memória ECC, armazenamento em RAID e fontes redundantes
- ☐ **Flexibilidade de implantação**, permitindo integração com outros serviços corporativos além da controladora

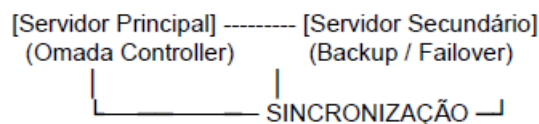
- **Alta disponibilidade e segurança**, com recursos avançados de monitoramento e gerenciamento remoto

Adicionalmente, a utilização de servidor físico proporciona uma infraestrutura mais robusta e resiliente quando comparada a controladoras dedicadas de menor porte, sendo amplamente utilizada em ambientes corporativos de médio e grande porte. Dessa forma, a solução proposta **não compromete qualquer requisito técnico do edital**, pelo contrário, **eleva o nível de desempenho, disponibilidade e escalabilidade da rede**, garantindo plena aderência às necessidades do projeto. Por fim, ressalta-se que a adoção desta alternativa segue princípios de **vantajosidade técnica e operacional para a Administração**, assegurando a entrega de uma solução moderna, suportada e imediatamente disponível no mercado nacional.

DIAGRAMA LÓGICO DA REDE (TOPOLOGIA)



Alta disponibilidade (opcional – recomendado)



CONTROLADORA DE REDE

Servidor Lenovo ThinkSystem SR250 V3:

O **Lenovo ThinkSystem SR250 V3** é um servidor rack 1U de nível corporativo, projetado para atender pequenas e médias empresas que necessitam de alto desempenho, confiabilidade, segurança e capacidade de expansão. Ideal para aplicações como virtualização, servidores de arquivos, sistemas corporativos, controle de redes (como controladoras Wi-Fi tipo Omada), bancos de dados e serviços críticos de TI.

Processamento

Equipado com processador **Intel Xeon 6353P**, baseado na arquitetura mais recente da Intel, garantindo eficiência energética e desempenho consistente:

- ☐ 8 núcleos físicos e 16 threads
- ☐ Frequência base de 2.7 GHz
- ☐ Alto desempenho em workloads multi-thread
- ☐ TDP de 65W (baixo consumo energético)
- ☐ Suporte a virtualização (Intel VT-x / VT-d)
- ☐ Cache inteligente para melhor desempenho em aplicações críticas

Memória RAM

- ☐ 16GB DDR5 ECC instalada (alta velocidade e confiabilidade)
- ☐ Frequência de até 5600 MHz
- ☐ ECC (Error Correcting Code) para correção automática de erros
- ☐ 4 slots DIMM disponíveis
- ☐ Expansível até 128GB
- ☐ Ideal para virtualização, bancos de dados e aplicações simultâneas

Armazenamento

Projetado para alta flexibilidade e performance:

- ☐ Suporte a discos **LFF (3.5")** para maior capacidade de armazenamento
- ☐ Controladora **RAID 5350-8i** com suporte a:
 - RAID 0, 1, 5 e 10
- ☐ 2x SSD M.2 de 480GB inclusos:
 - Usados para sistema operacional (boot seguro)
 - Ou cache de alta performance
- ☐ Compatível com discos:
 - SAS
 - SATA
 - NVMe (dependendo da configuração)
- ☐ Possibilidade de expansão conforme necessidade do projeto

Rede

- ☐ 2 portas Ethernet 1GbE RJ-45 integradas
- ☐ Suporte a expansão via PCIe para:
 - 10GbE
 - 25GbE

☐ Ideal para ambientes corporativos, redes estruturadas e data centers

Gerenciamento e Monitoramento

Equipado com o avançado sistema:

- ☐ **Lenovo XClarity Controller (XCC2)**

Recursos:

- ☐ Acesso remoto completo (KVM over IP)
- ☐ Monitoramento em tempo real de hardware
- ☐ Controle de energia e temperatura
- ☐ Alertas proativos de falhas
- ☐ Atualização remota de firmware
- ☐ Integração com ferramentas de gerenciamento corporativo

Expansão

- ☐ Slots PCIe Gen4/Gen5 disponíveis
- ☐ Permite expansão para:
 - Placas de rede avançadas
 - Controladoras adicionais
 - Storage NVMe

☐ Flexibilidade para crescimento do ambiente

- 2 fontes redundantes de 800W (hot-swap)
- ☐ Alta disponibilidade e tolerância a falhas
- ☐ Eficiência energética otimizada

Formato e Construção

- ☐ Formato rack padrão 19"
- ☐ Altura: 1U
- ☐ Construção robusta para ambientes corporativos
- ☐ Ideal para racks de data center ou salas técnicas

Segurança

- ☐ Suporte a criptografia de dados
- ☐ Secure Boot
- ☐ TPM (Trusted Platform Module) opcional
- ☐ Controle de acesso via XClarity
- ☐ Proteção contra acessos não autorizados

Aplicações Recomendadas

- • Virtualização (VMware, Hyper-V, Proxmox)
- ☐ Controladoras de rede (ex: Omada, UniFi)
- ☐ Servidores de arquivos e backup
- ☐ Sistemas ERP e bancos de dados
- ☐ Monitoramento e CFTV
- ☐ Infraestrutura de TI corporativa

Garantia e Suporte

- ☐ Garantia: 3 anos
- ☐ Modalidade: 9x5 (horário comercial)
- ☐ Suporte técnico Lenovo

Diferenciais

- ☐ Excelente custo-benefício

- ☐ Baixo consumo energético
- ☐ Alta confiabilidade com ECC e RAID
- ☐ Gerenciamento remoto completo
- ☐ Plataforma escalável e preparada para crescimento

Em anexo segue descritivo completo do servidor.

<https://lenovopress.lenovo.com/datasheet/pt-br/ds0171-lenovo-thinksystem-sr250-v3>

• **Software TP-Link Omada SDN Controller**

O TP-Link Omada SDN Controller é uma plataforma de gerenciamento centralizado baseada em arquitetura SDN (Software Defined Networking), projetada para controlar, monitorar e automatizar redes corporativas de forma unificada. A solução permite a administração integrada de dispositivos como access points, switches e gateways, oferecendo alta escalabilidade, segurança e facilidade operacional.

Arquitetura e Conceito

O Omada opera sob o conceito de **rede definida por software (SDN)**, onde o plano de controle é centralizado, permitindo:

- ☐ Gerenciamento unificado de múltiplos dispositivos
- ☐ Provisionamento automatizado
- ☐ Configuração remota e em massa
- ☐ Monitoramento em tempo real

Pode ser implantado em diferentes formatos:

- ☐ Software instalado em servidor local (on-premises)
- ☐ Controlador em hardware dedicado (OC200 / OC300)
- ☐ Plataforma em nuvem (Omada Cloud)

Gerenciamento Centralizado

- ☐ Controle de **Access Points (Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 e Wi-Fi 7)**
- ☐ Gerenciamento de **Switches L2/L3**
- ☐ Administração de **Gateways e roteadores corporativos**
- ☐ Interface única via navegador ou app

Permite visualizar toda a rede em um único painel, incluindo:

- ☐ Status dos dispositivos
- ☐ Uso de banda
- ☐ Clientes conectados
- ☐ Alertas e eventos

Interface e Usabilidade

- ☐ Interface web intuitiva e moderna
- ☐ Aplicativo mobile Omada App (Android e iOS)
- ☐ Dashboard com gráficos em tempo real
- ☐ Mapas de topologia da rede
- ☐ Relatórios detalhados

- •Configuração de múltiplos SSIDs
- ☐VLAN por SSID
- ☐Roaming rápido (802.11r/k/v)
- ☐Balanceamento de carga entre APs
- ☐Controle de potência e canais automático

Portal Captivo

- ☐Autenticação de usuários (voucher, login social, SMS)
- ☐Página personalizada (branding da empresa)
- ☐Controle de tempo de acesso
- ☐Ideal para hotéis, escolas e empresas

Segurança

- ☐WPA3 e criptografia avançada
- ☐Isolamento de clientes ☐Controle de acesso por MAC
- ☐Firewall integrado (via gateway)
- ☐Detecção de intrusões e ameaças

QoS (Qualidade de Serviço)

- ☐Priorização de tráfego
- ☐Controle de banda por usuário
- ☐Garantia de desempenho para aplicações críticas

Acesso remoto via Omada Cloud

- ☐Sem necessidade de IP fixo
- ☐Gerenciamento de múltiplos sites (multi-site)
- ☐Ideal para empresas com filiais

Escalabilidade

- ☐Suporte a centenas ou milhares de dispositivos
- ☐Ideal para:
 - Empresas
 - Provedores de internet (ISP/WISP)
 - Universidades
 - Redes corporativas de grande porte

Monitoramento e Diagnóstico

- ☐Estatísticas em tempo real
- ☐Histórico de uso da rede
- ☐Logs detalhados
- ☐Ferramentas de diagnóstico:
 - Ping
 - Traceroute
 - Análise de interferência Wi-Fi

Automação e Provisionamento

- ☐ Zero-Touch Provisioning (ZTP)
- ☐ Configuração automática de novos dispositivos
- ☐ Templates de configuração
- ☐ Atualizações em massa de firmware
- Suporte a redundância (dependendo da arquitetura)
- ☐ Backup automático de configurações
- ☐ Recuperação rápida de falhas

Integrações e Compatibilidade

- ☐ Compatível com toda a linha Omada:
 - Access Points
 - Switches gerenciáveis
 - Gateways TP-Link
- ☐ Integração com VLANs e redes corporativas existentes
- ☐ Suporte a IPv4 e IPv6

Segurança e Controle Administrativo

- ☐ Controle de acesso por níveis de usuário
- ☐ Logs de auditoria
- ☐ Autenticação segura
- ☐ Permissões granulares

Aplicações Recomendadas

- ☐ Redes Wi-Fi corporativas
- ☐ Hotéis e hospitalidade
- ☐ Instituições de ensino
- ☐ Empresas com múltiplas filiais
- ☐ Ambientes de alta densidade de usuários
- ☐ Projetos de smart building e IoT

Diferenciais do Omada

- ☐ Plataforma SDN completa com baixo custo
- ☐ Interface simples e profissional
- ☐ Alta escalabilidade
- ☐ Gerenciamento remoto eficiente
- ☐ Excelente custo-benefício comparado a soluções como Cisco Meraki Dashboard e Ubiquiti UniFi Controller

Em anexo segue descritivo completo da solução OMADA.

Prazos de Garantia:

Item 01 – Access Point – Garantia vitalícia limitada enquanto o part-number estiver em produção; após EoL, prazo adicional mínimo de 5 (cinco) anos;

tem 01 – Injector TP Link POE380S - garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses;

Item 02 - OMADA CONTROLLER TP Link + Servidor Lenovo ThinkSystemSR250 V3 - garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses;

GARANTIA

Os Access Points possuem garantia vitalícia limitada, válida enquanto o part number estiver em linha de produção, independentemente da versão de hardware em fabricação. Após a descontinuação do item pelo fabricante, é assegurado o suporte por um período adicional de, no mínimo, 5 (cinco) anos ou fornecedor, incluindo manutenção corretiva e substituição.

Controladoras e Injetores PoE: garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses. Após a descontinuação do item pelo fabricante, é assegurado o suporte por um período adicional de, no mínimo, 5 (cinco) anos, incluindo manutenção corretiva e substituição.

Abrangência da garantia: manutenção corretiva com substituição de peças/itens novos e originais, RMA sem ônus, atualizações de firmware e suporte HW/SW OEM. Uma vez notificado, a Contratada realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pelo Contratado ou pela assistência técnica autorizada.

SLA: É assegurado regime de garantia lifetime, com suporte mínimo de 9x5 (nove horas por dia, cinco dias por semana), abrangendo reposição de peças e atendimento on-site ou troca expressa, por meio de assistências técnicas autorizadas e credenciadas oficialmente pelo fabricante.

O fabricante dispõe de canais de suporte técnico gratuitos, incluindo telefone (0800 ou equivalente), email e/ou chat, para abertura de chamados. A abertura de chamados será direta e ágil, sem exigência de scripts de atendimento extensos ou automatizados que atrasem a resolução de problemas. O suporte abrange hardware e software embarcado (OEM) funcionalidades da controladora e firmware dos Access Points.

A fabricante do equipamento dispõe de um número telefônico para suporte técnico e abertura de chamados de garantia: Telefone: 4007-2172 (Capitais e regiões metropolitanas); 0800-608-9799 (Demais localidades); (11) 2222-1245 (SP); (21) 3180-3180 (RJ); Horário de atendimento: Segunda a Sexta-Feira das 9:00 as 18:00, Sábados das 9:00 as 15:00. Email: suporte.br@tp-link.com (Dúvidas Técnicas) rma.br@tp-link.com (Dúvidas sobre garantia) sac.br@tplink.com (Críticas e sugestões).

SIP TELECOM
EQUIPAMENTOS
TELEFONICOS
LTDA:21536215000
100

Assinado de forma digital
por SIP TELECOM
EQUIPAMENTOS
TELEFONICOS
LTDA:21536215000100
Dados: 2026.09.17 16:18:36
+03'00'

Francisco Beltrão/PR, 17 de setembro de 2026

SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA
CNPJ 21536215000100

DANIELA DA SILVEIRA BORGHEZAN

CPF 04476017924

Responsável legal da empresa



SIP TELECOM - TELE DOIS

Sip Telecom Equipamentos Telefonicos
LTDA

☎ (46)3524-7966

✉ teledois@teledois.com.br

📍 TeleDois

SANTO FREGONESE, nº 2000, CENTRO, Francisco Beltrão, PR, 85601-320

Orivaldo Less da Silva

CNPJ: 21.536.215/0001-00

☎ (46)99141-2722

🌐 teledois.com.br

📷 teledois

COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

À Comissão de Licitação / Pregoeiro

Assunto: Demonstração de viabilidade econômica da proposta

A empresa **SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LTDA.**, CNPJ nº **21.536.215/0001-00**, vem apresentar a comprovação da exequibilidade de sua proposta para o Item 02, em atendimento à solicitação de negociação.

1. Valor da proposta

- **Valor ofertado:** R\$ 34.998,00

2. Composição dos custos.

Conforme **orçamento do distribuidor autorizado MAZER DISTRIBUIDORA LTDA.**, emitido em 17/09/2026, o custo de aquisição do equipamento é:

- **Item 02 Servidor Lenovo SR250 V3 – Part Number 7DCLA064BR:** R\$ 29.573,00

O orçamento foi emitido para a SIP Telecom, na condição de revenda autorizada, com pagamento por depósito antecipado e frete CIF.

3. Demonstrativo de viabilidade

Descrição	Valor (R\$)
Valor da proposta	34.998,00
Custo de aquisição	29.573,00
Tributos (alíquota 5,43%)	1.900,39
Margem líquida	3.524,61

Memória de cálculo

- Valor de venda: **R\$ 34.998,00**
- Custo do distribuidor: **R\$ 29.573,00**
- Tributos (5,43%): **R\$ 1.900,39**
- **Margem líquida: R\$ 3.524,61** (aproximadamente **10,07%** sobre o valor da venda)

A diferença entre o custo de aquisição e o valor ofertado é suficiente para absorver as despesas operacionais, tributárias, administrativas, logística complementar, garantia, suporte e demais custos inerentes ao fornecimento, demonstrando que a proposta é plenamente exequível.

4. Declaração

Declaramos que o valor ofertado foi elaborado com base em orçamento vigente do fabricante/distribuidor e reflete condições comerciais reais de fornecimento, sendo plenamente possível executar o objeto nas condições estabelecidas pelo edital, sem prejuízo à qualidade, à garantia e às obrigações contratuais.

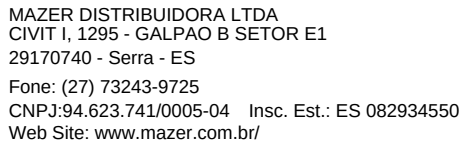
Nestes termos, pede deferimento.

SIP TELECOM
EQUIPAMENTOS
TELEFONICOS
LTDA:2153621500010
0

Assinado de forma digital por
SIP TELECOM EQUIPAMENTOS
TELEFONICOS
LTDA:21536215000100
Dados: 2026.09.17 17:00:41
+03'00'

Francisco Beltrão/PR, 17 de setembro de 2026

SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA
CNPJ 21536215000100
DANIELA DA SILVEIRA BORGHEZAN
CPF 04476017924
Responsável legal da empresa



AUTORIZAÇÃO PARA VENDA

11407065

Departamento Comercial
17/09/2026 03:34:50 Página 1 de 1

Item	Cód Mazer	EAN	Part Number	Descrição	IPI Frete R\$	ST Frete R\$	Quant	Unid	Vlr sem ST R\$	Aliq ICMS %	ICMS ST%	Aliq MVA%	ICMS ST R\$	Aliq IPI %	Vlr com ST R\$	Total R\$
001	83056	889488840991	7DCLA064BR	SERVIDOR LENOVO SR250 V3 XEON 6353P 8C 65W 2.7G 16GB-5600 RAID-545-8I SFF 2X480SSD XCC-PLA 3YEARS 9X5 2X800W 7DCLA064BR	0,00	0,00	1	UN	29.573,00	12,00	0,00		0,00	0,00	29.573,00	29.573,00

São Paulo, 28 de abril de 2026

FUFAC/AC - Ministério da Educação - Fundação Universidade Federal do Acre
PE Nº 90069/2025

DECLARAÇÃO DA FABRICANTE

A **TP-LINK SISTEMAS DO BRASIL LTDA**, com sede Rua Domingos de Moraes, 2187, Bloco B, Andar 6 Sala 624 , Vila Mariana, São Paulo -SP, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº. **12.667.763/0001-70**, subsidiária e importadora dos produtos da TP-LINK Technologies Co., Ltd vem por meio desta declarar que:

A empresa **SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA CNPJ 21.536.215/0001-00**, Endereço: Av Santo Fregonese, nº 2000, Centro, Francisco Beltrão – PR - CEP: 85601-320 é **revenda e assistência técnica autorizada da TP-LINK**, e está apta e capacitada a comercializar nossos equipamentos para o processo em epígrafe.

Declaramos ainda, que:

- a) A empresa SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA é canal autorizado, com acesso a RMA, firmwares e suporte oficial.
- b) Para o item de Access Points (APs): garantia vitalícia limitada enquanto o part-number estiver em produção; após EoL, prazo adicional mínimo de 5 (cinco) anos;
- c) Para o item Controladora: Atualizações e Suporte vitalício do software;
- d) Injetores PoE 380S: garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses;
- e) Confirmamos que a empresa proponente é nossa parceira, possuindo autorização para fornecimento e suporte da solução ofertada.
- f) Declaramos que os produtos serão novos e sem uso anterior.

Ademais nos colocamos a disposição para quaisquer dúvidas a fim de assegurar a plena execução contratual através do fornecimento dos nossos produtos, conforme proposta da SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA.

Atenciosamente,

YU

XIONG:7179179418

1

Assinado de forma digital
por YU XIONG:71791794181
Dados: 2026.04.28 16:43:24
-03'00'

Yu Xiong

Director

TP-LINK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE
FRANCISCO BELTRÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
TECNOLÓGICO

Empresa  Fácil

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO

NÚMERO: 20230251

Razão Social: SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA

Nome Fantasia: TELE DOIS EQUIPAMENTOS TELEFONICOS

CNPJ: 21.536.215/0001-00

Inscrição Municipal: 304329

Atividade Principal (CNAE) 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Exerce no endereço)

Atividade(s) Secundária(s) (CNAE) 6203-1/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis (Exerce no endereço), 4221-9/05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações (Não exerce no endereço), 6190-6/02 - Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP (Exerce no endereço), 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio (Não exerce no endereço), 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações (Não exerce no endereço), 6619-3/02 - Correspondentes de instituições financeiras (Exerce no endereço), 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Exerce no endereço), 7112-0/00 - Serviços de engenharia (Exerce no endereço), 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório (Exerce no endereço), 6190-6/99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente (Exerce no endereço), 6110-8/01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC (Exerce no endereço), 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico (Exerce no endereço), 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Exerce no endereço), 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (Exerce no endereço), 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico (Exerce no endereço), 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (Exerce no endereço), 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação (Exerce no endereço), 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Exerce no endereço), 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Exerce no endereço), 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica (Não exerce no endereço), 6110-8/03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM (Exerce no endereço), 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Exerce no endereço), 6120-5/99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente (Exerce no endereço)

Endereço: AVENIDA SANTO FREGONESE, 2012, CENTRO

Município: Francisco Beltrão

CEP: 85601320

Protocolo: PRP2373631045

Local e data: Francisco Beltrão, quinta, 25 de maio de 2023

Validade:

LILIANA PAULA DE ANDRADE

Observação

Código de Autenticidade: **23MSE4OHEJ**

"EMITIDO PELO SERVIDOR: MILTON BRESOLIN"

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.536.215/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/12/2014
---	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TELE DOIS EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 61.10-8-01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC 61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM 61.20-5-99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente 61.90-6-02 - Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
--

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

LOGRADOURO AV SANTO FREGONESE	NÚMERO 2012	COMPLEMENTO *****
---	-----------------------	-----------------------------

CEP 85.601-320	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO FRANCISCO BELTRAO	UF PR
--------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO orivaldo.iess@gmail.com	TELEFONE (46) 9141-2722
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/12/2014
------------------------------------	---

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 **16/09/2026** às **22:16:39** (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 21.536.215/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/12/2014
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
--

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

LOGRADOURO AV SANTO FREGONESE	NUMERO 2012	COMPLEMENTO *****
---	-----------------------	-----------------------------

CEP 85.601-320	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICIPIO FRANCISCO BELTRAO	UF PR
--------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO orivaldo.iess@gmail.com	TELEFONE (46) 9141-2722
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/12/2014
------------------------------------	---

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 **16/09/2026** às **22:16:39** (data e hora de Brasília).



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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 40382894-87

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **21.536.215/0001-00**

Nome: **SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS 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 15/01/2027 - Fornecimento Gratuito

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



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA
Nº64469/2026

RAZÃO SOCIAL: SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA

CNPJ: 21.536.215/0001-00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 304329

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ALVARÁ: 20230251

ENDEREÇO: AVENIDA SANTO FREGONESE, 2012 - CENTRO - Q165 L03 Francisco Beltrão - PR CEP: 85601320

ATIVIDADE: Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, Instalação e manutenção elétrica, Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Serviços de telefonia fixa comutada - STFC, Serviços de comunicação multimídia - SCM, Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente, Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP, Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Correspondentes de instituições financeiras, Serviços de engenharia, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Construção de estações e redes de telecomunicações, Manutenção de estações e redes de telecomunicações

Certificamos que não existem pendências em nome do contribuinte supramencionado relativas aos tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Município de Francisco Beltrão cobrar quaisquer dívidas provenientes de tributos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período abrangido por esta certidão.

DATA	DE	EMISSÃO:	16/09/2026
DATA	DE	VALIDADE:	15/03/2027
FINALIDADE:			VERIFICAÇÃO
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 5ZXJJPUFFHTJ5X5H99BS			

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na Internet, no endereço
<https://franciscobeltraopr.equiplano.com.br:7035/contribuinte/#/stmCertidao/validacaoCertidao>

Certidão emitida gratuitamente pela internet em: 16/09/2026 - 22:19:45
Qualquer rasura invalidará este documento.



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: SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA
CNPJ: 21.536.215/0001-00

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 16:09:53 do dia 17/09/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/03/2027.

Código de controle da certidão: **A33A.B29C.F03A.56E4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD**

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90759104-25	21.536.215/0001-00	08/2017

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA
Título do Estabelecimento	TELE DOIS EQUIPAMENTOS TELEFONICOS
Endereço do Estabelecimento	AV SANTO FREGONESE, 2012 - CENTRO - CEP 85601-320 FONE: (46) 9141-2722
Município de Instalação	FRANCISCO BELTRAO - PR, DESDE 08/2017 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação	
Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	031.363.639-73	ORIVALDO IESS DA SILVA	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	044.760.179-24	DANIELA DA SILVEIRA BORGUEZAN	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 16/10/2026.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br



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

CAD/ICMS Nº 90759104-25

Emitido Eletronicamente via Internet
16/09/2026 22:19:49



Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.536.215/0001-00
Razão social: SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA
Endereço: AV SANTO FREGONESE 2012 / CENTRO / FRANCISCO BELTRAO / PR / 85601-320

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: 10/09/2026 a 09/10/2026

Certificação Número: 2026091011112674920907

Informação obtida em 16/09/2026 22:25:26

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

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA			Protocolo: PRC2601606326		
NIRE : 41208643625					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41208643625		CNPJ 21.536.215/0001-00		Data de Ato Constitutivo 08/12/2014	
				Início de Atividade 08/12/2014	
Endereço Completo Avenida SANTO FREGONESE, Nº 2012, CENTRO - Francisco Beltrão/PR - CEP 85601-320					
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO EM TELEFONES - TECNICO DE MANUTENCAO DE TELEFONIA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE UTILIDADES DOMESTICAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, CORRESPONDENTES DE INSTITUICOES FINANCEIRAS, ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS, SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC, SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO-CUSTOMIZAVEIS, SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SEM FIO, CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES, MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERNET - VOIP, SERVICO DE REDE ESPECIALIZADO, PARA PROVIMENTO DE SERVICOS DE COMUNICACOES DE VOZ, SERVICOS DE ENGENHARIA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR, ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO					
Capital Social R\$ 100.000,00 (cem mil reais)			Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome DANIELA DA SILVEIRA BORGHEZAN	CPF/CNPJ 044.760.179-24	Participação no capital R\$ 5.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome ORIVALDO IESS DA SILVA	CPF/CNPJ 031.363.639-73	Participação no capital R\$ 95.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome DANIELA DA SILVEIRA BORGHEZAN	CPF 044.760.179-24	Término do mandato Indeterminado			
Nome ORIVALDO IESS DA SILVA	CPF 031.363.639-73	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento					Situação ATIVA
Data 29/03/2023	Número 20232180423	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO			Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/04/2026, às 09:34:11 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **AHUHQ5LY**.

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

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário-Geral



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: SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA
CNPJ: 21.536.215/0001-00

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

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

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

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

Emitida às 09:22:04 do dia 01/09/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/02/2027.

Código de controle da certidão: **BE70.43CE.85A1.8165**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA
CNPJ/MF 21.536.215/0001-00
NIRE: 41208643625
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

DANIELA DA SILVEIRA BORGHEZAN, brasileira, maior, solteira, nascida em 12 de agosto de 1985, administradora, com CPF sob nº 044.760.179-24, identidade sob nº 9292434-3, SSP/PR residente e domiciliada na Rua Para, 54, Bairro Centro, na cidade de Francisco Beltrão – PR, e CEP 85601-290, ORIVALDO IESS DA SILVA, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 18 de Outubro de 1981, administrador, com CPF sob nº 031.363.639-73, identidade sob nº 8408989-3, SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Bélgica, 62, Bairro Seminário, na cidade de Francisco Beltrão – PR, e CEP 85605-652, únicos sócios componente da sociedade mercantil, que gira sob o nome comercial SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA, tem sede e domicílio na Av. Santo Fregonese, 2012, Bairro Centro, na cidade de Francisco Beltrão – Pr, CEP 85601-320, e Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob nº 41208643625, em sessão de 08 de dezembro de 2014, Resolvem, assim, alterar o contrato social:

1ª. Fica alterado o objeto social para Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Serviços de reparação e manutenção em telefones - Técnico de manutenção de telefonia, comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Instalação e manutenção elétrica, Comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista de artigos de utilidades domésticas, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Correspondentes de instituições financeiras, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios, Serviços de telefonia fixa comutada - STFC, Serviços de comunicação multimídia - SCM, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Serviços de telecomunicações sem fio, Construção de estações e redes de telecomunicações, Manutenção de estações e redes de telecomunicações, Comércio varejista de material elétrico, Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP, serviço de rede especializado, para provimento de serviços de comunicações de voz, Serviços de engenharia, Aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador, Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.

Em razão desta modificação do objeto social a clausula terceira do contrato social passa a ter a seguinte redação:

O objeto social e Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Serviços de reparação e manutenção em telefones - Técnico de manutenção de telefonia, comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Instalação e manutenção elétrica, Comércio

SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA
CNPJ/MF 21.536.215/0001-00
NIRE: 41208643625
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

varejista de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista de artigos de utilidades domésticas, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Correspondentes de instituições financeiras, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios, Serviços de telefonia fixa comutada - STFC, Serviços de comunicação multimídia - SCM, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Serviços de telecomunicações sem fio, Construção de estações e redes de telecomunicações, Manutenção de estações e redes de telecomunicações, Comércio varejista de material elétrico, Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP, serviço de rede especializado, para provimento de serviços de comunicações de voz, Serviços de engenharia, Aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador, Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.

2ª. Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

3ª. A vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2031 e da lei 10406/2002 os sócios, RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições do contrato primitivo que, adequado as disposições da referida Lei número 10406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA
CNPJ/MF 21.536.215/0001-00

DANIELA DA SILVEIRA BORGHEZAN, brasileira, maior, solteira, nascida em 12 de agosto de 1985, administradora, com CPF sob nº 044.760.179-24, identidade sob nº 9292434-3, SSP/PR residente e domiciliada na Rua Para, 54, Bairro Centro, na cidade de Francisco Beltrão – PR, e CEP 85601-290, ORIVALDO IESS DA SILVA, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 18 de Outubro de 1981, administrador, com CPF sob nº 031.363.639-73, identidade sob nº 8408989-3, SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Bélgica, 62, Bairro Seminário, na cidade de Francisco Beltrão – PR, e CEP 85605-652, únicos sócios componente da sociedade mercantil, que gira sob o nome comercial SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA, tem sede e domicílio na Av. Santo Fregonese, 2012, Bairro Centro, na cidade de Francisco Beltrão – Pr, e CEP 85601-320, e Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob nº 41208643625, em sessão de 08 de dezembro de 2014, resolvem assim, proceder à consolidação do contrato social conforme segue:

SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA
CNPJ/MF 21.536.215/0001-00
NIRE: 41208643625
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

1ª. A sociedade gira sob nome empresarial de SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA, tem sede e domicilio na Av. Santo Fregonese, 2012, Bairro Centro, na cidade de Francisco Beltrão – Pr, e CEP 85601-320.

2ª. O capital social no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) divididos em 100.000 (cem mil quotas), de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada uma integralizadas em moeda corrente do país, assim subscritas:

ORIVALDO IESS DA SILVA	nº de quotas 95.000	R\$ 95.000,00
DANIELA DA SILVEIRA BORGHEZAN	nº de quotas 5.000	R\$ 5.000,00

3ª. O objeto e Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Serviços de reparação e manutenção em telefones - Técnico de manutenção de telefonia, comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Instalação e manutenção elétrica, Comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista de artigos de utilidades domésticas, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Correspondentes de instituições financeiras, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios, Serviços de telefonia fixa comutada - STFC, Serviços de comunicação multimídia - SCM, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Serviços de telecomunicações sem fio, Construção de estações e redes de telecomunicações, Manutenção de estações e redes de telecomunicações, Comércio varejista de material elétrico, Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP, serviço de rede especializado, para provimento de serviços de comunicações de voz, Serviços de engenharia, Aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador, Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.

4ª. A sociedade iniciará suas atividades em 08 de dezembro de 2014, e seu prazo de duração é indeterminado.

5ª. 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 direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

6ª. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

7ª. A administração da sociedade caberá a ORIVALDO IESS DA SILVA e ou DANIELA DA SILVEIRA BORGHEZAN, com poderes e atribuições de administrar a sociedade, autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de

SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA
CNPJ/MF 21.536.215/0001-00
NIRE: 41208643625
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo Primeiro: É vedado aos administradores conceder aval, endosso, fiança, ou garantias de qualquer espécie alheios aos interesses da sociedade.

8ª. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

9ª. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

10ª. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11ª. Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12ª. 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.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

13ª. Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

14ª. DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA: Os sócios declaram sob as penas da Lei que a empresa se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123 de 14-12-2006.

15ª. Fica eleito o foro de Francisco Beltrão-Pr, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 01 (uma) única via.

Francisco Beltrão, 29 de março de 2023.

Orivaldo Less da Silva

Daniela da Silveira Borghezán



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03136363973	ORIVALDO IESS DA SILVA
04476017924	DANIELA DA SILVEIRA BORGHEZAN



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/03/2023 16:56 SOB Nº 20232180423.
PROTOCOLO: 232180423 DE 29/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304278976. CNPJ DA SEDE: 21536215000100.
NIRE: 41208643625. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/03/2023.
SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS 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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.536.215/0001-00

Certidão nº: 77238701/2026

Expedição: 16/09/2026, às 22:26:03

Validade: 15/03/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.536.215/0001-00**, **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.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
Pró-Reitoria de Administração
Diretoria de Contratos e Convênios

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2026

Processo nº 23107.027947/2024-51

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90069/2025

Validade da Ata: 12 meses

A **UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE**, com sede no(a) **Campus Rio Branco**, na cidade de **Rio Branco**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº **04.071.106/0001-37**, neste ato representado(a) pelo(a) Reitora **MARGARIDA DE AQUINO CUNHA**, nomeado(a) pelo **Decreto de 9 de agosto de 2022**, publicada no **Diário Oficial da União de 10 de agosto de 2022**, portador da matrícula funcional nº **1222928**, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 90069/2025, publicada no PNCP de 16/03/2026, processo administrativo nº **23107.027947/2024-51**, RESOLVE registrar os preços da empresa **SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LTDA** com sede na Rua Santo Fregonese, nº 2000, Bairro Industrial, Francisco Beltrão -PR - CEP: 85601-320 e CNPJ: 21.536.215.0001-00, neste ato representada pela sócia administradora **DANIELA DA SILVEIRA BORGHEZAN**, neste ato indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. **DO OBJETO**

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de solução integrada de rede sem fio corporativa, padrão Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), com gerenciamento centralizado on-premise, especificados nos itens do Termo de Referência, anexo I do edital de Licitação nº Edital 69/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. **DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LTDA						
CNPJ: 21.536.215.0001-00						
Rua Santo Fregonese, nº 2000, Bairro Industrial, Francisco Beltrão -PR - CEP: 85601-320						
teledois@teledois.com.br						
(46) 35247966						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Access Point (Wi-Fi 7)	632687	UNID	1.000	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350.000,00

2	Fonte Injetora PoE	628936	UNID	100	R\$ 300,00	R\$ 30.000,00
3	Controladora de Rede (appliance)	486317	UNID	6	R\$ 12.000,00	R\$ 72.000,00
4	Treinamento da Solução	3840	UNID	1	R\$ 26.692,00	R\$ 26.692,00
TOTAL						R\$ 2.478.692,00

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE

3.1. O órgão gerenciador será a **UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE**.

4. DA ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1. Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

4.1.2. Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

4.1.3. Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

4.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

4.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesões

4.6. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

4.7. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

4.8. Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de

registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.7.

4.9. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

Vedação a acréscimo de quantitativos

4.10. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5. **VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA**

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. Em caso de prorrogação da ata, poderá ser renovado o quantitativo originalmente registrado.

5.1.2. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.3. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ~~ou no aviso de contratação direta~~ e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

- 5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos *no edital*; e
- 5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.
- 5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
- 5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
- 5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
- 5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.
- 5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.
- 5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos *do edital*, poderá:
- 5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
- 5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
- 5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

- 6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:
- 6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;
- 6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
- 6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.
- 6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;
- 6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas *no edital*.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado

a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

11.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e depois de lida e achada em ordem, vai assinada eletronicamente pelas partes.

Rio Branco, 14 de maio de 2026.

Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador e representante legal do fornecedor registrado

MARGARIDA DE AQUINO CUNHA

Universidade Federal do Acre

DANIELA DA SILVEIRA BORGHEZAN

Sip Telecom Equipamentos Telefônicos LTDA



Documento assinado eletronicamente por **Daniela da Silveira Borghezan, Usuário Externo**, em 14/05/2026, às 13:01, conforme horário de Rio Branco - AC, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Margarida de Aquino Cunha, Reitora**, em 14/05/2026, às 17:45, conforme horário de Rio Branco - AC, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ufac.br/sei/valida_documento ou click no link [Verificar Autenticidade](#) informando o código verificador **2079519** e o código CRC **9E99FA76**.

Rod. BR-364 Km-04 - Bairro Distrito Industrial
CEP 69920-900 - Rio Branco-AC
- <http://www.ufac.br>

Referência: Processo nº 23107.027947/2024-51

SEI nº 2079519

JCA TECNOLOGIA E TELECOM LTDA- CNPJ: 21.055.054/0001-24

Rua: Roberto Fruscalso nº476- Três Pinheiros- Marmeleiro-PR - CEP: 85 615-000

E-mail: contato@jca.net.br Fone: (46) 98801-9600

Consagre ao Senhor tudo o que faz, e seus planos serão bem-sucedidos!
Provérbios 16:3

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

JCA TECNOLOGIA E TELECOM LTDA, CNPJ sob o nº 21.055.054/0001-24, sediada na RUA ROBERTO FRUSCALSO Nº 476, TRES PINHEIROS, MARMELEIRO, PARANÁ, pelo seu representante legal Sr, JHONATAR AMERICO RIBEIRO, inscrita no documento de identidade nº 10.179.7023, inscrito (a) no CPF/MF sob o nº 067.580.759-07, telefone (46) 98801-9600 e endereço de e-mail contato@jca.net.br.

Atestamos para todos os fins que, a empresa **SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LTDA** inscrita no CNPJ sob nº **21.536.215/0001-00**, com sede na **Av. Santo Fregonese, 2000, Centro, CEP 85.601-320**, na cidade de **Francisco Beltrão – PR**, prestou serviços e venda de equipamentos para ao **JCA TECNOLOGIA E TELECOM LTDA** CNPJ 21.055.054/0001-24.

ATESTAMOS ainda que, a referida empresa atendeu as expectativas da empresa, quanto a prazos de entrega e qualidade dos serviços, nada havendo, de nosso conhecimento, que a desabone até a presente data.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	UNIDADE	QUANTIDADE
Execução de serviços técnicos de instalação de sistema de rede logica, infraestrutura de cabeamento estruturado e alimentação elétrica, incluindo instalação de rack, Access Point, câmeras de segurança, nobreak, passagem de cabos, instalação de caixas de passagem, conectorização, fixação de equipamentos, organização de cabeamento, testes de funcionamento e entrega do sistema em pleno funcionamento.	SERVIÇOS	10
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	QUANTIDADE
GRAVADOR DIG. DE VIDEO MHDX 3116 C HD 4TB	UN.	1
NOBREAK ATTIV 600VA PC	UN.	1
Câmera de TV p/ Sist. De Segurança VHD 1220 FULL C	UN.	16
Access Point EAP787	UN.	45
Transformador Balun Passivo de Vídeo VB 501 P G2 PR	UN.	16
CAIXA PLASTICA DE PASSAGEM VBOX 1100	UN.	16
CONECTOR P CAMERA SIST. SEG. CONEX 1000 P4 MACHO	UN.	16
FONTE CHAVEADA EP1210 PC	UN.	1
RACK 19 09U UM	UN.	1
CAIXA ATERRAMENTO PVC	UN.	5
BANDEJA FIXA 19 X 250MM	UN.	1

Marmeleiro-PR, 10-03-2026

JCA TECNOLOGIA E TELECOM LTDA CNPJ 21.055.054/0001-24

21.055.054/0001-24

JCA SERVIÇOS EMPRESARIAIS

EIRELI - ME

Rua: Esidoro Lirio Flach, 854
Perin, Marmeleiro, PR



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 21.536.215/0001-00, estabelecida na Avenida Santo Fregonese, nº 2012, CEP 85.601-320, na cidade de Francisco Beltrão - PR, forneceu ao Município de Francisco Beltrão - PR, equipamentos para infraestrutura de TI – Tecnologia da Informação para o HGI – Hospital Geral Intermunicipal, de acordo com o especificado abaixo:
PREGÃO Nº 90107/2024 – CONTRATO Nº 1098/2024

Item	Descrição
1	CONECTOR FEMEA RJ45 CAT.6 T568A/B Com seguintes características mínimas: Material do Contato Elétrico Bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel; Performance do canal garantida para 4 e 6 conexões em canais de até 100 metros; fornecido com Dust Cover Articulado para proteção dos contatos elétricos; Possibilidade de inserção de ícones de identificação no próprio Dust Cover; Instalação do cabo em ângulo de 90 ou 180; Acessório para proteção do contato IDC que permite aliviar a tensão e garantir a permanência do cabo crimpado; Garantia de ZERO BIT ERROR em Fast e Gigabit Ethernet; Montagem rápida com a ferramenta de Crimpagem Rápida PREMIUM (Não necessita Punch down; Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial, y todos os protocolos LAN anteriores Suporte a POE 802.3af e 802.3at; Padrão de Montagem T568A e T568B; Conexão Traseira Padrão 110 IDC, 8 posições, em bronze fósforo estanhado, para condutores de 22 a 26 AWG; Material do Corpo do produto Termoplástico de alto impacto não propagante a chama UL 94V-0; Quantidade de Ciclos de Inserção =1000 RJ45 e =200 RJ11 =200 no bloco 110IDC; Temperatura de Operação (°C)-40°C a +85°C Temperatura de Armazenamento (°C)-40°C a +85°C; Força de Retenção(N)Mínimo 133N Mínimo 10N (Contato IDC) Corrente nominal (A) Máximo de 1.76ª; Resistência de Contato (mO) 20mO Prova de Tensão Elétrica entre Condutores 1500 VDC; RoHS: uma medida restritiva ao uso de metais pesados na fabricação dos produtos e relacionada à preservação do meio- ambiente; Certificações. ETL 6 Channel Verified ETL Verified UL Listed E173971 Normas ANSI/TIA-568-C.2 - ISO/IEC 11801 - EN 50173-1 - IEC 60603-7 - FCC parte 68 - NBR 14565 - NMX-I-248-NYCE-2008. Referência Furukawa Gigalan Premium CAT6 igual ou superior, inclui descritivo na proposta.
2	PATCH CORD CAT.6 LSZH 2,50M Com seguintes características mínimas: Excede os limites estabelecidos nas normas para CAT.6/Classe E Performance do canal garantida para até 4 conexões em canais de até 100 metros; Capas termoplásticas protetoras ("boot") injetadas para evitar "fadiga no cabo" em movimentos na conexão e que evitam a desconexão acidental da estação. Esta capa protetora apresenta o mesmo dimensional do conector RJ45 plug e sua estrutura evita o fisgamento por ser sobreposta a trava do plug; Conectores RJ-45 com garras duplas que garantem a vinculação elétrica com as veias do cabo; Garantia de ZERO BIT ERROR em Fast e Gigabit Ethernet Montado e testado 100% em fábrica; Produto sustentável produzido com capa em LSZH ecológica oriundo da cana de açúcar; Suporte a POE 802.3af and 802.3at; Aplicação Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA- 854, ANSI/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial, e todos os protocolos LAN anteriores Rastreamento; Etiqueta com o número de série em uma das extremidades Comprimento 2,5 metros; Classe de flamabilidade LSZH Quantidade de Pares 4 pares, 24AWG Material do Contato Elétrico 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel; Material do Corpo do Produto Plug: Termoplástico transparente não propagante a chama UL 94V-0; Padrão de Montagem T568A/B ou Cross-over Temperatura de Operação (°C) -20°C a +60°C Temperatura de Armazenamento (°C) -40°C a +70°C; Força de Retenção(N)50N Resistência máxima do condutor (O/km) 93,8 O/km Capacitância Mútua Máxima @ 1 kHz56 pF/m; Impedância Característica 100±15%O; Prova de Tensão Elétrica entre Condutores 2500 VDC/3s; Garantia 12 meses RoHS Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de metais pesados na fabricação dos produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente; Certificações ETL Canal 4 Conexões ETL Verified ANATEL LSZH: 2520- 09-0256 (cabo U/UTP Cat.6 flexível),2521-09-0256 (cabo de manobra) Normas ANSI/TIA-568-C.2 ISO/IEC 11801 EN 50173-1 IEC 60603-7 FCC parte 68 NBR 14565 Referência FURUKAWA GIGALAN CAT6 igual ou superior, adicionar descritivo a proposta.
3	PATCH PANEL MODULAR DESCARREGADO 24P BLINDADO 1U Com seguintes características mínimas: Acessório utilizado em salas de telecomunicação (espelhamento ou Cross-Connect) e para distribuição de serviços em sistemas horizontais; Pannel blindado com 1U de altura e 24 posições descarregadas proporciona facilidade de instalação de patch cords Guia traseira que permite a fixação dos cabos em feixes (máximo 6 cabos por feixe) Confeccionado em aço e plástico; Acabamento galvanizado Produto resistente e protegido contra corrosão, para as condições especificadas de uso em ambientes internos (ANSI/TIA- 569); Apresenta largura de 19", conforme requisitos da norma EIA/ECA-310E Todas as posições são numeradas permitindo a identificação das conexões; Permite a inserção de ícones coloridos adesivos que acompanham o produto Encaixe compatível com toda a linha Furukawa de conectores fêmea e módulos com adaptadores ópticos permite a escalabilidade no número de portas conforme crescimento da planta do cliente Fornecido sem os conectores (descarregado) Compatível com conectores CAT.5E, CAT.6 e CAT.6ª - linha FCS; Possui módulo de identificação das portas removível de modo a possibilitar upgrade em campo para o sistema gerenciável Data Wave; Tipo de Conector RJ-45 F/UTP Cat.5e, 6, ou 6A. Material do Corpo do Produto Aço Carbono Acessórios Inclusos Parafusos de fixação; ícones adesivos azul e vermelho; Suporte acrílico de identificação; Cabo de aterramento; Abraçadeiras em velcro para fixação do feixe de cabos; Guia de cabos traseiro. Normas ANSI/TIA-569-C ANSI/TIA-606 ISO/IEC 11801 EIA/ECA-310-E NBR 14565 Certificações UL Listed E173971 Referência FURUKAWA ET04800 v1 ou superior, incluir descritivo na

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacoes@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103

Página



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

proposta.	
4	GUIA DE CABO 19 X 1U ABS HD PT Com seguintes características mínimas: Produto desenvolvido para proteger espaços não utilizados em racks com padrão de largura de 19". O produto é feito com material de engenharia ABS, proporcionando resistência e durabilidade com design prático e fácil de utilizar; Ideal para organização de cabos em equipamentos de TI e rack telecom padrão 19".
5	FRENTE FALSA 19 X 1U ABS CLICK PT Com seguintes características mínimas: Produto desenvolvido para proteger espaços não utilizados em racks com padrão de largura de 19". O produto é feito com material de engenharia ABS, proporcionando resistência e durabilidade com design prático e fácil de utilizar; não necessita de porca-gaiola/parafuso para sua fixação aos planos 19", basta 'cliquear'.
6	KIT FIXADORES EM NYLON TOOL LESS PARA RACK 19" 20KG Com seguintes características mínimas: PACOTE COM 100 UNIDADES Adequado para a maioria dos racks de 19" com trilhos verticais, os Racks todos entram pela frente e fornecem uma forma mais simples para pendurar seu equipamento, enquanto gira a porca de travamento. Isso facilita muito a montagem de equipamentos pesados, tornando os processos mais fáceis, rápidos e seguros do que as porcas gaiola. *Certifique-se de que a espessura do trilho não exceda 2,2 mm/0,086".
7	ALHA (REGUA) 19 X 1U C/ 12T 20A Com seguintes características mínimas: Calha de tomadas 19" x 1U, com 12 tomadas e capacidade máxima de 20A, é crucial para a organização e segurança em racks. Sua conformidade com a norma NBR 14136 garante proteção elétrica e compatibilidade. Com design compacto e material plástico ABS, a calha combina resistência e leveza, essencial para ambientes tecnológicos. Suporta tensões AC de 110/220V e possui uma porta fusível para segurança adicional. A configuração das tomadas e o cabo flexível proporcionam uma instalação eficiente e estética.
8	RACK FECHADO NAZDA 19" 44U X 600MM X 800MM PARA PISO PRETO Com seguintes características mínimas: O Rack Fechado 19 44U x 600 x 800 mm para Piso Preto. Fabricado em aço SAE 1020 com espessura de 2 mm, este rack oferece resistência e durabilidade excepcionais. Com um design diferenciado e um acabamento impecável, única porta que pode ser instalada tanto no lado esquerdo quanto no lado direito durante a montagem, permitindo fácil acesso ao interior do rack, especialmente em espaços próximos à parede. Seguindo o padrão de 19" polegadas, o rack é compatível com uma ampla variedade de equipamentos de TI. A porta frontal é feita com vidro temperado e possui uma fechadura, fornecendo segurança adicional aos seus dispositivos. Além disso, a porta frontal possui um ângulo de abertura de 180° para facilitar a manutenção e a instalação dos equipamentos. A porta traseira é fabricada em aço e também está equipada com uma fechadura para garantir a proteção dos equipamentos. Os painéis frontal e traseiro possuem furos numerados, facilitando a organização e a identificação dos cabos e equipamentos. O rack inclui pés niveladores e um kit com 4 rodízios para proporcionar estabilidade e mobilidade quando necessário. Os painéis laterais são removíveis por meio de fechos rápidos, permitindo um acesso rápido e prático aos equipamentos internos. Ele possui uma entrada de cabo ajustável na base para atender a diferentes requisitos de instalação, e também oferece entrada e saída de cabos pelo teto, proporcionando flexibilidade na organização dos cabos. Para garantir segurança e confiabilidade, o rack possui terminais de aterramento no corpo e na porta frontal, protegendo seus equipamentos contra descargas elétricas indesejadas. O teto do rack é preparado para a instalação de um kit de ventiladores tipo bandeja (kit de ventiladores não incluso), proporcionando um ambiente adequado de resfriamento para os equipamentos. Atende às especificações ANSI/EIA - RS-310-D, garantindo conformidade com os padrões de qualidade e segurança. Com uma capacidade de carga estática de 500 kg, o rack consegue suportar uma grande quantidade de equipamentos, proporcionando confiabilidade para sua infraestrutura de rede. Com sua pintura em epóxi preta e aletas de ventilação nas laterais e frontal, Padrão 19" Polegadas Porta frontal com vidro temperado e fechadura Porta frontal com ângulo de abertura 180° Porta traseira em aço com fechadura Plano frontal e traseiro com furos numerados Pés niveladores e kit com 4 rodízios inclusos Painéis laterais removíveis através de um fecho rápido Entrada de cabo na base ajustável, para atender vários requisitos Entrada e saída de cabos pelo teto Terminais de aterramento no corpo do rack e na porta frontal Teto preparado para instalação de kit de ventiladores, tipo bandeja (Kit ventilador não incluso) Aletas de ventilação nas laterais e frontal Atende às especificações ANSI/EIA — RS-310-D Pintura em epóxi preta Capacidade de carga estática 500 kg (Enviar descritivo com a proposta).
9	VELCRO DUPLA Com seguintes características mínimas: FACE SLIM PT 19MM RL 3,65 Metros.
10	FITA PARA ROTULADOR TZEFX251 24MM PRETO SOBRE BRANCO Com seguintes características mínimas: A Fita para Rotulador Eletrônico TZEFX251, linha TZ, é flexível e possui a característica de aplicação em superfícies cilíndricas. São ideais para identificar e organizar cabos e fios, tubos de testes, conectores elétricos e outras superfícies arredondadas.
11	ACCESS POINT POE WI-FI 6 DUAL-BAND 01 PORTA GIGABIT ETHERNET + 01 PORTA 2.5 GIGABIT ETHERNET com 5 antenas omnidirecional para melhor poder de transmissão Com seguintes características mínimas: Wi-Fi de altíssimo desempenho com taxa de transferência de 2,97 Gbps Conexões de clientes acima de 500, maior desempenho prático também Aumente a velocidade da Internet com uplink de 2,5 Gbps para o futuro Instale facilmente AP extra com a tecnologia Reyee Mesh Suporta portal cativo autônomo, fácil de habilitar a autenticação Wi-Fi PADRÕES Wi-Fi Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac Onda 2) Wi-Fi 4 (IEEE 802.11n) IEEE 802.11a IEEE 802.11b/g MIMO 2,4 GHz, 2 x 2, MU-MIMO 5GHz, 2x2, MU-MIMO MÁXIMA VELOCIDADE Wi-Fi 2,4 GHz: 574 Mbps 5GHz: 2402Mbps GANHO DA ANTENA 2,4 GHz: 3 dBi 5 GHz: 3 dBi RECURSO BÁSICO Antena: 5 Máx. Clientes: 512 Máx. SSID: 8 Clientes recomendados: 110 Tipo de Antena: Omnidirecional Integrada Máx. Raio de Cobertura Wi-Fi: 150metros POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO EIRP: =31dBm (2,4 GHz) =32,7dBm (5GHz) PORTAS FIXAS 1 porta Base-T 100/1000/2500 1 porta Base-T 10/100/1000 1 porta DC 1 x botão Redefinir RAIO DE COBERTURA Wi-Fi (RECOMENDADO) 2,4 GHz: 40 metros 5 GHz: 70 metros * A cobertura Wi-Fi está relacionada ao ambiente de instalação do ponto de acesso. BANDA DE

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacoes@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103

Página



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

	FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO 802.11b/g/n/ax: 2,400 GHz ~ 2,4835 GHz 802.11a/n/ac/ax: 5,150 GHz ~ 5,350 GHz / 5,470 GHz ~ 5,725 GHz / 5,725 GHz ~ 5,850 GHz RECURSO DE SOFTWARE Ajuste de potência: Sim Largura de banda de frequência: 2,4 GHz: Automático / 20 MHz / 40 MHz Largura de banda de frequência: 5 GHz: Automático / 20 MHz / 40 MHz / 80MHz / 160 MHz Roaming: Roaming de Camada 2 Roaming de camada 3 OFDMA Beamformin WMM Detecção de sinal de radar e salto de frequência (DFS) Comprimento máximo da senha Wi-Fi: 16 dígitos Modo de segurança: WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA/WPA2-PSK Lista negra e lista branca Otimização Wi-Fi Limite STA Removendo STAs de baixo RSSI Ajustando a taxa de envio do sinalizador e da resposta da sonda Gravação Syslog Por que os usuários perdem a conexão Canal automático e ajuste de energia na nuvem Limite RSSI para acesso ST Balanceamento de carga Cliente PPPoE Cliente DHCP I.P. estático VLAN Servidor DHCP SISTEMA Gerenciamento de nuvem: Sim Gerenciamento de APP: Sim Atualização de APP: Sim Reinicialização do APP: Sim Reinicialização programada: Sim Atualização Local: Sim Atualização on-line: Sim Backup de compartimento duplo: Sim Registro do sistema: Sim Diagnóstico: Sim Verificação de rede: Sim PRODUTO HOMOLOGADO PELA ANATEL (ENVIAR HOMOLOGAÇÃO DA ANATEL E DESCRITIVO 'Data Sheet' com a proposta.
12	Access Point POE Wi-Fi 6 Dual-Band com 02 Portas 2.5GE Taxa de transferência de 5,95 Gbps, e 8 antenas omnidirecional para melhor poder de transmissão com a seguintes características mínimas: Crie uma rede Wi-Fi ultrarrápida e de alta densidade com taxa de transferência de 5,95 Gbps Conexões de clientes acima de 500 Aumente a velocidade da Internet com uplink de 5 Gbps para o futuro Instale facilmente APs extras com a tecnologia Reye Mesh Suporte a portal cativo autônomo, fácil de ativar a autenticação Wi-Fi Gerenciamento vitalício e gratuito em Cloud a qualquer momento e em qualquer lugar, sem limites de usuários ou aparelhos Protocolo sem fio: 802.11ax (Wi-Fi 6) Antena: omnidirecional integrada Máximo de clientes conectados: 512 Clientes recomendados: 110 Dimensão: 230 mm x 230 mm x 49,5 mm Fonte de alimentação: 802.3BT PoE++, 48V/1A CC - NÃO INCLUSO Certificações: CE, ROHS Porta de rede: 2 x 2,5GE MIMO: 4x4 a 2,4 GHz, 4x4 a 5 GHz Temperatura operacional: 0 °C ~ 40 °C Peso: 1,80 kg (excluindo kits de montagem) Consumo de energia: <40 W Taxa de transferência sem fio: 5,95 Gbps Suporte a 2,5GE: Sim PoE - Padrão: 802.3bt Gerenciamento gratuito na nuvem: Sim Rede auto organizável: Sim Roaming Layer 2 roaming Layer 3 roaming Operation Frequency Bands 802.11b/g/n/ax: 2.400 GHz to 2.4835 GHz 802.11a/n/ac/ax: 5.150 GHz to 5.350 GHz, 5.470 GHz to 5.725 GHz ,5.725 GHz to 5.850 GHz country-specific restrictions apply Wi-Fi Standards Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac Wave 2) Wi-Fi 4 (IEEE 802.11n) IEEE 802.11a IEEE 802.11b/g PRODUTO HOMOLOGADO PELA ANATEL (ENVIAR HOMOLOGAÇÃO DA ANATEL E DESCRITIVO 'Data Sheet' com a proposta.
13	Switch PoE Gerenciável (Layer 3) Uma solução robusta e flexível para redes empresariais de alto desempenho. Equipado com 48 portas GE elétricas e 4 portas 10G SFP+ ópticas de 10GB, conectividade versátil e confiável para atender às demandas de redes modernas com as seguintes características mínimas: Com proteção contra surtos de até 10 kV, este switch oferece segurança robusta para ambientes adversos. Além disso, sua confiabilidade é reforçada pelo dual-boot em nível de hardware, garantindo a continuidade das operações mesmo em caso de falhas de inicialização. Graças aos diversos modos de gerenciamento, incluindo SNMP, CLI, web, Telnet e outros, este switch oferece flexibilidade para atender às diferentes necessidades de gerenciamento em diversos cenários. Compatível com a nuvem Ruijie e com aplicativos de gerenciamento de VLANs, permite monitorar estatísticas do switch a qualquer momento e em qualquer lugar, facilitando a manutenção e economizando tempo e custos no local. ESPECIFICAÇÕES DA INTERFACE Portas Fixas: 48 x portas BASE-T de 100M/1000M / 4 x portas SFP+ de 1GE/10GE com suporte PoE+ Módulo de Ventoinha: 1 x módulo de ventoinha fixo Módulo de Energia: 1 x módulo de energia fixo Porta de Gerenciamento Fixa: 1 x console e 1 x porta USB 2.0. ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 132 Mpps Capacidade de Comutação: 176 Gbps Tamanho da Tabela de Endereços MAC: 16.000 Tamanho da Tabela ARP: 4.000 Número de Rotas Unicast IPv4: 6.000 Número de Rotas Multicast IPv4: 1.000 Número de Rotas Unicast IPv6: 2.000 Número de Rotas Multicast IPv6: 750 Número de ACEs: Entrada: 1.750 / Saída: 800 Número de Membros VSU: 4 CPU: CPU dual-core de 1.0 GHz Memória Flash: 512 MB BootROM: 16 MB SDRAM: 1 GB Buffer de Pacotes de Dados: 4 MB AMBIENTE E CONFIABILIDADE MTBF: 22,86 anos Fluxo de Ar Primário: Fluxo de ar da frente para a direita e da esquerda para a direita Temperatura de Operação: 0 °C a 45 °C Temperatura de Armazenamento: -40 °C a 70 °C Umidade de Operação: 10% a 90% UR (sem condensação) Umidade de Armazenamento: 5% a 95% UR (sem condensação) Ruído de Operação: 27 °C: < 35 Db Proteção contra Surto de Interface: Porta de Energia: 6 kV (modo comum)/8 kV (modo diferencial) / Porta de Comunicação: 10 kV Comutação Ethernet: Quadro Jumbo (comprimento máximo: 9.216 bytes), 802.3azEEE, IEEE 802.1Q (VLANs 4K), VLAN de voz, Super-VLAN e VLAN privada, VLAN baseada em endereço MAC, VLAN baseada em interface, VLAN baseada em protocolo e VLAN baseada em sub-rede IP, GVRP, QinQ básico e QinQ seletivo, STP, RSTP e MSTP, ERPS (G.8032), LLDP/LLDP-MED Serviço de IP: ARP, Cliente DHCP, retransmissão DHCP e servidor DHCP, Espionagem de DHCP, DNS, Cliente DHCPv6, retransmissão DHCPv6 e servidor DHCPv6, Espionagem DHCPv6, Descoberta de Vizinhos (ND) e espionagem de ND, Roteamento estático, RIP e RIPng, OSPFv2 e OSPFv3, IPv4 e IPv6 VRF, IPv4 e IPv6 PBR, IGMP v1/v2/v3 e proxy IGMP, Espionagem IGMP v1/v2, PIM-DM, PIM-SM e PIM-SSM, MSDP,??MLD v1/v2, Espionagem MLD v1/v2. ACL e QoS: ACLs de IP padrão ACLs de IP estendidos ACLs MAC estendidas ACLs baseados em tempo ACLs de nível especializado LCA80 IPv6 ACL Redirecionamento de ACL Limitação de taxa de tráfego em uma interface Gestão de congestionamento: RR, SP, WRR, DRR, WFQ, SP+WRR, SP+DRR e SP+WFQ Prevenção de congestionamento: queda de cauda Classificação de tráfego 802.1p/DSCP/ToS Oito filas de prioridade por interface, Vários modos AAA, RADIUS e TACAS+, Autenticação 802.1x baseada em interface e endereço MAC, Autenticação web, HTTPS, SSHv1 e SSHv2 ,Ficha de dados 06 Ligação global IP-MAC Segurança: Isolamento e segurança portuária Proteção de fonte IP ARGILA CPP e NFPP Confiabilidade: REUP, RLDP, DLLP IPv4 VRRP v2/v3 e IPv6 VRRP BFD Interruptores da série RG-CS83 Rastreamento de link,



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

	notificação de falha e loopback remoto baseado em 802.3ah (EFM) Redundância de inicialização dupla Ajuste de velocidade do ventilador Alarme de falha do ventilador PoE: RG-CS83-12GT4XS-P, RG-CS83-24GT4XS-P e RG-CS83-48GT4XS-P: Prioridade de interface de inicialização a quente IEEE 802.3af e 802.3at Normas e Protocolo: RFC 1157 Um Protocolo Simples de Gerenciamento de Rede (SNMP) RFC 1305 Protocolo de Tempo de Rede Versão 3 (NTP) Protocolo de Internet RFC 1349 (IP) Protocolo TFTP RFC 1350 (revisão 2) RFC 1519 CIDR Estrutura e delegação do sistema de nomes de domínio RFC 1591 Interface Ethernet MIB RFC 1643 RFC 1757 Monitoramento Remoto de Rede (RMON) Requisitos RFC 1812 para roteador IP versão 4 RFC 1901 Introdução ao SNMPv2 baseado na comunidade RFC 1902-1907 SNMP v2 Alocação de endereços RFC 1918 para Internet privada RFC 2131 Protocolo de configuração dinâmica de host (DHCP) Opções RFC 2132 DHCP e extensões de fornecedores BOOTP RFC 2571 Estruturas de gerenciamento SNMP RFC 2863 O Grupo de Interfaces MIB Interruptores da série RG-CS83 RFC 2925 Definições de objetos gerenciados para operações remotas de ping, traceroute e lookup (somente ping) Opção RFC 3046 DHCP82 RFC 3417 (Mapeamentos de Transporte SNMP) RFC 3418 Base de informações de gerenciamento (MIB) para o protocolo de gerenciamento de rede simples (SNMP) RFC 4022 MIB para TCP Protocolo de Datagrama do Usuário (UDP) RFC 768 Protocolo TFTP RFC 783 (revisão 2) RFC 792 Protocolo de mensagens de controle da Internet (ICMP) Protocolo de Controle de Transmissão RFC 793 (TCP) Estratégia de janela e reconhecimento RFC 813 em TCP Algoritmos de remontagem de datagramas IP RFC 815 Protocolo de resolução de endereço Ethernet (ARP) RFC 826 Protocolo Telnet RFC 854 Protocolo de Transferência de Arquivos (FTP) RFC 959 RFC 2865 Serviço de usuário de discagem de autenticação remota (RADIUS) RFC 3575 Considerações da IANA para RADIUS Suporte RADIUS RFC 3579 para EAP Protocolo de informações de roteamento (RIP) RFC 1058 RFC 1583 OSPF Versão 2 RFC 1981 Path MTU Discovery para IP versão 6 IETF RFC 2236 IGMP RFC 2328 OSPF Versão 2 Protocolo de Internet RFC 2460, versão 6 (IPv6) RFC 2461 Descoberta de Vizinhos para IP Versão 6 (IPv6) Configuração automática de endereço IPv6 sem estado RFC 2462 RFC 2463 Protocolo de mensagens de controle da Internet para IPv6 (ICMPv6) Opção de alerta de roteador IPv6 RFC 2711 RFC 2787 Definições de objetos gerenciados para o protocolo de redundância do roteador virtual RFC 2934 Protocolo Independente Multicast MIB para IPv4 Opção de área não tão curta RFC 3101 OSPF Anúncio do roteador OSPF Stub RFC 3137 sFlow RFC 3509 Implementações alternativas de roteadores de borda de área OSPF Arquitetura de endereçamento IP versão 6 RFC 3513 RFC 3623 Reinicialização OSPF elegante RFC 3768 VRRP RFC 3810 Multicast Listener Discovery Versão 2 (MLDv2) para IPv6 Modo Denso PIM RFC 3973 Autenticação/Confidencialidade RFC 4552 para OSPFv3 RFC 4750 OSPFv2 MIB suporte parcial sem SetMIB RFC 4940 Considerações da IANA para OSPF RFC 5187 OSPFv3 Reinício Gracioso RFC 5340 OSPFv3 para IPv6 Ficha de dados 08 RFC 6620 FCFS SAVI Controle de Link Lógico IEEE 802.2 Protocolo de descoberta de camada de link IEEE 802.1ab Pontes de Provedor IEEE 802.1ad Agregação de Links IEEE 802.1ax/IEEE802.3ad Pontes de controle de acesso à mídia (MAC) IEEE 802.1D Protocolo de árvore de abrangência IEEE 802.1D Redes locais com ponte virtual IEEE 802.1Q (VLAN) Protocolo de árvore de abrangência múltipla IEEE 802.1s Protocolo de árvore de abrangência rápida IEEE 802.1w Protocolo de controle de agregação de links (LACP) IEEE 802.3ad IEEE Std 802.3x Full Duplex e controle de fluxo PRODUTO HOMOLOGADO PELA ANATEL (ENVIAR HOMOLOGAÇÃO DA ANATEL E DESCRITIVO 'Data Sheet ' com a proposta.
14	Roteador 08 Portas GE + 01 Porta SFP + 01 Porta SFP+ 10GB Segurança gerenciado em nuvem 'All-in-One' de alto desempenho, Com um firewall tudo-em-um, auditoria de comportamento de rede, IPS e AC em um só dispositivo, oferecer uma solução completa para as necessidades de segurança de rede, ligação flexível com a plataforma multi-software permitindo uma integração gratuita com terceiros por meio de uma API aberta, possuir L7 DPI e controle de fluxo inteligente em túneis VPN, garantindo um serviço de rede de alto desempenho. Com o AC sem fio integrado, livre para usar, este roteador suporta a gestão de até 64 AP interno, reduzindo o ponto de falha da rede e economizando custos para os usuários. 2500 bibliotecas de regras baseado em L7 DPI, este roteador oferece um poderoso gerenciamento de comportamento para garantir a segurança da rede. A VPN visualizada também é uma característica importante para garantir o serviço chave no túnel. fácil de configurar e gerenciar, com recursos de rede de auto-organização e guia de configuração baseada em cenários, além de autenticação do portal de marketing para facilitar o uso de serviços adicionais. APP de manutenção remota, a configuração de serviço avançada pode ser feita rapidamente por meio de um APP Cloud. Características mínimas: Até 1.000 túneis IPSec Rede de auto-organização Uplink de porta SFP+ de 10G Até 2.000 usuários simultâneos Autenticação do portal de marketing Taxa de transferência de até 2,5 Gbps Guia de configuração baseado em cenários Gerenciamento vitalício gratuito na Cloud Configuração rápida e avançada do serviço pelo APP Interface de rede 8 x 10/100/1000 Base-T 1 x 1GBase-X SFP, 1 x 10GBase-X SFP+ Portas WAN 7 x 10/100/1000 Base-T, 1 x 1GBase-X SFP, 1 x 10GBase-X SFP+ Máximo. Portas WAN CPU: 4 núcleos, 1,2 GHz RAM: 2 GB Armazenamento: 8 MB SPIFLASH + 8 GB EMMC Largura de banda recomendada: 2,5 Gbps Usuários simultâneos recomendados: 200 Dimensões: 440 mm x 43,6 mm x 200 mm Peso: 2,9 kg Instalação: Montagem em rack 1U de 19" Fonte de alimentação: 100V CA ~ 240V CA, 50Hz / 60Hz Consumo de energia: < 25 W Unidade de disco rígido: 1 TB (não incluso) Ventilador: 2 Contas de servidor PPPoE: 2000 Registro do sistema: Armazenamento de registros: VPN L2TP: VPN PPTP: VPN IPSec: Túneis L2TP/IPSEC: 1000 Desempenho da VPN L2TP/IPsec: 1000 Mbps Roteamento estático: RIP/RIPng: OSPFv2: OSPFv3: SNMP: Recursos de segurança: Certificações: CE, ROHS PRODUTO HOMOLOGADO PELA ANATEL (ENVIAR HOMOLOGAÇÃO DA ANATEL E DESCRITIVO 'Data Sheet ' com a proposta.
15	Transceiver Óptico SFP+ Multi-Mode 300M Duplex LC Transceiver Óptico SFP+ Multi-Mode 300M Duplex LC módulo que segue as especificações ópticas IEEE 10GBASE-SR Com as seguintes características mínimas: Dados Técnicos Taxa de dados: 10.3125 Gbps Formato: SFP+ Tipo de conector: LC Duplex Tipo de cabo: Fibra multimodo (MMF) Tipo de acabamento da extremidade de fibra: Contato Físico Ultra (UPC) Tipo de transmissor:

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacoes@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103

Página



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

	VCSEL (Emissor de Laser de Cavidade Vertical) Tipo de receptor: PIN (Fotodiodo de Inserção Profunda) Alcance: 300 metros Taxa de erro de bits (BER): 1.00E-12 Capacidade de diagnóstico de dados (DDM/DOM): Sim Consumo de energia: = 1,5 W PARÂMETROS ÓPTICOS DO TRANSMISSOR Comprimento de onda: 850 nm Potência máxima de transmissão (MÉDIA): -1 dBm Potência mínima de transmissão (MÉDIA): -7,3 dBm Razão mínima de extinção: = 3,0 dB PARÂMETROS ÓPTICOS DO RECEPTOR Sensibilidade de recepção (OMA): < -11,1 dBm Potência óptica de sobrecarga (MÉDIA): -1 dBm AMBIENTE E CONFIABILIDADE Temperatura de operação: 0 °C ~ 70 °C Umidade de operação: 10% RH ~ 90% RH Temperatura de armazenamento: -40 °C ~ 85 °C Umidade de armazenamento: 10% RH ~ 90% RH PRODUTO HOMOLOGADO PELA ANATEL (ENVIAR HOMOLOGAÇÃO DA ANATEL E DESCRITIVO "Data Sheet " com a proposta.
16	SERVIÇO DE EFETIVAÇÃO REDE MOTAGEM DE RACK, CONECTORIZAÇÃO, CERTIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE CAT 6 E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMNTOS ASSIM COMO TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE T.I E TRANSFERENCIA DE Com as seguintes características mínimas: Imprescindível a aplicação da norma ANSI/TIA/568-C.0, essencial para manter o desempenho da conexão quando terminada a um cabo par trançado equilibrado e deve seguir estritamente as instruções do fabricante quanto a forma de conexão, mantendo a geometria do cabo o mais próximo do conector não superior a 13 mm (0,5 pol), evitando a falha em enlases curtos. A conectividade correta das tomadas de telecomunicações / conectores deve seguir a norma ANSI/TIA-568-C.2, no formato T568A, (Wire Map). Os pontos de conexão devem seguir o padrão de identificação obrigatório, em concordância com a norma TIA/EIA 606. Deverão possuir identificação cumprindo os requisitos de legibilidade, desconfiguração, exposição e de adesão a norma UL 969; A pré impressão deve usar meio mecânico a laser; deve proporcionar um substrato de vinil com área de impressão em branco auto laminados enrolada no cabo. Todas as tomadas, cabos e painéis e componentes associados devem ser totalmente montados e identificados antes da certificação. Qualquer teste realizado em sistemas incompletos deve ser refeito após a conclusão do trabalho. Os fabricantes aceitáveis são: Brady, Silver Fox e Brothers, características descritas nos cabos quando terminados no rack deve ser amarrado com velcro, e deve seguir a orientação do patch panel, evitando grandes formações de cabos de um único lado. O equipamento de certificação deve possuir capacidade de medir e armazenar: Mapa dos Fios, Resistencia DC loop, Perda de Inserção, Resistencia DC não balanceada, NEXT (Near-end Crosstalk), OS NEXT (Power Sum Near-end Crosstalk), ACR-N (Attenuation-to- Crosstalk Ratio Near-end), OS ACR-N (Power Sum Attenuation-to-Crosstalk Ratio Near-end), ACR-F (Attenuation-to Crosstalk Ratio Far-end), PS ACR-F (Power Sum Attenuation-to-Crosstalk Ratio Far-end), Perda de Retorno possível TCL (Transverse Conversion Loss) e ELTC (Equal Level Transvers Conversion Loss). Os relatórios devem ser fornecidos no formato (FLW e PDF), para cada ponto certificado e deve constar o correto NVP Nominal.
1	Controlador de acesso com reconhecimento facial com as seguintes características mínimas: Indicado para controle de acesso em ambientes internos e externos, pode ser integrado a portas em geral através do acionamento de fechaduras elétricas, eletroímãs ou solenoides. Detecção facial com sistema anti-fake, que impossibilita acesso por foto ou vídeo em meio físico ou digital. Alerta e/ou bloqueio por utilização de máscara Tela LCD 7" sensível ao toque (capacitiva) Indicado a ambientes internos e externos Capacidade para 50.000 usuários 1 Capacidade para 100.000 cartões/QR Codes1 (até 5 por usuário)??Capacidade para 50.000 senhas1 (1 por usuário) Capacidade para 50.000 templates faciais1 (até 2 por usuário Capacidade para 10.000 biometrias digitais1 (até 3 por usuário) Dados de usuários salvos diretamente no controlador de acesso Conexão via Wi-Fi ou Ethernet Precisão de verificação de face > 99,5%. Baixo índice de falsa rejeição Tempo de reconhecimento facial: 0,2 s Performance Intervalo de reconhecimento facial Distância da câmera à face: 0,3 a 1,8 m Altura do usuário: 0,9 m a 2,4 m Precisão da verificação do rosto > 99,5% Modo de verificação de biometria digital 1:N Tempo de comparação de biometria digital 1,5 s Tempo de reconhecimento de biometria digital 0,5 s Tempo de reconhecimento de QR Code 0,5 s Funções Modo de autenticação Biometria facial, Biometria Digital, Cartão RFID (13,56 MHz) /QR Code4 e senha Método de autenticação Simples ou Combinado 5 4 QR code: possui modo normal e seguro, sendo o modo seguro criptografado em AES-128. 5 Utiliza dois ou mais modos de autenticação para liberação de acesso, como por exemplo, cartão + face, entre outras combinações. Para maiores informações, consulte o manual. Leitor de cartão periférico 1 RS-485, 1 Wiegand Monitoramento em tempo real Sim Configuração da rede Sim Verificação remota Sim Sensor de movimento Sim Sistema de coação Sim Sistema antifraude (anti-passback) Sim Módulo de segurança Sim, XR 2201 6 equipamentos deveram possuir software para integração e gerenciamento gratuito pelo fabricante, incluir na proposta certificado de homologação provido pela ANATEL e descritivo técnico.
2	Fechadura-eletroímã com sensor com as seguintes características mínimas: Indicada a portas que abrem para dentro, utiliza como princípio de funcionamento a força de tração magnética de 150 kgf. Com estrutura e suportes feitos em aço, e tampa de proteção em ABS reforçado com revestimento em inox, o produto é leve, tem alta resistência à corrosão e baixo magnetismo residual. Este modelo possui sensor para detectar que a fechadura está magnetizada e a porta fechada. Compatível com todos os controladores de acesso que suportam fechaduras-eletroímã. Ideal para portas de madeira, alumínio, aço e vidro. Força de tração2 150 kgf Tensão 12 Vdc Corrente de operação 400 mA Potência 4,8 W Peso 1,5 kg Dimensões (L x A x P) 145 x 47 x 28 mm Temperatura de operação 0 °C ~ 60 °C Sensor de porta aberta NA. Com estrutura e suportes feitos em aço, e tampa de proteção em ABS reforçado com revestimento em inox, o produto é leve, tem alta resistência à corrosão e baixo magnetismo residual. Incluir na proposta descritivo técnico.
3	Fonte de alimentação ininterrupta com as seguintes características mínimas: fonte composta por uma placa carregadora dentro de um gabinete plástico com espaço para abrigar uma bateria selada. O carregador tem um temporizador integrado para acionamento de fechaduras eletromagnéticas, ideal para controle de acesso, e possui gabinete plástico na cor branca, adaptável a qualquer ambiente.com as seguintes características mínimas: Saída

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacoes@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103

Página



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

	com temporização ajustável entre 1, 5, 15, 30 e 60 segundos. Sistema inteligente para utilização da bateria em modo de segurança ou modo econômico LEDs de sinalização de carregamento, baixa tensão, ausência de bateria ou bateria danificada, status de alimentação de saída e indicação de rede elétrica Design adaptável a qualquer ambiente Garantia de 2 anos Acionamento do relé Por contato NA, pulso negativo (Config contato seco) Corrente de 2 A e tensão de 14,4 V Incluso Bateria de 9 amperes.
4	Acionador inox com as seguintes características mínimas: Para abertura de portas Especificações técnicas O acionador de saída BT 5001 é um produto complementar para sistemas de controle de acesso, de interfone e de abertura temporizada. Com botão em aço inox e instalação de sobrepor, auxilia na liberação de portas quando a saída do usuário não precisa ser registrada pelo sistema. Características Botão em aço inoxidável de alta durabilidade Caixa com furos para fixação e saída dos fios pode ser sobreposto a paredes de alvenaria, gesso ou madeira.
5	Acionador de emergência rearmável com as seguintes características mínimas: A caixa de emergência rearmável é um acessório para sistemas de controle de acesso e interfones. Sua função é liberar a abertura da porta quando há necessidade de abandono do ambiente ou em casos de falha do sistema de abertura controlada da porta. Tem sinalização sonora interna que é acionada no momento em que o produto é desarmado. As conexões COM/NA/NF possibilitam a abertura emergencial da porta e podem ser interligadas a uma sirene, que vai emitir um alarme sonoro enquanto a porta estiver destravada. Características Ideal para portas de emergência Compatível com centrais de alarme, controladores de acesso e aparelhos de interfone tem sinalização sonora quando desarmado Gabinete em ABS.
6	Instalação e configuração de sistema de controle de acesso completo com as seguintes características mínimas: garantindo a segurança e o monitoramento eficaz de entradas e saídas nas dependências do cliente. Além disso, inclui a entrega do software de gestão de acesso, treinamento dos operadores e transferência de conhecimento. Configuração do Software de Gestão de Acesso Instalação do Software de Controle de Acesso: O software de controle de acesso será instalado em um servidor local ou na nuvem (conforme a necessidade do cliente). Ele permitirá o gerenciamento de permissões, monitoramento de usuários e geração de relatórios. Integração com a Rede do Cliente: O sistema será integrado à rede local do cliente, permitindo o acesso remoto dos administradores e operadores, caso necessário. Gerenciamento de Usuários e Permissões: Criação de perfis de usuários com diferentes níveis de permissão, de acordo com as funções e áreas de acesso. Cada usuário poderá ser cadastrado no sistema por biometria, cartão de proximidade ou PIN. Testes de Funcionamento Testes de Abertura e Fechamento de Portas: Testes completos de todas as portas controladas para garantir o perfeito funcionamento das fechaduras, leitores e controladores. Testes de Software: Verificação do funcionamento do software, incluindo a emissão de relatórios e o controle de permissões de acesso. Testes de Integração com Sistema de Segurança: Testes de integração com outros sistemas de segurança (CFTV, alarmes, etc.), se aplicável. Treinamento Operacional Será realizado um treinamento completo para os operadores do sistema, incluindo: Cadastro e Gerenciamento de Usuários: Como registrar novos usuários, configurar permissões de acesso e definir restrições. Monitoramento em Tempo Real: Utilização do software para monitorar o fluxo de pessoas em tempo real. Relatórios de Acesso: Geração de relatórios detalhados de acessos por usuários, locais e horários. Procedimentos de Manutenção Simples: Como proceder em casos de falhas simples no sistema, como reset de dispositivos ou substituição de componentes (fechaduras, cartões, leitores). Ações Emergenciais: Procedimentos para lidar com emergências, como liberação total de acesso em situações de evacuação ou falhas de energia. Transferência de Conhecimento A equipe técnica fornecerá um guia completo para a operação e manutenção do sistema, incluindo: Manual de Operação do Sistema de Controle de Acesso. Documentação Técnica sobre a Instalação e Configuração. Plano de Contingência: Instruções detalhadas sobre ações corretivas em caso de falhas no sistema. Checklist de Verificação Periódica: Rotinas de verificação para garantir o bom funcionamento contínuo dos dispositivos de controle de acesso. Garantia e Suporte Período de Garantia: Garantia total de 12 meses sobre todos os componentes instalados e o software. Defeitos de fabricação ou instalação serão corrigidos sem custo adicional. Suporte Técnico: Suporte remoto e local durante o período de garantia. Equipe técnica disponível para solução de problemas e consultas.

Atestamos ainda que, a referida empresa atendeu plenamente as expectativas do Município, quanto a prazos e qualidade dos produtos fornecidos, nada havendo de nosso conhecimento, até a presente data, que a desabone.

Francisco Beltrão, 30 de janeiro de 2026.

Edson Concelier
Secretário Municipal de Saúde
Município de Francisco Beltrão - PR



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7006-5D33-C4D0-649A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EDSON CONCELIER (CPF 044.XXX.XXX-06) em 30/01/2026 10:40:48 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/7006-5D33-C4D0-649A>



SIP TELECOM - TELE DOIS

Sip Telecom Equipamentos Telefonicos
LTDA

☎ (46)3524-7966

✉ teledois@teledois.com.br

📍 TeleDois

SANTO FREGONESE, nº 2000, CENTRO, Francisco Beltrão, PR, 85601-320

Orivaldo Less da Silva

CNPJ: 21.536.215/0001-00

☎ (46)99141-2722

🌐 teledois.com.br

📷 teledois

COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

À Comissão de Licitação / Pregoeiro

Assunto: Demonstração de viabilidade econômica da proposta

A empresa **SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LTDA.**, CNPJ nº **21.536.215/0001-00**, vem apresentar a comprovação da exequibilidade de sua proposta para o Item 02, em atendimento à solicitação de negociação.

1. Valor da proposta

- **Valor ofertado:** R\$ 34.998,00

2. Composição dos custos.

Conforme **orçamento do distribuidor autorizado MAZER DISTRIBUIDORA LTDA.**, emitido em 17/09/2026, o custo de aquisição do equipamento é:

- **Item 02 Servidor Lenovo SR250 V3 – Part Number 7DCLA064BR:** R\$ 29.573,00

O orçamento foi emitido para a SIP Telecom, na condição de revenda autorizada, com pagamento por depósito antecipado e frete CIF.

3. Demonstrativo de viabilidade

Descrição	Valor (R\$)
Valor da proposta	34.998,00
Custo de aquisição	29.573,00
Tributos (alíquota 5,43%)	1.900,39
Margem líquida	3.524,61

Memória de cálculo

- Valor de venda: **R\$ 34.998,00**
- Custo do distribuidor: **R\$ 29.573,00**
- Tributos (5,43%): **R\$ 1.900,39**
- **Margem líquida: R\$ 3.524,61** (aproximadamente **10,07%** sobre o valor da venda)

A diferença entre o custo de aquisição e o valor ofertado é suficiente para absorver as despesas operacionais, tributárias, administrativas, logística complementar, garantia, suporte e demais custos inerentes ao fornecimento, demonstrando que a proposta é plenamente exequível.

4. Declaração

Declaramos que o valor ofertado foi elaborado com base em orçamento vigente do fabricante/distribuidor e reflete condições comerciais reais de fornecimento, sendo plenamente possível executar o objeto nas condições estabelecidas pelo edital, sem prejuízo à qualidade, à garantia e às obrigações contratuais.

Nestes termos, pede deferimento.

SIP TELECOM
EQUIPAMENTOS
TELEFONICOS
LTDA:2153621500010
0

Assinado de forma digital por
SIP TELECOM EQUIPAMENTOS
TELEFONICOS
LTDA:21536215000100
Dados: 2026.09.17 17:00:41
-03'00'

Francisco Beltrão/PR, 17 de setembro de 2026

SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA
CNPJ 21536215000100
DANIELA DA SILVEIRA BORGHEZAN
CPF 04476017924
Responsável legal da empresa



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

ORDEM DE SERVIÇO OU DE FORNECIMENTO DE BENS Nº 275/2026/DMAP/PRAD

Processo nº 23107.014664/2026-19

1. IDENTIFICAÇÃO

Nota de Empenho (NE):
Data de Emissão:
Modalidade: Pregão nº 90069/2025
Termo de Formalização: Ata de Registro de Preço 18/2026
Elemento de Despesa: 33.90.00
Área Requisitante: Núcleo de Tecnologia da Informação

2. DADOS DO CREDOR

- 2.1. Razão Social: SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LTDA
- 2.2. CNPJ: 21.536.215/0001-00
- 2.3. Endereço: Rua Santo Fregonese, nº 2000, Bairro Industrial, Francisco Beltrão - PR - CPE: 85.601-320
- 2.4. Contatos: (46) 3524-7966
- 2.5. E-mail: teledois@teledois.com.br

3. ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS E VOLUMES

Item	PRODUTO / SERVIÇO	CATMAT	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Access Point Wi-Fi 7	632687	200	R\$ 2.350,00	R\$ 470.000,00
2	Fonte Injetora PoE	628936	30	R\$ 300,00	R\$ 9.000,00
3	Controladora de Rede - Appliance	486317	4	R\$ 12.000,00	R\$ 48.000,00
4	Treinamento da Solução	3840	1	R\$ 26.692,00	R\$ 26.692,00
TOTAL:					R\$ 553.692,00

- 3.1.
- 3.2. Valor Total da Ordem de Serviço: R\$ 553.692,00 (Quinhentos e cinquenta e três mil, seiscentos e noventa e dois reais).

3.3. ⚠️ ATENÇÃO DO FORNECEDOR:

Os materiais deverão estar integralmente em conformidade com o Termo de Referência e a proposta adjudicada. Eventualmente, o descritivo constante no CATMAT ou na Nota de Empenho pode apresentar simplificações ou divergências em relação às especificações completas. Nesses casos, prevalecerão, para todos os efeitos, as especificações técnicas constantes no Termo de Referência e na proposta vencedora, não sendo admitido fornecimento baseado exclusivamente no descritivo do empenho.

4. DATAS, PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA

- 4.1. PRAZO TOTAL PARA ENTREGA: 60 (sessenta) dias corridos.
- 4.2. DATA PREVISTA PARA ENTREGA: 10/08/2026 (Contagem a partir do dia seguinte ao da emissão desta ordem).
- 4.3. Local de Entrega: Depósito Patrimonial - Universidade Federal do Acre (UFAC). Rodovia BR 364, Km 04, Distrito Industrial, Rio Branco/AC - CEP 69920-900.
- 4.4. Horário de Recebimento: De segunda a sexta-feira, das 08h às 16h.
- 4.5. **Nota: Em caso de impossibilidade justificada de entrega na data aprazada, a solicitação de prorrogação deverá ser enviada para dmap.prad@ufac.br com antecedência mínima de 7 (sete) dias úteis do vencimento.**

5. INSTRUÇÕES PARA FATURAMENTO

- 5.1. A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) deverá conter obrigatoriamente nos "Dados Adicionais": o número da Nota de Empenho (2026NE000368 e 2026NE000371), o número do Pregão (90069/2025) e os dados bancários da empresa atrelados ao CNPJ emissor.

6. DÚVIDAS E SOLICITAÇÕES

- 6.1. Status de Pagamento: Contatar a Diretoria de Contabilidade e Finanças (DCF) – (68) 9.9253-7837 | dcf.prad@ufac.br. 1.2.
- 6.2. Prorrogação de Prazo / Substituição de Marca e similares: Enviar e-mail para dmap.prad@ufac.br (Diretoria de Material e Patrimônio) dentro do prazo inicial. Fone/WhatsApp: (68) 9.9928-4524.
- 6.3. A Diretoria de Material e Patrimônio (DMAP) não fornece informações sobre recebimento de materiais ou situação de pagamento. Isto fica a cargo dos setores acima especificados.

O presente documento segue assinado pelo Fiscal Requisitante da Solução, Gestor do Contrato e Preposto da Contratada.



Documento assinado eletronicamente por **Karen Cristina Melo da Silva, Diretora**, em 11/06/2026, às 08:12, conforme horário de Rio Branco - AC, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ufac.br/sei/valida_documento ou click no link [Verificar Autenticidade](#) informando o código verificador **2111880** e o código CRC **4603FFE1**.

Referência: Processo nº 23107.014664/2026-19

SEI nº 2111880

RECEBEMOS DE Sip Telecom Equipamentos Telefônico LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e Página 1 de 1
VENDA DE MERCADORIA FORA DO ESTADO			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NF-E	Nº 2136
	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 04.071.106/0001-37	527.000,00	SÉRIE: 1

 TELE DOIS FRANCISCO BELTRÃO Sip Telecom Equipamentos Telefônico LTDA. Avenida Santo Fregonese, 2012, Centro - CEP: 85601320, FRANCISCO BELTRAO, PR (46)3524-7966 teledois@teledois.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 2136 Série 1	CONTROLE DO FISCO  41260721536215000100550010000021361900040163
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA FORA DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 141260270743319 - 12/07/2026 19:47:43	
		Consulta de Autenticidade no Portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da SEFAZ Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9075910425	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTO	CNPJ/CPF 21.536.215/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE			04.071.106/0001-37		12/07/2026
ENDEREÇO RODOVIA BR 364, S/N		COMPLEMENTO KM 04	CEP 69920900	DATA ENTRADA/SAÍDA 12/07/2026	
BAIRRO/ DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL	MUNICÍPIO RIO BRANCO	FONE/FAX //	UF AC	IE	HORA ENTRADA/SAÍDA 19:41:31

FATURAS/DUPLICATAS
PRAZO 527000.00/Dup: 4737-5D1 Venc: 11/08/2026 R\$: 527000,00/

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST R\$ 0,00	V. TOT. TRIB 126.514,20	VALOR PIS R\$ 0,00	V. TOT DAS MERCAD 527.000,00
VALOR FRETE R\$ 0,00	VALOR SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR IPI R\$ 0,00	VALOR COFINS R\$ 0,00	VALOR TOTAL NOTA 527.000,00

TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL A.R.D LOGISTICA - SERVICO AUXILIAR DE TRANSPORTES AEREOS LTD		FRETE POR CONTA 0- Remetente	COD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PR
ENDEREÇO RODOVIA BR 469, KM 16,5		MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU			CNPJ/CPF 07086257000157
QUANTIDADE 43		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000
					PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS														
Cód	Descrição	NCM	CSO SN	CFOP	UN	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Valor Desc.	B.Cálc ICMS	Valor ICMS	VALOR IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
2266	ACCESS POINT BE11000 WIFI 7 TETO EAP772 TPLINK UN	85176277	102	6102	un	200,000	2.350,0000	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2267	INJETOR POE 10G POE380S TPLINK UN	85176259	102	6102	un	30,000	300,0000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2271	SERVIDOR LENOVO SR250 V3 XEON 6353P 8C 65W 2.7G 16GB5600 RAID5458I LFF 2X480M.2 XCCPLA 3YEARS 9X5 1X800W 7DCLA04UBR UN	84715010	102	6102	un	4,000	12.000,0000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DE RETENÇÃO				
VL RETIDO PIS 0,00	VL RETIDO COFINS 0,00	VL RETIDO CSLL 0,00	VL RETIRO IRRF 0,00	VL RETIRO PREV 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISSQN	VALOR ISSQN R\$

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Trib Aprox (Lei 12.741/12) Mun: 0,00, Est: 63240,00, Fed: 63274,20 FONTE IBPT OBSERVACAO: NOTA DE EMPENHO 2026NE000368 E 2026NE000371 PREGAO 90069.2025 DADOS BANCARIOSSICREDI 0740 SICREDI 521159	RESERVADO AO FISCO

São Paulo, 28 de abril de 2026

FUFAC/AC - Ministério da Educação - Fundação Universidade Federal do Acre
PE Nº 90069/2025

DECLARAÇÃO DA FABRICANTE

A **TP-LINK SISTEMAS DO BRASIL LTDA**, com sede Rua Domingos de Moraes, 2187, Bloco B, Andar 6 Sala 624 , Vila Mariana, São Paulo -SP, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº. **12.667.763/0001-70**, subsidiária e importadora dos produtos da TP-LINK Technologies Co., Ltd vem por meio desta declarar que:

A empresa **SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA CNPJ 21.536.215/0001-00**, Endereço: Av Santo Fregonese, nº 2000, Centro, Francisco Beltrão – PR - CEP: 85601-320 é **revenda e assistência técnica autorizada da TP-LINK**, e está apta e capacitada a comercializar nossos equipamentos para o processo em epígrafe.

Declaramos ainda, que:

- a) A empresa SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA é canal autorizado, com acesso a RMA, firmwares e suporte oficial.
- b) Para o item de Access Points (APs): garantia vitalícia limitada enquanto o part-number estiver em produção; após EoL, prazo adicional mínimo de 5 (cinco) anos;
- c) Para o item Controladora: Atualizações e Suporte vitalício do software;
- d) Injetores PoE 380S: garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses;
- e) Confirmamos que a empresa proponente é nossa parceira, possuindo autorização para fornecimento e suporte da solução ofertada.
- f) Declaramos que os produtos serão novos e sem uso anterior.

Ademais nos colocamos a disposição para quaisquer dúvidas a fim de assegurar a plena execução contratual através do fornecimento dos nossos produtos, conforme proposta da SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA.

Atenciosamente,

YU

XIONG:7179179418

1

Assinado de forma digital
por YU XIONG:71791794181
Dados: 2026.04.28 16:43:24
-03'00'

Yu Xiong

Director

TP-LINK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA

Município de Francisco Beltrão - PR

CNPJ: 77816510000166 IE:
Endereço: R Otaviano Teixeira dos Santos, 1000 CEP: 85601030 Cidade: Francisco Beltrão
Fone: 046-35202121 Fax:

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Entido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
34928/2024	Ordinário	13/12/2024	21485	240209

Licitação

Tipo	Número
Pregão	90107/2024 de 08/10/2024

Contrato/Aditivo

Sequência	Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
19271	1098/2024 - SIM-AM:		02/12/2024	01/12/2025		02/12/2024	01/12/2025	

Credor

Fornecedor	Matricula	CPF/CNPJ
SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	194654-4	21.536.215/0001-00

Endereço	Bairro
AVENIDA SANTO FREGONESE, 2012 - O165 L03	CENTRO

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Francisco Beltrão/PR	85601-320	35247966	Conta Corrente	748	740	52115-9

Classificação da despesa

Classificação da despesa		Saldo anterior
08	Secretaria Municipal de Saúde	R\$ 157.325,62
08.006	Fundo Municipal de Saúde	
10.302.1001.1007	Hospital Geral Intermunicipal	Valor empenhado
		R\$ 150.680,00
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
5763	00413 FNS/EMENDA - MAC/CUSTEIO HOSPITAL INTERMUNICIPAL	Saldo atual
	Do Exercício	R\$ 6.645,62

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
93223	Access Point POE Wi-Fi 6 Dual-Band com 02 Portas 2.5GE Taxa de transferência de 5,95 Gbps, e 8 antenas omnidirecional para melhor poder de transmissão com a seguintes características mínimas: Crie uma rede Wi-Fi ultrarrápida e de alta densidade com taxa de transferência de 5,95 Gbps Conexões de clientes acima de 500 Aumente a velocidade da Internet com uplink de 5 Gbps para o futuro Instale facilmente APs extras com a tecnologia Reye Mesh Suporte a portal cativo autônomo, fácil de ativar a autenticação Wi-Fi Gerenciamento vitalício e gratuito em Cloud a qualquer momento e em qualquer lugar, sem limites de usuários ou aparelhos Protocolo sem fio: 802.11ax (Wi-Fi 6) Antena: omnidirecional integrada Máximo de clientes conectados: 512 Clientes recomendados: 110 Dimensão: 230 mm x 230 mm x 49,5 mm Fonte de alimentação: 802.3BT PoE++, 48V/1A CC - NÃO INCLUSO Certificações: CE, ROHS Porta de rede: 2 x 2,5GE MIMO: 4x4 a 2,4 GHz, 4x4 a 5 GHz Temperatura operacional: 0 °C ~ 40 °C Peso: 1,80 kg (excluindo kits de montagem) Consumo de energia: <40 W Taxa de transferência sem fio: 5,95 Gbps Suporte a 2,5GE: Sim PoE - Padrão: 802.3bt Gerenciamento gratuito na nuvem: Sim Rede auto-organizável: Sim Roaming Layer 2 roaming Layer 3 roaming Operation Frequency Bands 802.11b/g/n/ax: 2.400 GHz to 2.4835 GHz 802.11a/n/ac/ax: 5.150 GHz to 5.350 GHz, 5.470 GHz to 5.725 GHz ,5.725 GHz to 5.850 GHz country-specific restrictions apply Wi-Fi Standards Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac Wave 2) Wi-Fi 4 (IEEE 802.11n) IEEE 802.11a IEEE 802.11b/g PRODUTO HOMOLOGADO PELA ANATEL (ENVIAR HOMOLOGAÇÃO	RUIJE	UN	6,0000	1.930,0000	11.580,00

Equiplano



Município de Francisco Beltrão - PR

CNPJ: 77816510000166 IE:
Endereço: R Otaviano Teixeira dos Santos, 1000 CEP: 85601030 Cidade: Francisco Beltrão
Fone: 046-35202121 Fax:

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
34928/2024	Ordinário	13/12/2024	21485	240209
93222	DA ANATEL E DESCRITIVO 'Data Sheet' com a proposta . ACCESS POINT POE WI-FI 6 DUAL-BAND 01 PORTA GIGABIT ETHERNET + 01 PORTA 2.5 GIGABIT ETHERNET com 5 antenas omnidirecional para melhor poder de transmissão Com seguintes características mínimas: Wi-Fi de altíssimo desempenho com taxa de transferência de 2,97 Gbps Conexões de clientes acima de 500, maior desempenho prático também Aumente a velocidade da Internet com uplink de 2,5 Gbps para o futuro Instale facilmente AP extra com a tecnologia Reye Mesh Suporta portal cativo autônomo, fácil de habilitar a autenticação Wi-Fi PADRÕES Wi-Fi Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac Onda 2) Wi-Fi 4 (IEEE 802.11n) IEEE 802.11a IEEE 802.11b/g MIMO 2,4 GHz, 2 x 2, MU-MIMO 5GHz, 2x2, MU-MIMO MÁXIMA VELOCIDADE Wi-Fi 2,4 GHz: 574 Mbps 5GHz: 2402Mbps GANHO DA ANTENA 2,4 GHz: 3 dBi 5 GHz: 3 dBi RECURSO BÁSICO Antena: 5 Máx. Clientes: 512 Máx. SSID: 8 Clientes recomendados: 110 Tipo de Antena: Omnidirecional Integrada Máx. Raio de Cobertura Wi-Fi: 150metros POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO EIRP: =31dBm (2,4 GHz) =32,7dBm (5GHz) PORTAS FIXAS 1 porta Base-T 100/1000/2500 1 porta Base-T 10/100/1000 1 porta DC 1 x botão Redefinir RAIO DE COBERTURA Wi-Fi (RECOMENDADO) 2,4 GHz: 40 metros 5 GHz: 70 metros * A cobertura Wi-Fi está relacionada ao ambiente de instalação do ponto de acesso. BANDA DE FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO 802.11b/g/n/ax: 2,400 GHz ~ 2,4835 GHz 802.11a/n/ac/ax: 5,150 GHz ~ 5,350 GHz / 5,470 GHz ~ 5,725 GHz / 5,725 GHz ~ 5,850 GHz RECURSO DE SOFTWARE Ajuste de potência: Sim Largura de banda de frequência: 2,4 GHz: Automático / 20 MHz / 40 MHz Largura de banda de frequência: 5 GHz: Automático / 20 MHz / 40 MHz / 80MHz / 160 MHz Roaming: Roaming de Camada 2 Roaming de camada 3 OFDMA Beamformin WMM Deteção de sinal de radar e salto de frequência (DFS) Comprimento máximo da senha Wi-Fi: 16 dígitos Modo de segurança: WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA/WPA2-PSK Lista negra e lista branca Otimização Wi-Fi Limite STA Removendo STAs de baixo RSSI Ajustando a taxa de envio do sinalizador e da resposta da sonda Gravação Syslog Por que os usuários perdem a conexão Canal automático e ajuste de energia na nuvem Limite RSSI para acesso ST Balanceamento de carga Cliente PPPoE Cliente DHCP			



Município de Francisco Beltrão - PR

CNPJ: 77816510000166 IE:
Endereço: R Otaviano Teixeira dos Santos, 1000 CEP: 85601030 Cidade: Francisco Beltrão
Fone: 046-35202121 Fax:

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº		
34928/2024	Ordinário	13/12/2024	21485	240209		
I.P. estático VLAN Servidor DHCP SISTEMA Gerenciamento de nuvem: Sim Gerenciamento de APP: Sim Atualização de APP: Sim Reinicialização do APP: Sim Reinicialização programada: Sim Atualização Local: Sim Atualização on-line: Sim Backup de compartimento duplo: Sim Registro do sistema: Sim Diagnóstico: Sim Verificação de rede: Sim PRODUTO HOMOLOGADO PELA ANATEL (ENVIAR HOMOLOGAÇÃO DA ANATEL E DESCRITIVO 'Data Sheet ' ' com a proposta .						
93232	Acionador de emergência rearmável	INTELBRAS	UN	20,0000	178,0000	3.560,00
Com as seguintes características mínimas: A caixa de emergência rearmável é um acessório para sistemas de controle de acesso e interfonos. Sua função é liberar a abertura da porta quando há necessidade de abandono do ambiente ou em casos de falha do sistema de abertura controlada da porta. Tem sinalização sonora interna que é acionada no momento em que o produto é desarmado. As conexões COM/NA/NF possibilitam a abertura emergencial da porta e podem ser interligadas a uma sirene, que vai emitir um alarme sonoro enquanto a porta estiver destravada. Características Ideal para portas de emergência Compatível com centrais de alarme, controladores de acesso e aparelhos de interfonia Tem sinalização sonora quando desarmado Gabinete em ABS						
93231	Acionador inox	INTELBRAS	UN	20,0000	65,0000	1.300,00
Com as seguintes características mínimas: Para abertura de portas Especificações técnicas O acionador de saída BT 5001 é um produto complementar para sistemas de controle de acesso, de interfonia e de abertura temporizada. Com botão em aço inox e instalação de sobrepor, auxilia na liberação de portas quando a saída do usuário não precisa ser registrada pelo sistema. Características Botão em aço inoxidável de alta durabilidade Caixa com furos para fixação e saída dos fios Pode ser sobreposto a paredes de alvenaria, gesso ou madeira.						
93218	ALHA (REGUA) 19 X 1U C/ 12T 20A	D-NET	UN	8,0000	160,0000	1.280,00
Com seguintes características mínimas: Calha de tomadas 19' x 1U, com 12 tomadas e capacidade máxima de 20A, é crucial para a organização e segurança em racks. Sua conformidade com a norma NBR 14136 garante proteção elétrica e compatibilidade. Com design compacto e material plástico ABS, a calha combina resistência e leveza, essencial para ambientes tecnológicos. Suporta tensões AC de 110/220V e possui uma porta fusível para segurança adicional. A configuração das tomadas e o cabo flexível proporcionam uma instalação eficiente e estética.						
93212	CONECTOR FEMEA RJ45 CAT.6 T568A/B	FURUKAWA/G	UN	290,0000	59,0000	17.110,00
Com seguintes características mínimas: Material do Contato Elétrico Bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel; Performance do canal garantida para 4 e 6 conexões em canais de até 100 metros; fornecido com Dust Cover Articulado para proteção dos contatos elétricos; Possibilidade de inserção de ícones de identificação no próprio Dust Cover; Instalação do cabo em ângulo de 90 ou 180; Acessório para proteção do contato IDC que permite aliviar a tensão e garantir a permanência do cabo crimpado; Garantia de ZERO BIT ERROR em Fast e Gigabit Ethernet;						

Equipiano

Equipiano



Município de Francisco Beltrão - PR

CNPJ: 77816510000166 IE:
Endereço: R Otaviano Teixeira dos Santos, 1000 CEP: 85601030 Cidade: Francisco Beltrão
Fone: 046-35202121 Fax:

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Entido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº		
34928/2024	Ordinário	13/12/2024	21485	240209		
Montagem rápida com a ferramenta de Crimpagem Rápida PREMIUM (Não necessita Punch down; Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial, y todos os protocolos LAN anteriores Suporte a POE 802.3af e 802.3at; Padrão de Montagem T568A e T568B; Conexão Traseira Padrão 110 IDC, 8 posições, em bronze fósforo estanhado, para condutores de 22 a 26 AWG; Material do Corpo do produto Termoplástico de alto impacto não propagante a chama UL 94V-0; Quantidade de Ciclos de Inserção =1000 RJ45 e =200 RJ11 =200 no bloco 110IDC; Temperatura de Operação (°C)-40°C a +85°C Temperatura de Armazenamento (°C)-40°C a +85°C; Força de Retenção(N)Mínimo 133N Mínimo 10N (Contato IDC) Corrente nominal (A) Máximo de 1.76ª; Resistência de Contato (mO) 20mO Prova de Tensão Elétrica entre Condutores 1500 VDC; RoHS: uma medida restritiva ao uso de metais pesados na fabricação dos produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente; Certificações. ETL 6 Channel Verified ETL Verified UL Listed E173971 Normas ANSI/TIA-568-C.2 - ISO/IEC 11801 - EN 50173-1 - IEC 60603-7 - FCC parte 68 - NBR 14565 - NMX-I-248-NYCE-2008. Referência Furukaw a Gigan Premium CAT6 igual ou superior, inclui descritivo na proposta.						
93229	Fechadura-eletrôimã com sensor	INTELBRAS	UN	20,0000	495,0000	9.900,00
Com as seguintes características mínimas: Indicada a portas que abrem para dentro, utiliza como princípio de funcionamento a força de tração magnética de 150 kgf. Com estrutura e suportes feitos em aço, e tampa de proteção em ABS reforçado com revestimento em inox, o produto é leve, tem alta resistência à corrosão e baixo magnetismo residual. Este modelo possui sensor para detectar que a fechadura está magnetizada e a porta fechada. Compatível com todos os controladores de acesso que suportam fechaduras-eletrôimã. Ideal para portas de madeira, alumínio, aço e vidro. Força de tração2 150 kgf Tensão 12 Vdc Corrente de operação 400 mA Potência 4,8 W Peso 1,5 kg Dimensões (L x A x P) 145 x 47 x 28 mm Temperatura de operação 0 °C ~ 60 °C Sensor de porta aberta NA . Com estrutura e suportes feitos em aço, e tampa de proteção em ABS reforçado com revestimento em inox, o produto é leve, tem alta resistência à corrosão e baixo magnetismo residual. Incluir na proposta descritivo tecnico.						
93221	FITA PARA ROTULADOR TZEFX251 24MM PRETO SOBRE BRANCO	BROTHER	UN	4,0000	178,0000	712,00
Com seguintes características mínimas: A Fita para Rotulador Eletrônico TZEFX251 , linha TZ, é flexível e possui a característica de aplicação em superfícies cilíndricas. São ideais para identificar e organizar cabos e fios, tubos de testes, conectores elétricos e outras superfícies arredondadas						
93230	Fonte de alimentação ininterrupta	INTELBRAS	UN	20,0000	520,0000	10.400,00
Com as seguintes características mínimas: fonte composta por uma placa carregadora dentro de um gabinete plástico com espaço para abrigar uma bateria selada. O carregador tem um temporizador integrado para acionamento de fechaduras eletromagnéticas, ideal para controle de acesso, e possui gabinete plástico na cor branca, adaptável a qualquer ambiente.com as seguintes características mínimas: Saída com temporização ajustável entre 1, 5, 15, 30 e 60 segundos Sistema inteligente para utilização da bateria em modo de segurança ou modo econômico LEDs de sinalização de						

Equipiano

Equipiano



Município de Francisco Beltrão - PR

CNPJ: 77816510000166 IE:
Endereço: R Otaviano Teixeira dos Santos, 1000 CEP: 85601030 Cidade: Francisco Beltrão
Fone: 046-35202121 Fax:

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº	
34928/2024	Ordinário	13/12/2024	21485	240209	
	carregamento, baixa tensão, ausência de bateria ou bateria danificada, status de alimentação de saída e indicação de rede elétrica Design adaptável a qualquer ambiente Garantia de 2 anos Acionamento do relé Por contato NA, pulso negativo (Config contato seco) Corrente de 2 A e tensão de 14,4 V Incluso Bateria de 9 amperes.				
93217	KIT FIXADORES EM NYLON TOOL LESS PARA RACK 19" 20KG	RACK STUDIS UN	7,0000	334,0000	2.338,00
	Com seguintes características mínimas: PACOTE COM 100 UNIDADES Adequado para a maioria dos racks de 19" com trilhos verticais, os Racks tuds entram pela frente e fornecem uma forma mais simples para pendurar seu equipamento, enquanto gira a porca de travamento. Isso facilita muito a montagem de equipamentos pesados, tornando os processos mais fáceis, rápidos e seguros do que as porcas gaiola. *Certifique-se de que a espessura do trilho não exceda 2,2 mm/0,086".				
93213	PATCH CORD CAT.6 LSZH 2,50M	FURUKAWA/G UN	600,0000	60,0000	36.000,00
	Com seguintes características mínimas: Excede os limites estabelecidos nas normas para CAT.6/Classe E Performance do canal garantida para até 4 conexões em canais de até 100 metros; Capas termoplásticas protetoras ("boot") injetadas para evitar "fadiga no cabo" em movimentos na conexão e que evitam a desconexão acidental da estação. Esta capa protetora apresenta o mesmo dimensional do conector RJ45 plug e sua estrutura evita o físgamento por ser sobreposta a trava do plug; Conectores RJ-45 com garras duplas que garantem a vinculação elétrica com as veias do cabo; Garantia de ZERO BIT ERROR em Fast e Gigabit Ethernet Montado e testado 100% em fábrica; Produto sustentável produzido com capa em LSZH ecológica oriundo da cana de açúcar; Suporte a POE 802.3af and 802.3at; Aplicação Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial, e todos os protocolos LAN anteriores Rastreamento; Etiqueta com o número de serie em uma das extremidades Comprimento 2,5 metros; Classe de flamabilidade LSZH Quantidade de Pares 4 pares, 24AWG Material do Contato Elétrico 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel; Material do Corpo do Produto Plug: Termoplástico transparente não propagante a chama UL 94V-0; Padrão de Montagem T568A/B ou Cross-over Temperatura de Operação (°C) -20°C a +60°C Temperatura de Armazenamento (°C) -40oC a +70Oo; Força de Retenção(N)50N Resistência máximado condutor (O/km) 93,8 O/km Capacitância Mútua Máxima @ 1 kHz56 pF/m; Impedância Característica 100±15%O; Prova de Tensão Elétrica entre Condutores 2500 VDC/3s; Garantia 12 meses RoHS Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de metais pesados na fabricação dos produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente; Certificações ETL Canal 4 Conexões ETL Verified ANATEL LSZH: 2520- 09-0256 (cabo U/UTP Cat.6 flexível),2521-09-0256 (cabo de manobra) Normas ANSI/TIA-568-C.2 ISO/IEC 11801 EN 50173-1 IEC 60603-7 FCC parte 68 NBR 14565 Referência FURUKAWA GIGALAN CAT6 igual ou superior, adicionar descritivo a proposta.				

Equipiano



Município de Francisco Beltrão - PR

CNPJ: 77816510000166 IE:
Endereço: R Otaviano Teixeira dos Santos, 1000 CEP: 85601030 Cidade: Francisco Beltrão
Fone: 046-35202121 Fax:

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitted em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
34928/2024	Ordinário	13/12/2024	21485	240209
93226	Transceiver Óptico SFP+ Multi-Mode 300M Duplex LC	RUJE	UN	4,0000 559,0000 2.236,00
Transceiver Óptico SFP+ Multi-Mode 300M Duplex LC módulo que segue as especificações ópticas IEEE 10GBASE-SR Com as seguintes características mínimas: Dados Técnicos Taxa de dados: 10.3125 Gbps Formato: SFP+ Tipo de conector: LC Duplex Tipo de cabo: Fibra multimodo (MMF) Tipo de acabamento da extremidade de fibra: Contato Físico Ultra (UPC) Tipo de transmissor: VCSEL (Emissor de Laser de Cavidade Vertical) Tipo de receptor: PIN (Fotodiodo de Inserção Profunda) Alcance: 300 metros Taxa de erro de bits (BER): 1.00E-12 Capacidade de diagnóstico de dados (DDM/DOM): Sim Consumo de energia: = 1,5 W PARÂMETROS ÓPTICOS DO TRANSMISSOR Comprimento de onda: 850 nm Potência máxima de transmissão (MÉDIA): - 1 dBm Potência mínima de transmissão (MÉDIA): - 7,3 dBm Razão mínima de extinção: = 3,0 dB PARÂMETROS ÓPTICOS DO RECEPTOR Sensibilidade de recepção (OMA): < - 11,1 dBm Potência óptica de sobrecarga (MÉDIA): - 1 dBm AMBIENTE E CONFIABILIDADE Temperatura de operação: 0 °C ~ 70 °C Umidade de operação: 10% RH ~ 90% RH Temperatura de armazenamento: - 40 °C ~ 85 °C Umidade de armazenamento: 10% RH ~ 90% RH PRODUTO HOMOLOGADO PELA ANATEL (ENVIAR HOMOLOGAÇÃO DA ANATEL E DESCRITIVO 'Data Sheet ' ' com a proposta .				
93220	VELCRO DUPLA	D-NET	UN	8,0000 18,0000 144,00
Com seguintes características mínimas: FACE SLIM PT 19MM RL 3,65 Metros				

Certidão	Número	Validade
CND FGTS	2024120502532674920912	03/01/2025
CND TRABALHISTAS	77356922/2024	05/05/2025
CND UNIFICADA RFB/PGFN	E72B.3775.D32C.0D48	15/02/2025

Forma de pagamento: Em até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal.

Local de entrega: Rod. Vitorio Traiano - Água Branca, Francisco Beltrão - PR / Hospital Intermunicipal Dr. Aryzone Mendes de Araújo
P.A. 33602/2024



Município de Francisco Beltrão - PR

CNPJ: 77816510000166 IE:
Endereço: R Otaviano Teixeira dos Santos, 1000 CEP: 85601030 Cidade: Francisco Beltrão
Fone: 046-35202121 Fax:

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
34936/2024	Ordinário	13/12/2024	21514	240231

Licitação	Número
Pregão	90107/2024 de 08/10/2024

Contrato/Aditivo	Sequência	Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
	19271	1098/2024 - SIM-AM:		02/12/2024	01/12/2025		02/12/2024	01/12/2025	

Credor							
Fornecedor			Matrícula		CPF/CNPJ		
SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA			194654-4		21.536.215/0001-00		
Endereço					Bairro		
AVENIDA SANTO FREGONESE, 2012 - Q165 L03					CENTRO		
Cidade/UF		CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Francisco Beltrão/PR		85601-320	35247966	Conta Corrente	748	740	52115-9

Classificação da despesa	Saldo anterior
08 Secretaria Municipal de Saúde	R\$ 148.268,70
08.006 Fundo Municipal de Saúde	
10.301.1001.2046 Rede Municipal de Saúde	Valor empenhado
4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 133.945,00
5578 00413 FNS/EMENDA - MAC/CUSTEIO HOSPITAL INTERMUNICIPAL	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 14.323,70

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
93228	Controlador de acesso com reconhecimento facial	INTELBRAS	UN	20,0000	2.499,0000	49.980,00
	Com as seguintes características mínimas:					
	Indicado para controle de acesso em ambientes internos e externos, pode ser integrado a portas em geral através do acionamento de fechaduras elétricas, eletroímãs ou solenoides.					
	Deteção facial com sistema anti-fake, que impossibilita acesso por foto ou vídeo em meio físico ou digital.					
	Alerta e/ou bloqueio por utilização de máscara					
	Tela LCD 7" sensível ao toque (capacitiva)					
	Indicado a ambientes internos e externos					
	Capacidade para 50.000 usuários1					
	Capacidade para 100.000 cartões/QR Codes1 (até 5 por usuário)					
	Capacidade para 50.000 senhas1 (1 por usuário)					
	Capacidade para 50.000 templates faciais1 (até 2 por usuário)					
	Capacidade para 10.000 biometrias digitais1 (até 3 por usuário)					
	Dados de usuários salvos diretamente no controlador de acesso					
	Conexão via Wi-Fi ou Ethernet					
	Precisão de verificação de face > 99,5%.					
	Baixo índice de falsa rejeição					
	Tempo de reconhecimento facial: 0,2 s					
	Performance					
	Intervalo de reconhecimento facial Distância da câmera à face: 0,3 a 1,8 m					
	Altura do usuário: 0,9 m a 2,4 m					
	Precisão da verificação do rosto > 99,5%					
	Modo de verificação de biometria digital 1:N					
	Tempo de comparação de biometria digital 1,5 s					
	Tempo de reconhecimento de biometria digital 0.5 s					
	Tempo de reconhecimento de QR Code 0.5 s					
	Funções					
	Modo de autenticação Biometria facial, Biometria Digital, Cartão RFID (13,56 MHz) /QR Code4 e senha					
	Método de autenticação Simples ou Combinado 5					
	4 QR code: possui modo normal e seguro, sendo o modo seguro criptografado em AES-128.					



Município de Francisco Beltrão - PR

CNPJ: 77816510000166 IE:
Endereço: R Otaviano Teixeira dos Santos, 1000 CEP: 85601030 Cidade: Francisco Beltrão
Fone: 046-35202121 Fax:

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emittido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
34936/2024	Ordinário	13/12/2024	21514	240231

5 Utiliza dois ou mais modos de autenticação para liberação de acesso, como por exemplo, cartão + face, entre outras combinações. Para maiores informações, consulte o manual .
Leitor de cartão periférico 1 RS-485, 1 Wiegand
Monitoramento em tempo real Sim
Configuração da rede Sim
Verificação remota Sim
Sensor de movimento Sim
Sistema de coação Sim
Sistema antifraude (anti-passback) Sim
Módulo de segurança Sim, XR 2201 6
equipamento devera possuir softw are para integração e gerenciamento gratuito pelo fabricante, Incluir na proposta certificado de homologação provido pela ANATEL e descritivo tecnico.

93219	RACK FECHADO NAZDA 19" 44U X 600MM X 800MM PARA PISO PRETO	NAZDA	UN	4,0000	2.869,0000	11.476,00
-------	--	-------	----	--------	------------	-----------

Com seguintes características mínimas:
O Rack Fechado 19 44U x 600 x 800 mm para Piso Preto. Fabricado em aço SAE 1020 com espessura de 2 mm, este rack oferece resistência e durabilidade excepcionais.
Com um design diferenciado e um acabamento impecável, única porta que pode ser instalada tanto no lado esquerdo quanto no lado direito durante a montagem, permitindo fácil acesso ao interior do rack, especialmente em espaços próximos à parede.
Seguindo o padrão de 19" polegadas, o rack é compatível com uma ampla variedade de equipamentos de TI. A porta frontal é feita com vidro temperado e possui uma fechadura, fornecendo segurança adicional aos seus dispositivos. Além disso, a porta frontal possui um ângulo de abertura de 180° para facilitar a manutenção e a instalação dos equipamentos.
A porta traseira é fabricada em aço e também está equipada com uma fechadura para garantir a proteção dos equipamentos. Os painéis frontal e traseiro possuem furos numerados, facilitando a organização e a identificação dos cabos e equipamentos.
O rack inclui pés niveladores e um kit com 4 rodízios para proporcionar estabilidade e mobilidade quando necessário. Os painéis laterais são removíveis por meio de fechos rápidos, permitindo um acesso rápido e prático aos equipamentos internos. Ele possui uma entrada de cabo ajustável na base para atender a diferentes requisitos de instalação, e também oferece entrada e saída de cabos pelo teto, proporcionando flexibilidade na organização dos cabos.
Para garantir segurança e confiabilidade, o rack possui terminais de aterramento no corpo e na porta frontal, protegendo seus equipamentos contra descargas elétricas indesejadas. O teto do rack é preparado para a instalação de um kit de ventiladores tipo bandeja (kit de ventiladores não incluso), proporcionando um ambiente adequado de resfriamento para os equipamentos. atende às especificações ANSI/EIA - RS-310-D, garantindo conformidade com os padrões de qualidade e segurança. Com uma capacidade de carga estática de 500 kg, o rack consegue suportar uma grande quantidade de equipamentos, proporcionando confiabilidade para sua infraestrutura de rede.
Com sua pintura em epóxi preta e aletas de ventilação nas laterais e frontal,
Padrão 19" Polegadas
Porta frontal com vidro temperado e fechadura Porta frontal com ângulo de abertura 180° Porta traseira em aço com fechadura Plano frontal e traseiro com furos numerados Pés niveladores e kit com 4 rodízios inclusos
Painéis laterais removíveis através de um fecho rápido
Entrada de cabo na base ajustável, para atender vários requisitos

Equipiano



Município de Francisco Beltrão - PR

CNPJ: 77816510000166 IE:
Endereço: R Otaviano Teixeira dos Santos, 1000 CEP: 85601030 Cidade: Francisco Beltrão
Fone: 046-35202121 Fax:

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emittido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
34936/2024	Ordinário	13/12/2024	21514	240231

Entrada e saída de cabos pelo teto
Terminais de aterramento no corpo do rack e na porta frontal
Teto preparado para instalação de kit de ventiladores, tipo bandeja
(Kit ventilador não incluso)
Aletas de ventilação nas lateral e frontal Atende as especificações
ANSI/EIA — RS-310-D Pintura em epóxi preta
Capacidade de carga estática 500 kg (Enviar descritivo com a
proposta)

93225	Roteador 08 Portas GE + 01 Porta SFP + 01 Porta SFP+ 10GB	RUIJE	UN	1,0000	5.889,0000	5.889,00
-------	---	-------	----	--------	------------	----------

Segurança gerenciado em nuvem 'All-in-One' de alto desempenho,
Com um firew all tudo-em-um, auditoria de comportamento de rede,
IPS e AC em um só dispositivo, oferecer uma solução completa
para as necessidades de segurança de rede, ligação flexível com a
plataforma multi-softw are permitindo uma integração gratuita com
terceiros por meio de uma API aberta, possuir L7 DPI e controle de
fluxo inteligente em túneis VPN, garantindo um serviço de rede de
alto desempenho. Com o AC sem fio integrado, livre para usar, este
roteador suporta a gestão de até 64 AP interno, reduzindo o ponto
de falha da rede e economizando custos para os usuários.
2500 bibliotecas de regras baseado em L7 DPI, este roteador
oferece um poderoso gerenciamento de comportamento para
garantir a segurança da rede. A VPN visualizada também é uma
característica importante para garantir o serviço chave no túnel.
fácil de configurar e gerenciar, com recursos de rede de auto-
organização e guia de configuração baseada em cenários, além de
autenticação do portal de marketing para facilitar o uso de serviços
adicionais.

APP de manutenção remota, a configuração de serviço avançada
pode ser feita rapidamente por meio de um APP Cloud.

Características mínimas:

Até 1.000 túneis IPSec Rede de auto-organização

Uplink de porta SFP+ de 10G Até 2.000 usuários simultâneos

Autenticação do portal de marketing Taxa de transferência de até
2,5 Gbps

Guia de configuração baseado em cenários Gerenciamento vitalício
gratuito na Cloud Configuração rápida e avançada do serviço pelo
APP Interface de rede

8 x 10/100/1000 Base-T

1 x 1GBase-X SFP, 1 x 10GBase-X SFP+

Portas WAN

7 x 10/100/1000 Base-T,

1 x 1GBase-X SFP, 1 x 10GBase-X SFP+

Máximo. Portas WAN CPU: 4 núcleos, 1,2 GHz

RAM: 2 GB

Armazenamento: 8 MB SPIFLASH + 8 GB EMMC Largura de banda
recomendada: 2,5 Gbps Usuários simultâneos recomendados: 200

Dimensões: 440 mm x 43,6 mm x 200 mm Peso: ? 2,9 kg

Instalação: Montagem em rack 1U de 19"

Fonte de alimentação: 100V CA ~ 240V CA, 50Hz / 60Hz Consumo
de energia: < 25 W

Unidade de disco rígido: 1 TB (não incluso) Ventilador: 2

Contas de servidor PPPoE: 2000 Registro do sistema:

Armazenamento de registros:

VPN L2TP:

VPN PPTP:

VPN IPsec:

Túneis L2TP/IPSEC: 1000

Desempenho da VPN L2TP/IPsec: 1000 Mbps Roteamentoestático:

RIP/RIPng:

OSPFv2:

OSPFv3:

SNMP:

Recursos de segurança:

Certificações: CE, ROHS



Município de Francisco Beltrão - PR

CNPJ: 77816510000166 IE:
Endereço: R Otaviano Teixeira dos Santos, 1000 CEP: 85601030 Cidade: Francisco Beltrão
Fone: 046-35202121 Fax:

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emittido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
34936/2024	Ordinário	13/12/2024	21514	240231

93224	PRODUTO HOMOLOGADO PELA ANATEL (ENVIAR HOMOLOGAÇÃO DA ANATEL E DESCRITIVO 'Data Sheet ' ' com a proposta . Sw itch PoE Gerenciável (Layer 3) Uma solução robusta e flexível para redes empresariais de alto desempenho. Equipado com 48 portas GE elétricas e 4 portas 10G SFP+ ópticas de 10GB, conectividade versátil e confiável para atender às demandas de redes modernas Com as seguintes características mínimas: Com proteção contra surtos de até 10 kV, este sw itch oferece segurança robusta para ambientes adversos. Além disso, sua confiabilidade é reforçada pelo dual-boot em nível de hardware, garantindo a continuidade das operações mesmo em caso de falhas de inicialização. Graças aos diversos modos de gerenciamento, incluindo SNMP, CLI, web, Telnet e outros, este sw itch oferece flexibilidade para atender às diferentes necessidades de gerenciamento em diversos cenários. Compatível com a nuvem Ruijie e com aplicativos de gerenciamento de VLANs, permite monitorar estatísticas do sw itch a qualquer momento e em qualquer lugar, facilitando a manutenção e economizando tempo e custos no local. ESPECIFICAÇÕES DA INTERFACE Portas Fixas: 48 x portas BASE-T de 100M/1000M / 4 x portas SFP+ de 1GE/10GE com suporte PoE+ Módulo de Ventoinha: 1 x módulo de ventoinha fixo Módulo de Energia: 1 x módulo de energia fixo Porta de Gerenciamento Fixa: 1 x console e 1 x porta USB 2.0. ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 132 Mpps Capacidade de Comutação: 176 Gbps Tamanho da Tabela de Endereços MAC: 16.000 Tamanho da Tabela ARP: 4.000 Número de Rotas Unicast IPv4: 6.000 Número de Rotas Multicast IPv4: 1.000 Número de Rotas Unicast IPv6: 2.000 Número de Rotas Multicast IPv6: 750 Número de ACEs: Entrada: 1.750 / Saída: 800 Número de Membros VSU: 4 CPU: CPU dual-core de 1.0 GHz Memória Flash: 512 MB BootROM: 16 MB SDRAM: 1 GB Buffer de Pacotes de Dados: 4 MB AMBIENTE E CONFIABILIDADE MTBF: 22,86 anos Fluxo de Ar Primário: Fluxo de ar da frente para a direita e da esquerda para a direita Temperatura de Operação: 0 °C a 45 °C Temperatura de Armazenamento: - 40 °C a 70 °C Unidade de Operação: 10% a 90% UR (sem condensação) Unidade de Armazenamento: 5% a 95% UR (sem condensação) Ruído de Operação: 27 °C: < 35 dB Proteção contra Surtos de Interface: Porta de Energia: 6 kV (modo comum)/8 kV (modo diferencial) / Porta de Comunicação: 10 kV Comutação Ethernet: Quadro Jumbo (comprimento máximo: 9.216 bytes), 802.3azEEE, IEEE 802.1Q (VLANs 4K), VLAN de voz, Super-VLAN e VLAN privada, VLAN baseada em endereço MAC, VLAN baseada em interface, VLAN baseada em protocolo e VLAN baseada em sub-rede IP, GVRP, QinQ básico e QinQ seletivo, STP, RSTP e MSTP, ERPS (G.8032), LLDP/LLDP-MED Serviço de IP: ARP, Cliente DHCP, retransmissão DHCP e servidor DHCP, Espionagem de DHCP, DNS, Cliente DHCPv6, retransmissão DHCPv6 e servidor DHCPv6, Espionagem DHCPv6, Descoberta de Vizinhos (ND) e espionagem de ND , Roteamento estático, RIP e RIPng, OSPFv2 e OSPFv3, IPv4 e IPv6 VRF, IPv4 e IPv6 PBR, IGMP v1/v2/v3 e proxy IGMP, Espionagem IGMP v1/v2, PIM-DM, PIM-SM e PIM-SSM, MSDP, MLD v1/v2, Espionagem MLD v1/v2. ACL e QoS:	RUIJE	UN	6,0000	11.100,000	66.600,00
-------	--	-------	----	--------	------------	-----------

Equipiano



Município de Francisco Beltrão - PR

CNPJ: 77816510000166 IE:
Endereço: R Otaviano Teixeira dos Santos, 1000 CEP: 85601030 Cidade: Francisco Beltrão
Fone: 046-35202121 Fax:

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
34936/2024	Ordinário	13/12/2024	21514	240231

ACLs de IP padrão ACLs de IP estendidos ACLs MAC estendidas
ACLs baseados em tempo ACLs de nível especializado LCA80
IPv6 ACL
Redirecionamento de ACL
Limitação de taxa de tráfego em uma interface
Gestão de congestionamento: RR, SP, WRR, DRR, WFQ, SP+WRR,
SP+DRR e SP+WFQ
Prevenção de congestionamento: queda de cauda Classificação de
tráfego 802.1p/DSCP/ToS Oito
filas de prioridade por interface, Vários modos AAA, RADIUS e
TACAS+, Autenticação 802.1x baseada em interface e endereço
MAC,
Autenticação web, HTTPS, SSHv1 e SSHv2, Ficha de dados 06
Ligação global IP-MAC
Segurança:
Isolamento e segurança portuária Proteção de fonte IP
ARGILA
CPP e NFPP
Confiabilidade:
REUP, RLDP, DLLP
IPv4 VRRP v2/v3 e IPv6 VRRP BFD
Interruptores da série RG-CS83
Rastreamento de link, notificação de falha e loopback remoto
baseado em 802.3ah (EFM)
Redundância de inicialização dupla Ajuste de velocidade do
ventilador Alarme de falha do ventilador
PoE
RG-CS83-12GT4XS-P, RG-CS83-24GT4XS-P e RG-CS83-48GT4XS-
P:
Prioridade de
interface de inicialização a quente IEEE 802.3af e
802.3at
Normas e Protocolo:
RFC 1157 Um Protocolo Simples de Gerenciamento de Rede (SNMP)
RFC 1305 Protocolo de Tempo de Rede Versão 3 (NTP) Protocolo
de Internet RFC 1349 (IP)
Protocolo TFTP RFC 1350 (revisão 2)
RFC 1519 CIDR
Estrutura e delegação do sistema de nomes de domínio RFC 1591
Interface Ethernet MIB RFC 1643
RFC 1757 Monitoramento Remoto de Rede (RMON) Requisitos RFC
1812 para roteador IP versão 4
RFC 1901 Introdução ao SNMPv2 baseado na comunidade RFC
1902-1907 SNMP v2
Alocação de endereços RFC 1918 para Internet privada
RFC 2131 Protocolo de configuração dinâmica de host (DHCP)
Opções RFC 2132 DHCP e extensões de fornecedores BOOTP RFC
2571 Estruturas de gerenciamento SNMP
RFC 2863 O Grupo de Interfaces MIB Interruptores da série RG-
CS83
RFC 2925 Definições de objetos gerenciados para operações
remotas de ping, traceroute e lookup (somente ping)
Opção RFC 3046 DHCP82
RFC 3417 (Mapeamentos de Transporte SNMP)
RFC 3418 Base de informações de gerenciamento (MIB) para o
protocolo de gerenciamento de rede simples (SNMP)
RFC 4022 MIB para TCP
Protocolo de Datagrama do Usuário (UDP) RFC 768 Protocolo TFTP
RFC 783 (revisão 2)
RFC 792 Protocolo de mensagens de controle da Internet (ICMP)
Protocolo de Controle de Transmissão RFC 793 (TCP)
Estratégia de janela e reconhecimento RFC 813 em TCP Algoritmos
de remontagem de datagramas IP RFC 815 Protocolo de resolução
de endereço Ethernet (ARP) RFC 826 Protocolo Telnet RFC 854



Município de Francisco Beltrão - PR

CNPJ: 77816510000166 IE:
Endereço: R Otaviano Teixeira dos Santos, 1000 CEP: 85601030 Cidade: Francisco Beltrão
Fone: 046-35202121 Fax:

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
34936/2024	Ordinário	13/12/2024	21514	240231

Protocolo de Transferência de Arquivos (FTP) RFC 959
RFC 2865 Serviço de usuário de discagem de autenticação remota (RADIUS)
RFC 3575 Considerações da IANA para RADIUS Suporte RADIUS
RFC 3579 para EAP
Protocolo de informações de roteamento (RIP) RFC 1058 RFC 1583
OSPF Versão 2
RFC 1981 Path MTU Discovery para IP versão 6 IETF
RFC 2236 IGMP
RFC 2328 OSPF Versão 2
Protocolo de Internet RFC 2460, versão 6 (IPv6)
RFC 2461 Descoberta de Vizinhos para IP Versão 6 (IPv6)
Configuração automática de endereço IPv6 sem estado RFC 2462
RFC 2463 Protocolo de mensagens de controle da Internet para IPv6 (ICMPv6)
Opção de alerta de roteador IPv6 RFC 2711
RFC 2787 Definições de objetos gerenciados para o protocolo de redundância do roteador virtual
RFC 2934 Protocolo Independente Multicast MIB para IPv4 Opção de área não tão curta RFC 3101 OSPF
Anúncio do roteador OSPF Stub RFC 3137 sFlow
RFC 3509 Implementações alternativas de roteadores de borda de área OSPF
Arquitetura de endereçamento IP versão 6 RFC 3513 RFC 3623
Reinicialização OSPF elegante
RFC 3768 VRRP
RFC 3810 Multicast Listener Discovery Versão 2 (MLDv2) para IPv6
Modo Denso PIM RFC 3973 Autenticação/Confidencialidade RFC 4552 para OSPFv3 RFC 4750 OSPFv2 MIB suporte parcial sem SetMIB RFC 4940 Considerações da IANA para OSPF
RFC 5187 OSPFv3 Reinício Gracioso RFC 5340 OSPFv3 para IPv6
Ficha de dados 08
RFC 6620 FCFS SAVI
Controle de Link Lógico IEEE 802.2
Protocolo de descoberta de camada de link IEEE 802.1ab Pontes de Provedor IEEE 802.1ad
Agregação de Links IEEE 802.1ax/IEEE802.3ad
Pontes de controle de acesso à mídia (MAC) IEEE 802.1D Protocolo de árvore de abrangência IEEE 802.1D
Redes locais com ponte virtual IEEE 802.1Q (VLAN) Protocolo de árvore de abrangência múltipla IEEE 802.1s Protocolo de árvore de abrangência rápida IEEE 802.1w
Protocolo de controle de agregação de links (LACP) IEEE 802.3ad
IEEE Std 802.3x Full Duplex e controle de fluxo
PRODUTO HOMOLOGADO PELA ANATEL (ENVIAR
HOMOLOGAÇÃO
DA ANATEL E DESCRITIVO 'Data Sheet ' ' com a proposta .

Certidão	Número	Validade
CND FGTS	2024120502532674920912	03/01/2025
CND TRABALHISTAS	77356922/2024	05/05/2025
CND UNIFICADA RFB/PGFN	E72B.3775.D32C.0D48	15/02/2025

Forma de pagamento: Em até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal.

Local de entrega: Rod. Vitorio Traiano - Água Branca, Francisco Beltrão - PR / Hospital Intermunicipal Dr. Aryzone Mendes de Araújo
P.A. 33602/2024

EAP | Datasheet

EAP772

US: BE11000 Ceiling Mount Wi-Fi 7 Access Point

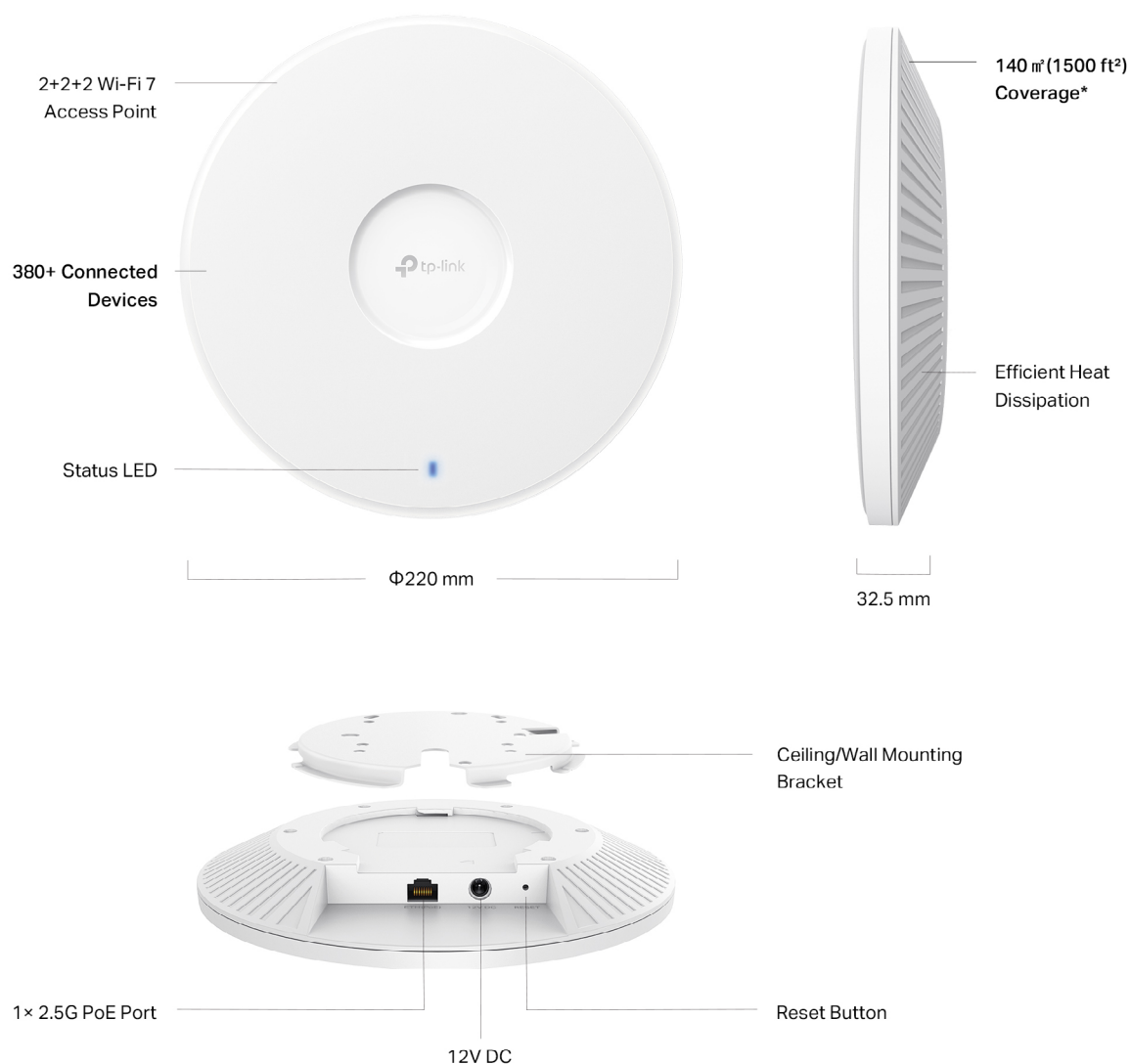
EU: BE9300 Ceiling Mount Wi-Fi 7 Access Point



Highlights

- BE11000 Tri-Band Wi-Fi 7 for US and BE9300 Tri-Band Wi-Fi 7 for EU. Buffering will no longer be a problem.*
- Clear 6 GHz Band: Brings cleaner and wider band resources to your Wi-Fi.
- 320 MHz Bandwidth: Up to 320 MHz bandwidth enables many more simultaneous transmissions at the fastest possible speeds.*
- Low Latency and Interference: Multi-Link Operation, and Multi-RUs ensure high performance of your network.*
- Advanced Functions: Supports centralized management, mesh, and AI roaming.*

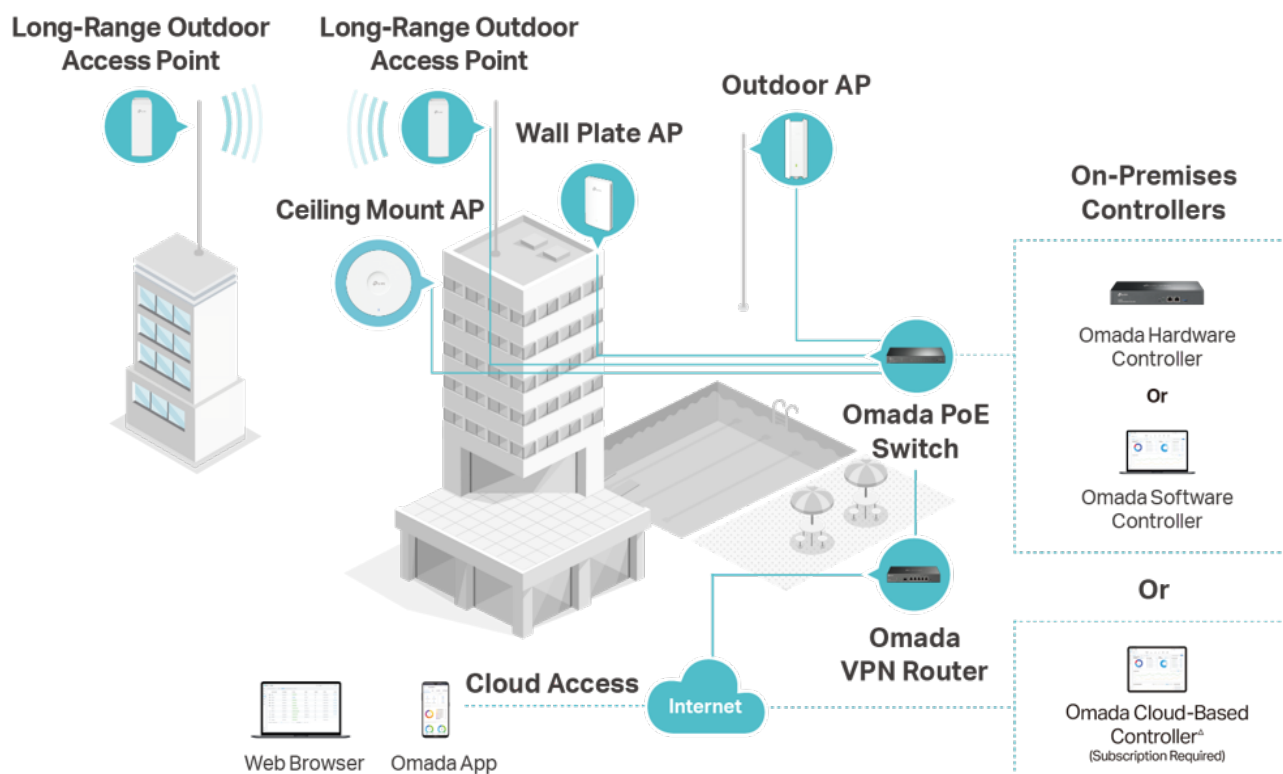
Product Pictures



* Coverage value is calculated based on laboratory testing. Actual coverage is not guaranteed and will vary as a result of client limitations and environmental factors.

Omada Solution

Omada's Software Defined Networking (SDN) platform integrates network devices, including access points, switches, and gateways, providing 100% centralized cloud management. Omada creates a highly scalable network—all controlled from a single interface.



Specifications

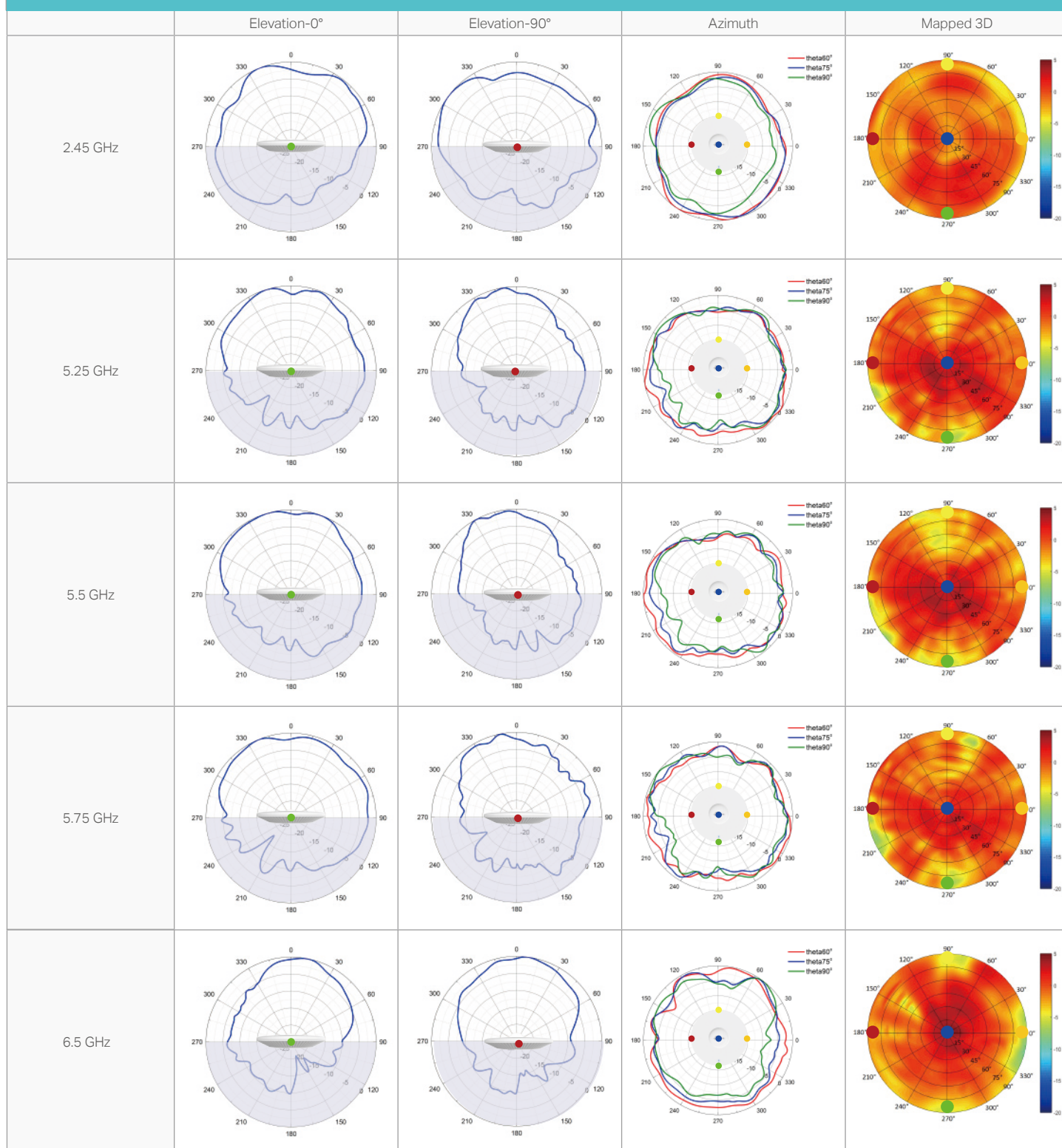
Model		EAP772
Name		US: BE11000 Ceiling Mount Wi-Fi 7 Access Point EU: BE9300 Ceiling Mount Wi-Fi 7 Access Point
Main Design	LAN Interfaces	1x 2.5Gbps Ethernet Port
	Wi-Fi Standards	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
	Maximum Data Rate	US: 688 Mbps (2.4 GHz) + 4324 Mbps (5 GHz) + 5765 Mbps (6 GHz) EU: 688 Mbps (2.4 GHz) + 2882 Mbps (5 GHz) + 5765 Mbps (6 GHz)
	Wireless Client Capacity	2 GHz: 128, 5 GHz: 128, 6 GHz: 128
	Antennas	2.4 GHz: 2 × 4dBi, 5 GHz: 2 × 5dBi, 6 GHz: 2 × 5dBi
	Bluetooth	1 × 4.0 dBi, Bluetooth 5.2 *Firmware update may be required.
	Transmit Power	CE: < 20 dBm (2.4 GHz, EIRP); < 23 dBm (5 GHz, band 1&band 2, EIRP); < 28 dBm (5 GHz, band 3, EIRP); <23dBm (6 GHz, EIRP) FCC:< 25 dBm (2.4 GHz); < 25 dBm (5 GHz); < 23 dBm (6 GHz)
	Reception Sensitivity	2.4G: 11ax HE20MCS0:-96dBm; 11ax HE20MCS11:-66.5dBm 11ax HE40MCS0:-93dBm; 11ax HE40MCS11:-64dBm 5G: 11be EHT20MCS0:-94dBm; 11be EHTMCS13:-63dBm 11be EHT40MCS0:-90.5dBm; 11be EHT40MCS13:-60dBm 11be EHT80MCS0:-88dBm; 11be EHT80MCS13:-57.5dBm 11be EHT160MCS0:-85dBm; 11be EHT160MCS13:-55.5dBm 6G: 11be EHT20MCS0:-93dBm; 11be EHTMCS13:-63dBm 11be EHT40MCS0:-90dBm; 11be EHT40MCS13:-60dBm 11be EHT80MCS0:-87.5dBm; 11be EHT80MCS13:-57.5dBm 11be EHT160MCS0:-84dBm; 11be EHT160MCS13:-55dBm 11be EHT320MCS0:-81.5dBm; 11be EHT320MCS13:-52.5dBm
Centralized Management	Omada Software Controller	•
	Omada Hardware Controller	•
	Omada APP	•
Security	Captive Portal Authentication	•
	Access Control	•
	Maximum number of MAC Filter	4000
	Wireless Isolation between Clients	•
	VLAN	•
	Rogue AP Detection	•
	Wireless Encryption	WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise, OWE

Model		EAP772
Wireless Function	Multiple SSIDs	24 (8 on each band)
	Channel	EU: 2G: 1~13; 5G: 36~140; 6G: 33~93 US: 2G:1~11; 5G: 36~165; 6G: 33~233
	Enable/Disable Wireless Radio	•
	Enable/Disable SSID Broadcast	•
	Guest Network	•
	Automatic Channel Assignment	•
	Transmit Power Control	Adjust transmit Power on dBm
	QoS (WMM)	•
	Seamless Roaming	•
	Mesh	•
	Beamforming	•
	MU-MIMO	2*2 DL/UL MU-MIMO
	MIMO	2*2 (2G/5G/6G) MU-MIMO 2*2 (2G/5G/6G) SU-MIMO
	OFDMA	DL/UL OFDMA
	Rate Limit	Based on SSID/Client
	Load Balance	•
	Airtime Fairness	•
	Band Steering	•
	RADIUS Accounting	•
	MAC Authentication	•
	Reboot Schedule	•
	Wireless Schedule	•
	Wireless Statistics	•
	Static IP/Dynamic IP	•
Support Data Rates	802.11be	2G Band: 8Mbps to 688Mbps(MCS0-MCS13,NSS=1 to 2 BE20/40) 5G Band: EU: 8Mbps to 2882Mbps(MCS0—MCS13,NSS=1 to 2 BE20/40/80/160) US: 8Mbps to 4324Mbps(MCS0—MCS13,NSS=1 to 2 BE20/40/80/160/240) 6G Band: 8Mbps to 5765Mbps(MCS0—MCS13,NSS=1 to 2 BE20/40/80/160/320)
	802.11ax	2G Band: 8Mbps to 574Mbps(MCS0—MCS11,NSS=1 to 2 HE20/40) 5G Band: 8Mbps to 2402Mbps(MCS0—MCS11, NSS=1 to 2 HE20/40/80/160) 6G Band: 8Mbps to 2402Mbps(MCS0—MCS11, NSS=1 to 2 HE20/40/80/160)
	802.11ac	6.5Mbps to 2166.7Mbps(MCS0—MCS11,NSS=1 to 2 VHT20/40/80/160)
	802.11n	6.5Mbps to 300Mbps(MCS0—MCS15,HT20/40)
	802.11g	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 ,54 Mbps
	802.11b	1, 2, 5.5, 11 Mbps
	802.11a	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 ,54 Mbps

Model		EAP772
Management	LED ON/OFF Control	•
	Management MAC Access Control	•
	Web-based Management	•
	SNMP	v1, v2c, v3
	SSH	•
	Restore & Backup	•
	Firmware update via Web	•
	NTP	•
	System Log	•
	Email Alerts	•
Physical & Environment	Power Supply	802.3at PoE or 12V/2.5A DC DC Power Adapter Is Not Included
	Maximum Power Consumption	EU: 24.05 W (For PoE); 20.92 W (For DC); US: 25.44 W (For PoE); 22.57 W (For DC);
	Reset	•
	Mounting	Ceiling / Wall mouting (Kits included)
Others	Certifications	CE, FCC, RoHS, IC
	Dimensions (W x D x H)	220 x 220 x 32.5 mm
	Net Weight	700g
	Enclosure Material / Rack Material	Top cover: PC Bottom shell: aluminum alloy Mounting rack: stainless steel
	Lightning Protection	4KV
	Environment	Operating Temperature: 0 °C–40 °C (32 °F–104 °F); Storage Temperature: -40 °C–70 °C (-40 °F–158 °F); Operating Humidity: 10%–90% non-condensing; Storage Humidity: 5%–90% non-condensing;

Antenna Radiation Patterns

EAP772 V2



Disclaimers

- * Maximum wireless signal rates are the physical rates derived from IEEE Standard 802.11 specifications. The 320 MHz bandwidth is only available on the 6 GHz band. Simultaneously, the 320 MHz bandwidth on the 6 GHz band and 160 MHz bandwidth on the 5 GHz band may be unavailable in some regions/countries due to regulatory restrictions. Double channel width and speed refer to 320 MHz compared to 160 MHz for WiFi 6 routers. Actual wireless data throughput, wireless coverage, and connected devices are not guaranteed and will vary as a result of internet service provider factors, network conditions, client limitations, and environmental factors, including building materials, obstacles, volume and density of traffic, and client location.
- * Use of Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 6 (802.11ax), and features including Multi-Link Operation (MLO), 320 MHz Bandwidth, 6 GHz, 4K-QAM, Multi-RUs, OFDMA, MU-MIMO and BSS Color requires clients to also support the corresponding features.
- * Zero-Touch Provisioning and Auto Channel Selection and Power Adjustment require the use of Omada Cloud-Based Controller. Go to </en/omada-cloud-based-controller/product-list/> to confirm which models are compatible with Omada Cloud-Based Controller.
- * The actual capacity depends on the wireless environment and client traffic and is generally less than the maximum number of client connections.
- * Coverage value is calculated based on laboratory testing. Actual coverage is not guaranteed and will vary as a result of client limitations and environmental factors.
- * Omada Mesh, AI Roaming, Captive Portal, and Cloud Access require the use of an Omada SDN controller. Please refer to the User Guides of Omada SDN controllers for configuration methods.
- * PoE budget calculations are based on laboratory testing. Actual PoE power budget is not guaranteed and will vary as a result of client limitations and environmental factors.

Some models featured in this guide may be unavailable in your country or region. Visit TP-Link website for local sales information: <https://www.tp-link.com>. Specifications are subject to change without notice.

© 2024 TP-Link



República Federativa do Brasil
Agência Nacional de Telecomunicações

Certificado de Homologação

(Intransferível)

Nº **06319-24-03177**

Validade: **Indeterminada**

Emissão: **21/06/2024**

Requerente:

CNPJ: **12.667.763/0001-70**

TP-LINK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.

Fabricante:

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

NO 5 KEYUAN ROAD NANSHAN

Nº SECTION 2, HONGHUALING INDUSTRIAL PARK XILL

518057

CHINA

Este documento homologa, nos termos da regulamentação de telecomunicações vigente, o Certificado de Conformidade nº NCC 26267/24, emitido pelo **Associação NCC Certificações do Brasil**. Esta homologação é expedida em nome do solicitante aqui identificado e é válida somente para o produto a seguir discriminado, cuja utilização deve observar as condições estabelecidas na regulamentação de telecomunicações.

Tipo - Categoria:

Transceptor de Radiação Restrita - II

Modelo - Nome Comercial (s):

EAP772 /EAP773

Características técnicas básicas:

Faixa de Frequências Tx (MHz)	Tecnologias	Tipo de Modulação	Potência Máxima de Saída (W)	Designação de Emissões
2.400,0 a 2.483,5	SEQUÊNCIA DIRETA	GFSK	0,0026	510KG7D
2.400,0 a 2.483,5	SEQUÊNCIA DIRETA	DBPSK DQPSK CCK	0,2483	7M40X9D
2.400,0 a 2.483,5	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM	0,3698	16M4X9D
2.400,0 a 2.483,5	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM	0,3523	17M6X9D
2.400,0 a 2.483,5	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM	0,3614	36M4X9D
2.400,0 a 2.483,5	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM 1024-QAM	0,3126	18M9X9D
2.400,0 a 2.483,5	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM 1024-QAM	0,3622	38M1X9D
5.725,0 a 5.850,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM	0,1667	16M4X9D
5.725,0 a 5.850,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM	0,1595	17M8X9D
5.725,0 a 5.850,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM	0,1588	36M5X9D
5.725,0 a 5.850,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM	0,1706	17M7X9D
5.725,0 a 5.850,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM	0,0959	36M5X9D
5.725,0 a 5.850,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM	0,1076	76M4X9D
5.725,0 a 5.850,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM 1024-QAM	0,2065	19M0X9D
5.725,0 a 5.850,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM 1024-QAM	0,1725	38M1X9D
5.725,0 a 5.850,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM 1024-QAM	0,1633	77M8X9D
5.150,0 a 5.350,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM	0,1306	
5.150,0 a 5.350,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM	0,0605	
5.150,0 a 5.350,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM	0,0721	
5.150,0 a 5.350,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM	0,0629	
5.150,0 a 5.350,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM	0,0441	
5.150,0 a 5.350,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM	0,0434	
5.150,0 a 5.350,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM	0,0456	
5.150,0 a 5.350,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM 1024-QAM	0,0445	
5.150,0 a 5.350,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM 1024-QAM	0,0645	
5.150,0 a 5.350,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM 1024-QAM	0,0303	
5.150,0 a 5.350,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM 1024-QAM	0,0377	
5.470,0 a 5.725,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM	0,058	
5.470,0 a 5.725,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM	0,014	
5.470,0 a 5.725,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM	0,0155	
5.470,0 a 5.725,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM	0,0146	
5.470,0 a 5.725,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM	0,0155	
5.470,0 a 5.725,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM	0,0157	
5.470,0 a 5.725,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM	0,0161	
5.470,0 a 5.725,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM 1024-QAM	0,0141	
5.470,0 a 5.725,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM 1024-QAM	0,0276	
5.470,0 a 5.725,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM 1024-QAM	0,0221	
5.470,0 a 5.725,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM 1024-QAM	0,0168	
5.925,0 a 6.425,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM	0,0225	
5.925,0 a 6.425,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM	0,0103	

Faixa de Frequências Tx (MHz)	Tecnologias	Tipo de Modulação	Potência Máxima de Saída (W)	Designação de Emissões
5.925,0 a 6.425,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM	0,0093	
5.925,0 a 6.425,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM	0,01	
5.925,0 a 6.425,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM	0,0076	
5.925,0 a 6.425,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM	0,0093	
5.925,0 a 6.425,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM	0,0182	
5.925,0 a 6.425,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM 1024-QAM	0,0076	
5.925,0 a 6.425,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM 1024-QAM	0,0104	
5.925,0 a 6.425,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM 1024-QAM	0,0106	
5.925,0 a 6.425,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM 1024-QAM	0,0194	
6.425,0 a 6.525,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM	0,0233	
6.425,0 a 6.525,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM	0,0082	
6.425,0 a 6.525,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM	0,0103	
6.425,0 a 6.525,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM	0,0099	
6.425,0 a 6.525,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM	0,01	
6.425,0 a 6.525,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM	0,01	
6.425,0 a 6.525,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM	0,0167	
6.425,0 a 6.525,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM 1024-QAM	0,0073	
6.425,0 a 6.525,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM 1024-QAM	0,0078	
6.425,0 a 6.525,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM 1024-QAM	0,0101	
6.425,0 a 6.525,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM 1024-QAM	0,0183	
6.525,0 a 6.875,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM	0,0247	
6.525,0 a 6.875,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM	0,0138	
6.525,0 a 6.875,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM	0,0102	
6.525,0 a 6.875,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM	0,0119	
6.525,0 a 6.875,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM	0,0074	
6.525,0 a 6.875,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM	0,0089	
6.525,0 a 6.875,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM	0,0192	
6.525,0 a 6.875,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM 1024-QAM	0,0097	
6.525,0 a 6.875,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM 1024-QAM	0,0088	
6.525,0 a 6.875,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM 1024-QAM	0,0088	
6.525,0 a 6.875,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM 1024-QAM	0,0213	
6.875,0 a 7.125,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM	0,0276	
6.875,0 a 7.125,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM	0,0112	
6.875,0 a 7.125,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM	0,0077	
6.875,0 a 7.125,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM	0,0111	
6.875,0 a 7.125,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM	0,0068	
6.875,0 a 7.125,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM	0,0107	
6.875,0 a 7.125,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM	0,0184	
6.875,0 a 7.125,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM 1024-QAM	0,0077	
6.875,0 a 7.125,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM 1024-QAM	0,0093	
6.875,0 a 7.125,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM 1024-QAM	0,0115	
6.875,0 a 7.125,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM 1024-QAM	0,0208	
5.725,0 a 5.850,0	OFDMA	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM 1024-QAM	0,1766	19M0X9D
5.725,0 a 5.850,0	OFDMA	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM 1024-QAM	0,1778	38M1X9D
5.725,0 a 5.850,0	OFDMA	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM 1024-QAM	0,1667	78M2X9D
5.150,0 a 5.350,0	OFDMA	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM 1024-QAM	0,044	
5.150,0 a 5.350,0	OFDMA	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM 1024-QAM	0,0289	
5.150,0 a 5.350,0	OFDMA	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM 1024-QAM	0,03	
5.150,0 a 5.350,0	OFDMA	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM 1024-QAM	0,0278	
5.470,0 a 5.725,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM 1024-QAM	0,0342	
5.470,0 a 5.725,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM 1024-QAM	0,0151	
5.470,0 a 5.725,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM 1024-QAM	0,0148	
5.470,0 a 5.725,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM 1024-QAM	0,02	
5.925,0 a 6.425,0	OFDMA	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM 1024-QAM	0,0063	
5.925,0 a 6.425,0	OFDMA	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM 1024-QAM	0,008	
5.925,0 a 6.425,0	OFDMA	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM 1024-QAM	0,0145	
5.925,0 a 6.425,0	OFDMA	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM 1024-QAM	0,0301	
6.425,0 a 6.525,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM 1024-QAM	0,0342	
6.425,0 a 6.525,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM 1024-QAM	0,0151	

Faixa de Frequências Tx (MHz)	Tecnologias	Tipo de Modulação	Potência Máxima de Saída (W)	Designação de Emissões
6.425,0 a 6.525,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM 1024-QAM	0,0148	
6.425,0 a 6.525,0	OFDM	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM 1024-QAM	0,02	
6.525,0 a 6.875,0	OFDMA	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM 1024-QAM	0,0062	
6.525,0 a 6.875,0	OFDMA	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM 1024-QAM	0,0086	
6.525,0 a 6.875,0	OFDMA	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM 1024-QAM	0,0108	
6.525,0 a 6.875,0	OFDMA	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM 1024-QAM	0,0247	
6.875,0 a 7.125,0	OFDMA	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM 1024-QAM	0,0069	
6.875,0 a 7.125,0	OFDMA	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM 1024-QAM	0,0084	
6.875,0 a 7.125,0	OFDMA	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM 1024-QAM	0,0142	
6.875,0 a 7.125,0	OFDMA	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM 1024-QAM	0,0182	
6.875,0 a 7.125,0	OFDMA	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM 1024-QAM	0,0136	
Ensaio de SAR não aplicável.				
Observações				
Na instalação do produto devem ser observadas as condições de uso conforme estabelecido no Regulamento sobre Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita.				
Constitui obrigação do fabricante do produto no Brasil providenciar a identificação do produto homologado, nos termos da regulamentação de telecomunicações, em todas as unidades comercializadas, antes de sua efetiva distribuição ao mercado, assim como observar e manter as características técnicas que fundamentaram a certificação original.				
As informações constantes deste certificado de homologação podem ser confirmadas no SCH - Sistema de Gestão de Certificação e Homologação, disponível no portal da Anatel. (www.anatel.gov.br).				
Davidson Gonzaga da Silva Gerente de Certificação e Numeração				

10G PoE++ Injector

Datasheet

POE380S

Omada 10G PoE++ Injector



Highlights

- 2×10 Gbps /5 Gbps /2.5 Gbps /1 Gbps /100 Mbps /10 Mbps RJ45 ports ensure faster transmission
- Complies with IEEE802.3af/at/bt standards, supplies up to 90 W PoE power
- Reduces infrastructure costs by transmitting data and power simultaneously via an Ethernet cable
- Automatically determines and supplies the exact power to meet the device's need
- Wall-mounting and desktop design accommodates most installation scenarios
- Plug & Play installation, requires no configuration
- Integrated power supply
- Durable metal casing

Overview

The Omada PoE++ Injector POE380S fully complies with IEEE 802.3af/at/bt standards with up to 90W (802.3bt type 4) power supply.* It can easily expand your network to where there are no power lines or outlets, ideal for connecting PTZ IP Cameras, access points, and LEDs.

Product Pictures



Specifications

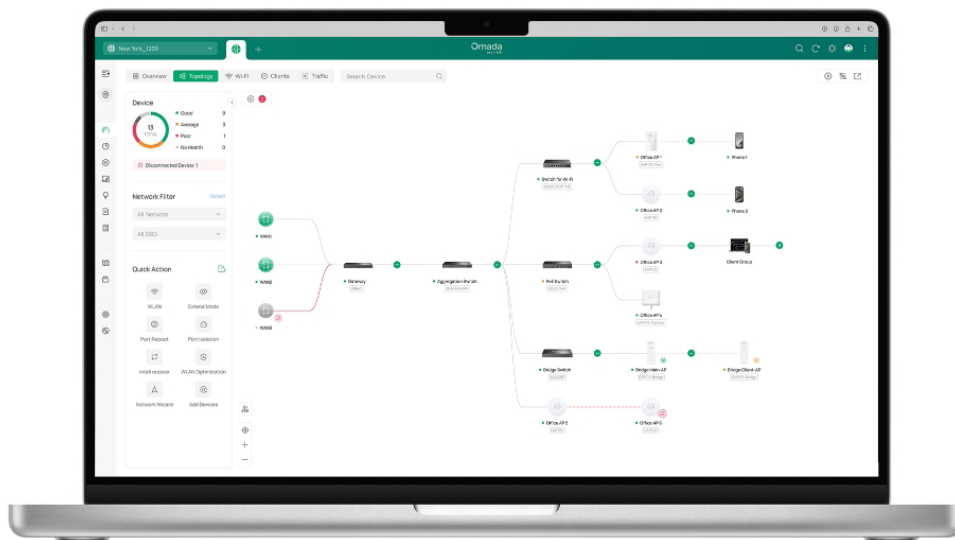
Hardware Features & Performance

Model		POE380S
General	Standards	IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt*
	LED	Power / PoE
	Ports	10 Gbps / 5 Gbps / 2.5 Gbps / 1 Gbps / 100 Mbps / 10 Mbps RJ45 Data In port 10 Gbps / 5 Gbps / 2.5 Gbps / 1 Gbps / 100 Mbps / 10 Mbps RJ45 Power + Data Out port (max. 90 W) AC socket
	Cable Type	10Base-T/100Base-TX: UTP category 5 cable or above (max. 100 m) EIA/TIA-568 100Ω STP (max. 100m) 1000Base-T/2.5GBase-T: UTP category 5e cable or above (max. 100 m) EIA/TIA-568 100Ω STP (max. 100m) 5GBase-T: UTP category 5e cable or above (max. 100 m) EIA/TIA-568 100Ω STP (max. 100m) 10GBase-T: UTP category 6 cable or above (max. 50 m) EIA/TIA-568 100Ω STP (max. 90m)
	Basic Function	Auto-Sensing Algorithm enables providing power with 802.3af/at/bt* PD Auto-determine the necessary power requirements Wall-mounting and desktop installation supported Plug-and-Play
	Power	Input: 100-240 V, 50/60 Hz, 1.6 A Output: Auto-determine the necessary power requirements (max. 90 W)
	Dimensions (W×D×H)	6.1×2.8×1.7in (155×70×42mm)
	Distance between Wall-mounting Holes	102 mm
	Certifications	FCC, CE, RoHS
Physical & Environment	Operating Temperature	0°C~45°C (32°F~113°F)
	Storage Temperature	-40°C~70°C (-40°F~158°F)
	Operating Humidity	10% to 90% RH non-condensing
	Storage Humidity	5% to 90% RH non-condensing

Note:
*POE380S is incompatible with Passive PoE and other non-standard PoE devices. The standards refer to IEEE 802.3af/at/bt.
Some models featured in this guide may be unavailable in your country or region. Visit the Omada by TP-Link website for local sales information: <https://www.omadanetworks.com>. Specifications are subject to change without notice.
© 2025 TP-Link

Controller | Datasheet

Omada Network Application (Omada Software Controller)



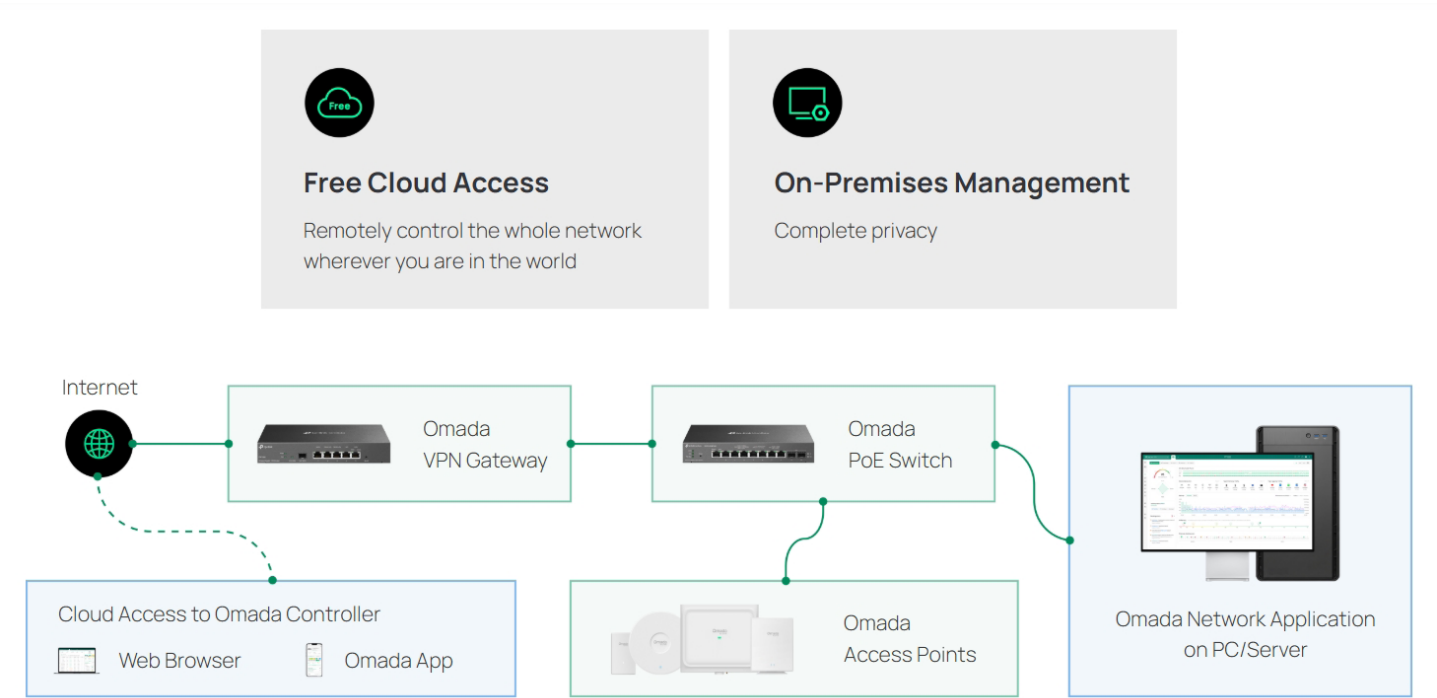
Highlights

- **Centralized Management:** Supports unlimited scale across Omada APs, Switches, Gateways, and OLTs.*
- **Cloud Access:** Manage and monitor with the Omada app or Web UI from anywhere, anytime.
- **Free of Charge:** Download and use locally or from the cloud without additional expense.
- **Easy and Intelligent Network Monitoring:** The easy-to-use dashboard makes it simple to see the real-time network status and traffic distribution.
- **Real-Time Network Topology:** Helps IT admins quickly see and troubleshoot connections at a glance.
- **Easier Setup and Network Maintenance:** Zero-Touch Provisioning(ZTP) for remote setup, and Site & Device Templates, SD-WAN, troubleshooting tools benefit network maintenance.

*Actual management scale of the Omada Network Application (Omada Software Controller) depends on the PC/server's hardware specifications.

Overview

The Omada Network Application (Omada Software Controller) remotely or locally manages unlimited Omada APs, Switches, Gateways, and OLTs via the Omada app or Web UI.



Specifications

Model		Omada Network Application (Omada Software Controller)
System Management	Multi-Site Management	√
	Multi-tenant Management (Role / Site)	√
	Cloud Access	√
	Migration (Site Migration / Controller Migration)	√
	Account Management	√
	Maximum Number of Sites	1000
	Maximum Number of Accounts	1000
	Maximum Number of Local Accounts	500
	Maximum Number of Cloud Accounts	500
	Backup & Restore	√
	Auto Backup	√
	Customized UI Interface	√
	Site Template	√
	OpenAPI	√
	SAML (SSO)	√

Model		Omada Network Application (Omada Software Controller)
Network Management	Wired Network	✓
	Wireless Network	✓
	Network Security (ACL / URL Filtering / Firewall / IP-MAC Binding / Wireless IDS/IPS / IDS/IPS / Application Control / IMPB)	✓
	Transmission (Routing / NAT / Session Limit / Bandwidth Control / Gateway QoS / Switch QoS / VRRP / DHCP Reservation / OUI Based VLAN)	✓
	VPN (IPSec / L2TP / PPTP / OpenVPN / SSL VPN / Wireguard VPN)	✓
	Portal (Password / Voucher / Local User / SMS / RADIUS / Form Auth / External LDAP Server / External Portal Server / Google)	✓
	802.1x	✓
	RADIUS (Authentication / MAC Auth / Accounting)	✓
	Profiles (Groups / Time Range / Rate Limit / PPSK / RADIUS Profile / LDAP Profile / APN Profile / Certificate Profile)	✓
	WAN Settings	✓
	mDNS	✓
	VoIP	✓
	MAC-Based Authentication	✓
	MAC Filtering	✓
	IPTV	✓
	EoGRE Tunnel	✓
	Bluetooth	✓
	IntelliRecover	✓
	Stack	✓
	MSP	✓
	SD-WAN	✓
	Maximum Number of Vouchers	50,000
	Maximum Number of Local Users	50,000
	Maximum Simultaneously Used VLANs	4,090 per site*
	Maximum Number of WLAN Groups	10000
	Maximum Number of SSIDs in WLAN Group	2.4GHz: 8 5GHz: 8 6GHz: 8
	Maximum Number of ACL	For each site: Gateway/Router: 64 Switch: 32** EAP: 16
	Maximum Number of Free Authentication + Maximum Number of Pre-Authentication Access	64 in each site
	Maximum Number of Authentication Free Policies	96 in each site
	Maximum Number of Reboot Schedules	8 in each site
	Maximum Number of PoE Schedules	8 in each site
	Maximum Number of MAC Filter Groups	8 in each site
	Maximum Number of MAC Addresses in Each MAC Filter Group	500 (4,000 in total per controller)
	Maximum Number of VPNs	62 in each site
	Maximum Number of Static Routing	64 in each site
	Maximum Number of Policy Routing	64 in each site

* The actual number of VLANs depends on the switch capacity and it may be less than 4090.

** The actual number of ACL depends on the configuration and it may be less than 32.

Model		Omada Network Application (Omada Software Controller)
Device Management	Management Device Type	Omada EAP, Omada Switch, Omada Gateway/Router, OLT*
	Management Scale	Unlimited (Recommended ≤ 10,000 Devices**)
	Device Automatic Discovery	✓
	Batch configuration	✓
	Online upgrade	✓
	Reboot Schedule	✓
	PoE Schedule	✓
	WLAN Schedule	✓
	DNS (DDNS / DNS Proxy / DNS Cache)	✓
	SNMP	✓
	SSH	✓
	CLI Configuration (Site CLI / Device CLI / Model CLI)	✓
	Tools (Network Check / Packet Capture / Terminal / Cable Test / Interference Detection)	✓
	License (License Info / License Usage History / License Import/Export)	×
	Firmware (Overview / One-Time Upgrade / Periodic Upgrade / Upload Firmware for Upgrade)	✓
Monitoring	Dashboard	✓
	Network topology	✓
	Network Map	✓
	Devices List (Custom Table)	✓
	Clients List (Custom Table)	✓
	Insights (Application Analysis / Reports)	✓
	Logs (Alerts / Events / Custom Notifications / Webhook / Remote Logging)	✓
	Audit Logs (Events / Webhook)	✓
	Health Scores (Site / Device / WAN / Wi-Fi / Client)	✓
	Abnormal (Overview / Incidents / Notifications / Settings)	×
	Reports (Summary / Wired Summary / Wireless Summary / Clients&Applications / Custom)	✓

*Go to <https://www.omadanetworks.com/omada-sdn/product-list/> to find all the device models supported by Omada Network Application (Omada Software Controller).

**Actual management scale of the Omada Network Application (Omada Software Controller) depends on the PC/server's hardware specifications.

It's recommended to manage up to 10,000 devices if the Controller Host has enough hardware resources. To guarantee operational stability for managing 10,000 devices, we recommend that you use the hardware which meets or exceeds the following specifications:

-CPU: 64 vCPU, 2.0 GHz

-Memory: 64 GB RAM or more

A distributed Cluster with multiple interconnected nodes will significantly increase the overall management scale.

www.omadanetworks.com

Specifications are subject to change without notice. All brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

© 2026 TP-Link

Lenovo ThinkSystem SR250 V3

Desempenho, agilidade e valor



Otimizado para instalações remotas

O Lenovo ThinkSystem SR250 V3 oferece a mais recente memória DDR5, PCIe 5.0 e suporte de GPU para cargas de trabalho modernas, como extensão de inferência de IA para instalações remotas, virtualização e aplicativos de negócios. Também é adaptável para instalações remotas com suporte para instalação em rack de 4 e 2 postes.

Equipado com processadores Intel® Xeon® 6300-series/E-2400 de próxima geração, ele oferece maior desempenho de carga de trabalho a um preço básico. O SR250 V3 também suporta desempenho de até 8 núcleos com CPUs de no máximo 95 W, tornando-o poderoso, mas com baixo consumo de energia. Isso é importante para clientes que executam aplicativos de borda em um ambiente de data center não tradicional.

Ágil e fácil de gerenciar

O ThinkSystem SR250 V3 oferece flexibilidade e facilidade de gerenciamento para seus negócios em crescimento. Com vários tipos de unidades para configurações de armazenamento flexíveis, o mais recente PCIe Gen5 e suporte para GPU, ele pode lidar com suas cargas de trabalho atuais e dimensionar facilmente para atender às demandas futuras. O SR250 V3 também possui opções de unidades de troca simples ou troca a quente para facilitar adições e alterações.

O SR250 V3 inclui o Lenovo XClarity Controller, que padroniza e automatiza tarefas de gerenciamento de servidores.

Ele compartilha opções comuns com o portfólio ThinkSystem, permitindo um gerenciamento mais fácil em toda a infraestrutura de TI. O XClarity também ajuda a acelerar a implantação.

Desempenho de alto valor

O SR250 V3 tem o desempenho de preço ideal para empresas em crescimento. Ele agrega alto valor à sua infraestrutura de TI com o processador Intel® Xeon® 6300-series/E-2400 e suporte para a mais recente memória DDR5, proporcionando a velocidade e o desempenho necessários para oferecer suporte à virtualização e aos aplicativos de negócios.

Seguro e confiável

O altamente confiável ThinkSystem SR250 V3 faz parte da plataforma x86 da Lenovo, classificada como número 1 em confiabilidade por 9 anos consecutivos pela ITIC. Com entre 5 e 6 noves de confiabilidade, os clientes podem confiar no SR250 V3 para sempre oferecer suporte aos aplicativos de negócios.

A Lenovo fornece segurança durante todo o ciclo de vida do SR250 V3. A segurança começa no design com recursos de segurança física. Acompanha o servidor pela cadeia de suprimentos segura com hardware e firmware Root of Trust para implantação segura. ThinkShield e Intel fornecem recursos de segurança de dados para operações seguras do servidor. No final do ciclo de vida, a Lenovo oferece serviços de recuperação de ativos para opções de descarte seguro.

Lenovo

Especificações

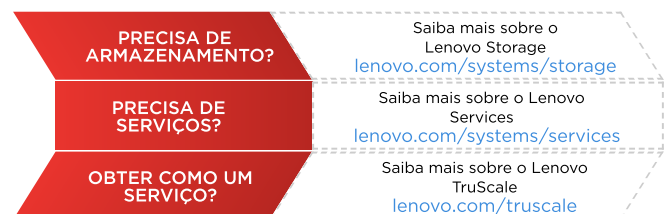
Formato	1U em rack
Processador	1 processador Intel® Xeon® 6300-series/E-2400, até 8 núcleos a 95 W
Memória	Até 128 GB em 4 slots UDIMM, máximo de 128 GB de memória TruDDR5 5.600 MHz ECC (16 GB/32 GB)
Combinações de compartimentos de disco	4 SATA de troca simples/a quente de 3,5" 2 SATA de troca simples de 3,5" + 2 NVMe de troca simples de 3,5" (Gen4) 8 SSDs SAS/SATA de troca a quente de 2,5" 10 SSDs SAS/SATA de troca a quente de 2,5" 1 porta USB interna (Tipo A) 2 kits M.2 opcionais (SATA, instalados em um slot PCIe)
Slots de expansão	1 slot PCIe Gen5 x16 ou 2 slots PCIe Gen4 x8 1 conector PCIe Gen4 x8 para suportar RAID interno (CFF) ou 2 SSDs NVMe de troca simples
Suporte a GPU	GPU NVIDIA Quadro RTX A400 ou NVIDIA RTX A1000 opcional
Suporte a RAID	Suporta adaptador HW RAID ou HBA
Interface de rede	2 LOMs incorporados de 1 GbE 1 gerenciamento dedicado de 1 GbE
Portas	Frente: 1 USB 2.0, suporte móvel XCC; 1 USB 3.2 Gen1 (5 Gb), porta VGA frontal opcional Traseira: 2 portas USB 3.2 Gen1 (5 Gb); 1 porta serial; 1 porta VGA
Gerenciamento e segurança de sistemas	ThinkSystem XClarity Controller 2, módulo Root of Trust com resiliência de firmware de plataforma integrada, TPM 2.0
Fontes de energia	Suporte fonte fixa de 300 W; Fonte de alimentação CRPS Titanium dupla redundante (ErP lote 9)
Sistema Operacional Compatível	Microsoft Windows Server, Red Hat, SUSE e VMware ESXi. Veja mais informações no site lenovopress.com/osig .
Garantia Limitada	Garantia de 1 ou 3 anos com opção de atualização para os anos 4 e 5

Para mais informações

Para saber mais sobre o Lenovo ThinkSystem SR250 V3, entre em contato com seu representante ou parceiro de negócios Lenovo ou visite lenovo.com/thinksystem. Para especificações detalhadas, leia o [guia do ThinkSystem SR250 V3](#).

Sobre a Lenovo

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) é uma potência global de tecnologia com receita de US\$ 62 bilhões, classificada em 171º lugar na Fortune Global 500, empregando 77 mil pessoas em todo o mundo e atendendo a milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Focada em uma visão ousada de fornecer tecnologia mais inteligente para todos, a Lenovo está se expandindo para novas áreas de crescimento de infraestrutura, dispositivos móveis, soluções e serviços. Essa transformação está construindo uma sociedade digital mais inclusiva, confiável e sustentável para todos, em todos os lugares.



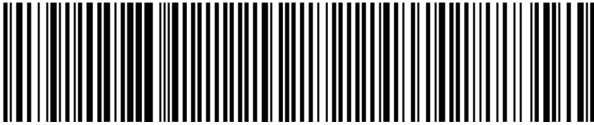
Intel® Xeon® processors

© 2026 Lenovo. Todos os direitos reservados.

disponibilidade: Ofertas, preços, especificações e disponibilidade podem ser alteradas sem aviso prévio. A Lenovo não é responsável por erros fotográficos ou tipográficos. **Garantia:** Para obter uma cópia das garantias aplicáveis, escreva para: Informação de garantia Lenovo, 1009 Think Place, Morrisville, NC, 27560. A Lenovo não faz nenhuma representação ou garantia em relação a produtos ou serviços de terceiros. **Marcas registradas:** Lenovo, o logotipo da Lenovo, ThinkShield®, ThinkSystem® e XClarity® são marcas comerciais ou marcas registradas da Lenovo. Intel® e Xeon® são marcas comerciais da Intel Corporation ou de suas subsidiárias. Microsoft®, Windows Server® e Windows® são marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países. Outros nomes de empresas, produtos e serviços podem ser marcas registradas ou marcas de serviço de terceiros. Número de documento DS0171, publicado February 24, 2025. Para a versão mais recente, consulte lenovopress.lenovo.com/ds0171.



RECEBEMOS DE Sip Telecom Equipamentos Telefônico LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO			Página 1 de 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NF-E	Nº 1537
	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO77.816.510/0001-66	133.945,00	SÉRIE: 1

 TELE DOIS FRANCISCO BELTRÃO Sip Telecom Equipamentos Telefônico LTDA. Avenida Santo Fregonese, 2012, Centro - CEP: 85601320, FRANCISCO BELTRAO, PR (46)3524-7966 teledois@teledois.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 1537 Série 1	CONTROLE DO FISCO  41241221536215000100550010000015371900030767 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 141240390374267 - 17/12/2024 11:20:58
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da SEFAZ Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9075910425	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTO	CNPJ/CPF 21.536.215/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 77.816.510/0001-66		DATA EMISSÃO 17/12/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		CEP 85601030		DATA ENTRADA/SAÍDA 17/12/2024
ENDEREÇO R OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 1000		COMPLEMENTO SEM COMPLEMENTO	UF PR	HORA ENTRADA/SAÍDA 11:20:24
BAIRRO/ DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO FRANCISCO BELTRAO	FONE/FAX //	IE	

FATURAS/DUPPLICATAS
PRAZO 133945.00/Dup: 3786-5D1 Venc: 16/01/2025 R\$: 133945,00/

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST R\$ 0,00	V. TOT. TRIB 5.397,31	VALOR PIS R\$ 0,00	V. TOT DAS MERCAD 133.945,00
VALOR FRETE R\$ 0,00	VALOR SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR IPI R\$ 0,00	VALOR COFINS R\$ 0,00	VALOR TOTAL NOTA 133.945,00

TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9- Sem frete	COD ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF PR	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS															
Cód	Descrição	NCM	CSO SN	CFOP	UN	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Valor Desc.	B.Cálc ICMS	Valor ICMS	VALOR IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI	
1697	CONTROLADOR DE ACESSO RECONHECIMENTO FACIAL SS 5542 MF W CONTROLADOR DE ACESSO RECONHECIMENTO FACIAL SS 5542 MF W UND	00000000	500	5405	UN	20,000	2.499,0000	49.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1755	RACK FECHADO 19 44U X 800MM PARA PISO PRETO UN	85444200	400	5102	UN	4,000	2.869,0000	11.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1752	ROTEADOR 08 PORTAS GE 01 PORTA SFP 01 PORTA SFP RGNBR6215E RUIJIE/REYEE IN UN	85176249	102	5102	UN	1,000	5.889,0000	5.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1751	SWITCH POE GERENCIÁVEL L3 48 PORTAS GE 04 PORTAS 10G SFP C/ FONTE RGCS8348GT4XSP RUIJIE UN	85176234	102	5102	UN	6,000	11.100,0000	66.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DE RETENÇÃO					
VL RETIDO PIS 0,00	VL RETIDO COFINS 0,00	VL RETIDO CSLL 0,00	VL RETIRO IRRF 0,00	VL RETIRO PREV	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISSQN	VALOR ISSQN R\$

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Trib Aprox (Lei 12.741/12) Mun: 0,00, Est: 2772,36, Fed: 2624,95 FONTE IBPT OBSERVACAO: PREGAO 90107 2024 EMPENHO 34936 2024	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Sip Telecom Equipamentos Telefônico LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e Página 1 de 2
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NF-E	Nº 1538
	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO 77.816.510/0001-66	150.680,00	SÉRIE: 1

 TELE DOIS FRANCISCO BELTRÃO Sip Telecom Equipamentos Telefônico LTDA. Avenida Santo Fregonese, 2012, Centro - CEP: 85601320, FRANCISCO BELTRAO, PR (46)3524-7966 teledois@teledois.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 1538 Série 1		CONTROLE DO FISCO  41241221536215000100550010000015381900030772 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 141240390388029 - 17/12/2024 11:27:32	
NATUREZA DA OPERAÇÃO				Consulta de Autenticidade no Portal da NF-e	
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO				www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da SEFAZ Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTO		CNPJ/CPF	
9075910425				21.536.215/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO			CNPJ/CPF 77.816.510/0001-66		DATA EMISSÃO 17/12/2024
ENDEREÇO R OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 1000		COMPLEMENTO SEM COMPLEMENTO		CEP 85601030	DATA ENTRADA/SAÍDA 17/12/2024
BAIRRO/ DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO FRANCISCO BELTRAO	FONE/FAX //	UF PR	IE	HORA ENTRADA/SAÍDA 11:27:10

FATURAS/DUPLICATAS
PRAZO 150680.00/Dup: 3787-5D1 Venc: 16/01/2025 R\$: 150680,00/

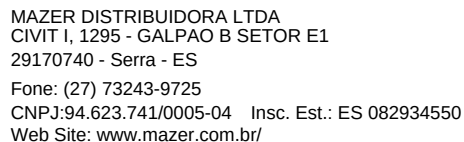
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST R\$ 0,00	V. TOT. TRIB 40.318,73	VALOR PIS R\$ 0,00	V. TOT DAS MERCAD 150.680,00
VALOR FRETE R\$ 0,00	VALOR SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR IPI R\$ 0,00	VALOR COFINS R\$ 0,00	VALOR TOTAL NOTA 150.680,00

TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9- Sem frete	COD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS														
Cód	Descrição	NCM	CSO SN	CFOP	UN	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Valor Desc.	B.Cálc ICMS	Valor ICMS	VALOR IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
1750	ACCESS POINT POE WIFI 6 DUALBAND AX6000 02 PORTAS 2.5GE RGRAP2260H RUIJIE/REYEE UN	85176277	102	5102	UN	6,000	1.930,0000	11.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749	ACCESS POINT POE WIFI 6 DUALBAND AX3000 01 PORTA GE 01 PORTA 2.5GE RGRAP2260 RUIJIE/REYEE IN UN	85176277	102	5102	UN	44,000	1.230,0000	54.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607	ACIONADOR DE EMERGENCIA REARMAVEL AS2010 ACIONADOR DE EMERGENCIA REARMAVEL AS2010 PC	85365090	500	5405	UN	20,000	178,0000	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961	ACIONADOR ABERTURA BT 5001 PC	85365090	500	5405	UN	20,000	65,0000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1531	REGUA 19 1U c/ 12 Tomadas para Rack PC	85444200	500	5405	UN	8,000	160,0000	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1640	CONECTOR FEMEA GIGALAN CAT.6 T568A/B PC	85369090	102	5102	UN	290,000	59,0000	17.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1696	Fechadura Eletroima c/ sensor PC	83014000	500	5405	UN	20,000	495,0000	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340	ETIQUETA TZEFX251 24MM PRETO/BRANCO UN	96121000	400	5102	UN	4,000	178,0000	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA FA 1220S COM BAT PC	85044040	500	5405	UN	20,000	520,0000	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1759	KIT FIXADOR NYLON LESS RACK 19 20 KG	39269090	102	5405	UN	7,000	334,0000	2.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714	PATCH CORD U/UTP GIGALAN CAT.6 2,5M PC	85444200	102	5102	UN	600,000	60,0000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1753	TRANSCEIVER OPTICO SFP SINGLEMODE 10KM DUPLEX LC XGLRSM1310 RUIJIE UN UN	85176259	102	5102	UN	4,000	559,0000	2.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715	VELCRO DUPLA FACE SLIM PT 19MM RL 3,65 M 151717 PC	39269090	102	5102	UN	8,000	18,0000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DE RETENÇÃO

RECEBEMOS DE Sip Telecom Equipamentos Telefônico LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO				NF-e	
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO				Página 2 de 2	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			VALOR DA NF-E	Nº 1538
	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO 77.816.510/0001-66			150.680,00	SÉRIE: 1
VL RETIDO PIS	VL RETIDO COFINS	VL RETIDO CSLL	VL RETIRO IRRF	VL RETIRO PREV	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE CÁLCULO ISSQN		VALOR ISSQN R\$
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS				RESERVADO AO FISCO	
Trib Aprox (Lei 12.741/12) Mun: 0,00, Est: 20702,86, Fed: 19615,88 FONTE IBPT					
OBSERVACAO: PREGAO 90107 2024 EMPENHO 34928 2024					



AUTORIZAÇÃO PARA VENDA

11407065

17/09/2026 03:34:50 Página 1 de 1

Item	Cód Mazer	EAN	Part Number	Descrição	IPI Frete R\$	ST Frete R\$	Quant	Unid	Vlr sem ST R\$	Aliq ICMS %	ICMS ST%	Aliq MVA%	ICMS ST R\$	Aliq IPI %	Vlr com ST R\$	Total R\$
001	83056	889488840991	7DCLA064BR	SERVIDOR LENOVO SR250 V3 XEON 6353P 8C 65W 2.7G 16GB-5600 RAID- 545-8I SFF 2X480SSD XCC-PLA 3YEARS 9X5 2X800W 7DCLA064BR	0,00	0,00	1	UN	29.573,00	12,00	0,00		0,00	0,00	29.573,00	29.573,00

O comprador / cliente reconhece este pedido e concorda, para todos os fins e efeitos de direito, que a presente autorização para venda poderá ser assinada de forma eletrônica pela plataforma SDOCS, disponibilizada pela MAZER DISTRIBUIDORA, sendo de comum acordo entre as partes, reconhecendo, desde já, a autoria, validade, eficácia, integridade e autenticidade desta autorização, assinada da forma indicada acima, ainda que sem aplicação de certificado digital, conforme respaldo pela MP 2.200-2/2001. Para efeitos de validade e eficácia da assinatura digital ou eletrônica, o endereço eletrônico (e-mail) informado pelo destinatário, uma vez utilizado, presumir-se-á verdadeiro e com poderes para assinar a presente autorização, o qual autoriza a Mazer Distribuidora Ltda a efetuar o faturamento conforme condições aqui estabelecidas.	Estamos cientes de que o pagamento em conta-corrente, seja para compra à vista ou a prazo, somente poderá ser efetuado através de DEPÓSITO BANCÁRIO/PIX na conta corrente da MAZER DISTRIBUIDORA LTDA, chave PIX 94.623.741/0001-72, e Depósito no Banco do Brasil (001), agência 3415-0, conta corrente 6898-5, ou conforme orientações da Mazer Distribuidora. Comunicamos que o Revendedor Intermediário não está autorizado a receber pagamentos em nome da MAZER DISTRIBUIDORA LTDA. Pagamento após o vencimento estará sujeito à incidência de juros diário 0,17%.	<table><tr><td>Total ICMS:</td><td>3.548,76</td></tr><tr><td>Total ICMS ST:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Total ST Frete:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Tot ICMS Deson:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Total Desp.Frete:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Total IPI Frete:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Total Geral:</td><td>29.573,00</td></tr></table>	Total ICMS:	3.548,76	Total ICMS ST:	0,00	Total ST Frete:	0,00	Tot ICMS Deson:	0,00	Total Desp.Frete:	0,00	Total IPI Frete:	0,00	Total Geral:	29.573,00
Total ICMS:	3.548,76															
Total ICMS ST:	0,00															
Total ST Frete:	0,00															
Tot ICMS Deson:	0,00															
Total Desp.Frete:	0,00															
Total IPI Frete:	0,00															
Total Geral:	29.573,00															
	De acordo: _____ Assinatura do Representante Legal da Empresa Nome: _____ CPF: _____															



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ - TJPR

RODRIGO TIMÓTHEO TABORDA
DISTRIBUIDOR PÚBLICO

AVENIDA TANCREDO NEVES, 2320 - 1º ANDAR EDIFÍCIO DO FÓRUM - CEP 85805-000
FONE: (45) 3326-4479
CNPJ: 00.322.048/0001-16

CERTIDÃO NEGATIVA JUDICIAL ESPECÍFICA

Rodrigo Timótheo Taborda, Oficial Designado do Ofício do Distribuidor, Contador, Partidor, Depositário e Avaliador Judicial da Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, nos termos da Seção V do CNFJ:

Certifico que, revendo os registros desta Serventia, **NÃO FORAM** localizadas ações de **FALÊNCIA OU CONCORDATA; RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL** (Lei nº 11.101/2005), em face de:

SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA
CNPJ: 21.536.215/0001-00

Dado e passado nesta cidade e comarca de CASCAVEL, Estado do PARANÁ, ao(s) 01 dia(s) do mês de julho do ano de 2026. Buscas procedidas no(s) ultimo(s) vinte ano(s).

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Bel. Rodrigo Timótheo Taborda
Oficial Titular

ASSINADO DIGITALMENTE
RODRIGO TIMOTHEO TABORDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Nos termos do art. 91-A, da Resolução nº 426/2024, esta certidão abrange processos falimentares das seguintes Comarcas: Cascavel, Alto Piquiri, Altônia, Ampére, Assis Chateaubriand, Barracão, Campina da Lagoa, Cantagalo, Capanema, Capitão Leônidas Marques, Catanduvas, Chopinzinho, Corbélia, Coronel Vivida, Dois Vizinhos, Formosa do Oeste, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Goioerê, Guaíra, Guaraniáçu, Icaraima, Iporã, Laranjeiras do Sul, Mamborê, Mangueirinha, Marechal Cândido Rondon, Marreleiro, Matelândia, Medianeira, Nova Aurora, Palotina, Pato Branco, Pérola, Quedas do Iguaçu, Realeza, Salto do Lontra, Santa Helena, Santo Antônio do Sudoeste, São João, São Miguel do Iguaçu, Terra Roxa, Toledo, Ubatã e Xambrê.



EMOLUMENTOS DESTA CERTIDÃO: R\$ 42,95

A presente Certidão Negativa somente terá validade com o Carimbo e ou Assinatura Digital do Oficial do Cartório Distribuidor.

THALITA
Página 1/1

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 75, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA, município Francisco Beltrão, CNPJ nº 21.536.215/0001-00, Número de Registro (NIRE) 41208643625.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 08/12/2014

Ato constitutivo: 41802919905

Francisco Beltrão, 01/01/2023

SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS
LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 21.536.215/0001-00

CARLOS SUTILE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 053244/O-3

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
01/01/2023	4783	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	54.245,40-C
01/01/2023	4783	1	4937	(+)ESTOQUES NO INICIO DE MES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	54.245,40-D
=====Totais do Dia: 54.245,40-D						54.245,40-C
04/01/2023	3549	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 835 do dia 04/01/2023	316,00-D
04/01/2023	3550	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 835 do dia 04/01/2023	405,00-D
04/01/2023	3736	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1220237 do dia 04/01/2023 - 2719 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	3.531,43-C
04/01/2023	3737	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1220237 do dia 04/01/2023 - 2719 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	96,41-C
04/01/2023	3549	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 835 do dia 04/01/2023	316,00-C
04/01/2023	3550	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 835 do dia 04/01/2023	405,00-C
04/01/2023	3736	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 1220237 do dia 04/01/2023 - 2719 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	3.531,43-D
04/01/2023	3737	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 1220237 do dia 04/01/2023 - 2719 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	96,41-D
=====Totais do Dia: 4.348,84-D						4.348,84-C
05/01/2023	3551	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 836 do dia 05/01/2023	216,20-D
05/01/2023	3578	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 985 REFORBEL FURGOES LTDA	918,00-D
05/01/2023	3579	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 986 COPEL	2.000,30-D
05/01/2023	4366	1	13	CAIXA	PGTO SALARIOS	2.286,54-C
05/01/2023	4367	1	13	CAIXA	PGTO SALARIOS	1.839,53-C
05/01/2023	4366	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS	2.286,54-D
05/01/2023	4367	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS	1.839,53-D
05/01/2023	3551	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 836 do dia 05/01/2023	216,20-C
05/01/2023	3578	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 985 REFORBEL FURGOES LTDA	918,00-C
05/01/2023	3579	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 986 COPEL	2.000,30-C
=====Totais do Dia: 7.260,57-D						7.260,57-C
07/01/2023	3552	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 837 do dia 07/01/2023	8.250,00-D
07/01/2023	3552	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 837 do dia 07/01/2023	8.250,00-C
=====Totais do Dia: 8.250,00-D						8.250,00-C
09/01/2023	3553	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 838 do dia 09/01/2023	499,00-D
09/01/2023	3554	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 839 do dia 09/01/2023	369,55-D
09/01/2023	3580	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 987 IMPORTACAO SINTEGRA	4.459,00-D
09/01/2023	3581	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 988 IMPORTACAO SINTEGRA	2.800,00-D
09/01/2023	3553	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 838 do dia 09/01/2023	499,00-C
09/01/2023	3554	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 839 do dia 09/01/2023	369,55-C
09/01/2023	3580	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 987 IMPORTACAO SINTEGRA	4.459,00-C
09/01/2023	3581	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 988 IMPORTACAO SINTEGRA	2.800,00-C
=====Totais do Dia: 8.127,55-D						8.127,55-C
10/01/2023	3555	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 840 do dia 10/01/2023	99,00-D
10/01/2023	3582	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 989 LATICINIOS BELA VISTA LTDA	600,00-D
10/01/2023	3555	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 840 do dia 10/01/2023	99,00-C
10/01/2023	3582	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 989 LATICINIOS BELA VISTA LTDA	600,00-C
=====Totais do Dia: 699,00-D						699,00-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
13/01/2023	3556	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 841 do dia 13/01/2023	103,67-D
13/01/2023	3557	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 841 do dia 13/01/2023	788,80-D
13/01/2023	3740	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 25829 do dia 13/01/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	60,44-C
13/01/2023	3741	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 25830 do dia 13/01/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	64,00-C
13/01/2023	3742	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 25831 do dia 13/01/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	347,18-C
13/01/2023	3743	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 25832 do dia 13/01/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.904,70-C
13/01/2023	3744	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 25833 do dia 13/01/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	29,20-C
13/01/2023	3556	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 841 do dia 13/01/2023	103,67-C
13/01/2023	3557	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 841 do dia 13/01/2023	788,80-C
13/01/2023	3740	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 25829 do dia 13/01/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	60,44-D
13/01/2023	3741	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 25830 do dia 13/01/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	64,00-D
13/01/2023	3742	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 25831 do dia 13/01/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	347,18-D
13/01/2023	3743	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 25832 do dia 13/01/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.904,70-D
13/01/2023	3744	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 25833 do dia 13/01/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	29,20-D
=====Totais do Dia:					3.297,99-D	3.297,99-C
16/01/2023	3496	1	13	CAIXA	PGTO GPS	426,54-C
16/01/2023	3496	1	2063	INSS A RECOLHER	PGTO GPS	426,54-D
=====Totais do Dia:					426,54-D	426,54-C
17/01/2023	3745	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 25903 do dia 17/01/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	846,08-C
17/01/2023	3746	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 25924 do dia 17/01/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.138,35-C
17/01/2023	3747	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 25925 do dia 17/01/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	221,50-C
17/01/2023	3745	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 25903 do dia 17/01/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	846,08-D
17/01/2023	3746	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 25924 do dia 17/01/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.138,35-D
17/01/2023	3747	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 25925 do dia 17/01/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	221,50-D
=====Totais do Dia:					2.205,93-D	2.205,93-C
19/01/2023	3558	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 843 do dia 19/01/2023	315,00-D
19/01/2023	3559	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 844 do dia 19/01/2023	11.858,30-D
19/01/2023	3560	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 844 do dia 19/01/2023	13.175,49-D
19/01/2023	3561	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 845 do dia 19/01/2023	360,00-D
=====A Transportar:					25.708,79-D	0,00-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	25.708,79-D
19/01/2023	3583	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 990 CAPELINA & WITT LTDA	0,00-D
19/01/2023	3584	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 991 PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONDECCOES EIRELI -	140,00-D
19/01/2023	3585	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 992 LOJAS QUEROQUERO S.A.	140,00-D
19/01/2023	3558	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 843 do dia 19/01/2023	384,00-D
19/01/2023	3559	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 844 do dia 19/01/2023	315,00-C
19/01/2023	3560	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 844 do dia 19/01/2023	11.858,30-C
19/01/2023	3561	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 844 do dia 19/01/2023	13.175,49-C
19/01/2023	3583	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	vendas cfe NF 845 do dia 19/01/2023	360,00-C
19/01/2023	3584	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 990 CAPELINA & WITT LTDA	140,00-C
19/01/2023	3584	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 991 PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONDECCOES EIRELI -	140,00-C
19/01/2023	3585	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 992 LOJAS QUEROQUERO S.A.	140,00-C
					Totais do Dia:	26.372,79-D
20/01/2023	3562	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 846 do dia 20/01/2023	26.372,79-C
20/01/2023	3563	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 847 do dia 20/01/2023	6,20-D
20/01/2023	3586	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 993 CONSTRUMAX	3.039,57-D
20/01/2023	3587	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 994 ERMINIA MARIA LATREILLE & CIA LTDA	140,00-D
20/01/2023	3588	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 995 LATICINIOS SUCESSO LTDA	196,00-D
20/01/2023	3589	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 996 M T A INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE INOX LTDA	392,00-D
20/01/2023	3748	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 26081 do dia 20/01/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	140,00-D
20/01/2023	3749	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 26082 do dia 20/01/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	967,71-C
20/01/2023	3750	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 26083 do dia 20/01/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	391,90-C
20/01/2023	3751	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 26084 do dia 20/01/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	13.887,69-C
20/01/2023	3752	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 26085 do dia 20/01/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	299,99-C
20/01/2023	3753	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 26086 do dia 20/01/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	98,27-C
20/01/2023	3756	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 16576 do dia 20/01/2023 - 38891 ADVANCE TECNOLOGIA EIRELI	175,84-C
20/01/2023	4385	1	13	CAIXA	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	7.147,37-C
20/01/2023	4394	1	13	CAIXA	PGTO FÉRIAS	270,00-C
20/01/2023	4442	1	13	CAIXA	Pg.Retenção	1.953,14-C
20/01/2023	4443	1	13	CAIXA	provisão	99,76-C
20/01/2023	4450	1	13	CAIXA	PGTO DARF SIMPLES NACIONAL	114,00-C
20/01/2023	4775	1	13	CAIXA	PGTO PRO LABORE	4.080,93-C
20/01/2023	4394	1	1164	ANTECIPACAO DE FERIAS	PGTO FÉRIAS	228,00-D
20/01/2023	4443	1	2048	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	provisão	1.953,14-D
20/01/2023	4442	1	2062	RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	Pg.Retenção	114,00-D
					A Transportar:	99,76-D
						29.486,60-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:6.308,67-D						29.486,60-C
20/01/2023	4775	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE	228,00-C
20/01/2023	3562	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 846 do dia 20/01/2023	6,20-C
20/01/2023	3563	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 847 do dia 20/01/2023	3.039,57-C
20/01/2023	3586	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 993 CONSTRUMAX	140,00-C
20/01/2023	3587	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 994 ERMINIA MARIA LATREILLE & CIA LTDA	196,00-C
20/01/2023	3588	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 995 LATICINIOS SUCESSO LTDA	392,00-C
20/01/2023	3589	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 996 M T A INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE INOX LTDA	140,00-C
20/01/2023	4450	1	3387	SIMPLES NACIONAL S/REC.BRUTA	PGTO DARF SIMPLES NACIONAL	4.080,93-D
20/01/2023	3748	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 26081 do dia 20/01/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	967,71-D
20/01/2023	3749	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 26082 do dia 20/01/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	391,90-D
20/01/2023	3750	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 26083 do dia 20/01/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	13.887,69-D
20/01/2023	3751	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 26084 do dia 20/01/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	299,99-D
20/01/2023	3752	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 26085 do dia 20/01/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	98,27-D
20/01/2023	3753	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 26086 do dia 20/01/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	175,84-D
20/01/2023	3756	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 16576 do dia 20/01/2023 - 38891 ADVANCE TECNOLOGIA EIRELI	7.147,37-D
20/01/2023	4385	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	270,00-D
=====Totais do Dia:33.628,37-D						33.628,37-C
21/01/2023	4368	1	13	CAIXA	PGTO RESCISAO DE CONTRATO A MARLON I.M CASTANHA	6.583,89-C
21/01/2023	4368	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PGTO RESCISAO DE CONTRATO A MARLON I.M CASTANHA	6.583,89-D
=====Totais do Dia:6.583,89-D						6.583,89-C
23/01/2023	3564	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 848 do dia 23/01/2023	213,50-D
23/01/2023	3590	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 997 INSTITUTO DE SAUDE DE DOIS VIZINHOS - ISDV	240,00-D
23/01/2023	3591	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 998 MTX CONSTRUCOES LTDA	960,00-D
23/01/2023	3564	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 848 do dia 23/01/2023	213,50-C
23/01/2023	3590	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 997 INSTITUTO DE SAUDE DE DOIS VIZINHOS - ISDV	240,00-C
23/01/2023	3591	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 998 MTX CONSTRUCOES LTDA	960,00-C
=====Totais do Dia:1.413,50-D						1.413,50-C
25/01/2023	3565	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 849 do dia 25/01/2023	862,08-D
25/01/2023	3566	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 851 do dia 25/01/2023	550,00-D
25/01/2023	3567	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 852 do dia 25/01/2023	1.950,00-D
25/01/2023	3568	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 852 do dia 25/01/2023	1.874,00-D
25/01/2023	3569	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 853 do dia 25/01/2023	1.890,00-D
25/01/2023	3570	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 853 do dia 25/01/2023	6.912,00-D
=====A Transportar:14.038,08-D						0,00-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:14.038,08-D						0,00-D
25/01/2023	3571	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 854 do dia 25/01/2023	4.626,36-D
25/01/2023	3572	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 855 do dia 25/01/2023	1.728,00-D
25/01/2023	3573	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 855 do dia 25/01/2023	1.890,00-D
25/01/2023	3592	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 999 PEMA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	160,00-D
25/01/2023	3754	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 26193 do dia 25/01/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	396,05-C
25/01/2023	3755	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 26194 do dia 25/01/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	2.124,63-C
25/01/2023	3565	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 849 do dia 25/01/2023	862,08-C
25/01/2023	3566	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 851 do dia 25/01/2023	550,00-C
25/01/2023	3567	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 852 do dia 25/01/2023	1.950,00-C
25/01/2023	3568	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 852 do dia 25/01/2023	1.874,00-C
25/01/2023	3569	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 853 do dia 25/01/2023	1.890,00-C
25/01/2023	3570	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 853 do dia 25/01/2023	6.912,00-C
25/01/2023	3571	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 854 do dia 25/01/2023	4.626,36-C
25/01/2023	3572	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 855 do dia 25/01/2023	1.728,00-C
25/01/2023	3573	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 855 do dia 25/01/2023	1.890,00-C
25/01/2023	3592	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 999 PEMA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	160,00-C
25/01/2023	3754	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 26193 do dia 25/01/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	396,05-D
25/01/2023	3755	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 26194 do dia 25/01/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	2.124,63-D
=====Totais do Dia:24.963,12-D						24.963,12-C
26/01/2023	3574	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 856 do dia 26/01/2023	25,00-D
26/01/2023	3738	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 324522 do dia 26/01/2023 - 18479 DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	505,06-C
26/01/2023	3739	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 324522 do dia 26/01/2023 - 18479 DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.455,63-C
26/01/2023	3574	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 856 do dia 26/01/2023	25,00-C
26/01/2023	3738	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 324522 do dia 26/01/2023 - 18479 DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	505,06-D
26/01/2023	3739	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 324522 do dia 26/01/2023 - 18479 DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.455,63-D
=====Totais do Dia:1.985,69-D						1.985,69-C
27/01/2023	3575	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 857 do dia 27/01/2023	190,00-D
27/01/2023	3575	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 857 do dia 27/01/2023	190,00-C
=====Totais do Dia:190,00-D						190,00-C
31/01/2023	3576	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 859 do dia 31/01/2023	9.422,84-D
31/01/2023	3577	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 860 do dia 31/01/2023	8.976,88-D
31/01/2023	3757	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 16593 do dia 31/01/2023 - 38891 ADVANCE TECNOLOGIA EIRELI	7.147,37-C
31/01/2023	4413	1	13	CAIXA	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	30,00-C
31/01/2023	4397	1	1164	ANTECIPACAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2023 ADIANTAMENTO DE	1.953,14-C
31/01/2023	4411	1	2048	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	RETENÇÃO IRPF	31,02-C
31/01/2023	4406	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 01/2023 I.N.S.S.	160,47-C
31/01/2023	4407	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 01/2023 I.N.S.S.	181,27-C
31/01/2023	4408	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 01/2023 I.N.S.S.	31,24-C
=====A Transportar:18.399,72-D						9.534,51-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:18.399,72-D						9.534,51-C
31/01/2023	4410	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 01/2023 I.N.S.S.	286,44-C
31/01/2023	4414	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 01/2023 VALOR CONTRIBUIC	3,30-C
31/01/2023	4403	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 01/2023 FGTS MULTA RESCI	2.465,55-C
31/01/2023	4409	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 01/2023 F.G.T.S	611,82-C
31/01/2023	4395	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento Salário referente mês	2.000,00-C
31/01/2023	4399	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento Salário referente mês	80,65-C
31/01/2023	4400	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento Salário referente mês	3.000,00-C
31/01/2023	4401	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2023 13.* SALARIO PRO	208,33-C
31/01/2023	4402	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2023 13.* SALARIO IND	208,33-C
31/01/2023	4404	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2023 FERIAS PROPORCIO	2.291,67-C
31/01/2023	4405	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2023 1/3 SOBRE FERIAS	763,89-C
31/01/2023	4406	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2023 I.N.S.S.	160,47-D
31/01/2023	4410	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2023 I.N.S.S.	286,44-D
31/01/2023	4412	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2023 PROLABORE	2.604,00-C
31/01/2023	4396	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2023 FERIAS GOZADAS	1.612,90-C
31/01/2023	4397	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2023 ADIANTAMENTO DE	1.953,14-D
31/01/2023	4398	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2023 ADICIONAL 1/3 DE	537,63-C
31/01/2023	4407	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2023 I.N.S.S.	181,27-D
31/01/2023	4408	1	2106	PROVISAO DE 13§ SALARIO	INT.FLP.REF.MES 01/2023 I.N.S.S.	31,24-D
31/01/2023	3576	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 859 do dia 31/01/2023	9.422,84-C
31/01/2023	3577	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 860 do dia 31/01/2023	8.976,88-C
31/01/2023	3757	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 16593 do dia 31/01/2023 - 38891 ADVANCE TECNOLOGIA EIRELI	7.147,37-D
31/01/2023	4395	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Pagamento Salário referente mês	2.000,00-D
31/01/2023	4399	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Pagamento Salário referente mês	80,65-D
31/01/2023	4400	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Pagamento Salário referente mês	3.000,00-D
31/01/2023	4411	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	RETENÇÃO IRPF	31,02-D
31/01/2023	4396	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2023 FERIAS GOZADAS	1.612,90-D
31/01/2023	4398	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2023 ADICIONAL 1/3 DE	537,63-D
31/01/2023	4404	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2023 FERIAS PROPORCIO	2.291,67-D
31/01/2023	4405	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2023 1/3 SOBRE FERIAS	763,89-D
31/01/2023	4401	1	3704	13§ SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 01/2023 13.* SALARIO PRO	208,33-D
31/01/2023	4402	1	3704	13§ SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 01/2023 13.* SALARIO IND	208,33-D
31/01/2023	4414	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 01/2023 VALOR CONTRIBUIC	3,30-D
31/01/2023	4403	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 01/2023 FGTS MULTA RESCI	2.465,55-D
31/01/2023	4409	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 01/2023 F.G.T.S	611,82-D
31/01/2023	4412	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 01/2023 PROLABORE	2.604,00-D
31/01/2023	4413	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	30,00-D
=====Totais do Dia:44.608,74-D						44.608,74-C
=====Totais do Mês:228.607,92-D						228.607,92-C
02/02/2023	3593	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 861 do dia 02/02/2023	170,00-D
02/02/2023	3605	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1000 DELQUIN IND.E COM.LTDA	280,00-D
02/02/2023	3593	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 861 do dia 02/02/2023	170,00-C
02/02/2023	3605	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1000 DELQUIN IND.E COM.LTDA	280,00-C
=====Totais do Dia:450,00-D						450,00-C
03/02/2023	3594	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 862 do dia 03/02/2023	2.491,50-D
03/02/2023	3595	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 862 do dia 03/02/2023	1.180,00-D
03/02/2023	3606	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1001 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	560,00-D
03/02/2023	3607	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1002 BARON & FRITZEN LTDA	140,00-D
=====A Transportar:4.371,50-D						0,00-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 4.371,50-D						0,00-D
03/02/2023	3608	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1003 PALMASOLA S/A MADEIRAS E AGRICULTURA	548,00-D
03/02/2023	3594	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 862 do dia 03/02/2023	2.491,50-C
03/02/2023	3595	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 862 do dia 03/02/2023	1.180,00-C
03/02/2023	3606	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1001 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	560,00-C
03/02/2023	3607	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1002 BARON & FRITZEN LTDA	140,00-C
03/02/2023	3608	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1003 PALMASOLA S/A MADEIRAS E AGRICULTURA	548,00-C
=====Totais do Dia: 4.919,50-D						4.919,50-C
05/02/2023	4369	1	13	CAIXA	PGTO PRO LABORE	2.286,54-C
05/02/2023	4370	1	13	CAIXA	PGTO SALARIOS	2.143,55-C
05/02/2023	4369	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PGTO PRO LABORE	2.286,54-D
05/02/2023	4370	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS	2.143,55-D
=====Totais do Dia: 4.430,09-D						4.430,09-C
07/02/2023	3765	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 26589 do dia 07/02/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	2.409,70-C
07/02/2023	3765	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 26589 do dia 07/02/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	2.409,70-D
=====Totais do Dia: 2.409,70-D						2.409,70-C
08/02/2023	3764	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 228175 do dia 08/02/2023 - 18478 DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA ME	626,12-C
08/02/2023	3764	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 228175 do dia 08/02/2023 - 18478 DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA ME	626,12-D
=====Totais do Dia: 626,12-D						626,12-C
09/02/2023	3609	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1004 IMPORTACAO SINTEGRA	2.800,00-D
09/02/2023	3610	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1005 IMPORTACAO SINTEGRA	4.459,00-D
09/02/2023	3766	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 26670 do dia 09/02/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	5.136,34-C
09/02/2023	3609	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1004 IMPORTACAO SINTEGRA	2.800,00-C
09/02/2023	3610	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1005 IMPORTACAO SINTEGRA	4.459,00-C
09/02/2023	3766	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 26670 do dia 09/02/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	5.136,34-D
=====Totais do Dia: 12.395,34-D						12.395,34-C
10/02/2023	3596	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 863 do dia 10/02/2023	2.507,92-D
10/02/2023	3597	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 864 do dia 10/02/2023	460,42-D
10/02/2023	3598	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 864 do dia 10/02/2023	2.295,84-D
10/02/2023	3599	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 865 do dia 10/02/2023	547,04-D
10/02/2023	3611	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1006 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	600,00-D
10/02/2023	3612	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1007 COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO DO SUDOESTE DO PARANA- EVOL	430,00-D
10/02/2023	3613	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1008 COOP DE CREDITO DA REGIAO DO SUDOESTE DO PARANA EVOLUA	220,00-D
10/02/2023	3596	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 863 do dia 10/02/2023	2.507,92-C
10/02/2023	3597	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 864 do dia 10/02/2023	460,42-C
10/02/2023	3598	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 864 do dia 10/02/2023	2.295,84-C
=====A Transportar: 7.061,22-D						5.264,18-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					=====De Transporte: 7.061,22-D	5.264,18-C
10/02/2023	3599	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 865 do dia 10/02/2023	547,04-C
10/02/2023	3611	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1006 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	600,00-C
10/02/2023	3612	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1007 COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO DO SUDOESTE DO PARANA- EVOL	430,00-C
10/02/2023	3613	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1008 COOP DE CREDITO DA REGIAO DO SUDOESTE DO PARANA EVOLUA	220,00-C
					=====Totais do Dia: 7.061,22-D	7.061,22-C
13/02/2023	3774	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 4208 do dia 13/02/2023 - 38892 DELTA BRINDES CRIATIVOS	259,00-C
13/02/2023	3774	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 4208 do dia 13/02/2023 - 38892 DELTA BRINDES CRIATIVOS	259,00-D
					=====Totais do Dia: 259,00-D	259,00-C
16/02/2023	3600	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 868 do dia 16/02/2023	5.705,56-D
16/02/2023	3601	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 869 do dia 16/02/2023	274,05-D
16/02/2023	3602	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 870 do dia 16/02/2023	980,00-D
16/02/2023	3614	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1009 PEDRAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	840,00-D
16/02/2023	3615	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1010 SOFRAS INSUMOS AGRICOLAS LTDA	140,00-D
16/02/2023	3600	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 868 do dia 16/02/2023	5.705,56-C
16/02/2023	3601	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 869 do dia 16/02/2023	274,05-C
16/02/2023	3602	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 870 do dia 16/02/2023	980,00-C
16/02/2023	3614	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1009 PEDRAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	840,00-C
16/02/2023	3615	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1010 SOFRAS INSUMOS AGRICOLAS LTDA	140,00-C
					=====Totais do Dia: 7.939,61-D	7.939,61-C
17/02/2023	4458	1	13	CAIXA	PGTO GPS	662,72-C
17/02/2023	4458	1	2063	INSS A RECOLHER	PGTO GPS	662,72-D
					=====Totais do Dia: 662,72-D	662,72-C
18/02/2023	3497	1	13	CAIXA	PGTO DARF SIMPLES NACIONAL	3.413,31-C
18/02/2023	3497	1	3387	SIMPLES NACIONAL S/REC.BRUTA	PGTO DARF SIMPLES NACIONAL	3.413,31-D
					=====Totais do Dia: 3.413,31-D	3.413,31-C
20/02/2023	4386	1	13	CAIXA	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	270,00-C
20/02/2023	4444	1	13	CAIXA	provisão	31,02-C
20/02/2023	4448	1	13	CAIXA	provisão	16,12-C
20/02/2023	4449	1	13	CAIXA	provisão	31,24-D
20/02/2023	4444	1	2048	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	provisão	31,02-D
20/02/2023	4448	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	provisão	16,12-D
20/02/2023	4449	1	2106	PROVISAO DE 13\$ SALARIO	provisão	31,24-C
20/02/2023	4386	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	270,00-D
					=====Totais do Dia: 348,38-D	348,38-C
23/02/2023	3616	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1011 ALARMTek ELETRONICA LTDA	160,00-D
23/02/2023	3617	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1012 BACK COM TELECOMUNICAÇÕES	560,00-D
23/02/2023	3616	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1011 ALARMTek ELETRONICA LTDA	160,00-C
23/02/2023	3617	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1012 BACK COM TELECOMUNICAÇÕES	560,00-C
					=====Totais do Dia: 720,00-D	720,00-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
24/02/2023	3603	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 871 do dia 24/02/2023	299,00-D
24/02/2023	3604	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 872 do dia 24/02/2023	299,00-D
24/02/2023	3618	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1013 JOSE GUNTHER MENZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS	140,00-D
24/02/2023	3619	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1014 SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS	140,00-D
24/02/2023	3760	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 269378 do dia 24/02/2023 - 14023 ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.306,86-C
24/02/2023	3761	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1253688 do dia 24/02/2023 - 2719 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	238,60-C
24/02/2023	3762	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1253688 do dia 24/02/2023 - 2719 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	5.247,28-C
24/02/2023	3603	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 871 do dia 24/02/2023	299,00-C
24/02/2023	3604	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 872 do dia 24/02/2023	299,00-C
24/02/2023	3618	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1013 JOSE GUNTHER MENZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS	140,00-C
24/02/2023	3619	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1014 SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS	140,00-C
24/02/2023	3760	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 269378 do dia 24/02/2023 - 14023 ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.306,86-D
24/02/2023	3761	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 1253688 do dia 24/02/2023 - 2719 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	238,60-D
24/02/2023	3762	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 1253688 do dia 24/02/2023 - 2719 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	5.247,28-D
=====Totais do Dia:					8.670,74-D	8.670,74-C
27/02/2023	3763	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 317111 do dia 27/02/2023 - 5053 VITRAL	46,00-C
27/02/2023	3767	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 27069 do dia 27/02/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	216,48-C
27/02/2023	3768	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 27069 do dia 27/02/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	391,50-C
27/02/2023	3769	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 27070 do dia 27/02/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	518,51-C
27/02/2023	3770	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 27071 do dia 27/02/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	345,80-C
27/02/2023	3771	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 27072 do dia 27/02/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	105,58-C
27/02/2023	3772	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 27073 do dia 27/02/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	29,20-C
27/02/2023	3773	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 27074 do dia 27/02/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	187,67-C
27/02/2023	3763	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 317111 do dia 27/02/2023 - 5053 VITRAL	46,00-D
27/02/2023	3767	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 27069 do dia 27/02/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	216,48-D
27/02/2023	3768	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 27069 do dia 27/02/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	391,50-D
=====A Transportar:					653,98-D	1.840,74-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 653,98-D						1.840,74-C
27/02/2023	3769	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 27070 do dia 27/02/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	518,51-D
27/02/2023	3770	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 27071 do dia 27/02/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	345,80-D
27/02/2023	3771	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 27072 do dia 27/02/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	105,58-D
27/02/2023	3772	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 27073 do dia 27/02/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	29,20-D
27/02/2023	3773	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 27074 do dia 27/02/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	187,67-D
=====Totais do Dia: 1.840,74-D						1.840,74-C
28/02/2023	3758	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 219055 do dia 28/02/2023 - 21673 LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COM S. A .	11.175,26-C
28/02/2023	3759	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 219057 do dia 28/02/2023 - 21673 LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COM S. A .	16.659,06-C
28/02/2023	4422	1	13	CAIXA	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	30,00-C
28/02/2023	4417	1	2048	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	RETENÇÃO IRPF	15,64-C
28/02/2023	4420	1	2048	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	RETENÇÃO IRPF	31,02-C
28/02/2023	4416	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 02/2023 I.N.S.S.	187,47-C
28/02/2023	4419	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 02/2023 I.N.S.S.	286,44-C
28/02/2023	4423	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 02/2023 VALOR CONTRIBUIC	3,30-C
28/02/2023	4418	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 02/2023 F.G.T.S	184,00-C
28/02/2023	4415	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento Salário referente mês	2.300,00-C
28/02/2023	4416	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2023 I.N.S.S.	187,47-D
28/02/2023	4419	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2023 I.N.S.S.	286,44-D
28/02/2023	4421	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2023 PROLABORE	2.604,00-C
28/02/2023	4417	1	3388	IRRF A RECOLHER	RETENÇÃO IRPF	15,64-D
28/02/2023	3758	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 219055 do dia 28/02/2023 - 21673 LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COM S. A .	11.175,26-D
28/02/2023	3759	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 219057 do dia 28/02/2023 - 21673 LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COM S. A .	16.659,06-D
28/02/2023	4415	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Pagamento Salário referente mês	2.300,00-D
28/02/2023	4420	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	RETENÇÃO IRPF	31,02-D
28/02/2023	4423	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 02/2023 VALOR CONTRIBUIC	3,30-D
28/02/2023	4418	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 02/2023 F.G.T.S	184,00-D
28/02/2023	4421	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 02/2023 PROLABORE	2.604,00-D
28/02/2023	4422	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	30,00-D
=====Totais do Dia: 33.476,19-D						33.476,19-C
=====Totais do Mês: 89.622,66-D						89.622,66-C
01/03/2023	3775	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 70243 do dia 01/03/2023 - 34062 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA - 30507	57,82-C
01/03/2023	3776	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 70243 do dia 01/03/2023 - 34062 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA - 30507	4.467,32-C
01/03/2023	3775	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 70243 do dia 01/03/2023 - 34062 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA - 30507	57,82-D
=====A Transportar: 57,82-D						4.525,14-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 57,82-D 4.525,14-C						
01/03/2023	3776	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 70243 do dia 01/03/2023 - 34062 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA - 30507	4.467,32-D
=====Totais do Dia: 4.525,14-D 4.525,14-C						
05/03/2023	4371	1	13	CAIXA	PGTO PRO LABORE	2.286,54-C
05/03/2023	4372	1	13	CAIXA	PGTO SALARIOS	2.143,55-C
05/03/2023	4371	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PGTO PRO LABORE	2.286,54-D
05/03/2023	4372	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS	2.143,55-D
=====Totais do Dia: 4.430,09-D 4.430,09-C						
06/03/2023	3777	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 27284 do dia 06/03/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	608,74-C
06/03/2023	3778	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 27285 do dia 06/03/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	139,90-C
06/03/2023	3779	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 27286 do dia 06/03/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	519,98-C
06/03/2023	3780	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 27286 do dia 06/03/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	2.131,40-C
06/03/2023	3781	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 27287 do dia 06/03/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	407,34-C
06/03/2023	3782	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 27288 do dia 06/03/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	66,97-C
06/03/2023	3783	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 27288 do dia 06/03/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	444,48-C
06/03/2023	3784	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 27289 do dia 06/03/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	20,61-C
06/03/2023	3777	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 27284 do dia 06/03/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	608,74-D
06/03/2023	3778	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 27285 do dia 06/03/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	139,90-D
06/03/2023	3779	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 27286 do dia 06/03/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	519,98-D
06/03/2023	3780	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 27286 do dia 06/03/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	2.131,40-D
06/03/2023	3781	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 27287 do dia 06/03/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	407,34-D
06/03/2023	3782	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 27288 do dia 06/03/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	66,97-D
06/03/2023	3783	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 27288 do dia 06/03/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	444,48-D
06/03/2023	3784	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 27289 do dia 06/03/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	20,61-D
=====Totais do Dia: 4.339,42-D 4.339,42-C						

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
07/03/2023	3620	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1016 ELL MOTORS LUBRIFICANTES LTDA - ME	140,00-D
07/03/2023	3677	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 873 do dia 07/03/2023	1.040,00-D
07/03/2023	3678	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 875 do dia 07/03/2023	9.538,20-D
07/03/2023	3677	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 873 do dia 07/03/2023	1.040,00-C
07/03/2023	3678	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 875 do dia 07/03/2023	9.538,20-C
07/03/2023	3620	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1016 ELL MOTORS LUBRIFICANTES LTDA - ME	140,00-C
=====Totais do Dia: 10.718,20-D						10.718,20-C
08/03/2023	3621	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1017 IMPORTACAO SINTEGRA	4.459,00-D
08/03/2023	3622	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1019 IMPORTACAO SINTEGRA	2.800,00-D
08/03/2023	3621	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1017 IMPORTACAO SINTEGRA	4.459,00-C
08/03/2023	3622	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1019 IMPORTACAO SINTEGRA	2.800,00-C
=====Totais do Dia: 7.259,00-D						7.259,00-C
09/03/2023	3623	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1020 SILVER GOLD HOTEL EIRELI - ME	323,70-D
09/03/2023	3624	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1021 M T A INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE INOX LTDA	140,00-D
09/03/2023	3623	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1020 SILVER GOLD HOTEL EIRELI - ME	323,70-C
09/03/2023	3624	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1021 M T A INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE INOX LTDA	140,00-C
=====Totais do Dia: 463,70-D						463,70-C
10/03/2023	3625	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1022 PEMA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	280,00-D
10/03/2023	3679	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 876 do dia 10/03/2023	1.120,00-D
10/03/2023	3680	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 877 do dia 10/03/2023	6.500,00-D
10/03/2023	3679	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 876 do dia 10/03/2023	1.120,00-C
10/03/2023	3680	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 877 do dia 10/03/2023	6.500,00-C
10/03/2023	3625	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1022 PEMA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	280,00-C
=====Totais do Dia: 7.900,00-D						7.900,00-C
15/03/2023	3626	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1023 CAPELINA & WITT LTDA	160,00-D
15/03/2023	3681	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 880 do dia 15/03/2023	669,90-D
15/03/2023	3681	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 880 do dia 15/03/2023	669,90-C
15/03/2023	3626	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1023 CAPELINA & WITT LTDA	160,00-C
=====Totais do Dia: 829,90-D						829,90-C
16/03/2023	3627	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1025 IMPORTACAO SINTEGRA	328,00-D
16/03/2023	3627	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1025 IMPORTACAO SINTEGRA	328,00-C
=====Totais do Dia: 328,00-D						328,00-C
17/03/2023	3628	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1026 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	280,00-D
17/03/2023	3682	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 882 do dia 17/03/2023	1.190,52-D
17/03/2023	3683	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 883 do dia 17/03/2023	178,19-D
17/03/2023	3684	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 883 do dia 17/03/2023	513,64-D
17/03/2023	3685	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 884 do dia 17/03/2023	290,03-D
17/03/2023	3785	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 27624 do dia 17/03/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	42,23-C
=====A Transportar: 2.452,38-D						42,23-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:					2.452,38-D	42,23-C
17/03/2023	3786	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 27625 do dia 17/03/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	459,80-C
17/03/2023	3787	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 27626 do dia 17/03/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	52,59-C
17/03/2023	3788	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 27627 do dia 17/03/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	280,40-C
17/03/2023	3789	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 27628 do dia 17/03/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	653,77-C
17/03/2023	3790	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 27629 do dia 17/03/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.024,11-C
17/03/2023	3791	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 27630 do dia 17/03/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	255,00-C
17/03/2023	3792	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 27630 do dia 17/03/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.018,90-C
17/03/2023	3682	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 882 do dia 17/03/2023	1.190,52-C
17/03/2023	3683	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 883 do dia 17/03/2023	178,19-C
17/03/2023	3684	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 883 do dia 17/03/2023	513,64-C
17/03/2023	3685	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 884 do dia 17/03/2023	290,03-C
17/03/2023	3628	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1026 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	280,00-C
17/03/2023	3785	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 27624 do dia 17/03/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	42,23-D
17/03/2023	3786	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 27625 do dia 17/03/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	459,80-D
17/03/2023	3787	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 27626 do dia 17/03/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	52,59-D
17/03/2023	3788	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 27627 do dia 17/03/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	280,40-D
17/03/2023	3789	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 27628 do dia 17/03/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	653,77-D
17/03/2023	3790	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 27629 do dia 17/03/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.024,11-D
17/03/2023	3791	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 27630 do dia 17/03/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	255,00-D
17/03/2023	3792	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 27630 do dia 17/03/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.018,90-D
=====Totais do Dia:					6.239,18-D	6.239,18-C
20/03/2023	3629	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1029 MAREL INDUSTRIA DE MOVEIS SA	240,00-D
20/03/2023	3630	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1030 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	10.924,02-D
20/03/2023	3686	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 886 do dia 20/03/2023	42,19-D
20/03/2023	3687	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 886 do dia 20/03/2023	911,90-D
20/03/2023	4387	1	13	CAIXA	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	270,00-C
20/03/2023	4445	1	13	CAIXA	provisão	46,66-C
=====A Transportar:					12.118,11-D	316,66-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 12.118,11-D						316,66-C
20/03/2023	4451	1	13	CAIXA	PGTO DARF SIMPLES NACIONAL	2.422,42-C
20/03/2023	4459	1	13	CAIXA	PGTO GPS	477,21-C
20/03/2023	4445	1	2048	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	provisão	46,66-D
20/03/2023	4459	1	2063	INSS A RECOLHER	PGTO GPS	477,21-D
20/03/2023	3686	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 886 do dia 20/03/2023	42,19-C
20/03/2023	3687	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 886 do dia 20/03/2023	911,90-C
20/03/2023	3629	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1029 MAREL INDUSTRIA DE MOVEIS SA	240,00-C
20/03/2023	3630	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1030 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	10.924,02-C
20/03/2023	4451	1	3387	SIMPLES NACIONAL S/REC.BRUTA	PGTO DARF SIMPLES NACIONAL	2.422,42-D
20/03/2023	4387	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	270,00-D
=====Totais do Dia: 15.334,40-D						15.334,40-C
21/03/2023	3631	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1031 APMF DA ESCOLA MUNICIPAL 15 DE OUTUBRO EDUCACAO INFANTIL E E	709,00-D
21/03/2023	3632	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1032 ANTONIO IVO SCHMITZ E CIA LTDA	140,00-D
21/03/2023	3688	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 887 do dia 21/03/2023	7.073,90-D
21/03/2023	3689	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 888 do dia 21/03/2023	1.798,00-D
21/03/2023	3690	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 889 do dia 21/03/2023	2.794,40-D
21/03/2023	3688	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 887 do dia 21/03/2023	7.073,90-C
21/03/2023	3689	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 888 do dia 21/03/2023	1.798,00-C
21/03/2023	3690	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 889 do dia 21/03/2023	2.794,40-C
21/03/2023	3631	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1031 APMF DA ESCOLA MUNICIPAL 15 DE OUTUBRO EDUCACAO INFANTIL E E	709,00-C
21/03/2023	3632	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1032 ANTONIO IVO SCHMITZ E CIA LTDA	140,00-C
=====Totais do Dia: 12.515,30-D						12.515,30-C
22/03/2023	3691	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 890 do dia 22/03/2023	2.494,50-D
22/03/2023	3691	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 890 do dia 22/03/2023	2.494,50-C
=====Totais do Dia: 2.494,50-D						2.494,50-C
27/03/2023	3633	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1033 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	454,71-D
27/03/2023	3634	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1034 LOJAS QUERO-QUERO S.A	160,00-D
27/03/2023	3692	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 892 do dia 27/03/2023	651,96-D
27/03/2023	3693	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 893 do dia 27/03/2023	19,04-D
27/03/2023	3694	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 893 do dia 27/03/2023	495,60-D
27/03/2023	3692	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 892 do dia 27/03/2023	651,96-C
27/03/2023	3693	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 893 do dia 27/03/2023	19,04-C
27/03/2023	3694	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 893 do dia 27/03/2023	495,60-C
27/03/2023	3633	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1033 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	454,71-C
27/03/2023	3634	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1034 LOJAS QUERO-QUERO S.A	160,00-C
=====Totais do Dia: 1.781,31-D						1.781,31-C
29/03/2023	3635	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1035 CAMARA MUNICIPAL DOS VERADORES	160,00-D
29/03/2023	3636	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1036 ACEDV	160,00-D
29/03/2023	3635	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1035 CAMARA MUNICIPAL DOS VERADORES	160,00-C
29/03/2023	3636	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1036 ACEDV	160,00-C
=====Totais do Dia: 320,00-D						320,00-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
31/03/2023	3637	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1037 CAPELINA & WITT LTDA	280,00-D
31/03/2023	3638	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1038 CAPELINA & WITT LTDA	1.380,00-D
31/03/2023	3695	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 894 do dia 31/03/2023	540,90-D
31/03/2023	3696	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 895 do dia 31/03/2023	3.615,07-D
31/03/2023	3697	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 895 do dia 31/03/2023	649,63-D
31/03/2023	4431	1	13	CAIXA	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	30,00-C
31/03/2023	4426	1	2048	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	RETENÇÃO IRPF	15,64-C
31/03/2023	4429	1	2048	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	RETENÇÃO IRPF	31,02-C
31/03/2023	4425	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 03/2023 I.N.S.S.	187,47-C
31/03/2023	4428	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 03/2023 I.N.S.S.	286,44-C
31/03/2023	4432	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 03/2023 VALOR CONTRIBUIC	3,30-C
31/03/2023	4427	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 03/2023 F.G.T.S	184,00-C
31/03/2023	4424	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento Salário referente mês	2.300,00-C
31/03/2023	4425	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2023 I.N.S.S.	187,47-D
31/03/2023	4428	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2023 I.N.S.S.	286,44-D
31/03/2023	4430	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2023 PROLABORE	2.604,00-C
31/03/2023	3695	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 894 do dia 31/03/2023	540,90-C
31/03/2023	3696	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 895 do dia 31/03/2023	3.615,07-C
31/03/2023	3697	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 895 do dia 31/03/2023	649,63-C
31/03/2023	3637	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1037 CAPELINA & WITT LTDA	280,00-C
31/03/2023	3638	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1038 CAPELINA & WITT LTDA	1.380,00-C
31/03/2023	4426	1	3388	IRRF A RECOLHER	RETENÇÃO IRPF	15,64-D
31/03/2023	4424	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Pagamento Salário referente mês	2.300,00-D
31/03/2023	4429	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	RETENÇÃO IRPF	31,02-D
31/03/2023	4432	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 03/2023 VALOR CONTRIBUIC	3,30-D
31/03/2023	4427	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 03/2023 F.G.T.S	184,00-D
31/03/2023	4430	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 03/2023 PROLABORE	2.604,00-D
31/03/2023	4431	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	30,00-D
=====Totais do Dia:					12.107,47-D	12.107,47-C
=====Totais do Mês:					91.585,61-D	91.585,61-C

03/04/2023	3847	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1039 SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS	140,00-D
03/04/2023	3848	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1040 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL	420,00-D
03/04/2023	3849	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1041 PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONDECCOES EIRELI -	348,00-D
03/04/2023	3887	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 896 do dia 03/04/2023	1.948,00-D
03/04/2023	3888	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 897 do dia 03/04/2023	4.995,64-D
03/04/2023	3889	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 898 do dia 03/04/2023	1.403,14-D
03/04/2023	3890	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 899 do dia 03/04/2023	49,50-D
03/04/2023	3918	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 28051 do dia 03/04/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	2.067,68-C
03/04/2023	3919	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 28052 do dia 03/04/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	439,56-C
03/04/2023	3920	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 28053 do dia 03/04/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	16,94-C
03/04/2023	3921	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 28054 do dia 03/04/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	2.984,85-C
=====A Transportar:					9.304,28-D	5.509,03-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:					9.304,28-D	5.509,03-C
03/04/2023	3922	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 28055 do dia 03/04/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	190,41-C
03/04/2023	3923	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 28056 do dia 03/04/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.050,90-C
03/04/2023	3924	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 28057 do dia 03/04/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	842,23-C
03/04/2023	3925	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 28057 do dia 03/04/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	3.639,00-C
03/04/2023	3926	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 28058 do dia 03/04/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	49,74-C
03/04/2023	3887	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 896 do dia 03/04/2023	1.948,00-C
03/04/2023	3888	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 897 do dia 03/04/2023	4.995,64-C
03/04/2023	3889	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 898 do dia 03/04/2023	1.403,14-C
03/04/2023	3890	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 899 do dia 03/04/2023	49,50-C
03/04/2023	3847	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1039 SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS	140,00-C
03/04/2023	3848	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1040 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL	420,00-C
03/04/2023	3849	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1041 PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONDECCOES EIRELI -	348,00-C
03/04/2023	3918	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 28051 do dia 03/04/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	2.067,68-D
03/04/2023	3919	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 28052 do dia 03/04/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	439,56-D
03/04/2023	3920	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 28053 do dia 03/04/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	16,94-D
03/04/2023	3921	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 28054 do dia 03/04/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	2.984,85-D
03/04/2023	3922	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 28055 do dia 03/04/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	190,41-D
03/04/2023	3923	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 28056 do dia 03/04/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.050,90-D
03/04/2023	3924	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 28057 do dia 03/04/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	842,23-D
03/04/2023	3925	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 28057 do dia 03/04/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	3.639,00-D
03/04/2023	3926	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 28058 do dia 03/04/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	49,74-D
=====Totais do Dia:					20.585,59-D	20.585,59-C
04/04/2023	3850	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1042 DELQUIN IND.E COM.LTDA	160,00-D
04/04/2023	3891	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 900 do dia 04/04/2023	2.130,00-D
04/04/2023	3891	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 900 do dia 04/04/2023	2.130,00-C
04/04/2023	3850	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1042 DELQUIN IND.E COM.LTDA	160,00-C
=====Totais do Dia:					2.290,00-D	2.290,00-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
05/04/2023	3851	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1043 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	720,00-D
05/04/2023	3892	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 901 do dia 05/04/2023	1.395,00-D
05/04/2023	3893	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 902 do dia 05/04/2023	93,03-D
05/04/2023	3894	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 902 do dia 05/04/2023	77,00-D
05/04/2023	3939	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 709693 do dia 05/04/2023 - 39360 WEBCONTINENTAL LTDA	244,59-C
05/04/2023	4373	1	13	CAIXA	PGTO PRO LABORE	2.286,54-C
05/04/2023	4374	1	13	CAIXA	PGTO SALARIOS	2.143,55-C
05/04/2023	4373	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PGTO PRO LABORE	2.286,54-D
05/04/2023	4374	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS	2.143,55-D
05/04/2023	3892	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 901 do dia 05/04/2023	1.395,00-C
05/04/2023	3893	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 902 do dia 05/04/2023	93,03-C
05/04/2023	3894	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 902 do dia 05/04/2023	77,00-C
05/04/2023	3851	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1043 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	720,00-C
05/04/2023	3939	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 709693 do dia 05/04/2023 - 39360 WEBCONTINENTAL LTDA	244,59-D
=====Totais do Dia: 6.959,71-D						6.959,71-C
06/04/2023	3852	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1044 COPEL	165,00-D
06/04/2023	3853	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1045 LATICINIOS BELA VISTA LTDA	518,00-D
06/04/2023	3895	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 903 do dia 06/04/2023	356,84-D
06/04/2023	3895	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 903 do dia 06/04/2023	356,84-C
06/04/2023	3852	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1044 COPEL	165,00-C
06/04/2023	3853	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1045 LATICINIOS BELA VISTA LTDA	518,00-C
=====Totais do Dia: 1.039,84-D						1.039,84-C
10/04/2023	3915	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 323861 do dia 10/04/2023 - 5053 VITRAL	71,25-C
10/04/2023	3915	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 323861 do dia 10/04/2023 - 5053 VITRAL	71,25-D
=====Totais do Dia: 71,25-D						71,25-C
12/04/2023	3854	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1046 INSTITUTO DE SAUDE DE DOIS VIZINHOS - ISDV	220,00-D
12/04/2023	3896	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 905 do dia 12/04/2023	1.020,00-D
12/04/2023	3896	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 905 do dia 12/04/2023	1.020,00-C
12/04/2023	3854	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1046 INSTITUTO DE SAUDE DE DOIS VIZINHOS - ISDV	220,00-C
=====Totais do Dia: 1.240,00-D						1.240,00-C
13/04/2023	3855	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1047 IMPORTACAO SINTEGRA	2.800,00-D
13/04/2023	3856	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1048 IMPORTACAO SINTEGRA	4.459,00-D
13/04/2023	3897	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 906 do dia 13/04/2023	361,00-D
13/04/2023	3897	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 906 do dia 13/04/2023	361,00-C
13/04/2023	3855	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1047 IMPORTACAO SINTEGRA	2.800,00-C
13/04/2023	3856	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1048 IMPORTACAO SINTEGRA	4.459,00-C
=====Totais do Dia: 7.620,00-D						7.620,00-C
19/04/2023	3898	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 907 do dia 19/04/2023	556,80-D
19/04/2023	3899	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 908 do dia 19/04/2023	3.313,32-D
19/04/2023	4452	1	13	CAIXA	PGTO DARF SIMPLES NACIONAL	4.755,04-C
19/04/2023	3898	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 907 do dia 19/04/2023	556,80-C
19/04/2023	3899	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 908 do dia 19/04/2023	3.313,32-C
19/04/2023	4452	1	3387	SIMPLES NACIONAL S/REC.BRUTA	PGTO DARF SIMPLES NACIONAL	4.755,04-D
=====Totais do Dia: 8.625,16-D						8.625,16-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
20/04/2023	3900	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 909 do dia 20/04/2023	1.055,00-D
20/04/2023	3901	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 910 do dia 20/04/2023	84,00-D
20/04/2023	3902	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 910 do dia 20/04/2023	5.836,00-D
20/04/2023	4388	1	13	CAIXA	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	270,00-C
20/04/2023	4446	1	13	CAIXA	provisão	46,66-C
20/04/2023	4460	1	13	CAIXA	PGTO GPS	477,21-C
20/04/2023	4446	1	2048	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	provisão	46,66-D
20/04/2023	4460	1	2063	INSS A RECOLHER	PGTO GPS	477,21-D
20/04/2023	3900	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 909 do dia 20/04/2023	1.055,00-C
20/04/2023	3901	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 910 do dia 20/04/2023	84,00-C
20/04/2023	3902	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 910 do dia 20/04/2023	5.836,00-C
20/04/2023	4388	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	270,00-D
					====Totais do Dia: 7.768,87-D	7.768,87-C
24/04/2023	3857	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1049 BACK COM TELECOMUNICAÇÕES	220,00-D
24/04/2023	3903	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 911 do dia 24/04/2023	655,50-D
24/04/2023	3903	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 911 do dia 24/04/2023	655,50-C
24/04/2023	3857	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1049 BACK COM TELECOMUNICAÇÕES	220,00-C
					====Totais do Dia: 875,50-D	875,50-C
25/04/2023	3858	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1050 APMF DA ESCOLA MUNICIPAL 15 DE OUTUBRO EDUCACAO INFANTIL E E	141,64-D
25/04/2023	3904	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 912 do dia 25/04/2023	159,00-D
25/04/2023	3905	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 913 do dia 25/04/2023	850,98-D
25/04/2023	3906	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 914 do dia 25/04/2023	1.436,00-D
25/04/2023	3907	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 915 do dia 25/04/2023	6.912,00-D
25/04/2023	3908	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 915 do dia 25/04/2023	1.948,00-D
25/04/2023	3904	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 912 do dia 25/04/2023	159,00-C
25/04/2023	3905	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 913 do dia 25/04/2023	850,98-C
25/04/2023	3906	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 914 do dia 25/04/2023	1.436,00-C
25/04/2023	3907	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 915 do dia 25/04/2023	6.912,00-C
25/04/2023	3908	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 915 do dia 25/04/2023	1.948,00-C
25/04/2023	3858	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1050 APMF DA ESCOLA MUNICIPAL 15 DE OUTUBRO EDUCACAO INFANTIL E E	141,64-C
					====Totais do Dia: 11.447,62-D	11.447,62-C
26/04/2023	3859	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1051 COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DOIS VIZINHOS	160,00-D
26/04/2023	3860	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1052 DELQUIN IND.E COM.LTDA	140,00-D
26/04/2023	3861	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1053 EDIFICIO RESIDENCIAL BELVILLE	140,00-D
26/04/2023	3862	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1054 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ	480,00-D
26/04/2023	3909	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 916 do dia 26/04/2023	807,80-D
26/04/2023	3910	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 917 do dia 26/04/2023	486,13-D
26/04/2023	3913	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 330424 do dia 26/04/2023 - 18479 DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	948,10-C
26/04/2023	3914	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 330424 do dia 26/04/2023 - 18479 DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.659,53-C
26/04/2023	3916	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 231148 do dia 26/04/2023 - 18478 DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.849,70-C
					====A Transportar: 2.213,93-D	4.457,33-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:					2.213,93-D	4.457,33-C
26/04/2023	3917	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 231148 do dia 26/04/2023 - 18478 DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA ME	4.852,03-C
26/04/2023	3927	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 28601 do dia 26/04/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	576,53-C
26/04/2023	3928	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 28601 do dia 26/04/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	180,52-C
26/04/2023	3929	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 28602 do dia 26/04/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	80,38-C
26/04/2023	3930	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 28603 do dia 26/04/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	146,08-C
26/04/2023	3931	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 28605 do dia 26/04/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	65,22-C
26/04/2023	3932	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 28605 do dia 26/04/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	444,10-C
26/04/2023	3933	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 28609 do dia 26/04/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	5.180,80-C
26/04/2023	3934	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 28610 do dia 26/04/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	20,73-C
26/04/2023	3935	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 28613 do dia 26/04/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	88,64-C
26/04/2023	3936	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 28614 do dia 26/04/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	36,88-C
26/04/2023	3937	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 28616 do dia 26/04/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.515,13-C
26/04/2023	3909	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 916 do dia 26/04/2023	807,80-C
26/04/2023	3910	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 917 do dia 26/04/2023	486,13-C
26/04/2023	3859	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1051 COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DOIS VIZINHOS	160,00-C
26/04/2023	3860	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1052 DELQUIN IND.E COM.LTDA	140,00-C
26/04/2023	3861	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1053 EDIFICIO RESIDENCIAL BELVILLE	140,00-C
26/04/2023	3862	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1054 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ	480,00-C
26/04/2023	3913	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 330424 do dia 26/04/2023 - 18479 DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	948,10-D
26/04/2023	3914	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 330424 do dia 26/04/2023 - 18479 DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.659,53-D
26/04/2023	3916	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 231148 do dia 26/04/2023 - 18478 DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.849,70-D
26/04/2023	3917	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 231148 do dia 26/04/2023 - 18478 DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA ME	4.852,03-D
26/04/2023	3927	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 28601 do dia 26/04/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	576,53-D
=====A Transportar:					12.099,82-D	19.858,30-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:					12.099,82-D	19.858,30-C
26/04/2023	3928	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 28601 do dia 26/04/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	180,52-D
26/04/2023	3929	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 28602 do dia 26/04/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	80,38-D
26/04/2023	3930	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 28603 do dia 26/04/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	146,08-D
26/04/2023	3931	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 28605 do dia 26/04/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	65,22-D
26/04/2023	3932	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 28605 do dia 26/04/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	444,10-D
26/04/2023	3933	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 28609 do dia 26/04/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	5.180,80-D
26/04/2023	3934	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 28610 do dia 26/04/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	20,73-D
26/04/2023	3935	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 28613 do dia 26/04/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	88,64-D
26/04/2023	3936	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 28614 do dia 26/04/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	36,88-D
26/04/2023	3937	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 28616 do dia 26/04/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.515,13-D
=====Totais do Dia:					19.858,30-D	19.858,30-C
27/04/2023	3863	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1055 F.T VIZIMED LTDA	160,00-D
27/04/2023	3864	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1056 SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS	140,00-D
27/04/2023	3865	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1057 IMPORTACAO SINTEGRA	328,00-D
27/04/2023	3866	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1058 IMPORTACAO SINTEGRA	252,40-D
27/04/2023	3911	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 918 do dia 27/04/2023	1.258,00-D
27/04/2023	3912	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 919 do dia 27/04/2023	359,00-D
27/04/2023	3938	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 139020 do dia 27/04/2023 - 28426 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	16.484,00-C
27/04/2023	3940	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 322 do dia 27/04/2023 - 35598 MERCADO DO ALARME - FILIAL JOINVILLE	2.672,00-C
27/04/2023	3941	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 325 do dia 27/04/2023 - 35598 MERCADO DO ALARME - FILIAL JOINVILLE	68,91-C
27/04/2023	3911	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 918 do dia 27/04/2023	1.258,00-C
27/04/2023	3912	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 919 do dia 27/04/2023	359,00-C
27/04/2023	3863	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1055 F.T VIZIMED LTDA	160,00-C
27/04/2023	3864	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1056 SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS	140,00-C
27/04/2023	3865	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1057 IMPORTACAO SINTEGRA	328,00-C
27/04/2023	3866	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1058 IMPORTACAO SINTEGRA	252,40-C
=====A Transportar:					2.497,40-D	21.722,31-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	2.497,40-D
27/04/2023	3938	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 139020 do dia 27/04/2023 - 28426 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	21.722,31-C
27/04/2023	3940	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 322 do dia 27/04/2023 - 35598 MERCADO DO ALARME - FILIAL JOINVILLE	16.484,00-D
27/04/2023	3941	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 325 do dia 27/04/2023 - 35598 MERCADO DO ALARME - FILIAL JOINVILLE	2.672,00-D
						68,91-D
					Totais do Dia:	21.722,31-D
28/04/2023	3867	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1059 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO FRONTEIRA DO IGUAÇU	21.722,31-C
28/04/2023	3868	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1060 APMF CMEI CAROSSEL	180,00-D
28/04/2023	3867	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1059 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO FRONTEIRA DO IGUAÇU	242,08-D
28/04/2023	3868	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1060 APMF CMEI CAROSSEL	180,00-C
						242,08-C
					Totais do Dia:	422,08-D
30/04/2023	4440	1	13	CAIXA	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	422,08-C
30/04/2023	4435	1	2048	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	RETENÇÃO IRPF	30,00-C
30/04/2023	4438	1	2048	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	RETENÇÃO IRPF	15,64-C
30/04/2023	4434	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2023 I.N.S.S.	31,02-C
30/04/2023	4437	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2023 I.N.S.S.	187,47-C
30/04/2023	4441	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2023 VALOR CONTRIBUIC	286,44-C
30/04/2023	4436	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2023 F.G.T.S	3,30-C
30/04/2023	4433	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento Salário referente mês	184,00-C
30/04/2023	4434	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2023 I.N.S.S.	2.300,00-C
30/04/2023	4437	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2023 I.N.S.S.	187,47-D
30/04/2023	4439	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2023 I.N.S.S.	286,44-D
30/04/2023	4439	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2023 PROLABORE	2.604,00-C
30/04/2023	4435	1	3388	IRRF A RECOLHER	RETENÇÃO IRPF	30,00-D
30/04/2023	4433	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Pagamento Salário referente mês	15,64-D
30/04/2023	4438	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	RETENÇÃO IRPF	2.300,00-D
30/04/2023	4441	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 04/2023 VALOR CONTRIBUIC	31,02-D
30/04/2023	4436	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 04/2023 F.G.T.S	3,30-D
30/04/2023	4439	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 04/2023 PROLABORE	184,00-D
30/04/2023	4440	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	2.604,00-D
						30,00-D
					Totais do Dia:	5.641,87-D
						5.641,87-C
					Totais do Mês:	116.168,10-D
						116.168,10-C
03/05/2023	3975	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 330847 do dia 03/05/2023 - 18479 DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	851,60-C
03/05/2023	3975	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 330847 do dia 03/05/2023 - 18479 DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	851,60-D
					Totais do Dia:	851,60-D
						851,60-C
04/05/2023	3942	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1061 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RENASCENCA	431,80-D
04/05/2023	3977	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 231454 do dia 04/05/2023 - 18478 DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA ME	387,30-C
04/05/2023	3942	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1061 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RENASCENCA	431,80-C
04/05/2023	3977	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 231454 do dia 04/05/2023 - 18478 DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA ME	387,30-D
					Totais do Dia:	819,10-D
						819,10-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
05/05/2023	4375	1	13	CAIXA	PGTO PRO LABORE	2.349,60-C
05/05/2023	4376	1	13	CAIXA	PGTO SALARIOS	2.112,80-C
05/05/2023	4375	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PGTO PRO LABORE	2.349,60-D
05/05/2023	4376	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS	2.112,80-D
=====Totais do Dia: 4.462,40-D						4.462,40-C
08/05/2023	3979	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 28865 do dia 08/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	319,95-C
08/05/2023	3980	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 28865 do dia 08/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	295,61-C
08/05/2023	3979	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 28865 do dia 08/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	319,95-D
08/05/2023	3980	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 28865 do dia 08/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	295,61-D
=====Totais do Dia: 615,56-D						615,56-C
09/05/2023	3943	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1062 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO FRONTEIRA DO IGUAÇU	240,00-D
09/05/2023	3943	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1062 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO FRONTEIRA DO IGUAÇU	240,00-C
=====Totais do Dia: 240,00-D						240,00-C
10/05/2023	3944	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1063 MIOLATINA DO BRASIL EMBUTIDOS LTDA	560,00-D
10/05/2023	4012	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 139600 do dia 10/05/2023 - 28426 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.336,35-C
10/05/2023	3944	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1063 MIOLATINA DO BRASIL EMBUTIDOS LTDA	560,00-C
10/05/2023	4012	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 139600 do dia 10/05/2023 - 28426 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.336,35-D
=====Totais do Dia: 7.896,35-D						7.896,35-C
11/05/2023	3978	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 28930 do dia 11/05/2023 - 21387 MERTENS E KOWALESKI LTDA - ME - RODOARLA	655,50-C
11/05/2023	3978	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 28930 do dia 11/05/2023 - 21387 MERTENS E KOWALESKI LTDA - ME - RODOARLA	655,50-D
=====Totais do Dia: 655,50-D						655,50-C
12/05/2023	3981	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 29059 do dia 12/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.202,79-C
12/05/2023	3982	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 29060 do dia 12/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	65,22-C
12/05/2023	3983	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 29061 do dia 12/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	812,48-C
12/05/2023	3984	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 29062 do dia 12/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	371,46-C
12/05/2023	3985	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 29062 do dia 12/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	8.947,59-C
12/05/2023	3981	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 29059 do dia 12/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.202,79-D
=====A Transportar: 1.202,79-D						11.399,54-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 1.202,79-D 11.399,54-C						
12/05/2023	3982	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 29060 do dia 12/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	65,22-D
12/05/2023	3983	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 29061 do dia 12/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	812,48-D
12/05/2023	3984	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 29062 do dia 12/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	371,46-D
12/05/2023	3985	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 29062 do dia 12/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	8.947,59-D
=====Totais do Dia: 11.399,54-D 11.399,54-C						
15/05/2023	3945	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1064 IMPORTACAO SINTEGRA	2.800,00-D
15/05/2023	3946	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1065 IMPORTACAO SINTEGRA	4.459,00-D
15/05/2023	3947	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1066 KRINDGES INDUSTRIAL LTDA	160,00-D
15/05/2023	3986	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 29103 do dia 15/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	306,81-C
15/05/2023	3987	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 29103 do dia 15/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	383,90-C
15/05/2023	3988	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 29104 do dia 15/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	409,93-C
15/05/2023	3989	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 29104 do dia 15/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	572,08-C
15/05/2023	3945	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1064 IMPORTACAO SINTEGRA	2.800,00-C
15/05/2023	3946	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1065 IMPORTACAO SINTEGRA	4.459,00-C
15/05/2023	3947	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1066 KRINDGES INDUSTRIAL LTDA	160,00-C
15/05/2023	3986	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 29103 do dia 15/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	306,81-D
15/05/2023	3987	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 29103 do dia 15/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	383,90-D
15/05/2023	3988	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 29104 do dia 15/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	409,93-D
15/05/2023	3989	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 29104 do dia 15/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	572,08-D
=====Totais do Dia: 9.091,72-D 9.091,72-C						
16/05/2023	4010	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 10613 do dia 16/05/2023 - 29406 F. G. SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	2.175,80-C
16/05/2023	4010	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 10613 do dia 16/05/2023 - 29406 F. G. SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	2.175,80-D
=====Totais do Dia: 2.175,80-D 2.175,80-C						

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
17/05/2023	3948	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1067 SUPERMIX CONCRETO S.A	140,00-D
17/05/2023	3949	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1068 TARSIZIO CARLOS BONETTI	3.900,00-D
17/05/2023	3950	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1069 IMPORTACAO SINTEGRA	580,00-D
17/05/2023	3971	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 936 do dia 17/05/2023 - 39516 QUEDAS GERACAO DE ENERGIA LTDA.	20.700,00-C
17/05/2023	3948	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1067 SUPERMIX CONCRETO S.A	140,00-C
17/05/2023	3949	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1068 TARSIZIO CARLOS BONETTI	3.900,00-C
17/05/2023	3950	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1069 IMPORTACAO SINTEGRA	580,00-C
17/05/2023	3971	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 936 do dia 17/05/2023 - 39516 QUEDAS GERACAO DE ENERGIA LTDA.	20.700,00-D
=====Totais do Dia: 25.320,00-D						25.320,00-C
18/05/2023	3976	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1977 do dia 18/05/2023 - 26875 W. J. VISSINI LTDA - ME	525,00-C
18/05/2023	3976	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 1977 do dia 18/05/2023 - 26875 W. J. VISSINI LTDA - ME	525,00-D
=====Totais do Dia: 525,00-D						525,00-C
20/05/2023	4389	1	13	CAIXA	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	270,00-C
20/05/2023	4447	1	13	CAIXA	provisão	46,66-C
20/05/2023	4461	1	13	CAIXA	PGTO GPS	477,21-C
20/05/2023	4447	1	2048	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	provisão	46,66-D
20/05/2023	4461	1	2063	INSS A RECOLHER	PGTO GPS	477,21-D
20/05/2023	4389	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	270,00-D
=====Totais do Dia: 793,87-D						793,87-C
22/05/2023	3990	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 29279 do dia 22/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	55,31-C
22/05/2023	3991	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 29280 do dia 22/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	172,23-C
22/05/2023	3992	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 29281 do dia 22/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	111,85-C
22/05/2023	3993	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 29281 do dia 22/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	311,74-C
22/05/2023	3994	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 29282 do dia 22/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	31,75-C
22/05/2023	3995	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 29283 do dia 22/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	197,00-C
22/05/2023	3996	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 29289 do dia 22/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	253,90-C
22/05/2023	3997	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 29290 do dia 22/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	246,08-C
22/05/2023	4453	1	13	CAIXA	PGTO DARF SIMPLES NACIONAL	3.752,55-C
22/05/2023	4453	1	3387	SIMPLES NACIONAL S/REC.BRUTA	PGTO DARF SIMPLES NACIONAL	3.752,55-D
22/05/2023	3990	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 29279 do dia 22/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	55,31-D
22/05/2023	3991	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 29280 do dia 22/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	172,23-D
=====A Transportar: 3.980,09-D						5.132,41-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 3.980,09-D						5.132,41-C
22/05/2023	3992	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 29281 do dia 22/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	111,85-D
22/05/2023	3993	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 29281 do dia 22/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	311,74-D
22/05/2023	3994	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 29282 do dia 22/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	31,75-D
22/05/2023	3995	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 29283 do dia 22/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	197,00-D
22/05/2023	3996	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 29289 do dia 22/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	253,90-D
22/05/2023	3997	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 29290 do dia 22/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	246,08-D
=====Totais do Dia: 5.132,41-D						5.132,41-C
24/05/2023	3951	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1070 BELCAP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	300,00-D
24/05/2023	3974	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 275927 do dia 24/05/2023 - 14023 ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.387,09-C
24/05/2023	3951	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1070 BELCAP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	300,00-C
24/05/2023	3974	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 275927 do dia 24/05/2023 - 14023 ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.387,09-D
=====Totais do Dia: 1.687,09-D						1.687,09-C
26/05/2023	4013	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 140478 do dia 26/05/2023 - 28426 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.479,07-C
26/05/2023	4013	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 140478 do dia 26/05/2023 - 28426 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.479,07-D
=====Totais do Dia: 1.479,07-D						1.479,07-C
29/05/2023	3973	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 5341 do dia 29/05/2023 - 37263 LIBERI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA	3.960,00-C
29/05/2023	4011	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 33417 do dia 29/05/2023 - 1975 JOAÇABA PNEUS LTDA	1.094,00-C
29/05/2023	3973	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 5341 do dia 29/05/2023 - 37263 LIBERI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA	3.960,00-D
29/05/2023	4011	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 33417 do dia 29/05/2023 - 1975 JOAÇABA PNEUS LTDA	1.094,00-D
=====Totais do Dia: 5.054,00-D						5.054,00-C
30/05/2023	3952	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1072 GRANVEL GRANVILE VEICULOS LTDA	140,00-D
30/05/2023	3953	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1073 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	252,00-D
30/05/2023	3998	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 29560 do dia 30/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	13,28-C
30/05/2023	3999	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 29560 do dia 30/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	22,37-C
30/05/2023	4000	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 29561 do dia 30/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	221,90-C
=====A Transportar: 392,00-D						257,55-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:					392,00-D	257,55-C
30/05/2023	4001	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 29562 do dia 30/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	59,55-C
30/05/2023	4002	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 29563 do dia 30/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	313,33-C
30/05/2023	4003	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 29563 do dia 30/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.868,68-C
30/05/2023	4004	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 29564 do dia 30/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	73,66-C
30/05/2023	4005	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 29564 do dia 30/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.210,37-C
30/05/2023	4006	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 29566 do dia 30/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	444,10-C
30/05/2023	4007	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 29566 do dia 30/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	230,00-C
30/05/2023	4008	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 29567 do dia 30/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.230,64-C
30/05/2023	4009	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 29567 do dia 30/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	873,15-C
30/05/2023	3952	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1072 GRANVEL GRANVILE VEICULOS LTDA	140,00-C
30/05/2023	3953	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1073 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	252,00-C
30/05/2023	3998	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 29560 do dia 30/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	13,28-D
30/05/2023	3999	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 29560 do dia 30/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	22,37-D
30/05/2023	4000	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 29561 do dia 30/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	221,90-D
30/05/2023	4001	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 29562 do dia 30/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	59,55-D
30/05/2023	4002	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 29563 do dia 30/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	313,33-D
30/05/2023	4003	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 29563 do dia 30/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.868,68-D
30/05/2023	4004	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 29564 do dia 30/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	73,66-D
30/05/2023	4005	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 29564 do dia 30/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.210,37-D
30/05/2023	4006	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 29566 do dia 30/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	444,10-D
30/05/2023	4007	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 29566 do dia 30/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	230,00-D
=====A Transportar:					4.849,24-D	6.953,03-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 4.849,24-D 6.953,03-C=====						
30/05/2023	4008	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 29567 do dia 30/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.230,64-D
30/05/2023	4009	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 29567 do dia 30/05/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	873,15-D
=====Totais do Dia: 6.953,03-D 6.953,03-C=====						
31/05/2023	3954	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1074 F.T VIZIMED LTDA	140,00-D
31/05/2023	3955	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1075 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUACU	303,14-D
31/05/2023	3956	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1076 MIOLATINA DO BRASIL EMBUTIDOS LTDA	280,00-D
31/05/2023	3972	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 222380 do dia 31/05/2023 - 21673 LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COM S. A .	10.777,20-C
31/05/2023	3958	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 05/2023 I.N.S.S.	187,20-C
31/05/2023	3960	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 05/2023 I.N.S.S.	290,40-C
31/05/2023	3959	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 05/2023 F.G.T.S	184,00-C
31/05/2023	3957	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2023 SALARIO NORMAL	2.300,00-C
31/05/2023	3958	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2023 I.N.S.S.	187,20-D
31/05/2023	3960	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2023 I.N.S.S.	290,40-D
31/05/2023	3961	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2023 PROLABORE	2.640,00-C
31/05/2023	3954	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1074 F.T VIZIMED LTDA	140,00-C
31/05/2023	3955	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1075 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUACU	303,14-C
31/05/2023	3956	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1076 MIOLATINA DO BRASIL EMBUTIDOS LTDA	280,00-C
31/05/2023	3972	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 222380 do dia 31/05/2023 - 21673 LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COM S. A .	10.777,20-D
31/05/2023	3957	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 05/2023 SALARIO NORMAL	2.300,00-D
31/05/2023	3959	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 05/2023 F.G.T.S	184,00-D
31/05/2023	3961	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 05/2023 PROLABORE	2.640,00-D
=====Totais do Dia: 17.101,94-D 17.101,94-C=====						
=====Totais do Mês: 102.253,98-D 102.253,98-C=====						
01/06/2023	4014	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1077 SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	2.691,38-D
01/06/2023	4015	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1079 PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONDECCOES EIRELI -	388,00-D
01/06/2023	4036	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 949 do dia 01/06/2023	579,80-D
01/06/2023	4037	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 950 do dia 01/06/2023	1.784,00-D
01/06/2023	4038	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 951 do dia 01/06/2023	516,28-D
01/06/2023	4039	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 951 do dia 01/06/2023	149,00-D
01/06/2023	4036	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 949 do dia 01/06/2023	579,80-C
01/06/2023	4037	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 950 do dia 01/06/2023	1.784,00-C
01/06/2023	4038	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 951 do dia 01/06/2023	516,28-C
01/06/2023	4039	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 951 do dia 01/06/2023	149,00-C
01/06/2023	4014	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1077 SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	2.691,38-C
01/06/2023	4015	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1079 PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONDECCOES EIRELI -	388,00-C
=====Totais do Dia: 6.108,46-D 6.108,46-C=====						

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
02/06/2023	4016	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1080 PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONDECCOES EIRELI -	180,60-D
02/06/2023	4017	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1081 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RENASCENCA	398,45-D
02/06/2023	4018	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1082 CONSTRUMAX	140,00-D
02/06/2023	4088	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 332004 do dia 02/06/2023 - 5053 VITRAL	17,80-C
02/06/2023	4016	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1080 PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONDECCOES EIRELI -	180,60-C
02/06/2023	4017	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1081 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RENASCENCA	398,45-C
02/06/2023	4018	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1082 CONSTRUMAX	140,00-C
02/06/2023	4088	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 332004 do dia 02/06/2023 - 5053 VITRAL	17,80-D
=====Totais do Dia: 736,85-D						736,85-C
05/06/2023	4040	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 953 do dia 05/06/2023	295,95-D
05/06/2023	4041	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 954 do dia 05/06/2023	852,15-D
05/06/2023	4377	1	13	CAIXA	PGTO PRO LABORE	2.349,60-C
05/06/2023	4378	1	13	CAIXA	PGTO SALARIOS	2.112,80-C
05/06/2023	4377	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PGTO PRO LABORE	2.349,60-D
05/06/2023	4378	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS	2.112,80-D
05/06/2023	4040	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 953 do dia 05/06/2023	295,95-C
05/06/2023	4041	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 954 do dia 05/06/2023	852,15-C
=====Totais do Dia: 5.610,50-D						5.610,50-C
06/06/2023	4042	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 955 do dia 06/06/2023	1.277,82-D
06/06/2023	4042	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 955 do dia 06/06/2023	1.277,82-C
=====Totais do Dia: 1.277,82-D						1.277,82-C
07/06/2023	4043	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 956 do dia 07/06/2023	525,90-D
07/06/2023	4089	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 29796 do dia 07/06/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	56,72-C
07/06/2023	4043	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 956 do dia 07/06/2023	525,90-C
07/06/2023	4089	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 29796 do dia 07/06/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	56,72-D
=====Totais do Dia: 582,62-D						582,62-C
09/06/2023	4044	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 957 do dia 09/06/2023	1.397,20-D
09/06/2023	4045	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 958 do dia 09/06/2023	6.912,00-D
09/06/2023	4046	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 959 do dia 09/06/2023	1.948,00-D
09/06/2023	4047	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 959 do dia 09/06/2023	7.610,60-D
09/06/2023	4044	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 957 do dia 09/06/2023	1.397,20-C
09/06/2023	4045	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 958 do dia 09/06/2023	6.912,00-C
09/06/2023	4046	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 959 do dia 09/06/2023	1.948,00-C
09/06/2023	4047	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 959 do dia 09/06/2023	7.610,60-C
=====Totais do Dia: 17.867,80-D						17.867,80-C
12/06/2023	4048	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 960 do dia 12/06/2023	53,67-D
12/06/2023	4086	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 67868 do dia 12/06/2023 - 27190 NS TELEINFORMATICA LTDA - EPP	752,91-C
12/06/2023	4087	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 67868 do dia 12/06/2023 - 27190 NS TELEINFORMATICA LTDA - EPP	3.112,09-C
12/06/2023	4101	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 80532 do dia 12/06/2023 - 40229 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.986,50-C
=====A Transportar: 53,67-D						7.851,50-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 53,67-D						7.851,50-C
12/06/2023	4048	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 960 do dia 12/06/2023	53,67-C
12/06/2023	4086	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 67868 do dia 12/06/2023 - 27190 NS TELEINFORMATICA LTDA - EPP	752,91-D
12/06/2023	4087	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 67868 do dia 12/06/2023 - 27190 NS TELEINFORMATICA LTDA - EPP	3.112,09-D
12/06/2023	4101	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 80532 do dia 12/06/2023 - 40229 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.986,50-D
=====Totais do Dia: 7.905,17-D						7.905,17-C
13/06/2023	4049	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 961 do dia 13/06/2023	203,00-D
13/06/2023	4050	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 962 do dia 13/06/2023	929,00-D
13/06/2023	4049	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 961 do dia 13/06/2023	203,00-C
13/06/2023	4050	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 962 do dia 13/06/2023	929,00-C
=====Totais do Dia: 1.132,00-D						1.132,00-C
14/06/2023	4019	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1083 MARINI IND. DE COMPENDADOS LTDA	250,00-D
14/06/2023	4020	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1084 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	610,00-D
14/06/2023	4021	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1085 REVESUL REV AUTOMOVEIS DO SUDOESTE LTDA	140,00-D
14/06/2023	4022	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1086 MAREL INDUSTRIA DE MOVEIS SA	140,00-D
14/06/2023	4051	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 963 do dia 14/06/2023	180,05-D
14/06/2023	4052	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 963 do dia 14/06/2023	190,57-D
14/06/2023	4053	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 965 do dia 14/06/2023	37,20-D
14/06/2023	4054	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 966 do dia 14/06/2023	167,40-D
14/06/2023	4083	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 50454 do dia 14/06/2023 - 40230 PLANTEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES E INFO	1.475,10-C
14/06/2023	4051	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 963 do dia 14/06/2023	180,05-C
14/06/2023	4052	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 963 do dia 14/06/2023	190,57-C
14/06/2023	4053	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 965 do dia 14/06/2023	37,20-C
14/06/2023	4054	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 966 do dia 14/06/2023	167,40-C
14/06/2023	4019	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1083 MARINI IND. DE COMPENDADOS LTDA	250,00-C
14/06/2023	4020	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1084 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	610,00-C
14/06/2023	4021	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1085 REVESUL REV AUTOMOVEIS DO SUDOESTE LTDA	140,00-C
14/06/2023	4022	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1086 MAREL INDUSTRIA DE MOVEIS SA	140,00-C
14/06/2023	4083	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 50454 do dia 14/06/2023 - 40230 PLANTEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES E INFO	1.475,10-D
=====Totais do Dia: 3.190,32-D						3.190,32-C
15/06/2023	4023	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1087 VOLNEI GHEDIN	140,00-D
15/06/2023	4024	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1088 BEVEL BELTRAO VEICULOS LTDA	320,00-D
15/06/2023	4025	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1089 IMPORTACAO SINTEGRA	308,00-D
15/06/2023	4026	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1090 IMPORTACAO SINTEGRA	2.800,00-D
15/06/2023	4027	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1091 IMPORTACAO SINTEGRA	4.459,00-D
=====A Transportar: 8.027,00-D						0,00-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:					8.027,00-D	0,00-D
15/06/2023	4055	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 967 do dia 15/06/2023	65,00-D
15/06/2023	4056	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 967 do dia 15/06/2023	118,00-D
15/06/2023	4057	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 968 do dia 15/06/2023	659,00-D
15/06/2023	4055	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 967 do dia 15/06/2023	65,00-C
15/06/2023	4056	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 967 do dia 15/06/2023	118,00-C
15/06/2023	4057	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 968 do dia 15/06/2023	659,00-C
15/06/2023	4023	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1087 VOLNEI GHEDIN	140,00-C
15/06/2023	4024	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1088 BEVEL BELTRAO VEICULOS LTDA	320,00-C
15/06/2023	4025	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1089 IMPORTACAO SINTEGRA	308,00-C
15/06/2023	4026	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1090 IMPORTACAO SINTEGRA	2.800,00-C
15/06/2023	4027	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1091 IMPORTACAO SINTEGRA	4.459,00-C
=====Totais do Dia:					8.869,00-D	8.869,00-C
16/06/2023	4058	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 969 do dia 16/06/2023	945,25-D
16/06/2023	4058	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 969 do dia 16/06/2023	945,25-C
=====Totais do Dia:					945,25-D	945,25-C
19/06/2023	4028	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1092 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	143,81-D
19/06/2023	4059	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 970 do dia 19/06/2023	2.441,45-D
19/06/2023	4060	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 971 do dia 19/06/2023	1.734,00-D
19/06/2023	4061	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 972 do dia 19/06/2023	497,00-D
19/06/2023	4084	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 2650 do dia 19/06/2023 - 28566 HITECH VISION EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	162,00-C
19/06/2023	4462	1	13	CAIXA	PGTO GPS	477,60-C
19/06/2023	4462	1	2063	INSS A RECOLHER	PGTO GPS	477,60-D
19/06/2023	4059	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 970 do dia 19/06/2023	2.441,45-C
19/06/2023	4060	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 971 do dia 19/06/2023	1.734,00-C
19/06/2023	4061	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 972 do dia 19/06/2023	497,00-C
19/06/2023	4028	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1092 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	143,81-C
19/06/2023	4084	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 2650 do dia 19/06/2023 - 28566 HITECH VISION EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	162,00-D
=====Totais do Dia:					5.455,86-D	5.455,86-C
20/06/2023	4062	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 973 do dia 20/06/2023	486,81-D
20/06/2023	4063	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 976 do dia 20/06/2023	503,81-D
20/06/2023	4390	1	13	CAIXA	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	270,00-C
20/06/2023	4454	1	13	CAIXA	PGTO DARF SIMPLES NACIONAL	7.400,96-C
20/06/2023	4062	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 973 do dia 20/06/2023	486,81-C
20/06/2023	4063	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 976 do dia 20/06/2023	503,81-C
20/06/2023	4454	1	3387	SIMPLES NACIONAL S/REC.BRUTA	PGTO DARF SIMPLES NACIONAL	7.400,96-D
20/06/2023	4390	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	270,00-D
=====Totais do Dia:					8.661,58-D	8.661,58-C
21/06/2023	4029	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1093 POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA LTDA	280,00-D
21/06/2023	4064	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 978 do dia 21/06/2023	1.060,72-D
21/06/2023	4065	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 979 do dia 21/06/2023	284,05-D
21/06/2023	4066	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 980 do dia 21/06/2023	510,99-D
21/06/2023	4067	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 980 do dia 21/06/2023	514,18-D
=====A Transportar:					2.649,94-D	0,00-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:					2.649,94-D	0,00-D
21/06/2023	4082	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 223192 do dia 21/06/2023 - 21673 LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COM S. A .	7.200,00-C
21/06/2023	4090	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 30099 do dia 21/06/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	169,15-C
21/06/2023	4064	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 978 do dia 21/06/2023	1.060,72-C
21/06/2023	4065	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 979 do dia 21/06/2023	284,05-C
21/06/2023	4066	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 980 do dia 21/06/2023	510,99-C
21/06/2023	4067	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 980 do dia 21/06/2023	514,18-C
21/06/2023	4029	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1093 POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA LTDA	280,00-C
21/06/2023	4082	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 223192 do dia 21/06/2023 - 21673 LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COM S. A .	7.200,00-D
21/06/2023	4090	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 30099 do dia 21/06/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	169,15-D
=====Totais do Dia:					10.019,09-D	10.019,09-C
22/06/2023	4068	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 981 do dia 22/06/2023	953,82-D
22/06/2023	4069	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 982 do dia 22/06/2023	2.456,45-D
22/06/2023	4068	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 981 do dia 22/06/2023	953,82-C
22/06/2023	4069	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 982 do dia 22/06/2023	2.456,45-C
=====Totais do Dia:					3.410,27-D	3.410,27-C
23/06/2023	4030	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1094 IMPORTACAO SINTEGRA	290,00-D
23/06/2023	4070	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 983 do dia 23/06/2023	503,81-D
23/06/2023	4071	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 984 do dia 23/06/2023	3.750,00-D
23/06/2023	4072	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 985 do dia 23/06/2023	1.400,58-D
23/06/2023	4070	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 983 do dia 23/06/2023	503,81-C
23/06/2023	4071	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 984 do dia 23/06/2023	3.750,00-C
23/06/2023	4072	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 985 do dia 23/06/2023	1.400,58-C
23/06/2023	4030	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1094 IMPORTACAO SINTEGRA	290,00-C
=====Totais do Dia:					5.944,39-D	5.944,39-C
26/06/2023	4073	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 987 do dia 26/06/2023	1.485,63-D
26/06/2023	4091	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 30185 do dia 26/06/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.595,62-C
26/06/2023	4092	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 30186 do dia 26/06/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	339,80-C
26/06/2023	4093	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 30187 do dia 26/06/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	210,96-C
26/06/2023	4094	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 30187 do dia 26/06/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.039,05-C
26/06/2023	4095	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 30188 do dia 26/06/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	15.143,68-C
26/06/2023	4096	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 30189 do dia 26/06/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	5.721,85-C
26/06/2023	4097	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 30190 do dia 26/06/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	66,33-C
26/06/2023	4098	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 30221 do dia 26/06/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	3.938,76-C
=====A Transportar:					1.485,63-D	28.056,05-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 1.485,63-D						28.056,05-C
26/06/2023	4099	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 30221 do dia 26/06/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	6.142,36-C
26/06/2023	4073	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 987 do dia 26/06/2023	1.485,63-C
26/06/2023	4091	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 30185 do dia 26/06/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.595,62-D
26/06/2023	4092	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 30186 do dia 26/06/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	339,80-D
26/06/2023	4093	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 30187 do dia 26/06/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	210,96-D
26/06/2023	4094	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 30187 do dia 26/06/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.039,05-D
26/06/2023	4095	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 30188 do dia 26/06/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	15.143,68-D
26/06/2023	4096	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 30189 do dia 26/06/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	5.721,85-D
26/06/2023	4097	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 30190 do dia 26/06/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	66,33-D
26/06/2023	4098	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 30221 do dia 26/06/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	3.938,76-D
26/06/2023	4099	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 30221 do dia 26/06/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	6.142,36-D
=====Totais do Dia: 35.684,04-D						35.684,04-C
27/06/2023	4031	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1095 PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONDECCOES EIRELI -	248,00-D
27/06/2023	4074	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 988 do dia 27/06/2023	476,91-D
27/06/2023	4085	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 2685 do dia 27/06/2023 - 28566 HITECH VISION EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	595,45-C
27/06/2023	4074	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 988 do dia 27/06/2023	476,91-C
27/06/2023	4031	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1095 PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONDECCOES EIRELI -	248,00-C
27/06/2023	4085	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 2685 do dia 27/06/2023 - 28566 HITECH VISION EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	595,45-D
=====Totais do Dia: 1.320,36-D						1.320,36-C
28/06/2023	4032	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1098 E.R NARCHIORO & CIA LTDA	320,00-D
28/06/2023	4075	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 989 do dia 28/06/2023	1.683,48-D
28/06/2023	4100	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 30272 do dia 28/06/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	184,67-C
28/06/2023	4075	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 989 do dia 28/06/2023	1.683,48-C
28/06/2023	4032	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1098 E.R NARCHIORO & CIA LTDA	320,00-C
28/06/2023	4100	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 30272 do dia 28/06/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	184,67-D
=====Totais do Dia: 2.188,15-D						2.188,15-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
29/06/2023	4033	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1099 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	240,00-D
29/06/2023	4034	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1100 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL	1.680,00-D
29/06/2023	4076	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 990 do dia 29/06/2023	105,50-D
29/06/2023	4077	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 990 do dia 29/06/2023	950,00-D
29/06/2023	4078	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 991 do dia 29/06/2023	295,00-D
29/06/2023	4079	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 992 do dia 29/06/2023	2.733,09-D
29/06/2023	4080	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 992 do dia 29/06/2023	4.859,93-D
29/06/2023	4081	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 993 do dia 29/06/2023	476,91-D
29/06/2023	4076	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 990 do dia 29/06/2023	105,50-C
29/06/2023	4077	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 990 do dia 29/06/2023	950,00-C
29/06/2023	4078	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 991 do dia 29/06/2023	295,00-C
29/06/2023	4079	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 992 do dia 29/06/2023	2.733,09-C
29/06/2023	4080	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 992 do dia 29/06/2023	4.859,93-C
29/06/2023	4081	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 993 do dia 29/06/2023	476,91-C
29/06/2023	4033	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1099 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	240,00-C
29/06/2023	4034	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1100 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL	1.680,00-C
=====Totais do Dia: 11.340,43-D						11.340,43-C
30/06/2023	4035	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1101 TMDG COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE INSUMOS E CEREAIS LT	350,00-D
30/06/2023	4172	1	13	CAIXA	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	30,00-C
30/06/2023	4168	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2023 I.N.S.S.	187,20-C
30/06/2023	4170	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2023 I.N.S.S.	290,40-C
30/06/2023	4173	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2023 VALOR CONTRIBUIC	3,30-C
30/06/2023	4169	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2023 F.G.T.S	184,00-C
30/06/2023	4167	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento Salário referente mês	2.300,00-C
30/06/2023	4168	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2023 I.N.S.S.	187,20-D
30/06/2023	4170	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2023 I.N.S.S.	290,40-D
30/06/2023	4171	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2023 PROLABORE	2.640,00-C
30/06/2023	4035	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1101 TMDG COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE INSUMOS E CEREAIS LT	350,00-C
30/06/2023	4167	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Pagamento Salário referente mês	2.300,00-D
30/06/2023	4173	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 06/2023 VALOR CONTRIBUIC	3,30-D
30/06/2023	4169	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 06/2023 F.G.T.S	184,00-D
30/06/2023	4171	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 06/2023 PROLABORE	2.640,00-D
30/06/2023	4172	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	30,00-D
=====Totais do Dia: 5.984,90-D						5.984,90-C
=====Totais do Mês: 144.234,86-D						144.234,86-C
03/07/2023	4102	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 994 do dia 03/07/2023	690,90-D
03/07/2023	4103	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 995 do dia 03/07/2023	998,00-D
03/07/2023	4183	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 2698 do dia 03/07/2023 - 28566 HITECH VISION EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	28,00-C
03/07/2023	4102	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 994 do dia 03/07/2023	690,90-C
03/07/2023	4103	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 995 do dia 03/07/2023	998,00-C
03/07/2023	4183	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 2698 do dia 03/07/2023 - 28566 HITECH VISION EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	28,00-D
=====Totais do Dia: 1.716,90-D						1.716,90-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
04/07/2023	4104	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 996 do dia 04/07/2023	63,00-D
04/07/2023	4148	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1102 REVESUL REV AUTOMOVEIS DO SUDOESTE LTDA	140,00-D
04/07/2023	4182	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 4777447 do dia 04/07/2023 - 40674 VIA S/A	159,60-C
04/07/2023	4185	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 30473 do dia 04/07/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	261,05-C
04/07/2023	4186	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 30473 do dia 04/07/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	205,14-C
04/07/2023	4187	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 30474 do dia 04/07/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	146,61-C
04/07/2023	4104	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 996 do dia 04/07/2023	63,00-C
04/07/2023	4148	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1102 REVESUL REV AUTOMOVEIS DO SUDOESTE LTDA	140,00-C
04/07/2023	4182	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 4777447 do dia 04/07/2023 - 40674 VIA S/A	159,60-D
04/07/2023	4185	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 30473 do dia 04/07/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	261,05-D
04/07/2023	4186	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 30473 do dia 04/07/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	205,14-D
04/07/2023	4187	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 30474 do dia 04/07/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	146,61-D
=====Totais do Dia:					975,40-D	975,40-C
05/07/2023	4105	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 997 do dia 05/07/2023	598,00-D
05/07/2023	4106	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 998 do dia 05/07/2023	34,50-D
05/07/2023	4379	1	13	CAIXA	PGTO PRO LABORE	2.349,60-C
05/07/2023	4380	1	13	CAIXA	PGTO SALARIOS	2.112,80-C
05/07/2023	4379	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PGTO PRO LABORE	2.349,60-D
05/07/2023	4380	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS	2.112,80-D
05/07/2023	4105	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 997 do dia 05/07/2023	598,00-C
05/07/2023	4106	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 998 do dia 05/07/2023	34,50-C
=====Totais do Dia:					5.094,90-D	5.094,90-C
06/07/2023	4107	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 999 do dia 06/07/2023	299,00-D
06/07/2023	4149	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1104 COPEL DISTRIBUICAO S.A	4.988,80-D
06/07/2023	4150	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1105 COPEL DISTRIBUICAO S.A	9.998,00-D
06/07/2023	4151	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1106 COPEL DISTRIBUICAO S.A	4.973,80-D
06/07/2023	4188	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 30562 do dia 06/07/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.298,69-C
06/07/2023	4189	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 30568 do dia 06/07/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	136,76-C
06/07/2023	4107	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 999 do dia 06/07/2023	299,00-C
06/07/2023	4149	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1104 COPEL DISTRIBUICAO S.A	4.988,80-C
06/07/2023	4150	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1105 COPEL DISTRIBUICAO S.A	9.998,00-C
06/07/2023	4151	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1106 COPEL DISTRIBUICAO S.A	4.973,80-C
06/07/2023	4188	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 30562 do dia 06/07/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.298,69-D
=====A Transportar:					21.558,29-D	21.695,05-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 21.558,29-D 21.695,05-C						
06/07/2023	4189	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 30568 do dia 06/07/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	136,76-D
=====Totais do Dia: 21.695,05-D 21.695,05-C						
07/07/2023	4108	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1000 do dia 07/07/2023	598,00-D
07/07/2023	4109	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1001 do dia 07/07/2023	199,00-D
07/07/2023	4152	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1107 ALARMTEK ELETRONICA LTDA	200,00-D
07/07/2023	4108	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1000 do dia 07/07/2023	598,00-C
07/07/2023	4109	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1001 do dia 07/07/2023	199,00-C
07/07/2023	4152	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1107 ALARMTEK ELETRONICA LTDA	200,00-C
=====Totais do Dia: 997,00-D 997,00-C						
10/07/2023	4190	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 30669 do dia 10/07/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	25,70-C
10/07/2023	4191	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 30669 do dia 10/07/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	185,54-C
10/07/2023	4190	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 30669 do dia 10/07/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	25,70-D
10/07/2023	4191	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 30669 do dia 10/07/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	185,54-D
=====Totais do Dia: 211,24-D 211,24-C						
11/07/2023	4110	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1002 do dia 11/07/2023	525,90-D
11/07/2023	4153	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1108 IMPORTACAO SINTEGRA	4.459,00-D
11/07/2023	4154	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1109 IMPORTACAO SINTEGRA	2.800,00-D
11/07/2023	4110	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1002 do dia 11/07/2023	525,90-C
11/07/2023	4153	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1108 IMPORTACAO SINTEGRA	4.459,00-C
11/07/2023	4154	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1109 IMPORTACAO SINTEGRA	2.800,00-C
=====Totais do Dia: 7.784,90-D 7.784,90-C						
12/07/2023	4111	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1003 do dia 12/07/2023	500,95-D
12/07/2023	4112	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1004 do dia 12/07/2023	800,00-D
12/07/2023	4113	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1005 do dia 12/07/2023	5.971,00-D
12/07/2023	4184	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 2738 do dia 12/07/2023 - 28566 HITECH VISION EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	148,00-C
12/07/2023	4192	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 30743 do dia 12/07/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	76,50-C
12/07/2023	4193	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 30747 do dia 12/07/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	637,69-C
12/07/2023	4194	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 30747 do dia 12/07/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	4.156,44-C
12/07/2023	4111	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1003 do dia 12/07/2023	500,95-C
12/07/2023	4112	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1004 do dia 12/07/2023	800,00-C
12/07/2023	4113	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1005 do dia 12/07/2023	5.971,00-C
12/07/2023	4184	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 2738 do dia 12/07/2023 - 28566 HITECH VISION EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	148,00-D
=====A Transportar: 7.419,95-D 12.290,58-C						

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 7.419,95-D						12.290,58-C
12/07/2023	4192	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 30743 do dia 12/07/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	76,50-D
12/07/2023	4193	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 30747 do dia 12/07/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	637,69-D
12/07/2023	4194	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 30747 do dia 12/07/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	4.156,44-D
=====Totais do Dia: 12.290,58-D						12.290,58-C
14/07/2023	4114	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1006 do dia 14/07/2023	500,95-D
14/07/2023	4195	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 30800 do dia 14/07/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	356,90-C
14/07/2023	4114	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1006 do dia 14/07/2023	500,95-C
14/07/2023	4195	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 30800 do dia 14/07/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	356,90-D
=====Totais do Dia: 857,85-D						857,85-C
17/07/2023	4463	1	13	CAIXA	PGTO GPS	480,90-C
17/07/2023	4463	1	2063	INSS A RECOLHER	PGTO GPS	480,90-D
=====Totais do Dia: 480,90-D						480,90-C
18/07/2023	4115	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1008 do dia 18/07/2023	500,95-D
18/07/2023	4116	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1009 do dia 18/07/2023	500,95-D
18/07/2023	4117	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1010 do dia 18/07/2023	3.068,90-D
18/07/2023	4118	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1011 do dia 18/07/2023	449,50-D
18/07/2023	4119	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1011 do dia 18/07/2023	6.128,00-D
18/07/2023	4155	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1110 IMPORTACAO SINTEGRA	932,00-D
18/07/2023	4196	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 30883 do dia 18/07/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	4.509,56-C
18/07/2023	4197	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 30883 do dia 18/07/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	684,87-C
18/07/2023	4455	1	13	CAIXA	PGTO DARF SIMPLES NACIONAL	5.693,78-C
18/07/2023	4115	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1008 do dia 18/07/2023	500,95-C
18/07/2023	4116	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1009 do dia 18/07/2023	500,95-C
18/07/2023	4117	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1010 do dia 18/07/2023	3.068,90-C
18/07/2023	4118	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1011 do dia 18/07/2023	449,50-C
18/07/2023	4119	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1011 do dia 18/07/2023	6.128,00-C
18/07/2023	4155	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1110 IMPORTACAO SINTEGRA	932,00-C
18/07/2023	4455	1	3387	SIMPLES NACIONAL S/REC.BRUTA	PGTO DARF SIMPLES NACIONAL	5.693,78-D
18/07/2023	4196	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 30883 do dia 18/07/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	4.509,56-D
18/07/2023	4197	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 30883 do dia 18/07/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	684,87-D
=====Totais do Dia: 22.468,51-D						22.468,51-C
19/07/2023	4120	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1012 do dia 19/07/2023	474,05-D
19/07/2023	4121	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1013 do dia 19/07/2023	3.320,67-D
19/07/2023	4122	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1013 do dia 19/07/2023	5.200,00-D
19/07/2023	4156	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1111 POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA LTDA	1.090,00-D
19/07/2023	4157	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1112 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	480,00-D
=====A Transportar: 10.564,72-D						0,00-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 10.564,72-D						0,00-D
19/07/2023	4198	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 30923 do dia 19/07/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	195,67-C
19/07/2023	4120	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1012 do dia 19/07/2023	474,05-C
19/07/2023	4121	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1013 do dia 19/07/2023	3.320,67-C
19/07/2023	4122	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1013 do dia 19/07/2023	5.200,00-C
19/07/2023	4156	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1111 POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA LTDA	1.090,00-C
19/07/2023	4157	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1112 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	480,00-C
19/07/2023	4198	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 30923 do dia 19/07/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	195,67-D
=====Totais do Dia: 10.760,39-D						10.760,39-C
20/07/2023	4123	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1014 do dia 20/07/2023	500,95-D
20/07/2023	4124	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1015 do dia 20/07/2023	508,90-D
20/07/2023	4391	1	13	CAIXA	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	270,00-C
20/07/2023	4123	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1014 do dia 20/07/2023	500,95-C
20/07/2023	4124	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1015 do dia 20/07/2023	508,90-C
20/07/2023	4391	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	270,00-D
=====Totais do Dia: 1.279,85-D						1.279,85-C
24/07/2023	4125	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1016 do dia 24/07/2023	299,00-D
24/07/2023	4126	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1017 do dia 24/07/2023	390,00-D
24/07/2023	4127	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1018 do dia 24/07/2023	499,00-D
24/07/2023	4158	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1113 GRANVEL GRANVILE VEICULOS LTDA	140,00-D
24/07/2023	4159	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1114 POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA LTDA	140,00-D
24/07/2023	4160	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1115 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RENASCENCA	257,50-D
24/07/2023	4161	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1116 IMPORTACAO SINTEGRA	286,00-D
24/07/2023	4162	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1117 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	240,00-D
24/07/2023	4125	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1016 do dia 24/07/2023	299,00-C
24/07/2023	4126	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1017 do dia 24/07/2023	390,00-C
24/07/2023	4127	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1018 do dia 24/07/2023	499,00-C
24/07/2023	4158	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1113 GRANVEL GRANVILE VEICULOS LTDA	140,00-C
24/07/2023	4159	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1114 POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA LTDA	140,00-C
24/07/2023	4160	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1115 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RENASCENCA	257,50-C
24/07/2023	4161	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1116 IMPORTACAO SINTEGRA	286,00-C
24/07/2023	4162	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1117 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	240,00-C
=====Totais do Dia: 2.251,50-D						2.251,50-C
25/07/2023	4199	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 31056 do dia 25/07/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	795,31-C
25/07/2023	4199	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31056 do dia 25/07/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	795,31-D
=====Totais do Dia: 795,31-D						795,31-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
26/07/2023	4128	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1019 do dia 26/07/2023	3.265,90-D
26/07/2023	4163	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1118 ALARMTEK ELETRONICA LTDA	722,10-D
26/07/2023	4164	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1119 CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - EPP	200,00-D
26/07/2023	4165	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1120 RODOCREITO - COOP DE CRED DOS EMP EM TRANSP RODOV DE FB E R	140,00-D
26/07/2023	4200	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 31088 do dia 26/07/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	72,90-C
26/07/2023	4201	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 31088 do dia 26/07/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	705,70-C
26/07/2023	4128	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1019 do dia 26/07/2023	3.265,90-C
26/07/2023	4163	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1118 ALARMTEK ELETRONICA LTDA	722,10-C
26/07/2023	4164	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1119 CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - EPP	200,00-C
26/07/2023	4165	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1120 RODOCREITO - COOP DE CRED DOS EMP EM TRANSP RODOV DE FB E R	140,00-C
26/07/2023	4200	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31088 do dia 26/07/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	72,90-D
26/07/2023	4201	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31088 do dia 26/07/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	705,70-D
=====Totais do Dia: 5.106,60-D						5.106,60-C
27/07/2023	4129	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1020 do dia 27/07/2023	525,90-D
27/07/2023	4129	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1020 do dia 27/07/2023	525,90-C
=====Totais do Dia: 525,90-D						525,90-C
28/07/2023	4130	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1021 do dia 28/07/2023	474,05-D
28/07/2023	4131	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1022 do dia 28/07/2023	474,05-D
28/07/2023	4202	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 31188 do dia 28/07/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	94,32-C
28/07/2023	4203	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 31188 do dia 28/07/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	33,16-C
28/07/2023	4204	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 31189 do dia 28/07/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	219,66-C
28/07/2023	4205	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 31189 do dia 28/07/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	35,56-C
28/07/2023	4130	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1021 do dia 28/07/2023	474,05-C
28/07/2023	4131	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1022 do dia 28/07/2023	474,05-C
28/07/2023	4202	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31188 do dia 28/07/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	94,32-D
28/07/2023	4203	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31188 do dia 28/07/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	33,16-D
28/07/2023	4204	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31189 do dia 28/07/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	219,66-D
28/07/2023	4205	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31189 do dia 28/07/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	35,56-D
=====Totais do Dia: 1.330,80-D						1.330,80-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
31/07/2023	4132	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1023 do dia 31/07/2023	581,90-D
31/07/2023	4133	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1024 do dia 31/07/2023	474,05-D
31/07/2023	4166	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1121 UNISEP-UNIAO DE ENSINO DO SUDOESTE DO PA	140,00-D
31/07/2023	4181	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 224763 do dia 31/07/2023 - 21673 LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COM S. A .	8.192,00-C
31/07/2023	4211	1	13	CAIXA	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	30,00-C
31/07/2023	4207	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2023 I.N.S.S.	187,20-C
31/07/2023	4209	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2023 I.N.S.S.	290,40-C
31/07/2023	4212	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2023 VALOR CONTRIBUIC	3,30-C
31/07/2023	4208	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2023 F.G.T.S	184,00-C
31/07/2023	4206	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento Salário referente mês	2.300,00-C
31/07/2023	4207	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2023 I.N.S.S.	187,20-D
31/07/2023	4209	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2023 I.N.S.S.	290,40-D
31/07/2023	4210	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2023 PROLABORE	2.640,00-C
31/07/2023	4132	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1023 do dia 31/07/2023	581,90-C
31/07/2023	4133	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1024 do dia 31/07/2023	474,05-C
31/07/2023	4166	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1121 UNISEP-UNIAO DE ENSINO DO SUDOESTE DO PA	140,00-C
31/07/2023	4181	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 224763 do dia 31/07/2023 - 21673 LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COM S. A .	8.192,00-D
31/07/2023	4206	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Pagamento Salário referente mês	2.300,00-D
31/07/2023	4212	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 07/2023 VALOR CONTRIBUIC	3,30-D
31/07/2023	4208	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 07/2023 F.G.T.S	184,00-D
31/07/2023	4210	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 07/2023 PROLABORE	2.640,00-D
31/07/2023	4211	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	30,00-D
=====Totais do Dia:					15.022,85-D	15.022,85-C
=====Totais do Mês:					111.646,43-D	111.646,43-C

01/08/2023	4220	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1122 COPEL DISTRIBUICAO S.A	9.738,00-D
01/08/2023	4221	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1123 COPEL DISTRIBUICAO S.A	7.215,00-D
01/08/2023	4246	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1025 do dia 01/08/2023	500,95-D
01/08/2023	4246	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1025 do dia 01/08/2023	500,95-C
01/08/2023	4220	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1122 COPEL DISTRIBUICAO S.A	9.738,00-C
01/08/2023	4221	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1123 COPEL DISTRIBUICAO S.A	7.215,00-C
=====Totais do Dia:					17.453,95-D	17.453,95-C
02/08/2023	4247	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1026 do dia 02/08/2023	159,00-D
02/08/2023	4247	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1026 do dia 02/08/2023	159,00-C
=====Totais do Dia:					159,00-D	159,00-C
03/08/2023	4248	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1027 do dia 03/08/2023	499,00-D
03/08/2023	4248	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1027 do dia 03/08/2023	499,00-C
=====Totais do Dia:					499,00-D	499,00-C
04/08/2023	4249	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1029 do dia 04/08/2023	508,90-D
04/08/2023	4274	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 31319 do dia 04/08/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	24,61-C
04/08/2023	4249	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1029 do dia 04/08/2023	508,90-C
04/08/2023	4274	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31319 do dia 04/08/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	24,61-D
=====Totais do Dia:					533,51-D	533,51-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
05/08/2023	4381	1	13	CAIXA	PGTO SALARIOS	2.112,80-C
05/08/2023	4382	1	13	CAIXA	PGTO PRO LABORE	2.349,60-C
05/08/2023	4381	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS	2.112,80-D
05/08/2023	4382	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PGTO PRO LABORE	2.349,60-D
=====Totais do Dia: 4.462,40-D						4.462,40-C
07/08/2023	4250	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1030 do dia 07/08/2023	525,90-D
07/08/2023	4250	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1030 do dia 07/08/2023	525,90-C
=====Totais do Dia: 525,90-D						525,90-C
08/08/2023	4251	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1031 do dia 08/08/2023	1.948,00-D
08/08/2023	4252	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1031 do dia 08/08/2023	6.384,00-D
08/08/2023	4275	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 31401 do dia 08/08/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	5.527,60-C
08/08/2023	4276	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 31441 do dia 08/08/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	208,95-C
08/08/2023	4251	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1031 do dia 08/08/2023	1.948,00-C
08/08/2023	4252	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1031 do dia 08/08/2023	6.384,00-C
08/08/2023	4275	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31401 do dia 08/08/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	5.527,60-D
08/08/2023	4276	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31441 do dia 08/08/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	208,95-D
=====Totais do Dia: 14.068,55-D						14.068,55-C
09/08/2023	4222	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1124 APMF ESCOLA MARIA BASSO DELLANI	1.261,64-D
09/08/2023	4253	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1032 do dia 09/08/2023	340,81-D
09/08/2023	4254	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1032 do dia 09/08/2023	4.677,91-D
09/08/2023	4255	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1033 do dia 09/08/2023	499,00-D
09/08/2023	4253	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1032 do dia 09/08/2023	340,81-C
09/08/2023	4254	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1032 do dia 09/08/2023	4.677,91-C
09/08/2023	4255	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1033 do dia 09/08/2023	499,00-C
09/08/2023	4222	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1124 APMF ESCOLA MARIA BASSO DELLANI	1.261,64-C
=====Totais do Dia: 6.779,36-D						6.779,36-C
11/08/2023	4223	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1125 BEVEL BELTRAO VEICULOS LTDA	140,00-D
11/08/2023	4224	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1126 POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA LTDA	280,00-D
11/08/2023	4225	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1127 SOFRAS INSUMOS AGRICOLAS LTDA	256,50-D
11/08/2023	4256	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1034 do dia 11/08/2023	31,01-D
11/08/2023	4257	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1034 do dia 11/08/2023	232,50-D
11/08/2023	4277	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 31551 do dia 11/08/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.151,40-C
11/08/2023	4278	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 31551 do dia 11/08/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.832,58-C
11/08/2023	4256	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1034 do dia 11/08/2023	31,01-C
11/08/2023	4257	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1034 do dia 11/08/2023	232,50-C
11/08/2023	4223	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1125 BEVEL BELTRAO VEICULOS LTDA	140,00-C
11/08/2023	4224	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1126 POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA LTDA	280,00-C
11/08/2023	4225	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1127 SOFRAS INSUMOS AGRICOLAS LTDA	256,50-C
=====A Transportar: 940,01-D						3.923,99-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 940,01-D						3.923,99-C
11/08/2023	4277	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31551 do dia 11/08/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.151,40-D
11/08/2023	4278	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31551 do dia 11/08/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.832,58-D
=====Totais do Dia: 3.923,99-D						3.923,99-C
14/08/2023	4226	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1128 ANTONIO IVO SCHMITZ E CIA LTDA	140,00-D
14/08/2023	4227	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1129 IMPORTACAO SINTEGRA	4.459,00-D
14/08/2023	4228	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1130 IMPORTACAO SINTEGRA	2.800,00-D
14/08/2023	4229	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1132 BANCO DO BRASIL-VERÊ-PR	309,60-D
14/08/2023	4464	1	13	CAIXA	PGTO GPS	480,90-C
14/08/2023	4464	1	2063	INSS A RECOLHER	PGTO GPS	480,90-D
14/08/2023	4226	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1128 ANTONIO IVO SCHMITZ E CIA LTDA	140,00-C
14/08/2023	4227	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1129 IMPORTACAO SINTEGRA	4.459,00-C
14/08/2023	4228	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1130 IMPORTACAO SINTEGRA	2.800,00-C
14/08/2023	4229	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1132 BANCO DO BRASIL-VERÊ-PR	309,60-C
=====Totais do Dia: 8.189,50-D						8.189,50-C
16/08/2023	4230	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1133 ALARMTEK ELETRONICA LTDA	182,40-D
16/08/2023	4279	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 31626 do dia 16/08/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	96,47-C
16/08/2023	4230	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1133 ALARMTEK ELETRONICA LTDA	182,40-C
16/08/2023	4279	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31626 do dia 16/08/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	96,47-D
=====Totais do Dia: 278,87-D						278,87-C
17/08/2023	4258	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1035 do dia 17/08/2023	741,90-D
17/08/2023	4280	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 31709 do dia 17/08/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	99,28-C
17/08/2023	4258	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1035 do dia 17/08/2023	741,90-C
17/08/2023	4280	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31709 do dia 17/08/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	99,28-D
=====Totais do Dia: 841,18-D						841,18-C
18/08/2023	4281	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 31764 do dia 18/08/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	61,61-C
18/08/2023	4282	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 31766 do dia 18/08/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	177,32-C
18/08/2023	4281	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31764 do dia 18/08/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	61,61-D
18/08/2023	4282	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31766 do dia 18/08/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	177,32-D
=====Totais do Dia: 238,93-D						238,93-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
20/08/2023	4392	1	13	CAIXA	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	270,00-C
20/08/2023	4392	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	270,00-D
=====Totais do Dia: 270,00-D						270,00-C
21/08/2023	4231	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1134 MTX CONSTRUÇOES LTDA	3.435,00-D
21/08/2023	4259	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1036 do dia 21/08/2023	1.500,54-D
21/08/2023	4260	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1037 do dia 21/08/2023	6.637,93-D
21/08/2023	4261	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1038 do dia 21/08/2023	299,00-D
21/08/2023	4262	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1039 do dia 21/08/2023	299,00-D
21/08/2023	4263	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1046 do dia 21/08/2023	32.361,75-D
21/08/2023	4456	1	13	CAIXA	PGTO DARF SIMPLES NACIONAL	6.161,69-C
21/08/2023	4259	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1036 do dia 21/08/2023	1.500,54-C
21/08/2023	4260	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1037 do dia 21/08/2023	6.637,93-C
21/08/2023	4261	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1038 do dia 21/08/2023	299,00-C
21/08/2023	4262	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1039 do dia 21/08/2023	299,00-C
21/08/2023	4263	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1046 do dia 21/08/2023	32.361,75-C
21/08/2023	4231	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1134 MTX CONSTRUÇOES LTDA	3.435,00-C
21/08/2023	4456	1	3387	SIMPLES NACIONAL S/REC.BRUTA	PGTO DARF SIMPLES NACIONAL	6.161,69-D
=====Totais do Dia: 50.694,91-D						50.694,91-C
22/08/2023	4283	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 31826 do dia 22/08/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	338,06-C
22/08/2023	4283	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31826 do dia 22/08/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	338,06-D
=====Totais do Dia: 338,06-D						338,06-C
23/08/2023	4284	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 31856 do dia 23/08/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	3.812,44-C
23/08/2023	4284	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31856 do dia 23/08/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	3.812,44-D
=====Totais do Dia: 3.812,44-D						3.812,44-C
24/08/2023	4232	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1135 SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS	180,00-D
24/08/2023	4233	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1136 REVESUL REV AUTOMOVEIS DO SUDOESTE LTDA	180,00-D
24/08/2023	4234	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1137 BEVEL BELTRAO VEICULOS LTDA	160,00-D
24/08/2023	4235	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1138 IMPORTACAO SINTEGRA	252,00-D
24/08/2023	4236	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1139 IMPORTACAO SINTEGRA	308,00-D
24/08/2023	4264	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1047 do dia 24/08/2023	359,00-D
24/08/2023	4265	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1048 do dia 24/08/2023	559,00-D
24/08/2023	4272	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 225845 do dia 24/08/2023 - 21673 LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COM S. A .	6.235,00-C
24/08/2023	4264	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1047 do dia 24/08/2023	359,00-C
24/08/2023	4265	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1048 do dia 24/08/2023	559,00-C
24/08/2023	4232	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1135 SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS	180,00-C
24/08/2023	4233	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1136 REVESUL REV AUTOMOVEIS DO SUDOESTE LTDA	180,00-C
24/08/2023	4234	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1137 BEVEL BELTRAO VEICULOS LTDA	160,00-C
24/08/2023	4235	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1138 IMPORTACAO SINTEGRA	252,00-C
=====A Transportar: 1.998,00-D						7.925,00-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:1.998,00-D						7.925,00-C
24/08/2023	4236	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1139 IMPORTACAO SINTEGRA	308,00-C
24/08/2023	4272	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 225845 do dia 24/08/2023 - 21673 LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COM S. A .	6.235,00-D
=====Totais do Dia:8.233,00-D						8.233,00-C
25/08/2023	4237	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1140 CONFECCOES RAFFER LTDA	180,00-D
25/08/2023	4238	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1141 ELL MOTORS LUBRIFICANTES LTDA - ME	280,00-D
25/08/2023	4266	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1049 do dia 25/08/2023	3.971,00-D
25/08/2023	4267	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1050 do dia 25/08/2023	160,36-D
25/08/2023	4266	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1049 do dia 25/08/2023	3.971,00-C
25/08/2023	4267	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1050 do dia 25/08/2023	160,36-C
25/08/2023	4237	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1140 CONFECCOES RAFFER LTDA	180,00-C
25/08/2023	4238	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1141 ELL MOTORS LUBRIFICANTES LTDA - ME	280,00-C
=====Totais do Dia:4.591,36-D						4.591,36-C
28/08/2023	4239	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1142 STANG & STANG LTDA	492,00-D
28/08/2023	4273	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 226022 do dia 28/08/2023 - 21673 LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COM S. A .	5.035,00-C
28/08/2023	4239	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1142 STANG & STANG LTDA	492,00-C
28/08/2023	4273	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 226022 do dia 28/08/2023 - 21673 LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COM S. A .	5.035,00-D
=====Totais do Dia:5.527,00-D						5.527,00-C
29/08/2023	4240	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1144 ACEDV	191,00-D
29/08/2023	4241	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1145 MACHADINHO RECAPAGENS	440,00-D
29/08/2023	4242	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1146 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUACU	1.212,56-D
29/08/2023	4268	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1051 do dia 29/08/2023	513,97-D
29/08/2023	4269	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1052 do dia 29/08/2023	42,05-D
29/08/2023	4270	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1052 do dia 29/08/2023	9,52-D
29/08/2023	4268	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1051 do dia 29/08/2023	513,97-C
29/08/2023	4269	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1052 do dia 29/08/2023	42,05-C
29/08/2023	4270	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1052 do dia 29/08/2023	9,52-C
29/08/2023	4240	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1144 ACEDV	191,00-C
29/08/2023	4241	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1145 MACHADINHO RECAPAGENS	440,00-C
29/08/2023	4242	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1146 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUACU	1.212,56-C
=====Totais do Dia:2.409,10-D						2.409,10-C
30/08/2023	4243	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1147 PANDOLFI COMBUSTIVEIS LTDA	160,00-D
30/08/2023	4244	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1148 GRANVEL GRANVILE VEICULOS LTDA	160,00-D
30/08/2023	4245	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1149 DELQUIN IND.E COM.LTDA	560,00-D
30/08/2023	4271	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1053 do dia 30/08/2023	416,00-D
30/08/2023	4271	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1053 do dia 30/08/2023	416,00-C
30/08/2023	4243	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1147 PANDOLFI COMBUSTIVEIS LTDA	160,00-C
=====A Transportar:1.296,00-D						576,00-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 7.232,82-D						90,39-C
04/09/2023	4471	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 32213 do dia 04/09/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	302,03-C
04/09/2023	4322	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1058 do dia 04/09/2023	316,92-C
04/09/2023	4323	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1059 do dia 04/09/2023	475,90-C
04/09/2023	4324	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1060 do dia 04/09/2023	2.403,49-C
04/09/2023	4325	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1060 do dia 04/09/2023	3.896,51-C
04/09/2023	4301	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1152 CRG INFORMATICA E SERVICOS LTDA	140,00-C
04/09/2023	4470	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32213 do dia 04/09/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	90,39-D
04/09/2023	4471	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32213 do dia 04/09/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	302,03-D
=====Totais do Dia: 7.625,24-D						7.625,24-C
05/09/2023	4302	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1153 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	700,00-D
05/09/2023	4326	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1061 do dia 05/09/2023	207,27-D
05/09/2023	4327	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1061 do dia 05/09/2023	721,20-D
05/09/2023	4383	1	13	CAIXA	PGTO PRO LABORE	2.349,60-C
05/09/2023	4384	1	13	CAIXA	PGTO SALARIOS	2.112,80-C
05/09/2023	4383	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PGTO PRO LABORE	2.349,60-D
05/09/2023	4384	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS	2.112,80-D
05/09/2023	4326	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1061 do dia 05/09/2023	207,27-C
05/09/2023	4327	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1061 do dia 05/09/2023	721,20-C
05/09/2023	4302	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1153 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	700,00-C
=====Totais do Dia: 6.090,87-D						6.090,87-C
06/09/2023	4328	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1062 do dia 06/09/2023	1.832,58-D
06/09/2023	4329	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1064 do dia 06/09/2023	118,00-D
06/09/2023	4330	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1064 do dia 06/09/2023	1.596,48-D
06/09/2023	4468	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 55 do dia 06/09/2023 - 41747 3GS TECHNOLOGY COMERCIO LTDA	5.633,40-C
06/09/2023	4472	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 32284 do dia 06/09/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	38,20-C
06/09/2023	4473	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 32284 do dia 06/09/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	424,90-C
06/09/2023	4328	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1062 do dia 06/09/2023	1.832,58-C
06/09/2023	4329	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1064 do dia 06/09/2023	118,00-C
06/09/2023	4330	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1064 do dia 06/09/2023	1.596,48-C
06/09/2023	4468	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 55 do dia 06/09/2023 - 41747 3GS TECHNOLOGY COMERCIO LTDA	5.633,40-D
06/09/2023	4472	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32284 do dia 06/09/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	38,20-D
06/09/2023	4473	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32284 do dia 06/09/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	424,90-D
=====Totais do Dia: 9.643,56-D						9.643,56-C
08/09/2023	4331	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1065 do dia 08/09/2023	31,01-D
08/09/2023	4332	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1065 do dia 08/09/2023	271,50-D
08/09/2023	4474	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 32331 do dia 08/09/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	737,87-C
=====A Transportar: 302,51-D						737,87-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:302,51-D						737,87-C
08/09/2023	4475	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 32331 do dia 08/09/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	670,78-C
08/09/2023	4331	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1065 do dia 08/09/2023	31,01-C
08/09/2023	4332	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1065 do dia 08/09/2023	271,50-C
08/09/2023	4474	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32331 do dia 08/09/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	737,87-D
08/09/2023	4475	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32331 do dia 08/09/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	670,78-D
=====Totais do Dia:1.711,16-D						1.711,16-C
11/09/2023	4303	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1154 ALARMTEK ELETRONICA LTDA	155,20-D
11/09/2023	4304	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1155 ALARMTEK ELETRONICA LTDA	309,00-D
11/09/2023	4305	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1156 ALARMTEK ELETRONICA LTDA	262,80-D
11/09/2023	4466	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 25949 do dia 11/09/2023 - 2209 DANELUZ & DANELUZ LTDA	990,00-C
11/09/2023	4476	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 32370 do dia 11/09/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	168,45-C
11/09/2023	4477	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 32371 do dia 11/09/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	119,15-C
11/09/2023	4478	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 32371 do dia 11/09/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	35,26-C
11/09/2023	4479	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 32384 do dia 11/09/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	778,87-C
11/09/2023	4493	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 145970 do dia 11/09/2023 - 28426 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	429,12-C
11/09/2023	4303	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1154 ALARMTEK ELETRONICA LTDA	155,20-C
11/09/2023	4304	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1155 ALARMTEK ELETRONICA LTDA	309,00-C
11/09/2023	4305	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1156 ALARMTEK ELETRONICA LTDA	262,80-C
11/09/2023	4466	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 25949 do dia 11/09/2023 - 2209 DANELUZ & DANELUZ LTDA	990,00-D
11/09/2023	4476	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32370 do dia 11/09/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	168,45-D
11/09/2023	4477	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32371 do dia 11/09/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	119,15-D
11/09/2023	4478	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32371 do dia 11/09/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	35,26-D
11/09/2023	4479	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32384 do dia 11/09/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	778,87-D
11/09/2023	4493	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 145970 do dia 11/09/2023 - 28426 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	429,12-D
=====Totais do Dia:3.247,85-D						3.247,85-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
12/09/2023	4333	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1066 do dia 12/09/2023	800,00-D
12/09/2023	4480	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 32410 do dia 12/09/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	67,12-C
12/09/2023	4333	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1066 do dia 12/09/2023	800,00-C
12/09/2023	4480	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32410 do dia 12/09/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	67,12-D
=====Totais do Dia:=====						867,12-D
13/09/2023	4306	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1157 IMPORTACAO SINTEGRA	4.459,00-D
13/09/2023	4307	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1158 IMPORTACAO SINTEGRA	2.800,00-D
13/09/2023	4308	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1159 IMPORTACAO SINTEGRA	999,00-D
13/09/2023	4334	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1067 do dia 13/09/2023	475,90-D
13/09/2023	4334	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1067 do dia 13/09/2023	475,90-C
13/09/2023	4306	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1157 IMPORTACAO SINTEGRA	4.459,00-C
13/09/2023	4307	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1158 IMPORTACAO SINTEGRA	2.800,00-C
13/09/2023	4308	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1159 IMPORTACAO SINTEGRA	999,00-C
=====Totais do Dia:=====						8.733,90-D
15/09/2023	4309	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1160 STANG DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	840,00-D
15/09/2023	4310	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1161 COOP. DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO IGUAÇU - SICREDI IG	448,00-D
15/09/2023	4311	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1162 ACEDV	175,00-D
15/09/2023	4335	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1068 do dia 15/09/2023	3.280,00-D
15/09/2023	4481	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 32521 do dia 15/09/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	190,99-C
15/09/2023	4335	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1068 do dia 15/09/2023	3.280,00-C
15/09/2023	4309	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1160 STANG DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	840,00-C
15/09/2023	4310	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1161 COOP. DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO IGUAÇU - SICREDI IG	448,00-C
15/09/2023	4311	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1162 ACEDV	175,00-C
15/09/2023	4481	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32521 do dia 15/09/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	190,99-D
=====Totais do Dia:=====						4.933,99-D
18/09/2023	4312	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1163 KRINDGES INDUSTRIAL LTDA	694,00-D
18/09/2023	4465	1	13	CAIXA	PGTO GPS	480,90-C
18/09/2023	4467	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 348906 do dia 18/09/2023 - 5053 VITRAL	71,00-C
18/09/2023	4482	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 32558 do dia 18/09/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	159,90-C
18/09/2023	4483	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 32558 do dia 18/09/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	203,35-C
18/09/2023	4465	1	2063	INSS A RECOLHER	PGTO GPS	480,90-D
18/09/2023	4312	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1163 KRINDGES INDUSTRIAL LTDA	694,00-C
18/09/2023	4467	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 348906 do dia 18/09/2023 - 5053 VITRAL	71,00-D
=====A Transportar:=====						1.245,90-D
						1.609,15-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 1.245,90-D						1.609,15-C
18/09/2023	4482	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32558 do dia 18/09/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	159,90-D
18/09/2023	4483	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32558 do dia 18/09/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	203,35-D
=====Totais do Dia: 1.609,15-D						1.609,15-C
19/09/2023	4336	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1069 do dia 19/09/2023	2.456,92-D
19/09/2023	4336	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1069 do dia 19/09/2023	2.456,92-C
=====Totais do Dia: 2.456,92-D						2.456,92-C
20/09/2023	4337	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1070 do dia 20/09/2023	294,00-D
20/09/2023	4393	1	13	CAIXA	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	270,00-C
20/09/2023	4457	1	13	CAIXA	PGTO DARF SIMPLES NACIONAL	8.191,06-C
20/09/2023	4484	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 32611 do dia 20/09/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	341,90-C
20/09/2023	4485	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 32612 do dia 20/09/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	363,49-C
20/09/2023	4486	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 32612 do dia 20/09/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	917,12-C
20/09/2023	4337	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1070 do dia 20/09/2023	294,00-C
20/09/2023	4457	1	3387	SIMPLES NACIONAL S/REC.BRUTA	PGTO DARF SIMPLES NACIONAL	8.191,06-D
20/09/2023	4484	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32611 do dia 20/09/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	341,90-D
20/09/2023	4485	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32612 do dia 20/09/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	363,49-D
20/09/2023	4486	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32612 do dia 20/09/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	917,12-D
20/09/2023	4393	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	270,00-D
=====Totais do Dia: 10.377,57-D						10.377,57-C
21/09/2023	4313	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1164 POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA LTDA	140,00-D
21/09/2023	4338	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1071 do dia 21/09/2023	494,10-D
21/09/2023	4338	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1071 do dia 21/09/2023	494,10-C
21/09/2023	4313	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1164 POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA LTDA	140,00-C
=====Totais do Dia: 634,10-D						634,10-C
22/09/2023	4339	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1073 do dia 22/09/2023	476,00-D
22/09/2023	4340	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1074 do dia 22/09/2023	476,00-D
22/09/2023	4341	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1075 do dia 22/09/2023	476,00-D
22/09/2023	4339	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1073 do dia 22/09/2023	476,00-C
22/09/2023	4340	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1074 do dia 22/09/2023	476,00-C
22/09/2023	4341	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1075 do dia 22/09/2023	476,00-C
=====Totais do Dia: 1.428,00-D						1.428,00-C
25/09/2023	4342	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1076 do dia 25/09/2023	449,10-D
25/09/2023	4343	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1077 do dia 25/09/2023	449,10-D
25/09/2023	4344	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1078 do dia 25/09/2023	494,10-D
25/09/2023	4342	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1076 do dia 25/09/2023	449,10-C
25/09/2023	4343	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1077 do dia 25/09/2023	449,10-C
25/09/2023	4344	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1078 do dia 25/09/2023	494,10-C
=====Totais do Dia: 1.392,30-D						1.392,30-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
26/09/2023	4345	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1079 do dia 26/09/2023	4.135,00-D
26/09/2023	4487	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 32759 do dia 26/09/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	134,54-C
26/09/2023	4488	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 32760 do dia 26/09/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	303,48-C
26/09/2023	4489	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 32761 do dia 26/09/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	202,36-C
26/09/2023	4345	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1079 do dia 26/09/2023	4.135,00-C
26/09/2023	4487	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32759 do dia 26/09/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	134,54-D
26/09/2023	4488	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32760 do dia 26/09/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	303,48-D
26/09/2023	4489	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32761 do dia 26/09/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	202,36-D
=====Totais do Dia:					4.775,38-D	4.775,38-C
27/09/2023	4490	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 32801 do dia 27/09/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	89,00-C
27/09/2023	4490	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32801 do dia 27/09/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	89,00-D
=====Totais do Dia:					89,00-D	89,00-C
28/09/2023	4314	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1165 APMF CMEI LUIZ CARLOS SANTOS DA SILVA - TIO DIDIO	120,00-D
28/09/2023	4315	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1166 ASSOC PAIS, MESTRES E FUNC ESC MUN SAO CRISTOVAO ED INF E EN	285,00-D
28/09/2023	4346	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1080 do dia 28/09/2023	24,00-D
28/09/2023	4347	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1080 do dia 28/09/2023	117,25-D
28/09/2023	4348	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1081 do dia 28/09/2023	423,84-D
28/09/2023	4349	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1082 do dia 28/09/2023	395,00-D
28/09/2023	4346	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1080 do dia 28/09/2023	24,00-C
28/09/2023	4347	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1080 do dia 28/09/2023	117,25-C
28/09/2023	4348	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1081 do dia 28/09/2023	423,84-C
28/09/2023	4349	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1082 do dia 28/09/2023	395,00-C
28/09/2023	4314	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1165 APMF CMEI LUIZ CARLOS SANTOS DA SILVA - TIO DIDIO	120,00-C
28/09/2023	4315	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1166 ASSOC PAIS, MESTRES E FUNC ESC MUN SAO CRISTOVAO ED INF E EN	285,00-C
=====Totais do Dia:					1.365,09-D	1.365,09-C
29/09/2023	4316	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1167 TARSIZIO CARLOS BONETTI	280,00-D
29/09/2023	4350	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1083 do dia 29/09/2023	897,76-D
29/09/2023	4351	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1083 do dia 29/09/2023	240,00-D
29/09/2023	4491	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 32880 do dia 29/09/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	133,50-C
29/09/2023	4492	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 32880 do dia 29/09/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.527,80-C
29/09/2023	4350	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1083 do dia 29/09/2023	897,76-C
29/09/2023	4351	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1083 do dia 29/09/2023	240,00-C
=====A Transportar:					1.417,76-D	2.799,06-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 1.417,76-D						2.799,06-C
29/09/2023	4316	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1167 TARSIZIO CARLOS BONETTI	280,00-C
29/09/2023	4491	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32880 do dia 29/09/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	133,50-D
29/09/2023	4492	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32880 do dia 29/09/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.527,80-D
=====Totais do Dia: 3.079,06-D						3.079,06-C
30/09/2023	4364	1	13	CAIXA	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	30,00-C
30/09/2023	4360	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2023 I.N.S.S.	187,20-C
30/09/2023	4362	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2023 I.N.S.S.	290,40-C
30/09/2023	4365	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2023 VALOR CONTRIBUIC	3,30-C
30/09/2023	4361	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2023 F.G.T.S	184,00-C
30/09/2023	4359	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento Salário referente mês	2.300,00-C
30/09/2023	4360	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2023 I.N.S.S.	187,20-D
30/09/2023	4362	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2023 I.N.S.S.	290,40-D
30/09/2023	4363	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2023 PROLABORE	2.640,00-C
30/09/2023	4359	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Pagamento Salário referente mês	2.300,00-D
30/09/2023	4365	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 09/2023 VALOR CONTRIBUIC	3,30-D
30/09/2023	4361	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 09/2023 F.G.T.S	184,00-D
30/09/2023	4363	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 09/2023 PROLABORE	2.640,00-D
30/09/2023	4364	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	30,00-D
=====Totais do Dia: 5.634,90-D						5.634,90-C
=====Totais do Mês: 95.583,90-D						95.583,90-C
02/10/2023	4518	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1084 do dia 02/10/2023	449,00-D
02/10/2023	4518	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1084 do dia 02/10/2023	449,00-C
=====Totais do Dia: 449,00-D						449,00-C
03/10/2023	4501	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1168 MARINI INDUSTRIA DE COMPENSADOS LTDA - SFP	69,90-D
03/10/2023	4502	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1169 APMF CMEI - DELFO JOÃO FREGONESE	100,00-D
03/10/2023	4503	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1170 SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS	158,60-D
03/10/2023	4501	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1168 MARINI INDUSTRIA DE COMPENSADOS LTDA - SFP	69,90-C
03/10/2023	4502	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1169 APMF CMEI - DELFO JOÃO FREGONESE	100,00-C
03/10/2023	4503	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1170 SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS	158,60-C
=====Totais do Dia: 328,50-D						328,50-C
04/10/2023	4504	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1171 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	240,00-D
04/10/2023	4505	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1172 INSTITUTO DE SAUDE DE DOIS VIZINHOS - ISDV	180,00-D
04/10/2023	4519	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1086 do dia 04/10/2023	573,25-D
04/10/2023	4519	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1086 do dia 04/10/2023	573,25-C
04/10/2023	4504	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1171 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	240,00-C
04/10/2023	4505	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1172 INSTITUTO DE SAUDE DE DOIS VIZINHOS - ISDV	180,00-C
=====Totais do Dia: 993,25-D						993,25-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
05/10/2023	4506	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1173 PEDRAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.300,00-D
05/10/2023	4520	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1087 do dia 05/10/2023	621,86-D
05/10/2023	4521	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1088 do dia 05/10/2023	1.709,98-D
05/10/2023	4522	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1088 do dia 05/10/2023	11.164,68-D
05/10/2023	4764	1	13	CAIXA	PGTO PRO LABORE	2.349,60-C
05/10/2023	4765	1	13	CAIXA	PGTO SALARIOS	2.112,80-C
05/10/2023	4764	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PGTO PRO LABORE	2.349,60-D
05/10/2023	4765	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS	2.112,80-D
05/10/2023	4520	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1087 do dia 05/10/2023	621,86-C
05/10/2023	4521	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1088 do dia 05/10/2023	1.709,98-C
05/10/2023	4522	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1088 do dia 05/10/2023	11.164,68-C
05/10/2023	4506	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1173 PEDRAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.300,00-C
=====Totais do Dia: 20.258,92-D						20.258,92-C
10/10/2023	4523	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1089 do dia 10/10/2023	5.156,25-D
10/10/2023	4523	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1089 do dia 10/10/2023	5.156,25-C
=====Totais do Dia: 5.156,25-D						5.156,25-C
11/10/2023	4507	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1175 IMPORTACAO SINTEGRA	999,00-D
11/10/2023	4508	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1176 IMPORTACAO SINTEGRA	2.800,00-D
11/10/2023	4509	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1177 IMPORTACAO SINTEGRA	4.459,00-D
11/10/2023	4507	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1175 IMPORTACAO SINTEGRA	999,00-C
11/10/2023	4508	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1176 IMPORTACAO SINTEGRA	2.800,00-C
11/10/2023	4509	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1177 IMPORTACAO SINTEGRA	4.459,00-C
=====Totais do Dia: 8.258,00-D						8.258,00-C
13/10/2023	4510	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1179 DELQUIN IND.E COM.LTDA	140,00-D
13/10/2023	4511	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1180 POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA LTDA	200,00-D
13/10/2023	4524	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1090 do dia 13/10/2023	118,56-D
13/10/2023	4525	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1091 do dia 13/10/2023	162,54-D
13/10/2023	4524	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1090 do dia 13/10/2023	118,56-C
13/10/2023	4525	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1091 do dia 13/10/2023	162,54-C
13/10/2023	4510	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1179 DELQUIN IND.E COM.LTDA	140,00-C
13/10/2023	4511	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1180 POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA LTDA	200,00-C
=====Totais do Dia: 621,10-D						621,10-C
16/10/2023	4776	1	13	CAIXA	PGTO GPS	480,90-C
16/10/2023	4776	1	2063	INSS A RECOLHER	PGTO GPS	480,90-D
=====Totais do Dia: 480,90-D						480,90-C
17/10/2023	4526	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1092 do dia 17/10/2023	1.347,00-D
17/10/2023	4527	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1093 do dia 17/10/2023	287,90-D
17/10/2023	4526	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1092 do dia 17/10/2023	1.347,00-C
17/10/2023	4527	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1093 do dia 17/10/2023	287,90-C
=====Totais do Dia: 1.634,90-D						1.634,90-C
18/10/2023	4528	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1094 do dia 18/10/2023	858,00-D
18/10/2023	4529	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1095 do dia 18/10/2023	3.896,00-D
18/10/2023	4530	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1095 do dia 18/10/2023	9.711,00-D
18/10/2023	4531	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1096 do dia 18/10/2023	1.085,66-D
18/10/2023	4532	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1097 do dia 18/10/2023	300,00-D
18/10/2023	4533	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1097 do dia 18/10/2023	120,00-D
18/10/2023	4780	1	13	CAIXA	PGTO DARF SIMPLES NACIONAL	4.641,69-C
=====A Transportar: 15.970,66-D						4.641,69-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:15.970,66-D						4.641,69-C
18/10/2023	4528	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1094 do dia 18/10/2023	858,00-C
18/10/2023	4529	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1095 do dia 18/10/2023	3.896,00-C
18/10/2023	4530	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1095 do dia 18/10/2023	9.711,00-C
18/10/2023	4531	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1096 do dia 18/10/2023	1.085,66-C
18/10/2023	4532	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1097 do dia 18/10/2023	300,00-C
18/10/2023	4533	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1097 do dia 18/10/2023	120,00-C
18/10/2023	4780	1	3387	SIMPLES NACIONAL S/REC.BRUTA	PGTO DARF SIMPLES NACIONAL	4.641,69-D
=====Totais do Dia:20.612,35-D						20.612,35-C
19/10/2023	4512	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1181 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUACU	606,28-D
19/10/2023	4534	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1098 do dia 19/10/2023	966,27-D
19/10/2023	4534	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1098 do dia 19/10/2023	966,27-C
19/10/2023	4512	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1181 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUACU	606,28-C
=====Totais do Dia:1.572,55-D						1.572,55-C
20/10/2023	4513	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1182 IGS -ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA M	160,00-D
20/10/2023	4535	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1099 do dia 20/10/2023	429,00-D
20/10/2023	4770	1	13	CAIXA	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	270,00-C
20/10/2023	4535	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1099 do dia 20/10/2023	429,00-C
20/10/2023	4513	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1182 IGS -ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA M	160,00-C
20/10/2023	4770	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	270,00-D
=====Totais do Dia:859,00-D						859,00-C
23/10/2023	4536	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1100 do dia 23/10/2023	595,95-D
23/10/2023	4536	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1100 do dia 23/10/2023	595,95-C
=====Totais do Dia:595,95-D						595,95-C
24/10/2023	4537	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1101 do dia 24/10/2023	828,79-D
24/10/2023	4538	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1101 do dia 24/10/2023	3.069,21-D
24/10/2023	4539	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1118 do dia 24/10/2023	2.819,40-D
24/10/2023	4537	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1101 do dia 24/10/2023	828,79-C
24/10/2023	4538	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1101 do dia 24/10/2023	3.069,21-C
24/10/2023	4539	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1118 do dia 24/10/2023	2.819,40-C
=====Totais do Dia:6.717,40-D						6.717,40-C
25/10/2023	4514	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1183 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	352,00-D
25/10/2023	4515	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1184 ELETRO BELTRAO AUTOMOCAO INDUSTRIAL LTDA	100,00-D
25/10/2023	4516	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1185 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO FILHO	272,00-D
25/10/2023	4517	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1186 REFORBEL FURGOES LTDA	160,00-D
25/10/2023	4514	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1183 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	352,00-C
25/10/2023	4515	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1184 ELETRO BELTRAO AUTOMOCAO INDUSTRIAL LTDA	100,00-C
25/10/2023	4516	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1185 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO FILHO	272,00-C
25/10/2023	4517	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1186 REFORBEL FURGOES LTDA	160,00-C
=====Totais do Dia:884,00-D						884,00-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
30/10/2023	4540	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1119 do dia 30/10/2023	1.439,50-D
30/10/2023	4540	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1119 do dia 30/10/2023	1.439,50-C
=====Totais do Dia: 1.439,50-D						1.439,50-C
31/10/2023	4629	1	13	CAIXA	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	30,00-C
31/10/2023	4625	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2023 I.N.S.S.	187,20-C
31/10/2023	4627	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2023 I.N.S.S.	290,40-C
31/10/2023	4630	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2023 VALOR CONTRIBUIC	3,30-C
31/10/2023	4626	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2023 F.G.T.S	184,00-C
31/10/2023	4624	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento Salário referente mês	2.300,00-C
31/10/2023	4625	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2023 I.N.S.S.	187,20-D
31/10/2023	4627	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2023 I.N.S.S.	290,40-D
31/10/2023	4628	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2023 PROLABORE	2.640,00-C
31/10/2023	4624	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Pagamento Salário referente mês	2.300,00-D
31/10/2023	4630	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 10/2023 VALOR CONTRIBUIC	3,30-D
31/10/2023	4626	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 10/2023 F.G.T.S	184,00-D
31/10/2023	4628	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 10/2023 PROLABORE	2.640,00-D
31/10/2023	4629	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	30,00-D
=====Totais do Dia: 5.634,90-D						5.634,90-C
=====Totais do Mês: 76.496,47-D						76.496,47-C
01/11/2023	4541	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1187 POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA LTDA	240,00-D
01/11/2023	4542	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1188 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-D
01/11/2023	4581	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1124 do dia 01/11/2023	150,72-D
01/11/2023	4699	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1394329 do dia 01/11/2023 - 2719 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	2.781,80-C
01/11/2023	4700	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1394329 do dia 01/11/2023 - 2719 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	733,70-C
01/11/2023	4702	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 33740 do dia 01/11/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.011,80-C
01/11/2023	4703	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 33746 do dia 01/11/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	151,99-C
01/11/2023	4704	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 33748 do dia 01/11/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	232,50-C
01/11/2023	4705	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 33748 do dia 01/11/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	73,64-C
01/11/2023	4716	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 493271 do dia 01/11/2023 - 8862 IMPORTACAO SINTEGRA	73,00-C
01/11/2023	4581	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1124 do dia 01/11/2023	150,72-C
01/11/2023	4541	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1187 POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA LTDA	240,00-C
01/11/2023	4542	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1188 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-C
01/11/2023	4699	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 1394329 do dia 01/11/2023 - 2719 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	2.781,80-D
01/11/2023	4700	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 1394329 do dia 01/11/2023 - 2719 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	733,70-D
01/11/2023	4702	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 33740 do dia 01/11/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.011,80-D
=====A Transportar: 5.019,98-D						5.551,11-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 5.019,98-D 5.551,11-C						
01/11/2023	4703	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 33746 do dia 01/11/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	151,99-D
01/11/2023	4704	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 33748 do dia 01/11/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	232,50-D
01/11/2023	4705	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 33748 do dia 01/11/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	73,64-D
01/11/2023	4716	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 493271 do dia 01/11/2023 - 8862 IMPORTACAO SINTEGRA	73,00-D
=====Totais do Dia: 5.551,11-D 5.551,11-C						
05/11/2023	4766	1	13	CAIXA	PGTO PRO LABORE	2.349,60-C
05/11/2023	4767	1	13	CAIXA	PGTO SALARIOS	2.112,80-C
05/11/2023	4766	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PGTO PRO LABORE	2.349,60-D
05/11/2023	4767	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS	2.112,80-D
=====Totais do Dia: 4.462,40-D 4.462,40-C						
06/11/2023	4543	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1189 MARINI INDUSTRIA DE COMPENSADOS LTDA - SFP	69,90-D
06/11/2023	4543	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1189 MARINI INDUSTRIA DE COMPENSADOS LTDA - SFP	69,90-C
=====Totais do Dia: 69,90-D 69,90-C						
07/11/2023	4544	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1190 IRMAOS MANFROI LTDA	1.110,63-D
07/11/2023	4582	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1125 do dia 07/11/2023	1.382,49-D
07/11/2023	4583	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1126 do dia 07/11/2023	69,90-D
07/11/2023	4584	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1127 do dia 07/11/2023	398,00-D
07/11/2023	4713	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 135064 do dia 07/11/2023 - 43049 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA	1.644,55-C
07/11/2023	4719	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 33846 do dia 07/11/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	499,31-C
07/11/2023	4582	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1125 do dia 07/11/2023	1.382,49-C
07/11/2023	4583	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1126 do dia 07/11/2023	69,90-C
07/11/2023	4584	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1127 do dia 07/11/2023	398,00-C
07/11/2023	4544	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1190 IRMAOS MANFROI LTDA	1.110,63-C
07/11/2023	4713	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 135064 do dia 07/11/2023 - 43049 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA	1.644,55-D
07/11/2023	4719	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 33846 do dia 07/11/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	499,31-D
=====Totais do Dia: 5.104,88-D 5.104,88-C						
08/11/2023	4545	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1191 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	160,00-D
08/11/2023	4546	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1192 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	160,00-D
08/11/2023	4547	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1193 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	160,00-D
08/11/2023	4548	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1194 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	160,00-D
08/11/2023	4549	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1195 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	160,00-D
08/11/2023	4550	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1196 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	160,00-D
08/11/2023	4585	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1128 do dia 08/11/2023	499,00-D
08/11/2023	4714	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 149028 do dia 08/11/2023 - 28426 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.042,31-C
=====A Transportar: 1.459,00-D 4.042,31-C						

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:1.459,00-D						4.042,31-C
08/11/2023	4585	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1128 do dia 08/11/2023	499,00-C
08/11/2023	4545	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1191 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	160,00-C
08/11/2023	4546	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1192 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	160,00-C
08/11/2023	4547	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1193 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	160,00-C
08/11/2023	4548	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1194 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	160,00-C
08/11/2023	4549	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1195 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	160,00-C
08/11/2023	4550	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1196 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	160,00-C
08/11/2023	4714	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 149028 do dia 08/11/2023 - 28426 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.042,31-D
=====Totais do Dia:5.501,31-D						5.501,31-C
09/11/2023	4551	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1197 1 TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE FCO BELTRAO	70,00-D
09/11/2023	4720	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 33910 do dia 09/11/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	403,90-C
09/11/2023	4551	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1197 1 TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE FCO BELTRAO	70,00-C
09/11/2023	4720	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 33910 do dia 09/11/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	403,90-D
=====Totais do Dia:473,90-D						473,90-C
10/11/2023	4586	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1129 do dia 10/11/2023	6.500,00-D
10/11/2023	4712	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 13457 do dia 10/11/2023 - 35347 CASCAVEL DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA	2.719,00-C
10/11/2023	4718	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 10780 do dia 10/11/2023 - 38892 DELTA BRINDES CRIATIVOS	43,35-C
10/11/2023	4586	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1129 do dia 10/11/2023	6.500,00-C
10/11/2023	4712	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 13457 do dia 10/11/2023 - 35347 CASCAVEL DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA	2.719,00-D
10/11/2023	4718	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 10780 do dia 10/11/2023 - 38892 DELTA BRINDES CRIATIVOS	43,35-D
=====Totais do Dia:9.262,35-D						9.262,35-C
13/11/2023	4587	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1130 do dia 13/11/2023	1.899,96-D
13/11/2023	4697	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 228850 do dia 13/11/2023 - 21673 LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COM S. A .	24.647,13-C
13/11/2023	4717	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 494230 do dia 13/11/2023 - 8862 IMPORTACAO SINTEGRA	73,00-C
13/11/2023	4587	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1130 do dia 13/11/2023	1.899,96-C
13/11/2023	4697	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 228850 do dia 13/11/2023 - 21673 LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COM S. A .	24.647,13-D
13/11/2023	4717	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 494230 do dia 13/11/2023 - 8862 IMPORTACAO SINTEGRA	73,00-D
=====Totais do Dia:26.620,09-D						26.620,09-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
16/11/2023	4588	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1131 do dia 16/11/2023	75,36-D
16/11/2023	4589	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1132 do dia 16/11/2023	3.780,00-D
16/11/2023	4721	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 34046 do dia 16/11/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	241,40-C
16/11/2023	4722	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 34046 do dia 16/11/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	2.047,40-C
16/11/2023	4723	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 34047 do dia 16/11/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	61,86-C
16/11/2023	4588	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1131 do dia 16/11/2023	75,36-C
16/11/2023	4589	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1132 do dia 16/11/2023	3.780,00-C
16/11/2023	4721	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 34046 do dia 16/11/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	241,40-D
16/11/2023	4722	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 34046 do dia 16/11/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	2.047,40-D
16/11/2023	4723	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 34047 do dia 16/11/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	61,86-D
=====Totais do Dia:					6.206,02-D	6.206,02-C
17/11/2023	4552	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1198 IMPORTACAO SINTEGRA	999,00-D
17/11/2023	4553	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1199 IMPORTACAO SINTEGRA	2.800,00-D
17/11/2023	4554	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1200 IMPORTACAO SINTEGRA	4.459,00-D
17/11/2023	4555	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1201 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	900,00-D
17/11/2023	4590	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1133 do dia 17/11/2023	225,00-D
17/11/2023	4591	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1134 do dia 17/11/2023	279,09-D
17/11/2023	4592	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1134 do dia 17/11/2023	1.778,25-D
17/11/2023	4593	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1135 do dia 17/11/2023	475,90-D
17/11/2023	4724	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 34113 do dia 17/11/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.257,51-C
17/11/2023	4590	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1133 do dia 17/11/2023	225,00-C
17/11/2023	4591	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1134 do dia 17/11/2023	279,09-C
17/11/2023	4592	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1134 do dia 17/11/2023	1.778,25-C
17/11/2023	4593	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1135 do dia 17/11/2023	475,90-C
17/11/2023	4552	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1198 IMPORTACAO SINTEGRA	999,00-C
17/11/2023	4553	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1199 IMPORTACAO SINTEGRA	2.800,00-C
17/11/2023	4554	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1200 IMPORTACAO SINTEGRA	4.459,00-C
17/11/2023	4555	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1201 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	900,00-C
17/11/2023	4724	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 34113 do dia 17/11/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.257,51-D
=====Totais do Dia:					13.173,75-D	13.173,75-C
20/11/2023	4556	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1202 UNISEP-UNIAO DE ENSINO DO SUDOESTE DO PA	168,00-D
20/11/2023	4557	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1203 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	203,92-D
20/11/2023	4558	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1204 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-D
20/11/2023	4594	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1136 do dia 20/11/2023	352,77-D
20/11/2023	4595	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1137 do dia 20/11/2023	1.081,53-D
=====A Transportar:					1.908,18-D	0,00-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					=====De Transporte:1.908,18-D	0,00-D
20/11/2023	4596	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1138 do dia 20/11/2023	620,55-D
20/11/2023	4597	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1139 do dia 20/11/2023	325,05-D
20/11/2023	4706	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 34151 do dia 20/11/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	26,26-C
20/11/2023	4771	1	13	CAIXA	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	270,00-C
20/11/2023	4777	1	13	CAIXA	PGTO GPS	480,90-C
20/11/2023	4781	1	13	CAIXA	PGTO DARF SIMPLES NACIONAL	4.653,57-C
20/11/2023	4777	1	2063	INSS A RECOLHER	PGTO GPS	480,90-D
20/11/2023	4594	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1136 do dia 20/11/2023	352,77-C
20/11/2023	4595	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1137 do dia 20/11/2023	1.081,53-C
20/11/2023	4596	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1138 do dia 20/11/2023	620,55-C
20/11/2023	4597	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1139 do dia 20/11/2023	325,05-C
20/11/2023	4556	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1202 UNISEP-UNIAO DE ENSINO DO SUDOESTE DO PA	168,00-C
20/11/2023	4557	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1203 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	203,92-C
20/11/2023	4558	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1204 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-C
20/11/2023	4781	1	3387	SIMPLES NACIONAL S/REC.BRUTA	PGTO DARF SIMPLES NACIONAL	4.653,57-D
20/11/2023	4706	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 34151 do dia 20/11/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	26,26-D
20/11/2023	4771	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	270,00-D
					=====Totais do Dia:8.284,51-D	8.284,51-C
21/11/2023	4598	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1140 do dia 21/11/2023	165,00-D
21/11/2023	4599	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1140 do dia 21/11/2023	505,05-D
21/11/2023	4598	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1140 do dia 21/11/2023	165,00-C
21/11/2023	4599	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1140 do dia 21/11/2023	505,05-C
					=====Totais do Dia:670,05-D	670,05-C
22/11/2023	4559	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1205 BEVEL BELTRAO VEICULOS LTDA	160,00-D
22/11/2023	4560	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1206 GRANVEL GRANVILE VEICULOS LTDA	160,00-D
22/11/2023	4561	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1207 ASSESSOAR DE ESTUDOS ORIENTAÇÃO E ASSISTENCIA RURAL	200,00-D
22/11/2023	4562	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1209 RENASUL INDUSTRIA LTDA	1.190,00-D
22/11/2023	4600	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1141 do dia 22/11/2023	65,66-D
22/11/2023	4601	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1141 do dia 22/11/2023	121,46-D
22/11/2023	4602	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1142 do dia 22/11/2023	405,90-D
22/11/2023	4698	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 229201 do dia 22/11/2023 - 21673 LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COM S. A .	5.049,00-C
22/11/2023	4701	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 70996 do dia 22/11/2023 - 27190 NS TELEINFORMATICA LTDA - EPP	1.334,50-C
22/11/2023	4707	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 34232 do dia 22/11/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	154,47-C
22/11/2023	4708	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 34232 do dia 22/11/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	78,38-C
22/11/2023	4600	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1141 do dia 22/11/2023	65,66-C
22/11/2023	4601	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1141 do dia 22/11/2023	121,46-C
22/11/2023	4602	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1142 do dia 22/11/2023	405,90-C
					=====A Transportar:2.303,02-D	7.209,37-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	2.303,02-D
22/11/2023	4559	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1205 BEVEL BELTRAO VEICULOS LTDA	7.209,37-C
22/11/2023	4560	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1206 GRANVEL GRANVILE VEICULOS LTDA	160,00-C
22/11/2023	4561	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1207 ASSESSOAR DE ESTUDOS ORIENTAÇÃO E ASSISTENCIA RURAL	160,00-C
22/11/2023	4562	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1209 RENASUL INDUSTRIA LTDA	200,00-C
22/11/2023	4698	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 229201 do dia 22/11/2023 - 21673 LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COM S. A .	1.190,00-C
22/11/2023	4701	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 70996 do dia 22/11/2023 - 27190 NS TELEINFORMATICA LTDA - EPP	5.049,00-D
22/11/2023	4707	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 34232 do dia 22/11/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.334,50-D
22/11/2023	4708	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 34232 do dia 22/11/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	154,47-D
						78,38-D
					Totais do Dia:	8.919,37-D
23/11/2023	4563	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1211 COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO IGUA	8.919,37-C
23/11/2023	4564	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1212 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	328,00-D
23/11/2023	4565	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1213 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-D
23/11/2023	4566	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1214 SILVER GOLD HOTEL EIRELI - ME	101,96-D
23/11/2023	4567	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1215 BACK COM TELECOMUNICAÇÕES	140,00-D
23/11/2023	4568	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1216 RADAIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS	220,00-D
23/11/2023	4569	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1217 SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS	340,00-D
23/11/2023	4570	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1218 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	280,00-D
23/11/2023	4571	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1219 GRANVEL GRANVILE VEICULOS LTDA	140,00-D
23/11/2023	4572	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1220 CONSTRUMAX	208,00-D
23/11/2023	4573	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1221 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANCA DO IGUACU	388,50-D
23/11/2023	4603	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1143 do dia 23/11/2023	316,00-D
23/11/2023	4604	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1144 do dia 23/11/2023	1.371,51-D
23/11/2023	4605	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1145 do dia 23/11/2023	165,48-D
23/11/2023	4606	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1146 do dia 23/11/2023	245,87-D
23/11/2023	4607	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1146 do dia 23/11/2023	96,00-D
23/11/2023	4603	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1143 do dia 23/11/2023	210,00-D
23/11/2023	4604	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1144 do dia 23/11/2023	1.371,51-C
23/11/2023	4605	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1145 do dia 23/11/2023	165,48-C
23/11/2023	4606	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1146 do dia 23/11/2023	245,87-C
23/11/2023	4607	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1146 do dia 23/11/2023	96,00-C
23/11/2023	4607	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1146 do dia 23/11/2023	210,00-C
23/11/2023	4563	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1211 COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO IGUA	328,00-C
					A Transportar:	4.653,28-D
						2.416,86-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:					4.653,28-D	2.416,86-C
23/11/2023	4564	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1212 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-C
23/11/2023	4565	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1213 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-C
23/11/2023	4566	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1214 SILVER GOLD HOTEL EIRELI - ME	140,00-C
23/11/2023	4567	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1215 BACK COM TELECOMUNICAÇÕES	220,00-C
23/11/2023	4568	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1216 RADAIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS	340,00-C
23/11/2023	4569	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1217 SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS	280,00-C
23/11/2023	4570	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1218 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	140,00-C
23/11/2023	4571	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1219 GRANVEL GRANVILE VEICULOS LTDA	208,00-C
23/11/2023	4572	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1220 CONSTRUMAX	388,50-C
23/11/2023	4573	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1221 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANCA DO IGUACU	316,00-C
=====Totais do Dia:					4.653,28-D	4.653,28-C
27/11/2023	4574	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1222 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-D
27/11/2023	4575	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1223 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	215,00-D
27/11/2023	4576	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1224 ASSESSOAR DE ESTUDOS ORIENTAÇÃO E ASSISTENCIA RURAL	200,00-D
27/11/2023	4577	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1225 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-D
27/11/2023	4608	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1147 do dia 27/11/2023	748,30-D
27/11/2023	4609	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1148 do dia 27/11/2023	177,59-D
27/11/2023	4610	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1148 do dia 27/11/2023	1.006,16-D
27/11/2023	4611	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1149 do dia 27/11/2023	449,00-D
27/11/2023	4612	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1150 do dia 27/11/2023	112,29-D
27/11/2023	4709	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 34373 do dia 27/11/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	551,36-C
27/11/2023	4710	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 34373 do dia 27/11/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.356,24-C
27/11/2023	4711	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 34374 do dia 27/11/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	26,26-C
27/11/2023	4608	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1147 do dia 27/11/2023	748,30-C
27/11/2023	4609	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1148 do dia 27/11/2023	177,59-C
27/11/2023	4610	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1148 do dia 27/11/2023	1.006,16-C
27/11/2023	4611	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1149 do dia 27/11/2023	449,00-C
27/11/2023	4612	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1150 do dia 27/11/2023	112,29-C
27/11/2023	4574	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1222 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-C
27/11/2023	4575	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1223 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	215,00-C
27/11/2023	4576	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1224 ASSESSOAR DE ESTUDOS ORIENTAÇÃO E ASSISTENCIA RURAL	200,00-C
27/11/2023	4577	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1225 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-C
=====A Transportar:					3.112,26-D	5.046,12-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 3.112,26-D=====						5.046,12-C
27/11/2023	4709	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 34373 do dia 27/11/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	551,36-D
27/11/2023	4710	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 34373 do dia 27/11/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.356,24-D
27/11/2023	4711	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 34374 do dia 27/11/2023 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	26,26-D
=====Totais do Dia: 5.046,12-D=====						5.046,12-C
29/11/2023	4578	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1226 19º SDP/SESP PMPR - CPI 3\$ BPM	800,00-D
29/11/2023	4579	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1227 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	509,80-D
29/11/2023	4613	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1151 do dia 29/11/2023	15.214,59-D
29/11/2023	4614	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1152 do dia 29/11/2023	1.133,14-D
29/11/2023	4613	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1151 do dia 29/11/2023	15.214,59-C
29/11/2023	4614	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1152 do dia 29/11/2023	1.133,14-C
29/11/2023	4578	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1226 19º SDP/SESP PMPR - CPI 3\$ BPM	800,00-C
29/11/2023	4579	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1227 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	509,80-C
=====Totais do Dia: 17.657,53-D=====						17.657,53-C
30/11/2023	4580	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1228 STANG DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	280,00-D
30/11/2023	4615	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1153 do dia 30/11/2023	1.286,41-D
30/11/2023	4715	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 150157 do dia 30/11/2023 - 28426 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.329,80-C
30/11/2023	4731	1	13	CAIXA	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	30,00-C
30/11/2023	4726	1	1163	ANTECIPACAO DE 13\$ SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 11/2023 ADIANTAMENTO 13º	1.150,00-C
30/11/2023	4727	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2023 I.N.S.S.	187,20-C
30/11/2023	4729	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2023 I.N.S.S.	290,40-C
30/11/2023	4732	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2023 VALOR CONTRIBUIC	3,30-C
30/11/2023	4728	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2023 F.G.T.S	276,00-C
30/11/2023	4725	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento Salário referente mês	2.300,00-C
30/11/2023	4727	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2023 I.N.S.S.	187,20-D
30/11/2023	4729	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2023 I.N.S.S.	290,40-D
30/11/2023	4730	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2023 PROLABORE	2.640,00-C
30/11/2023	4615	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1153 do dia 30/11/2023	1.286,41-C
30/11/2023	4580	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1228 STANG DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	280,00-C
30/11/2023	4715	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 150157 do dia 30/11/2023 - 28426 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.329,80-D
30/11/2023	4725	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Pagamento Salário referente mês	2.300,00-D
30/11/2023	4726	1	3704	13\$ SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 11/2023 ADIANTAMENTO 13º	1.150,00-D
30/11/2023	4732	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 11/2023 VALOR CONTRIBUIC	3,30-D
30/11/2023	4728	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 11/2023 F.G.T.S	276,00-D
30/11/2023	4730	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 11/2023 PROLABORE	2.640,00-D
30/11/2023	4731	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	30,00-D
=====Totais do Dia: 9.773,11-D=====						9.773,11-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====Totais do Mês:					131.429,68-D	131.429,68-C
04/12/2023	4649	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1229 LATICINIOS BELA VISTA LTDA	450,00-D
04/12/2023	4673	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1155 do dia 04/12/2023	613,00-D
04/12/2023	4673	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1155 do dia 04/12/2023	613,00-C
04/12/2023	4649	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1229 LATICINIOS BELA VISTA LTDA	450,00-C
=====Totais do Dia:					1.063,00-D	1.063,00-C
05/12/2023	4650	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1230 MARINI INDUSTRIA DE COMPENSADOS LTDA - SFP	69,90-D
05/12/2023	4651	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1231 POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA LTDA	140,00-D
05/12/2023	4674	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1156 do dia 05/12/2023	139,00-D
05/12/2023	4768	1	13	CAIXA	PGTO PRO LABORE	2.349,60-C
05/12/2023	4769	1	13	CAIXA	PGTO SALARIOS	2.112,80-C
05/12/2023	4768	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PGTO PRO LABORE	2.349,60-D
05/12/2023	4769	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS	2.112,80-D
05/12/2023	4674	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1156 do dia 05/12/2023	139,00-C
05/12/2023	4650	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1230 MARINI INDUSTRIA DE COMPENSADOS LTDA - SFP	69,90-C
05/12/2023	4651	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1231 POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA LTDA	140,00-C
=====Totais do Dia:					4.811,30-D	4.811,30-C
06/12/2023	4675	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1158 do dia 06/12/2023	977,04-D
06/12/2023	4676	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1159 do dia 06/12/2023	1.600,77-D
06/12/2023	4677	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1160 do dia 06/12/2023	524,99-D
06/12/2023	4675	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1158 do dia 06/12/2023	977,04-C
06/12/2023	4676	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1159 do dia 06/12/2023	1.600,77-C
06/12/2023	4677	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1160 do dia 06/12/2023	524,99-C
=====Totais do Dia:					3.102,80-D	3.102,80-C
07/12/2023	4652	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1232 1 TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE FCO BELTRAO	140,00-D
07/12/2023	4653	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1233 GIUZEILA MACHADO WATTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	80,00-D
07/12/2023	4654	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1234 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	661,96-D
07/12/2023	4655	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1235 APMF ESCOLA MUNICIPAL MADRE BOAVENTURA	427,20-D
07/12/2023	4656	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1236 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUACU	151,57-D
07/12/2023	4678	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1161 do dia 07/12/2023	249,00-D
07/12/2023	4679	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1161 do dia 07/12/2023	1.094,00-D
07/12/2023	4678	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1161 do dia 07/12/2023	249,00-C
07/12/2023	4679	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1161 do dia 07/12/2023	1.094,00-C
07/12/2023	4652	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1232 1 TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE FCO BELTRAO	140,00-C
07/12/2023	4653	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1233 GIUZEILA MACHADO WATTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	80,00-C
07/12/2023	4654	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1234 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	661,96-C
07/12/2023	4655	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1235 APMF ESCOLA MUNICIPAL MADRE BOAVENTURA	427,20-C
07/12/2023	4656	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1236 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUACU	151,57-C
=====Totais do Dia:					2.803,73-D	2.803,73-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
08/12/2023	4657	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1237 REVESUL REV AUTOMOVEIS DO SUDOESTE LTDA	500,00-D
08/12/2023	4680	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1162 do dia 08/12/2023	1.170,00-D
08/12/2023	4680	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1162 do dia 08/12/2023	1.170,00-C
08/12/2023	4657	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1237 REVESUL REV AUTOMOVEIS DO SUDOESTE LTDA	500,00-C
=====Totais do Dia:=====						1.670,00-D 1.670,00-C
11/12/2023	4658	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1238 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	819,00-D
11/12/2023	4681	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1163 do dia 11/12/2023	69,90-D
11/12/2023	4681	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1163 do dia 11/12/2023	69,90-C
11/12/2023	4658	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1238 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	819,00-C
=====Totais do Dia:=====						888,90-D 888,90-C
12/12/2023	4659	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1239 PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONDECCOES EIRELI -	340,00-D
12/12/2023	4660	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1240 IMPORTACAO SINTEGRA	2.800,00-D
12/12/2023	4661	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1241 IMPORTACAO SINTEGRA	999,00-D
12/12/2023	4662	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1242 IMPORTACAO SINTEGRA	4.459,00-D
12/12/2023	4663	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1243 MAREL INDUSTRIA DE MOVEIS SA	300,00-D
12/12/2023	4682	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1164 do dia 12/12/2023	1.061,04-D
12/12/2023	4683	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1164 do dia 12/12/2023	1.046,01-D
12/12/2023	4684	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1165 do dia 12/12/2023	1.098,00-D
12/12/2023	4685	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1165 do dia 12/12/2023	901,00-D
12/12/2023	4682	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1164 do dia 12/12/2023	1.061,04-C
12/12/2023	4683	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1164 do dia 12/12/2023	1.046,01-C
12/12/2023	4684	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1165 do dia 12/12/2023	1.098,00-C
12/12/2023	4685	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1165 do dia 12/12/2023	901,00-C
12/12/2023	4659	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1239 PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONDECCOES EIRELI -	340,00-C
12/12/2023	4660	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1240 IMPORTACAO SINTEGRA	2.800,00-C
12/12/2023	4661	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1241 IMPORTACAO SINTEGRA	999,00-C
12/12/2023	4662	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1242 IMPORTACAO SINTEGRA	4.459,00-C
12/12/2023	4663	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1243 MAREL INDUSTRIA DE MOVEIS SA	300,00-C
=====Totais do Dia:=====						13.004,05-D 13.004,05-C
13/12/2023	4664	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1244 M T A INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE INOX LTDA	160,00-D
13/12/2023	4665	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1245 IMPORTACAO SINTEGRA	328,00-D
13/12/2023	4666	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1246 COOP. DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO IGUAÇU - SICREDI IG	272,00-D
13/12/2023	4686	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1167 do dia 13/12/2023	435,00-D
13/12/2023	4687	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1168 do dia 13/12/2023	2.616,00-D
13/12/2023	4688	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1169 do dia 13/12/2023	689,00-D
13/12/2023	4689	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1170 do dia 13/12/2023	449,00-D
13/12/2023	4686	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1167 do dia 13/12/2023	435,00-C
13/12/2023	4687	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1168 do dia 13/12/2023	2.616,00-C
13/12/2023	4688	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1169 do dia 13/12/2023	689,00-C
=====A Transportar:=====						4.949,00-D 3.740,00-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					=====De Transporte:4.949,00-D	3.740,00-C
13/12/2023	4689	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1170 do dia 13/12/2023	449,00-C
13/12/2023	4664	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1244 M T A INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE INOX LTDA	160,00-C
13/12/2023	4665	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1245 IMPORTACAO SINTEGRA	328,00-C
13/12/2023	4666	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1246 COOP. DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO IGUAÇU - SICREDI IG	272,00-C
					=====Totais do Dia:4.949,00-D	4.949,00-C
14/12/2023	4667	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1247 DISK VIDROS LTDA	1.260,00-D
14/12/2023	4690	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1171 do dia 14/12/2023	4.467,42-D
14/12/2023	4691	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1171 do dia 14/12/2023	5.743,60-D
14/12/2023	4690	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1171 do dia 14/12/2023	4.467,42-C
14/12/2023	4691	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1171 do dia 14/12/2023	5.743,60-C
14/12/2023	4667	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1247 DISK VIDROS LTDA	1.260,00-C
					=====Totais do Dia:11.471,02-D	11.471,02-C
18/12/2023	4668	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1248 APMF DA ESCOLA MUNICIPAL RECANTO FELIZ	196,52-D
18/12/2023	4778	1	13	CAIXA	PGTO GPS	480,90-C
18/12/2023	4779	1	13	CAIXA	PGTO 13º SALARIO	187,20-C
18/12/2023	4782	1	13	CAIXA	PGTO DARF SIMPLES NACIONAL	5.115,04-C
18/12/2023	4778	1	2063	INSS A RECOLHER	PGTO GPS	480,90-D
18/12/2023	4779	1	2063	INSS A RECOLHER	PGTO 13º SALARIO	187,20-D
18/12/2023	4668	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1248 APMF DA ESCOLA MUNICIPAL RECANTO FELIZ	196,52-C
18/12/2023	4782	1	3387	SIMPLES NACIONAL S/REC.BRUTA	PGTO DARF SIMPLES NACIONAL	5.115,04-D
					=====Totais do Dia:5.979,66-D	5.979,66-C
19/12/2023	4669	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1249 SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS	160,00-D
19/12/2023	4670	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1250 ASSESSOAR DE ESTUDOS ORIENTAÇÃO E ASSISTENCIA RURAL	80,00-D
19/12/2023	4692	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1172 do dia 19/12/2023	407,55-D
19/12/2023	4693	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1173 do dia 19/12/2023	1.995,00-D
19/12/2023	4694	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1173 do dia 19/12/2023	311,80-D
19/12/2023	4692	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1172 do dia 19/12/2023	407,55-C
19/12/2023	4693	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1173 do dia 19/12/2023	1.995,00-C
19/12/2023	4694	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1173 do dia 19/12/2023	311,80-C
19/12/2023	4669	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1249 SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS	160,00-C
19/12/2023	4670	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1250 ASSESSOAR DE ESTUDOS ORIENTAÇÃO E ASSISTENCIA RURAL	80,00-C
					=====Totais do Dia:2.954,35-D	2.954,35-C
20/12/2023	4671	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1251 EDIFICIO RESIDENCIAL BELVILLE	144,50-D
20/12/2023	4672	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1252 DOUGLAS CESAR BENETTI E CIA LTDA	172,00-D
20/12/2023	4772	1	13	CAIXA	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	270,00-C
20/12/2023	4773	1	13	CAIXA	PGTO 13º SALARIO	2.300,00-C
20/12/2023	4774	1	13	CAIXA	provisão	2.112,80-C
20/12/2023	4773	1	1163	ANTECIPACAO DE 13\$ SALARIOS	PGTO 13º SALARIO	2.300,00-D
20/12/2023	4774	1	2106	PROVISAO DE 13\$ SALARIO	provisão	2.112,80-D
20/12/2023	4671	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1251 EDIFICIO RESIDENCIAL BELVILLE	144,50-C
					=====A Transportar:4.729,30-D	4.827,30-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					=====De Transporte:4.729,30-D	4.827,30-C
20/12/2023	4672	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1252 DOUGLAS CESAR BENETTI E CIA LTDA	172,00-C
20/12/2023	4772	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	270,00-D
					=====Totais do Dia:4.999,30-D	4.999,30-C
26/12/2023	4695	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1174 do dia 26/12/2023	516,47-D
26/12/2023	4695	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1174 do dia 26/12/2023	516,47-C
					=====Totais do Dia:516,47-D	516,47-C
29/12/2023	4696	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1175 do dia 29/12/2023	533,41-D
29/12/2023	4696	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1175 do dia 29/12/2023	533,41-C
					=====Totais do Dia:533,41-D	533,41-C
31/12/2023	4741	1	13	CAIXA	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	30,00-C
31/12/2023	4735	1	1163	ANTECIPACAO DE 13\$ SALARIOS	Pagamento Salário referente mês	1.150,00-C
31/12/2023	4784	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	73.406,05-D
31/12/2023	4736	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2023 I.N.S.S.	187,20-C
31/12/2023	4737	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2023 I.N.S.S.	187,20-C
31/12/2023	4739	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2023 I.N.S.S.	290,40-C
31/12/2023	4742	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2023 VALOR CONTRIBUIC	3,30-C
31/12/2023	4738	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2023 F.G.T.S	276,00-C
31/12/2023	4733	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento Salário referente mês	2.300,00-C
31/12/2023	4736	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 I.N.S.S.	187,20-D
31/12/2023	4739	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 I.N.S.S.	290,40-D
31/12/2023	4740	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2023 PROLABORE	2.640,00-C
31/12/2023	4734	1	2106	PROVISAO DE 13\$ SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	2.300,00-C
31/12/2023	4737	1	2106	PROVISAO DE 13\$ SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2023 I.N.S.S.	187,20-D
31/12/2023	4799	1	2722	LUCROS ACUMULADOS	Lucro Líquido	216.562,95-C
31/12/2023	4785	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	508.045,95-D
31/12/2023	4786	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	221.363,87-D
31/12/2023	4787	1	3387	SIMPLES NACIONAL S/REC.BRUTA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	60.282,04-C
31/12/2023	4788	1	3388	IRRF A RECOLHER	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	46,92-C
31/12/2023	4796	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	390.523,41-C
31/12/2023	4798	1	4937	(+)ESTOQUES NO INICIO DE MES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	54.245,40-C
31/12/2023	4784	1	4935	(-)ESTOQUES NO FINAL DO EXECICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	73.406,05-C
31/12/2023	4797	1	4935	(-)ESTOQUES NO FINAL DO EXECICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	73.406,05-D
31/12/2023	4733	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Pagamento Salário referente mês	2.300,00-D
31/12/2023	4789	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	30.504,73-C
31/12/2023	4790	1	3703	FERIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.206,09-C
31/12/2023	4734	1	3704	13\$ SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 12/2023 13° SALARIO	2.300,00-D
31/12/2023	4735	1	3704	13\$ SALARIOS	Pagamento Salário referente mês	1.150,00-D
31/12/2023	4791	1	3704	13\$ SALARIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.016,66-C
31/12/2023	4742	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 12/2023 VALOR CONTRIBUIC	3,30-D
31/12/2023	4792	1	3705	INSS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	36,30-C
31/12/2023	4738	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 12/2023 F.G.T.S	276,00-D
31/12/2023	4793	1	3706	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.285,37-C
31/12/2023	4740	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 12/2023 PROLABORE	2.640,00-D
31/12/2023	4794	1	3744	DIRETORIA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	31.536,00-C
31/12/2023	4741	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	30,00-D
31/12/2023	4795	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.570,00-C
					=====Totais do Dia:885.586,02-D	885.586,02-C
					=====Totais do Mês:944.333,01-D	944.333,01-C

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2023

P A S S I V O			[Anual]
	31/12/2023	31/12/2022	
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE	6.261,10	907,13	
CREDORES POR FUNCIONAMENTO	6.261,10	907,13	
OBRIGACOES FISCAIS	6.261,10	1.135,13	
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		114,00	
RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER		99,76	
INSS A RECOLHER	480,90	426,54	
FGTS A RECOLHER	5.780,20	494,83	
OUTRAS OBRIGACOES		(228,00)	
PRO-LABORE A PAGAR		(228,00)	
PATRIMONIO LIQUIDO	1.170.313,72	953.750,77	
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00	
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	100.000,00	
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00	
LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS	1.070.313,72	853.750,77	
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.070.313,72	853.750,77	
LUCROS ACUMULADOS	1.070.313,72	853.750,77	
TOTAL DO PASSIVO	1.176.574,82CR	954.657,90CR	

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****1.176.574,82, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0065 do Livro Diário nr. 0004 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr., em/...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

FRANCISCO BELTRAO / PR, 08/02/2024

DANIELA DA SILVEIRA BORGUEZAN

ADMINISTRADOR

CPF: 044.760.179-24

RG: 92924343/SESP/PR

CARLOS SUTILE

CONTADOR

PR053244O3

CPF: 94066809987

RG: 59588800/SSP/PR

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			[Anual]
	31/12/2023	31/12/2022	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	729.409,82	733.001,53	
VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	729.409,82	733.001,53	
VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	508.045,95	608.227,14	
VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	221.363,87	124.774,39	
DEDUÇÕES DAS VENDAS	60.328,96	49.516,33	
DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÃO	60.328,96	49.516,33	
ICMS S/VENDAS E PRESTACAO SERVICOS		(37,30)	
SIMPLES NACIONAL S/REC.BRUTA	(60.282,04)	(49.479,03)	
IRRF A RECOLHER	(46,92)		
(=) RECEITA LÍQUIDA	669.080,86	683.485,20	
CUSTO DAS VENDAS	371.362,76	400.468,52	
CUSTO DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	371.362,76	400.468,52	
COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	(390.523,41)	(415.026,40)	
(+)ESTOQUES NO INICIO DE MES	(54.245,40)	(39.933,60)	
(-)DEVOLUCOES DE MERCADORIAS		246,08	
(-)ESTOQUES NO FINAL DO EXECICIO	73.406,05	54.245,40	
(=) LUCRO BRUTO	297.718,10	283.016,68	
DESPESAS OPERACIONAIS	81.155,15	81.340,84	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	81.155,15	81.340,84	
SALARIOS E ORDENADOS	(30.504,73)	(36.349,34)	
FERIAS	(5.206,09)	(5.134,58)	
13º SALARIOS	(5.016,66)	(3.719,58)	
INSS	(36,30)	(39,60)	
FGTS	(5.285,37)	(3.529,74)	
DIRETORIA	(31.536,00)	(29.088,00)	
HONORARIOS CONTABEIS	(3.570,00)	(3.480,00)	
DESPESAS COM VENDAS	(0,00)	(0,00)	
OUTRAS DESPESAS GERAIS	(0,00)	(0,00)	
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO I	216.562,95	201.675,84	
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(0,00)	(0,00)	
RECEITAS FINANCEIRAS	(0,00)	(0,00)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(0,00)	(0,00)	
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(0,00)	(0,00)	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(0,00)	(0,00)	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(0,00)	(0,00)	
(=) RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS	216.562,95	201.675,84	
PROVISÃO DE IRPJ E CSLL	(0,00)	(0,00)	
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	216.562,95	201.675,84	

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0065 do Livro Diário nr. 0004 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr., em/...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

FRANCISCO BELTRAO / PR, 08/02/2024

DANIELA DA SILVEIRA BORGUEZAN	CARLOS SUTILE
ADMINISTRADOR	CONTADOR
	PR053244O3
CPF: 044.760.179-24	CPF: 94066809987
RG: 92924343/SESP/PR	RG: 59588800/SSP/PR

Em - Dezembro/2023

DFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA		
Demonstração Comparativa		
	Dez./2023	Dez./2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS	0.00	0.00
VENDAS DO MERCADO INTERNO	(508.045,95)	0,00
RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	0,00
DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	390.523,41	0,00
PAGAMENTO DE IMPOSTOS	0,00	0,00
PAGAMENTO DE SALARIOS	0,00	0,00
PAGAMENTO DE JUROS	0,00	0,00
PAGAMENTO DE DESPESAS	0,00	0,00
PAGAMENTO DE DESPESAS HONORARIOS	(3.570,00)	0,00
PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	1.163.450,81	0,00
PAGAMENTO DE IMPOSTOS FGTS	5.780,20	0,00
PAGAMENTO DE IMPOSTOS INSS	480,90	0,00
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.059.329,07)	0,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0.00	0.00
RECEBIMENTO PELA VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0.00	0.00
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
AUMENTO LIQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE - CAIXA	(2.059.329,07)	0.00
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE- CAIXA EXERCICIO ANTERIOR	900.412,50	0.00
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA EXERCICIO ATUAL	1.103.168,77	0.00

DANIELA DA SILVEIRA BORGUEZAN

ADMINISTRADOR

CPF: 044.760.179-24

RG: 92924343/SESP/PR

CARLOS SUTILE

CONTADOR

PR053244O3

CPF: 94066809987

RG: 59588800/SSP/PR

Em - Dezembro/2023

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Demonstração Comparativa)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Lucro líquido	Saldo Final
2472	CAPITAL SOCIAL	100.000,00-C		100.000,00-C
2722	LUCROS ACUMULADOS	853.750,77-C	216.562,95-C	1.070.313,72-C
	Saldos Em - Dezembro/2023	953.750,77-C	216.562,95-C	1.170.313,72-C

Em - Dezembro/2022

2472	CAPITAL SOCIAL	100.000,00-C		100.000,00-C
2722	LUCROS ACUMULADOS	652.074,93-C	201.675,84-C	853.750,77-C
	Saldos Em - Dezembro/2022	752.074,93-C	201.675,84-C	953.750,77-C

DANIELA DA SILVEIRA BORGUEZAN
ADMINISTRADOR

CPF: 044.760.179-24
RG: 92924343/SESP/PR

CARLOS SUTILE
CONTADOR
PR053244O3
CPF: 94066809987
RG: 59588800/SSP/PR

NOTAS EXPLICATIVAS**1 – CONTEXTO OPERACIONAL**

SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA - inscrita no CNPJ sob o nº21.536.215/0001-00 é uma sociedade empresária, com sede e foro à AVN SANTO FREGONESE nº2012 Bairro CENTRO, CEP 85.601-320, em FRANCISCO BELTRAO - PR, tendo como objeto social COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, com início de atividades em 08/12/2014 Simples Nacional - ME

2 – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE / APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames da ITG 1.000 aprovada pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.418/2012, além dos Princípios Contábeis e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1 – Aplicações Financeiras**

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

3.2 – Direitos e Obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros;

3.3 – Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear. (se no BP estiver o valor bruto, aqui, deve ser segregado).

3.4 Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial

3.5 – Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades

3.6 – Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional ou lucro presumido ou lucro real e contabiliza os encargos tributários pelo Princípio de Competência.

4 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com empréstimos e financiamentos, no valor de, junto às instituições financeiras nacionais.

NOTAS EXPLICATIVAS**5 – RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS**

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

6 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO É COMPOSTO POR:

6.1 – O capital social é dividido em quotas de R\$ 1,00 real, totalmente integralizado.

6.2 – Lucros / Prejuízos Acumulados

7 – RECEITAS, DESPESAS e CUSTOS

A Empresa tem como prática a adoção do Princípio de Competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

8 – CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES

Informar as expectativas dos administradores, quanto a continuidade das operações negociais para os exercícios futuros.

9 – PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

É terreno ou edificação mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

Os imóveis contabilizados como propriedade para investimento importam em

10 – EVENTOS SUBSEQUENTES

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

FRANCISCO BELTRAO,PR, 31 de Dezembro de 2023

DANIELA DA SILVEIRA BORGUEZAN
ADMINISTRADOR

CPF: 044.760.179-24
RG: 92924343/SESP/PR

CARLOS SUTILE
CONTADOR
PR053244O3

CPF: 94066809987
RG: 59588800/SSP/PR

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Folha:

FRANCISCO BELTRAO,PR, 31 de Dezembro de 2023

A

ASSESSORIA CONTÁBIL SUDOESTE LTDA

CRC n.º 005969/O

Endereço: Rua Maringa, 812, Bairro Vila Nova

Francisco Beltrao, Paraná, 85.605-010

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA, CNPJ 21.536.215/0001-00 que as informações relativas ao período base 2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

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

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

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
DANIELA DA SILVEIRA BORGUEZAN
044.760.179-24

Representante Legal

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 75, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA.

Francisco Beltrão, 31/12/2023

SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS
LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 21.536.215/0001-00

CARLOS SUTILE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 053244/O-3



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
21536215000100	SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA
94066809987	CARLOS SUTILE



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 19/08/2024 13:49 SOB Nº
20246079452.
PROTOCOLO: 246079452 DE 19/08/2024. NIRE: 41208643625.
SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 19/08/2024



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12411766638 em 19/08/2024, protocolo 246079452. 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:	SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA
Número de Registro:	41208643625
CNPJ:	21536215000100
Município:	Francisco Beltrão

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
21536215000100	SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	
94066809987	CARLOS SUTILE	PR053244/O-3



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 19/08/2024 13:49 SOB Nº
20246079452.
PROTOCOLO: 246079452 DE 19/08/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12411766638. NIRE: 41208643625.
SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 19/08/2024
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 Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 92, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA, município Francisco Beltrão, CNPJ nº 21.536.215/0001-00, Número de Registro (NIRE) 41208643625.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 08/12/2014

Ato constitutivo: 41802919905

Francisco Beltrão, 01/01/2024

SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS
LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 21.536.215/0001-00

CARLOS SUTILE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 053244O3

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
01/01/2024	6225	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	73.406,05-C
01/01/2024	6225	1	4937	(+)ESTOQUES NO INICIO DE MES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	73.406,05-D
=====Totais do Dia: 73.406,05-D						73.406,05-C
03/01/2024	4800	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1176 do dia 03/01/2024	995,00-D
03/01/2024	4800	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1176 do dia 03/01/2024	995,00-C
=====Totais do Dia: 995,00-D						995,00-C
04/01/2024	4743	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1254 MARINI INDUSTRIA DE COMPENSADOS LTDA - SFP	69,90-D
04/01/2024	4744	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1255 POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA LTDA	520,00-D
04/01/2024	4801	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1177 do dia 04/01/2024	376,95-D
04/01/2024	4802	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1178 do dia 04/01/2024	499,50-D
04/01/2024	4803	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1179 do dia 04/01/2024	110,00-D
04/01/2024	4804	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1179 do dia 04/01/2024	3.025,98-D
04/01/2024	4801	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1177 do dia 04/01/2024	376,95-C
04/01/2024	4802	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1178 do dia 04/01/2024	499,50-C
04/01/2024	4803	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1179 do dia 04/01/2024	110,00-C
04/01/2024	4804	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1179 do dia 04/01/2024	3.025,98-C
04/01/2024	4743	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1254 MARINI INDUSTRIA DE COMPENSADOS LTDA - SFP	69,90-C
04/01/2024	4744	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1255 POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA LTDA	520,00-C
=====Totais do Dia: 4.602,33-D						4.602,33-C
05/01/2024	4745	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1256 STANG & STANG LTDA	120,00-D
05/01/2024	4805	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1180 do dia 05/01/2024	69,90-D
05/01/2024	5067	1	13	CAIXA	PGTO SALARIOS	2.499,56-C
05/01/2024	5068	1	13	CAIXA	PGTO SALARIOS	2.127,98-C
05/01/2024	5067	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS	2.499,56-D
05/01/2024	5068	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS	2.127,98-D
05/01/2024	4805	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1180 do dia 05/01/2024	69,90-C
05/01/2024	4745	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1256 STANG & STANG LTDA	120,00-C
=====Totais do Dia: 4.817,44-D						4.817,44-C
08/01/2024	4746	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1257 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	230,00-D
08/01/2024	4747	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1258 1 TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE FCO BELTRAO	222,00-D
08/01/2024	4748	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1259 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUDOESTE SICREDI IG	260,00-D
08/01/2024	4749	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1260 COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO IGUACU - SICR	280,00-D
08/01/2024	4806	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1181 do dia 08/01/2024	2.793,00-D
08/01/2024	4807	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1182 do dia 08/01/2024	1.353,80-D
08/01/2024	4808	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1183 do dia 08/01/2024	580,20-D
08/01/2024	4852	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 258 do dia 08/01/2024 - 41261 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LEAO S.A.	225,25-C
08/01/2024	4806	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1181 do dia 08/01/2024	2.793,00-C
08/01/2024	4807	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1182 do dia 08/01/2024	1.353,80-C
08/01/2024	4808	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1183 do dia 08/01/2024	580,20-C
08/01/2024	4746	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1257 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	230,00-C
08/01/2024	4747	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1258 1 TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE FCO BELTRAO	222,00-C
=====A Transportar: 5.719,00-D						5.404,25-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 5.719,00-D						5.404,25-C
08/01/2024	4748	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1259 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUDOESTE SICREDI IG	260,00-C
08/01/2024	4749	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1260 COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO IGUACU - SICR	280,00-C
08/01/2024	4852	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 258 do dia 08/01/2024 - 41261 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LEAO S.A.	225,25-D
=====Totais do Dia: 5.944,25-D						5.944,25-C
09/01/2024	4854	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 35164 do dia 09/01/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	29,93-C
09/01/2024	4855	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 35164 do dia 09/01/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	230,69-C
09/01/2024	4854	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 35164 do dia 09/01/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	29,93-D
09/01/2024	4855	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 35164 do dia 09/01/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	230,69-D
=====Totais do Dia: 260,62-D						260,62-C
10/01/2024	4809	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1184 do dia 10/01/2024	2.515,80-D
10/01/2024	4810	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1185 do dia 10/01/2024	2.259,00-D
10/01/2024	4856	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 35210 do dia 10/01/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	126,00-C
10/01/2024	4857	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 35210 do dia 10/01/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.827,35-C
10/01/2024	4858	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 35211 do dia 10/01/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	706,90-C
10/01/2024	4859	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 35212 do dia 10/01/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	76,50-C
10/01/2024	4809	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1184 do dia 10/01/2024	2.515,80-C
10/01/2024	4810	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1185 do dia 10/01/2024	2.259,00-C
10/01/2024	4856	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 35210 do dia 10/01/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	126,00-D
10/01/2024	4857	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 35210 do dia 10/01/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.827,35-D
10/01/2024	4858	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 35211 do dia 10/01/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	706,90-D
10/01/2024	4859	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 35212 do dia 10/01/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	76,50-D
=====Totais do Dia: 7.511,55-D						7.511,55-C
12/01/2024	4750	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1261 IMPORTACAO SINTEGRA	999,00-D
12/01/2024	4751	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1262 IMPORTACAO SINTEGRA	2.800,00-D
12/01/2024	4752	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1263 IMPORTACAO SINTEGRA	4.459,00-D
12/01/2024	4847	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 230768 do dia 12/01/2024 - 21673 LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COM S. A .	8.450,00-C
=====A Transportar: 8.258,00-D						8.450,00-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 8.258,00-D						8.450,00-C
12/01/2024	4848	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 26814 do dia 12/01/2024 - 2209 DANELUZ & DANELUZ LTDA	110,00-C
12/01/2024	4750	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1261 IMPORTACAO SINTEGRA	999,00-C
12/01/2024	4751	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1262 IMPORTACAO SINTEGRA	2.800,00-C
12/01/2024	4752	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1263 IMPORTACAO SINTEGRA	4.459,00-C
12/01/2024	4847	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 230768 do dia 12/01/2024 - 21673 LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COM S. A .	8.450,00-D
12/01/2024	4848	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 26814 do dia 12/01/2024 - 2209 DANELUZ & DANELUZ LTDA	110,00-D
=====Totais do Dia: 16.818,00-D						16.818,00-C
15/01/2024	5418	1	13	CAIXA	PGTO GPS	480,90-C
15/01/2024	5418	1	2063	INSS A RECOLHER	PGTO GPS	480,90-D
=====Totais do Dia: 480,90-D						480,90-C
17/01/2024	4753	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1264 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	148,87-D
17/01/2024	4754	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1265 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-D
17/01/2024	4811	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1187 do dia 17/01/2024	2.249,18-D
17/01/2024	4812	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1187 do dia 17/01/2024	7.961,84-D
17/01/2024	4813	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1188 do dia 17/01/2024	184,76-D
17/01/2024	4814	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1190 do dia 17/01/2024	801,75-D
17/01/2024	4811	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1187 do dia 17/01/2024	2.249,18-C
17/01/2024	4812	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1187 do dia 17/01/2024	7.961,84-C
17/01/2024	4813	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1188 do dia 17/01/2024	184,76-C
17/01/2024	4814	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1190 do dia 17/01/2024	801,75-C
17/01/2024	4753	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1264 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	148,87-C
17/01/2024	4754	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1265 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-C
=====Totais do Dia: 11.448,36-D						11.448,36-C
20/01/2024	5411	1	13	CAIXA	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	280,00-C
20/01/2024	5748	1	13	CAIXA	PGTO FGTS	276,00-C
20/01/2024	5748	1	2064	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS	276,00-D
20/01/2024	5411	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	280,00-D
=====Totais do Dia: 556,00-D						556,00-C
22/01/2024	4755	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1266 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-D
22/01/2024	4756	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1267 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-D
22/01/2024	4757	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1268 REFORBEL FURGOES LTDA	215,90-D
22/01/2024	4758	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1269 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	160,00-D
22/01/2024	4759	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1270 SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS	160,00-D
22/01/2024	4760	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1272 COOP DE CREDITO E INVEST. SICREDI IGUAÇU	258,00-D
22/01/2024	4815	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1191 do dia 22/01/2024	948,00-D
22/01/2024	5419	1	13	CAIXA	PGTO DARF SIMPLES NACIONAL	3.559,25-C
22/01/2024	4815	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1191 do dia 22/01/2024	948,00-C
22/01/2024	4755	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1266 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-C
=====A Transportar: 1.945,82-D						4.609,21-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:					1.945,82-D	4.609,21-C
22/01/2024	4756	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1267 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-C
22/01/2024	4757	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1268 REFORBEL FURGOES LTDA	215,90-C
22/01/2024	4758	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1269 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	160,00-C
22/01/2024	4759	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1270 SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS	160,00-C
22/01/2024	4760	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1272 COOP DE CREDITO E INVEST. SICREDI IGUAÇU	258,00-C
22/01/2024	5419	1	3387	SIMPLES NACIONAL S/REC.BRUTA	PGTO DARF SIMPLES NACIONAL	3.559,25-D
=====Totais do Dia:					5.505,07-D	5.505,07-C
23/01/2024	4761	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1273 MEGASULT CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	140,00-D
23/01/2024	4816	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1192 do dia 23/01/2024	20,50-D
23/01/2024	4817	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1192 do dia 23/01/2024	52,50-D
23/01/2024	4818	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1193 do dia 23/01/2024	569,05-D
23/01/2024	4816	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1192 do dia 23/01/2024	20,50-C
23/01/2024	4817	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1192 do dia 23/01/2024	52,50-C
23/01/2024	4818	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1193 do dia 23/01/2024	569,05-C
23/01/2024	4761	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1273 MEGASULT CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	140,00-C
=====Totais do Dia:					782,05-D	782,05-C
24/01/2024	4762	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1274 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-D
24/01/2024	4819	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1194 do dia 24/01/2024	354,60-D
24/01/2024	4819	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1194 do dia 24/01/2024	354,60-C
24/01/2024	4762	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1274 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-C
=====Totais do Dia:					456,56-D	456,56-C
25/01/2024	4860	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 35607 do dia 25/01/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.537,56-C
25/01/2024	4861	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 35607 do dia 25/01/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	628,17-C
25/01/2024	4860	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 35607 do dia 25/01/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.537,56-D
25/01/2024	4861	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 35607 do dia 25/01/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	628,17-D
=====Totais do Dia:					2.165,73-D	2.165,73-C
26/01/2024	4820	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1195 do dia 26/01/2024	475,90-D
26/01/2024	4821	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1197 do dia 26/01/2024	1.180,00-D
26/01/2024	4850	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 26934 do dia 26/01/2024 - 2209 DANELUZ & DANELUZ LTDA	170,00-C
26/01/2024	4853	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 321 do dia 26/01/2024 - 41261 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LEAO S.A.	255,00-C
26/01/2024	4820	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1195 do dia 26/01/2024	475,90-C
26/01/2024	4821	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1197 do dia 26/01/2024	1.180,00-C
26/01/2024	4850	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 26934 do dia 26/01/2024 - 2209 DANELUZ & DANELUZ LTDA	170,00-D
26/01/2024	4853	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 321 do dia 26/01/2024 - 41261 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LEAO S.A.	255,00-D
=====Totais do Dia:					2.080,90-D	2.080,90-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
29/01/2024	4763	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1275 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUACU	606,28-D
29/01/2024	4822	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1198 do dia 29/01/2024	477,00-D
29/01/2024	4823	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1199 do dia 29/01/2024	227,36-D
29/01/2024	4824	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1200 do dia 29/01/2024	113,68-D
29/01/2024	4822	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1198 do dia 29/01/2024	477,00-C
29/01/2024	4823	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1199 do dia 29/01/2024	227,36-C
29/01/2024	4824	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1200 do dia 29/01/2024	113,68-C
29/01/2024	4763	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1275 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUACU	606,28-C
=====Totais do Dia: 1.424,32-D						1.424,32-C
30/01/2024	4862	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 35718 do dia 30/01/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	192,42-C
30/01/2024	4862	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 35718 do dia 30/01/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	192,42-D
=====Totais do Dia: 192,42-D						192,42-C
31/01/2024	4846	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 124948 do dia 31/01/2024 - 44170 SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE EQ DE INFORMATICA	7.863,13-C
31/01/2024	4851	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 26967 do dia 31/01/2024 - 2209 DANELUZ & DANELUZ LTDA	265,00-C
31/01/2024	4863	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 137587 do dia 31/01/2024 - 43049 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA	3.777,92-C
31/01/2024	5043	1	13	CAIXA	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	30,00-C
31/01/2024	5041	1	2048	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	RETENÇÃO IRPF	13,80-C
31/01/2024	5038	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 01/2024 I.N.S.S.	185,82-C
31/01/2024	5040	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 01/2024 I.N.S.S.	310,64-C
31/01/2024	5044	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 01/2024 VALOR CONTRIBUIC	3,30-C
31/01/2024	5039	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 01/2024 F.G.T.S	184,00-C
31/01/2024	5037	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento Salário referente mês	2.300,00-C
31/01/2024	5038	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2024 I.N.S.S.	185,82-D
31/01/2024	5040	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2024 I.N.S.S.	310,64-D
31/01/2024	5042	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2024 PROLABORE	2.824,00-C
31/01/2024	4846	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 124948 do dia 31/01/2024 - 44170 SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE EQ DE INFORMATICA	7.863,13-D
31/01/2024	4851	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 26967 do dia 31/01/2024 - 2209 DANELUZ & DANELUZ LTDA	265,00-D
31/01/2024	4863	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 137587 do dia 31/01/2024 - 43049 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA	3.777,92-D
31/01/2024	5037	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Pagamento Salário referente mês	2.300,00-D
31/01/2024	5041	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	RETENÇÃO IRPF	13,80-D
31/01/2024	5044	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 01/2024 VALOR CONTRIBUIC	3,30-D
31/01/2024	5039	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 01/2024 F.G.T.S	184,00-D
31/01/2024	5042	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 01/2024 PROLABORE	2.824,00-D
31/01/2024	5043	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	30,00-D
=====Totais do Dia: 17.757,61-D						17.757,61-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====Totais do Mês: 157.205,16-D						157.205,16-C
01/02/2024	5084	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 35826 do dia 01/02/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	799,00-C
01/02/2024	5085	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 35831 do dia 01/02/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.303,00-C
01/02/2024	5086	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 35831 do dia 01/02/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	800,23-C
01/02/2024	5084	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 35826 do dia 01/02/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	799,00-D
01/02/2024	5085	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 35831 do dia 01/02/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.303,00-D
01/02/2024	5086	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 35831 do dia 01/02/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	800,23-D
=====Totais do Dia: 2.902,23-D						2.902,23-C
02/02/2024	4906	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1201 do dia 02/02/2024	777,00-D
02/02/2024	5078	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 34055837 do dia 02/02/2024 - 37318 VIA S/A	449,00-C
02/02/2024	4906	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1201 do dia 02/02/2024	777,00-C
02/02/2024	5078	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 34055837 do dia 02/02/2024 - 37318 VIA S/A	449,00-D
=====Totais do Dia: 1.226,00-D						1.226,00-C
05/02/2024	5069	1	13	CAIXA	PGTO PRO LABORE	2.513,36-C
05/02/2024	5070	1	13	CAIXA	PGTO SALARIOS	295,12-C
05/02/2024	5069	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PGTO PRO LABORE	2.513,36-D
05/02/2024	5070	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS	295,12-D
=====Totais do Dia: 2.808,48-D						2.808,48-C
06/02/2024	4874	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1276 CÂMARA MUNICIPAL DE PALHOÇA	903,00-D
06/02/2024	4875	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1277 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-D
06/02/2024	4876	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1278 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	148,87-D
06/02/2024	4907	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1202 do dia 06/02/2024	130,02-D
06/02/2024	4907	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1202 do dia 06/02/2024	130,02-C
06/02/2024	4874	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1276 CÂMARA MUNICIPAL DE PALHOÇA	903,00-C
06/02/2024	4875	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1277 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-C
06/02/2024	4876	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1278 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	148,87-C
=====Totais do Dia: 1.283,85-D						1.283,85-C
07/02/2024	4877	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1279 ASSOCIACAO DE PAIS	358,40-D
07/02/2024	4908	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1203 do dia 07/02/2024	580,20-D
07/02/2024	4909	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1204 do dia 07/02/2024	1.353,80-D
07/02/2024	4910	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1205 do dia 07/02/2024	139,80-D
07/02/2024	4911	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1206 do dia 07/02/2024	429,00-D
07/02/2024	4912	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1207 do dia 07/02/2024	429,00-D
07/02/2024	4913	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1208 do dia 07/02/2024	65,00-D
07/02/2024	4908	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1203 do dia 07/02/2024	580,20-C
07/02/2024	4909	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1204 do dia 07/02/2024	1.353,80-C
07/02/2024	4910	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1205 do dia 07/02/2024	139,80-C
07/02/2024	4911	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1206 do dia 07/02/2024	429,00-C
07/02/2024	4912	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1207 do dia 07/02/2024	429,00-C
=====A Transportar: 3.355,20-D						2.931,80-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 3.355,20-D						2.931,80-C
07/02/2024	4913	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1208 do dia 07/02/2024	65,00-C
07/02/2024	4877	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1279 ASSOCIACAO DE PAIS	358,40-C
=====Totais do Dia: 3.355,20-D						3.355,20-C
08/02/2024	4878	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1280 COOP. DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO IGUAÇU - SICREDI IG	356,00-D
08/02/2024	4879	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1281 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUDOESTE SICREDI IG	160,00-D
08/02/2024	4880	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1282 IMPORTACAO SINTEGRA	999,00-D
08/02/2024	4881	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1283 IMPORTACAO SINTEGRA	4.459,00-D
08/02/2024	4882	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1284 IMPORTACAO SINTEGRA	2.800,00-D
08/02/2024	4883	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1285 UNISEP-UNIAO DE ENSINO DO SUDOESTE DO PA	480,00-D
08/02/2024	4914	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1209 do dia 08/02/2024	858,00-D
08/02/2024	4915	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1210 do dia 08/02/2024	499,00-D
08/02/2024	4916	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1211 do dia 08/02/2024	490,00-D
08/02/2024	4914	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1209 do dia 08/02/2024	858,00-C
08/02/2024	4915	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1210 do dia 08/02/2024	499,00-C
08/02/2024	4916	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1211 do dia 08/02/2024	490,00-C
08/02/2024	4878	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1280 COOP. DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO IGUAÇU - SICREDI IG	356,00-C
08/02/2024	4879	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1281 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUDOESTE SICREDI IG	160,00-C
08/02/2024	4880	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1282 IMPORTACAO SINTEGRA	999,00-C
08/02/2024	4881	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1283 IMPORTACAO SINTEGRA	4.459,00-C
08/02/2024	4882	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1284 IMPORTACAO SINTEGRA	2.800,00-C
08/02/2024	4883	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1285 UNISEP-UNIAO DE ENSINO DO SUDOESTE DO PA	480,00-C
=====Totais do Dia: 11.101,00-D						11.101,00-C
09/02/2024	4917	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1212 do dia 09/02/2024	594,84-D
09/02/2024	5073	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 125515 do dia 09/02/2024 - 44170 SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE EQ DE INFORMATICA	7.863,13-C
09/02/2024	4917	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1212 do dia 09/02/2024	594,84-C
09/02/2024	5073	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 125515 do dia 09/02/2024 - 44170 SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE EQ DE INFORMATICA	7.863,13-D
=====Totais do Dia: 8.457,97-D						8.457,97-C
12/02/2024	4884	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1286 MARINI INDUSTRIA DE COMPENSADOS LTDA - SFP	69,90-D
12/02/2024	4918	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1213 do dia 12/02/2024	75,00-D
12/02/2024	4919	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1214 do dia 12/02/2024	449,00-D
12/02/2024	4918	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1213 do dia 12/02/2024	75,00-C
12/02/2024	4919	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1214 do dia 12/02/2024	449,00-C
12/02/2024	4884	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1286 MARINI INDUSTRIA DE COMPENSADOS LTDA - SFP	69,90-C
=====Totais do Dia: 593,90-D						593,90-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
14/02/2024	5079	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 296551 do dia 14/02/2024 - 14023 ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.138,17-C
14/02/2024	5079	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 296551 do dia 14/02/2024 - 14023 ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.138,17-D
=====Totais do Dia: 1.138,17-D						1.138,17-C
15/02/2024	4885	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1287 UNISEP-UNIAO DE ENSINO DO SUDOESTE DO PA	160,00-D
15/02/2024	4886	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1288 CONFECOOES RAFFER LTDA	160,00-D
15/02/2024	4887	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1289 STANG DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	160,00-D
15/02/2024	5076	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 231709 do dia 15/02/2024 - 21673 LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COM S. A .	6.400,01-C
15/02/2024	5087	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 36138 do dia 15/02/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	4.934,06-C
15/02/2024	5088	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 36138 do dia 15/02/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.371,74-C
15/02/2024	4885	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1287 UNISEP-UNIAO DE ENSINO DO SUDOESTE DO PA	160,00-C
15/02/2024	4886	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1288 CONFECOOES RAFFER LTDA	160,00-C
15/02/2024	4887	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1289 STANG DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	160,00-C
15/02/2024	5076	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 231709 do dia 15/02/2024 - 21673 LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COM S. A .	6.400,01-D
15/02/2024	5087	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 36138 do dia 15/02/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	4.934,06-D
15/02/2024	5088	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 36138 do dia 15/02/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.371,74-D
=====Totais do Dia: 13.185,81-D						13.185,81-C
16/02/2024	4888	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1291 COPEL DISTRIBUICAO S.A	440,00-D
16/02/2024	4920	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1215 do dia 16/02/2024	636,00-D
16/02/2024	4920	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1215 do dia 16/02/2024	636,00-C
16/02/2024	4888	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1291 COPEL DISTRIBUICAO S.A	440,00-C
=====Totais do Dia: 1.076,00-D						1.076,00-C
19/02/2024	5420	1	13	CAIXA	PGTO GPS	499,76-C
19/02/2024	5421	1	13	CAIXA	PGTO DARF SIMPLES NACIONAL	3.409,72-C
19/02/2024	5420	1	2063	INSS A RECOLHER	PGTO GPS	499,76-D
19/02/2024	5421	1	3387	SIMPLES NACIONAL S/REC.BRUTA	PGTO DARF SIMPLES NACIONAL	3.409,72-D
=====Totais do Dia: 3.909,48-D						3.909,48-C
20/02/2024	4889	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1292 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	353,09-D
20/02/2024	4890	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1293 DELQUIN IND.E COM.LTDA	280,00-D
20/02/2024	4891	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1294 REVESUL REV AUTOMOVEIS DO SUDOESTE LTDA	200,00-D
20/02/2024	4921	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1217 do dia 20/02/2024	72,02-D
20/02/2024	4922	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1217 do dia 20/02/2024	130,25-D
20/02/2024	4923	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1218 do dia 20/02/2024	475,90-D
20/02/2024	4924	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1219 do dia 20/02/2024	1.800,00-D
=====A Transportar: 3.311,26-D						0,00-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:					3.311,26-D	0,00-D
20/02/2024	5077	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 231820 do dia 20/02/2024 - 21673 LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COM S. A .	5.223,00-C
20/02/2024	5081	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 27129 do dia 20/02/2024 - 2209 DANELUZ & DANELUZ LTDA	92,00-C
20/02/2024	5089	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 36226 do dia 20/02/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	93,80-C
20/02/2024	5090	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 36226 do dia 20/02/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	8.668,30-C
20/02/2024	5412	1	13	CAIXA	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	310,00-C
20/02/2024	5749	1	13	CAIXA	PGTO FGTS	184,00-C
20/02/2024	6219	1	13	CAIXA	provisão	51,17-C
20/02/2024	6219	1	2048	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	provisão	51,17-D
20/02/2024	6221	1	2050	ICMS A RECOLHER	PGTO ICMS S/VENDAS	314,53-D
20/02/2024	5749	1	2064	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS	184,00-D
20/02/2024	6220	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	provisão	37,37-D
20/02/2024	4921	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1217 do dia 20/02/2024	72,02-C
20/02/2024	4922	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1217 do dia 20/02/2024	130,25-C
20/02/2024	4923	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1218 do dia 20/02/2024	475,90-C
20/02/2024	4924	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1219 do dia 20/02/2024	1.800,00-C
20/02/2024	4889	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1292 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	353,09-C
20/02/2024	4890	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1293 DELQUIN IND.E COM.LTDA	280,00-C
20/02/2024	4891	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1294 REVESUL REV AUTOMOVEIS DO SUDOESTE LTDA	200,00-C
20/02/2024	6221	1	3381	ICMS S/VENDAS E PRESTACAO SERVICOS	PGTO ICMS S/VENDAS	314,53-C
20/02/2024	6220	1	3388	IRRF A RECOLHER	provisão	37,37-C
20/02/2024	5077	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 231820 do dia 20/02/2024 - 21673 LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COM S. A .	5.223,00-D
20/02/2024	5081	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 27129 do dia 20/02/2024 - 2209 DANELUZ & DANELUZ LTDA	92,00-D
20/02/2024	5089	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 36226 do dia 20/02/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	93,80-D
20/02/2024	5090	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 36226 do dia 20/02/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	8.668,30-D
20/02/2024	5412	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	310,00-D
=====Totais do Dia:					18.285,43-D	18.285,43-C
21/02/2024	4892	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1295 TARSIZIO CARLOS BONETTI	180,00-D
21/02/2024	4893	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1297 COOPERATIVA DE CREDITO EVOLUA - PA 08	344,50-D
21/02/2024	4894	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1298 COOPERATIVA DE CREDITO EVOLUA - PA 05	344,50-D
21/02/2024	4895	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1299 COOP DE CRED DOS EMP EM TRANSPORTES RODOV DE PATO BRANCO	344,50-D
21/02/2024	4896	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1300 EVOLUA COOPERATIVA CREDITO	344,50-D
21/02/2024	4897	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1301 IMPORTACAO SINTEGRA	314,00-D
=====A Transportar:					1.872,00-D	0,00-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:1.872,00-D						0,00-D
21/02/2024	4898	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1302 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUDOESTE SICREDI IG	160,00-D
21/02/2024	4925	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1220 do dia 21/02/2024	416,00-D
21/02/2024	4926	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1221 do dia 21/02/2024	15,00-D
21/02/2024	4927	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1222 do dia 21/02/2024	474,00-D
21/02/2024	5096	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 154141 do dia 21/02/2024 - 28426 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.572,10-C
21/02/2024	4925	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1220 do dia 21/02/2024	416,00-C
21/02/2024	4926	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1221 do dia 21/02/2024	15,00-C
21/02/2024	4927	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1222 do dia 21/02/2024	474,00-C
21/02/2024	4892	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1295 TARSIZIO CARLOS BONETTI	180,00-C
21/02/2024	4893	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1297 COOPERATIVA DE CREDITO EVOLUA - PA 08	344,50-C
21/02/2024	4894	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1298 COOPERATIVA DE CREDITO EVOLUA - PA 05	344,50-C
21/02/2024	4895	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1299 COOP DE CRED DOS EMP EM TRANSPORTES RODOV DE PATO BRANCO	344,50-C
21/02/2024	4896	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1300 EVOLUA COOPERATIVA CREDITO	344,50-C
21/02/2024	4897	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1301 IMPORTACAO SINTEGRA	314,00-C
21/02/2024	4898	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1302 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUDOESTE SICREDI IG	160,00-C
21/02/2024	5096	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 154141 do dia 21/02/2024 - 28426 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.572,10-D
=====Totais do Dia:10.509,10-D						10.509,10-C
22/02/2024	4899	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1303 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-D
22/02/2024	4900	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1304 INSTITUTO DE SAUDE DE DOIS VIZINHOS - ISDV	180,00-D
22/02/2024	4928	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1223 do dia 22/02/2024	226,08-D
22/02/2024	5075	1	13	CAIXA	Devolucao Mercadoria NF 126169 SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE EQ DE INFORMATICA	7.863,13-D
22/02/2024	5082	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 27146 do dia 22/02/2024 - 2209 DANELUZ & DANELUZ LTDA	595,90-C
22/02/2024	5074	1	2050	ICMS A RECOLHER	DEBITO ICMS NF 126169 SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE EQ DE INFORMATICA	314,53-C
22/02/2024	4928	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1223 do dia 22/02/2024	226,08-C
22/02/2024	4899	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1303 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-C
22/02/2024	4900	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1304 INSTITUTO DE SAUDE DE DOIS VIZINHOS - ISDV	180,00-C
22/02/2024	5074	1	3381	ICMS S/VENDAS E PRESTACAO SERVICOS	DEBITO ICMS NF 126169 SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE EQ DE INFORMATICA	314,53-D
22/02/2024	5082	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 27146 do dia 22/02/2024 - 2209 DANELUZ & DANELUZ LTDA	595,90-D
=====A Transportar:9.281,60-D						1.418,47-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 9.281,60-D 1.418,47-C						
22/02/2024	5075	1	4924	(-)DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	Devolucao Mercadoria NF 126169 SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE EQ DE INFORMATICA	7.863,13-C
=====Totais do Dia: 9.281,60-D 9.281,60-C						
23/02/2024	4901	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1305 VITECH TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA	2.900,00-D
23/02/2024	5080	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 3333 do dia 23/02/2024 - 28566 HITECH VISION EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	80,00-C
23/02/2024	5091	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 36366 do dia 23/02/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	319,60-C
23/02/2024	5092	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 36395 do dia 23/02/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	5.113,40-C
23/02/2024	5093	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 36395 do dia 23/02/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.575,85-C
23/02/2024	5095	1	13	CAIXA	Devolucao Mercadoria NF 2972 M.A. EMPORIO DA LIMPEZA LTDA	174,41-D
23/02/2024	4901	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1305 VITECH TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA	2.900,00-C
23/02/2024	5080	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 3333 do dia 23/02/2024 - 28566 HITECH VISION EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	80,00-D
23/02/2024	5091	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 36366 do dia 23/02/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	319,60-D
23/02/2024	5092	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 36395 do dia 23/02/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	5.113,40-D
23/02/2024	5093	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 36395 do dia 23/02/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.575,85-D
23/02/2024	5095	1	4924	(-)DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	Devolucao Mercadoria NF 2972 M.A. EMPORIO DA LIMPEZA LTDA	174,41-C
=====Totais do Dia: 10.163,26-D 10.163,26-C						
26/02/2024	4902	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1306 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO VERE	260,80-D
26/02/2024	4903	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1307 POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA LTDA	160,00-D
26/02/2024	4904	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1308 POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA LTDA	240,00-D
26/02/2024	4929	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1224 do dia 26/02/2024	421,00-D
26/02/2024	4930	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1225 do dia 26/02/2024	36,01-D
26/02/2024	4931	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1226 do dia 26/02/2024	590,20-D
26/02/2024	4932	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1226 do dia 26/02/2024	172,60-D
26/02/2024	4929	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1224 do dia 26/02/2024	421,00-C
26/02/2024	4930	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1225 do dia 26/02/2024	36,01-C
26/02/2024	4931	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1226 do dia 26/02/2024	590,20-C
26/02/2024	4932	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1226 do dia 26/02/2024	172,60-C
26/02/2024	4902	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1306 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO VERE	260,80-C
26/02/2024	4903	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1307 POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA LTDA	160,00-C
26/02/2024	4904	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1308 POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA LTDA	240,00-C
=====Totais do Dia: 1.880,61-D 1.880,61-C						

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
27/02/2024	4905	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1310 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	456,98-D
27/02/2024	4933	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1227 do dia 27/02/2024	604,20-D
27/02/2024	4934	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1228 do dia 27/02/2024	400,00-D
27/02/2024	4935	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1228 do dia 27/02/2024	2.690,98-D
27/02/2024	4936	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1229 do dia 27/02/2024	67,02-D
27/02/2024	4937	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1229 do dia 27/02/2024	88,00-D
27/02/2024	5083	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 27202 do dia 27/02/2024 - 2209 DANELUZ & DANELUZ LTDA	297,00-C
27/02/2024	5094	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 36448 do dia 27/02/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	315,21-C
27/02/2024	4933	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1227 do dia 27/02/2024	604,20-C
27/02/2024	4934	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1228 do dia 27/02/2024	400,00-C
27/02/2024	4935	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1228 do dia 27/02/2024	2.690,98-C
27/02/2024	4936	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1229 do dia 27/02/2024	67,02-C
27/02/2024	4937	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1229 do dia 27/02/2024	88,00-C
27/02/2024	4905	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1310 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	456,98-C
27/02/2024	5083	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 27202 do dia 27/02/2024 - 2209 DANELUZ & DANELUZ LTDA	297,00-D
27/02/2024	5094	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 36448 do dia 27/02/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	315,21-D
=====Totais do Dia:						4.919,39-D 4.919,39-C
28/02/2024	4938	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1233 do dia 28/02/2024	8.828,90-D
28/02/2024	4939	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1235 do dia 28/02/2024	8.828,90-D
28/02/2024	4938	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1233 do dia 28/02/2024	8.828,90-C
28/02/2024	4939	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1235 do dia 28/02/2024	8.828,90-C
=====Totais do Dia:						17.657,80-D 17.657,80-C
29/02/2024	5047	1	1164	ANTECIPACAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 02/2024 ADIANTAMENTO DE	2.374,31-C
29/02/2024	5051	1	2048	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	RETENÇÃO IRPF	37,37-C
29/02/2024	5049	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 02/2024 I.N.S.S.	22,12-C
29/02/2024	5050	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 02/2024 I.N.S.S.	232,00-C
29/02/2024	5053	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 02/2024 I.N.S.S.	310,64-C
29/02/2024	5052	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 02/2024 F.G.T.S	236,87-C
29/02/2024	5045	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento Salário referente mês	317,24-C
29/02/2024	5049	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2024 I.N.S.S.	22,12-D
29/02/2024	5053	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2024 I.N.S.S.	310,64-D
29/02/2024	5054	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2024 PROLABORE	2.824,00-C
29/02/2024	5046	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 02/2024 FERIAS GOZADAS	1.982,76-C
29/02/2024	5047	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 02/2024 ADIANTAMENTO DE	2.374,31-D
29/02/2024	5048	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 02/2024 ADICIONAL 1/3 DE	660,92-C
29/02/2024	5050	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 02/2024 I.N.S.S.	232,00-D
29/02/2024	5051	1	3388	IRRF A RECOLHER	RETENÇÃO IRPF	37,37-D
29/02/2024	5045	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Pagamento Salário referente mês	317,24-D
29/02/2024	5046	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 02/2024 FERIAS GOZADAS	1.982,76-D
29/02/2024	5048	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 02/2024 ADICIONAL 1/3 DE	660,92-D
29/02/2024	5052	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 02/2024 F.G.T.S	236,87-D
29/02/2024	5054	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 02/2024 PROLABORE	2.824,00-D
=====Totais do Dia:						8.998,23-D 8.998,23-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====Totais do Mês:					132.733,51-D	132.733,51-C
01/03/2024	5100	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 36589 do dia 01/03/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	140,70-C
01/03/2024	5101	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 36589 do dia 01/03/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	138,93-C
01/03/2024	5102	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 36590 do dia 01/03/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	139,00-C
01/03/2024	5103	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 36591 do dia 01/03/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	356,90-C
01/03/2024	5100	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 36589 do dia 01/03/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	140,70-D
01/03/2024	5101	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 36589 do dia 01/03/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	138,93-D
01/03/2024	5102	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 36590 do dia 01/03/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	139,00-D
01/03/2024	5103	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 36591 do dia 01/03/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	356,90-D
=====Totais do Dia:					775,53-D	775,53-C
04/03/2024	4973	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1236 do dia 04/03/2024	18,96-D
04/03/2024	4974	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1236 do dia 04/03/2024	133,72-D
04/03/2024	5011	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1312 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	606,28-D
04/03/2024	5830	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 21069 do dia 04/03/2024 - 45338 SATI TELECOM LTDA.	1.479,00-C
04/03/2024	4973	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1236 do dia 04/03/2024	18,96-C
04/03/2024	4974	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1236 do dia 04/03/2024	133,72-C
04/03/2024	5011	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1312 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	606,28-C
04/03/2024	5830	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 21069 do dia 04/03/2024 - 45338 SATI TELECOM LTDA.	1.479,00-D
=====Totais do Dia:					2.237,96-D	2.237,96-C
05/03/2024	4975	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1238 do dia 05/03/2024	47,28-D
05/03/2024	4976	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1239 do dia 05/03/2024	147,75-D
05/03/2024	4977	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1241 do dia 05/03/2024	2.116,00-D
05/03/2024	4978	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1241 do dia 05/03/2024	2.926,63-D
05/03/2024	4979	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1242 do dia 05/03/2024	945,00-D
05/03/2024	4980	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1243 do dia 05/03/2024	407,46-D
05/03/2024	4981	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1244 do dia 05/03/2024	153,66-D
05/03/2024	5012	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1313 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-D
05/03/2024	5013	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1314 MARINI INDUSTRIA DE COMPENSADOS LTDA - SFP	69,90-D
05/03/2024	5014	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1315 AMORSAUDE FRANCISCO BELTRAO PARANA LTDA	1.600,00-D
05/03/2024	5015	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1316 CÂMARA MUNICIPAL DE PALHOÇA	903,00-D
05/03/2024	5016	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1317 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	148,87-D
05/03/2024	5066	1	13	CAIXA	PGTO FÉRIAS	2.825,53-C
05/03/2024	5071	1	13	CAIXA	PGTO PRO LABORE	2.513,36-C
05/03/2024	5072	1	13	CAIXA	PGTO SALARIOS	1.775,50-C
=====A Transportar:					9.567,51-D	7.114,39-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:					9.567,51-D	7.114,39-C
05/03/2024	5066	1	1164	ANTECIPACAO DE FERIAS	PGTO FÉRIAS	2.825,53-D
05/03/2024	5071	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PGTO PRO LABORE	2.513,36-D
05/03/2024	5072	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS	1.775,50-D
05/03/2024	4975	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1238 do dia 05/03/2024	47,28-C
05/03/2024	4976	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1239 do dia 05/03/2024	147,75-C
05/03/2024	4977	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1241 do dia 05/03/2024	2.116,00-C
05/03/2024	4978	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1241 do dia 05/03/2024	2.926,63-C
05/03/2024	4979	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1242 do dia 05/03/2024	945,00-C
05/03/2024	4980	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1243 do dia 05/03/2024	407,46-C
05/03/2024	4981	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1244 do dia 05/03/2024	153,66-C
05/03/2024	5012	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1313 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-C
05/03/2024	5013	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1314 MARINI INDUSTRIA DE COMPENSADOS LTDA - SFP	69,90-C
05/03/2024	5014	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1315 AMORSAUDE FRANCISCO BELTRAO PARANA LTDA	1.600,00-C
05/03/2024	5015	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1316 CÂMARA MUNICIPAL DE PALHOÇA	903,00-C
05/03/2024	5016	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1317 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	148,87-C
=====Totais do Dia:					16.681,90-D	16.681,90-C
06/03/2024	4982	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1245 do dia 06/03/2024	15.484,50-D
06/03/2024	4983	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1245 do dia 06/03/2024	4.389,45-D
06/03/2024	5017	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1318 FUNDEPAR/C.E. DE RENASCENCA PE. JJ VIC - EFM/F ROT	214,20-D
06/03/2024	4982	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1245 do dia 06/03/2024	15.484,50-C
06/03/2024	4983	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1245 do dia 06/03/2024	4.389,45-C
06/03/2024	5017	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1318 FUNDEPAR/C.E. DE RENASCENCA PE. JJ VIC - EFM/F ROT	214,20-C
=====Totais do Dia:					20.088,15-D	20.088,15-C
07/03/2024	4984	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1246 do dia 07/03/2024	1.320,00-D
07/03/2024	4985	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1246 do dia 07/03/2024	15.683,70-D
07/03/2024	4986	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1247 do dia 07/03/2024	456,18-D
07/03/2024	4987	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1247 do dia 07/03/2024	171,12-D
07/03/2024	4988	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1248 do dia 07/03/2024	1.353,80-D
07/03/2024	4989	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1249 do dia 07/03/2024	580,20-D
07/03/2024	4990	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1250 do dia 07/03/2024	139,80-D
07/03/2024	4991	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1251 do dia 07/03/2024	529,00-D
07/03/2024	5018	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1319 ANA T. MOCELIN LTDA	318,00-D
07/03/2024	4984	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1246 do dia 07/03/2024	1.320,00-C
07/03/2024	4985	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1246 do dia 07/03/2024	15.683,70-C
07/03/2024	4986	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1247 do dia 07/03/2024	456,18-C
07/03/2024	4987	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1247 do dia 07/03/2024	171,12-C
07/03/2024	4988	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1248 do dia 07/03/2024	1.353,80-C
07/03/2024	4989	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1249 do dia 07/03/2024	580,20-C
07/03/2024	4990	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1250 do dia 07/03/2024	139,80-C
07/03/2024	4991	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1251 do dia 07/03/2024	529,00-C
07/03/2024	5018	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1319 ANA T. MOCELIN LTDA	318,00-C
=====Totais do Dia:					20.551,80-D	20.551,80-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
08/03/2024	4992	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1252 do dia 08/03/2024	224,58-D
08/03/2024	5019	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1320 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-D
08/03/2024	5020	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1321 VITECH TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA	2.410,00-D
08/03/2024	4992	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1252 do dia 08/03/2024	224,58-C
08/03/2024	5019	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1320 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-C
08/03/2024	5020	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1321 VITECH TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA	2.410,00-C
=====Totais do Dia:						2.736,54-D 2.736,54-C
11/03/2024	4993	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1253 do dia 11/03/2024	99,66-D
11/03/2024	5021	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1322 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	148,87-D
11/03/2024	4993	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1253 do dia 11/03/2024	99,66-C
11/03/2024	5021	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1322 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	148,87-C
=====Totais do Dia:						248,53-D 248,53-C
12/03/2024	4994	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1254 do dia 12/03/2024	1.051,01-D
12/03/2024	5022	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1323 IMPORTACAO SINTEGRA	2.800,00-D
12/03/2024	5023	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1324 IMPORTACAO SINTEGRA	4.459,00-D
12/03/2024	5024	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1325 IMPORTACAO SINTEGRA	999,00-D
12/03/2024	5099	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 27314 do dia 12/03/2024 - 2209 DANELUZ & DANELUZ LTDA	230,00-C
12/03/2024	4994	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1254 do dia 12/03/2024	1.051,01-C
12/03/2024	5022	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1323 IMPORTACAO SINTEGRA	2.800,00-C
12/03/2024	5023	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1324 IMPORTACAO SINTEGRA	4.459,00-C
12/03/2024	5024	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1325 IMPORTACAO SINTEGRA	999,00-C
12/03/2024	5099	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 27314 do dia 12/03/2024 - 2209 DANELUZ & DANELUZ LTDA	230,00-D
=====Totais do Dia:						9.539,01-D 9.539,01-C
14/03/2024	4995	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1255 do dia 14/03/2024	370,00-D
14/03/2024	5025	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1326 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	856,52-D
14/03/2024	4995	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1255 do dia 14/03/2024	370,00-C
14/03/2024	5025	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1326 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	856,52-C
=====Totais do Dia:						1.226,52-D 1.226,52-C
15/03/2024	4996	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1256 do dia 15/03/2024	650,10-D
15/03/2024	5026	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1327 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-D
15/03/2024	5104	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 37017 do dia 15/03/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	222,36-C
15/03/2024	5105	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 37017 do dia 15/03/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	543,55-C
15/03/2024	5106	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 37018 do dia 15/03/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	289,26-C
15/03/2024	5107	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 37018 do dia 15/03/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	380,36-C
=====A Transportar:						752,06-D 1.435,53-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 752,06-D						1.435,53-C
15/03/2024	5108	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 37019 do dia 15/03/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	826,43-C
15/03/2024	4996	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1256 do dia 15/03/2024	650,10-C
15/03/2024	5026	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1327 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-C
15/03/2024	5104	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 37017 do dia 15/03/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	222,36-D
15/03/2024	5105	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 37017 do dia 15/03/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	543,55-D
15/03/2024	5106	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 37018 do dia 15/03/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	289,26-D
15/03/2024	5107	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 37018 do dia 15/03/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	380,36-D
15/03/2024	5108	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 37019 do dia 15/03/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	826,43-D
=====Totais do Dia: 3.014,02-D						3.014,02-C
18/03/2024	4997	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1257 do dia 18/03/2024	1.604,10-D
18/03/2024	5422	1	13	CAIXA	PGTO GPS	564,76-C
18/03/2024	5422	1	2063	INSS A RECOLHER	PGTO GPS	564,76-D
18/03/2024	4997	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1257 do dia 18/03/2024	1.604,10-C
=====Totais do Dia: 2.168,86-D						2.168,86-C
19/03/2024	4998	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1258 do dia 19/03/2024	246,00-D
19/03/2024	5027	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1328 CRESOL RENASCENÇA	160,00-D
19/03/2024	5028	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1329 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUACU	292,00-D
19/03/2024	4998	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1258 do dia 19/03/2024	246,00-C
19/03/2024	5027	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1328 CRESOL RENASCENÇA	160,00-C
19/03/2024	5028	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1329 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUACU	292,00-C
=====Totais do Dia: 698,00-D						698,00-C
20/03/2024	4999	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1259 do dia 20/03/2024	307,32-D
20/03/2024	5000	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1260 do dia 20/03/2024	42,00-D
20/03/2024	5001	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1260 do dia 20/03/2024	475,40-D
20/03/2024	5029	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1331 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	160,00-D
20/03/2024	5030	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1332 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	305,88-D
20/03/2024	5031	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1333 POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA LTDA	120,00-D
20/03/2024	5097	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 127944 do dia 20/03/2024 - 44170 SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE EQ DE INFORMATICA	4.997,60-C
20/03/2024	5098	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 232978 do dia 20/03/2024 - 21673 LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COM S. A .	10.770,00-C
20/03/2024	5413	1	13	CAIXA	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	280,00-C
20/03/2024	5423	1	13	CAIXA	PGTO DARF SIMPLES NACIONAL	4.398,82-C
20/03/2024	5750	1	13	CAIXA	PGTO FGTS	236,87-C
=====A Transportar: 1.410,60-D						20.683,29-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:					1.410,60-D	20.683,29-C
20/03/2024	5750	1	2064	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS	236,87-D
20/03/2024	4999	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1259 do dia 20/03/2024	307,32-C
20/03/2024	5000	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1260 do dia 20/03/2024	42,00-C
20/03/2024	5001	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1260 do dia 20/03/2024	475,40-C
20/03/2024	5029	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1331 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	160,00-C
20/03/2024	5030	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1332 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	305,88-C
20/03/2024	5031	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1333 POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA LTDA	120,00-C
20/03/2024	5423	1	3387	SIMPLES NACIONAL S/REC.BRUTA	PGTO DARF SIMPLES NACIONAL	4.398,82-D
20/03/2024	5097	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 127944 do dia 20/03/2024 - 44170 SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE EQ DE INFORMATICA	4.997,60-D
20/03/2024	5098	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 232978 do dia 20/03/2024 - 21673 LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COM S. A .	10.770,00-D
20/03/2024	5413	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	280,00-D
=====Totais do Dia:					22.093,89-D	22.093,89-C
21/03/2024	5002	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1261 do dia 21/03/2024	59,10-D
21/03/2024	5032	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1334 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO IGUACU	323,20-D
21/03/2024	5033	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1335 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-D
21/03/2024	5002	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1261 do dia 21/03/2024	59,10-C
21/03/2024	5032	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1334 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO IGUACU	323,20-C
21/03/2024	5033	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1335 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-C
=====Totais do Dia:					484,26-D	484,26-C
22/03/2024	5003	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1262 do dia 22/03/2024	499,00-D
22/03/2024	5004	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1263 do dia 22/03/2024	2.295,00-D
22/03/2024	5034	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1336 VITECH TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA	3.110,00-D
22/03/2024	5117	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 32191 do dia 22/03/2024 - 37262 DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	4.275,15-C
22/03/2024	5003	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1262 do dia 22/03/2024	499,00-C
22/03/2024	5004	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1263 do dia 22/03/2024	2.295,00-C
22/03/2024	5034	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1336 VITECH TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA	3.110,00-C
22/03/2024	5117	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32191 do dia 22/03/2024 - 37262 DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	4.275,15-D
=====Totais do Dia:					10.179,15-D	10.179,15-C
25/03/2024	5005	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1264 do dia 25/03/2024	618,00-D
25/03/2024	5006	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1264 do dia 25/03/2024	6.333,00-D
25/03/2024	5035	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1337 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	2.489,43-D
25/03/2024	5005	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1264 do dia 25/03/2024	618,00-C
25/03/2024	5006	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1264 do dia 25/03/2024	6.333,00-C
25/03/2024	5035	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1337 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	2.489,43-C
=====Totais do Dia:					9.440,43-D	9.440,43-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
26/03/2024	5007	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1265 do dia 26/03/2024	499,99-D
26/03/2024	5008	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1266 do dia 26/03/2024	192,00-D
26/03/2024	5009	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1266 do dia 26/03/2024	188,36-D
26/03/2024	5036	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1338 ASSESSOAR DE ESTUDOS ORIENTAÇÃO E ASSISTENCIA RURAL	280,00-D
26/03/2024	5109	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 37335 do dia 26/03/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	459,80-C
26/03/2024	5110	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 37337 do dia 26/03/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	248,49-C
26/03/2024	5111	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 37338 do dia 26/03/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	200,50-C
26/03/2024	5112	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 37338 do dia 26/03/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	407,38-C
26/03/2024	5113	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 37339 do dia 26/03/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	564,49-C
26/03/2024	5114	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 37340 do dia 26/03/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	179,58-C
26/03/2024	5118	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 79328 do dia 26/03/2024 - 45337 VERO S.A	230,73-C
26/03/2024	5007	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1265 do dia 26/03/2024	499,99-C
26/03/2024	5008	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1266 do dia 26/03/2024	192,00-C
26/03/2024	5009	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1266 do dia 26/03/2024	188,36-C
26/03/2024	5036	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1338 ASSESSOAR DE ESTUDOS ORIENTAÇÃO E ASSISTENCIA RURAL	280,00-C
26/03/2024	5109	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 37335 do dia 26/03/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	459,80-D
26/03/2024	5110	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 37337 do dia 26/03/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	248,49-D
26/03/2024	5111	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 37338 do dia 26/03/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	200,50-D
26/03/2024	5112	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 37338 do dia 26/03/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	407,38-D
26/03/2024	5113	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 37339 do dia 26/03/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	564,49-D
26/03/2024	5114	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 37340 do dia 26/03/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	179,58-D
26/03/2024	5118	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 79328 do dia 26/03/2024 - 45337 VERO S.A	230,73-D
=====Totais do Dia:					3.451,32-D	3.451,32-C
28/03/2024	5010	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1268 do dia 28/03/2024	528,31-D
28/03/2024	5115	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 37440 do dia 28/03/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	661,40-C
28/03/2024	5116	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 37441 do dia 28/03/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	28,38-C
28/03/2024	5010	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1268 do dia 28/03/2024	528,31-C
=====A Transportar:					528,31-D	1.218,09-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 528,31-D 1.218,09-C						
28/03/2024	5115	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 37440 do dia 28/03/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	661,40-D
28/03/2024	5116	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 37441 do dia 28/03/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	28,38-D
=====Totais do Dia: 1.218,09-D 1.218,09-C						
31/03/2024	5197	1	13	CAIXA	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	30,00-C
31/03/2024	5190	1	1164	ANTECIPACAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 03/2024 ADIANTAMENTO DE	451,22-C
31/03/2024	5192	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 03/2024 I.N.S.S.	153,53-C
31/03/2024	5193	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 03/2024 I.N.S.S.	43,41-C
31/03/2024	5195	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 03/2024 I.N.S.S.	310,64-C
31/03/2024	5198	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 03/2024 VALOR CONTRIBUIC	3,30-C
31/03/2024	5194	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 03/2024 F.G.T.S	193,89-C
31/03/2024	5188	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento Salário referente mês	1.929,03-C
31/03/2024	5192	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2024 I.N.S.S.	153,53-D
31/03/2024	5195	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2024 I.N.S.S.	310,64-D
31/03/2024	5196	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2024 PROLABORE	2.824,00-C
31/03/2024	5189	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 03/2024 FERIAS GOZADAS	370,97-C
31/03/2024	5190	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 03/2024 ADIANTAMENTO DE	451,22-D
31/03/2024	5191	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 03/2024 ADICIONAL 1/3 DE	123,66-C
31/03/2024	5193	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 03/2024 I.N.S.S.	43,41-D
31/03/2024	5188	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Pagamento Salário referente mês	1.929,03-D
31/03/2024	5189	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 03/2024 FERIAS GOZADAS	370,97-D
31/03/2024	5191	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 03/2024 ADICIONAL 1/3 DE	123,66-D
31/03/2024	5198	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 03/2024 VALOR CONTRIBUIC	3,30-D
31/03/2024	5194	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 03/2024 F.G.T.S	193,89-D
31/03/2024	5196	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 03/2024 PROLABORE	2.824,00-D
31/03/2024	5197	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	30,00-D
=====Totais do Dia: 6.433,65-D 6.433,65-C						
=====Totais do Mês: 133.267,61-D 133.267,61-C						
01/04/2024	5119	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1340 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	203,92-D
01/04/2024	5120	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1341 SUPERMIX CONCRETO S.A	140,00-D
01/04/2024	5121	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1342 COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO IGUA	304,00-D
01/04/2024	5122	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1343 SICREDI - COOPERATIVA DE CRED. E INV. DE LIVRE ADM	160,00-D
01/04/2024	5123	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1344 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	352,00-D
01/04/2024	5145	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1269 do dia 01/04/2024	793,00-D
01/04/2024	5146	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1270 do dia 01/04/2024	578,00-D
01/04/2024	5147	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1271 do dia 01/04/2024	399,00-D
01/04/2024	5148	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1272 do dia 01/04/2024	151,05-D
01/04/2024	5909	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 27450 do dia 01/04/2024 - 2209 DANELUZ & DANELUZ LTDA	849,39-C
01/04/2024	5145	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1269 do dia 01/04/2024	793,00-C
01/04/2024	5146	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1270 do dia 01/04/2024	578,00-C
01/04/2024	5147	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1271 do dia 01/04/2024	399,00-C
01/04/2024	5148	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1272 do dia 01/04/2024	151,05-C
01/04/2024	5119	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1340 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	203,92-C
=====A Transportar: 3.080,97-D 2.974,36-C						

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 3.080,97-D						2.974,36-C
01/04/2024	5120	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1341 SUPERMIX CONCRETO S.A	140,00-C
01/04/2024	5121	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1342 COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO IGUA	304,00-C
01/04/2024	5122	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1343 SICREDI - COOPERATIVA DE CRED. E INV. DE LIVRE ADM	160,00-C
01/04/2024	5123	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1344 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	352,00-C
01/04/2024	5909	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 27450 do dia 01/04/2024 - 2209 DANELUZ & DANELUZ LTDA	849,39-D
=====Totais do Dia: 3.930,36-D						3.930,36-C
02/04/2024	5124	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1345 MUNICIPIO DE MANFRINOPOLIS	324,00-D
02/04/2024	5149	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1273 do dia 02/04/2024	429,00-D
02/04/2024	5150	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1274 do dia 02/04/2024	297,60-D
02/04/2024	5151	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1274 do dia 02/04/2024	369,18-D
02/04/2024	5152	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1275 do dia 02/04/2024	208,26-D
02/04/2024	5153	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1275 do dia 02/04/2024	123,31-D
02/04/2024	5914	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 37523 do dia 02/04/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	79,79-C
02/04/2024	5915	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 37523 do dia 02/04/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.013,35-C
02/04/2024	5149	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1273 do dia 02/04/2024	429,00-C
02/04/2024	5150	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1274 do dia 02/04/2024	297,60-C
02/04/2024	5151	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1274 do dia 02/04/2024	369,18-C
02/04/2024	5152	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1275 do dia 02/04/2024	208,26-C
02/04/2024	5153	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1275 do dia 02/04/2024	123,31-C
02/04/2024	5124	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1345 MUNICIPIO DE MANFRINOPOLIS	324,00-C
02/04/2024	5914	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 37523 do dia 02/04/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	79,79-D
02/04/2024	5915	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 37523 do dia 02/04/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.013,35-D
=====Totais do Dia: 2.844,49-D						2.844,49-C
03/04/2024	5154	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1276 do dia 03/04/2024	1.180,00-D
03/04/2024	5913	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 600 do dia 03/04/2024 - 41261 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LEAO S.A.	282,56-C
03/04/2024	5935	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 57793 do dia 03/04/2024 - 257 DPASCOAL COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	800,60-C
03/04/2024	5154	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1276 do dia 03/04/2024	1.180,00-C
03/04/2024	5913	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 600 do dia 03/04/2024 - 41261 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LEAO S.A.	282,56-D
03/04/2024	5935	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 57793 do dia 03/04/2024 - 257 DPASCOAL COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	800,60-D
=====Totais do Dia: 2.263,16-D						2.263,16-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
04/04/2024	5155	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1277 do dia 04/04/2024	426,55-D
04/04/2024	5155	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1277 do dia 04/04/2024	426,55-C
=====Totais do Dia:=====						426,55-D426,55-C
05/04/2024	5403	1	13	CAIXA	PGTO PRO LABORE	2.513,36-C
05/04/2024	5404	1	13	CAIXA	PGTO SALARIOS	2.387,18-C
05/04/2024	5403	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PGTO PRO LABORE	2.513,36-D
05/04/2024	5404	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS	2.387,18-D
=====Totais do Dia:=====						4.900,54-D4.900,54-C
08/04/2024	5156	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1278 do dia 08/04/2024	1.590,00-D
08/04/2024	5910	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 27498 do dia 08/04/2024 - 2209 DANELUZ & DANELUZ LTDA	1.970,00-C
08/04/2024	5156	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1278 do dia 08/04/2024	1.590,00-C
08/04/2024	5910	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 27498 do dia 08/04/2024 - 2209 DANELUZ & DANELUZ LTDA	1.970,00-D
=====Totais do Dia:=====						3.560,00-D3.560,00-C
09/04/2024	5125	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1354 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	297,74-D
09/04/2024	5126	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1355 REVESUL REV AUTOMOVEIS DO SUDOESTE LTDA	250,00-D
09/04/2024	5127	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1356 POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA LTDA	160,00-D
09/04/2024	5157	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1279 do dia 09/04/2024	1.723,30-D
09/04/2024	5158	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1280 do dia 09/04/2024	184,76-D
09/04/2024	5159	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1280 do dia 09/04/2024	608,05-D
09/04/2024	5160	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1281 do dia 09/04/2024	2.380,00-D
09/04/2024	5916	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 37738 do dia 09/04/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	2.201,38-C
09/04/2024	5157	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1279 do dia 09/04/2024	1.723,30-C
09/04/2024	5158	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1280 do dia 09/04/2024	184,76-C
09/04/2024	5159	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1280 do dia 09/04/2024	608,05-C
09/04/2024	5160	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1281 do dia 09/04/2024	2.380,00-C
09/04/2024	5125	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1354 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	297,74-C
09/04/2024	5126	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1355 REVESUL REV AUTOMOVEIS DO SUDOESTE LTDA	250,00-C
09/04/2024	5127	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1356 POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA LTDA	160,00-C
09/04/2024	5916	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 37738 do dia 09/04/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	2.201,38-D
=====Totais do Dia:=====						7.805,23-D7.805,23-C
10/04/2024	5128	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1357 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	283,20-D
10/04/2024	5129	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1358 1 TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE FCO BELTRAO	140,00-D
10/04/2024	5161	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1282 do dia 10/04/2024	1.560,00-D
10/04/2024	5161	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1282 do dia 10/04/2024	1.560,00-C
10/04/2024	5128	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1357 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	283,20-C
10/04/2024	5129	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1358 1 TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE FCO BELTRAO	140,00-C
=====Totais do Dia:=====						1.983,20-D1.983,20-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
11/04/2024	5130	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1362 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	320,00-D
11/04/2024	5162	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1283 do dia 11/04/2024	219,03-D
11/04/2024	5163	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1283 do dia 11/04/2024	34,50-D
11/04/2024	5162	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1283 do dia 11/04/2024	219,03-C
11/04/2024	5163	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1283 do dia 11/04/2024	34,50-C
11/04/2024	5130	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1362 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	320,00-C
=====Totais do Dia: 573,53-D						573,53-C
15/04/2024	5131	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1363 IGS -ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA M	180,00-D
15/04/2024	5164	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1284 do dia 15/04/2024	367,50-D
15/04/2024	5424	1	13	CAIXA	PGTO GPS	510,88-C
15/04/2024	5424	1	2063	INSS A RECOLHER	PGTO GPS	510,88-D
15/04/2024	5164	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1284 do dia 15/04/2024	367,50-C
15/04/2024	5131	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1363 IGS -ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA M	180,00-C
=====Totais do Dia: 1.058,38-D						1.058,38-C
16/04/2024	5132	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1364 REFORBEL FURGOES LTDA	180,00-D
16/04/2024	5165	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1285 do dia 16/04/2024	429,00-D
16/04/2024	5166	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1286 do dia 16/04/2024	429,00-D
16/04/2024	5165	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1285 do dia 16/04/2024	429,00-C
16/04/2024	5166	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1286 do dia 16/04/2024	429,00-C
16/04/2024	5132	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1364 REFORBEL FURGOES LTDA	180,00-C
=====Totais do Dia: 1.038,00-D						1.038,00-C
17/04/2024	5133	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1365 M C CARBONI CLINICA VETERINARI	390,00-D
17/04/2024	5134	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1368 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUCARIA LTDA	640,00-D
17/04/2024	5167	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1287 do dia 17/04/2024	858,00-D
17/04/2024	5168	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1288 do dia 17/04/2024	449,00-D
17/04/2024	5169	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1289 do dia 17/04/2024	489,00-D
17/04/2024	5170	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1290 do dia 17/04/2024	2.577,00-D
17/04/2024	5167	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1287 do dia 17/04/2024	858,00-C
17/04/2024	5168	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1288 do dia 17/04/2024	449,00-C
17/04/2024	5169	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1289 do dia 17/04/2024	489,00-C
17/04/2024	5170	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1290 do dia 17/04/2024	2.577,00-C
17/04/2024	5133	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1365 M C CARBONI CLINICA VETERINARI	390,00-C
17/04/2024	5134	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1368 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUCARIA LTDA	640,00-C
=====Totais do Dia: 5.403,00-D						5.403,00-C
18/04/2024	5135	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1369 SOCIEDADE RADIO PRINCESA	140,00-D
18/04/2024	5136	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1370 COOP DE CREDITO DA REGIAO DO SUDOESTE DO PARANA EVOLUA	280,00-D
18/04/2024	5137	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1371 ERMINIA MARIA LATREILLE & CIA LTDA	240,00-D
18/04/2024	5171	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1291 do dia 18/04/2024	2.980,00-D
18/04/2024	5172	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1292 do dia 18/04/2024	259,00-D
18/04/2024	5173	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1293 do dia 18/04/2024	518,00-D
18/04/2024	5174	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1294 do dia 18/04/2024	429,00-D
18/04/2024	5906	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 50935 do dia 18/04/2024 - 4864 SCHNEIDER FERRAMENTAS	1.300,00-C
18/04/2024	5907	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 50936 do dia 18/04/2024 - 4864 SCHNEIDER FERRAMENTAS	848,50-C
=====A Transportar: 4.846,00-D						2.148,50-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 4.846,00-D						2.148,50-C
18/04/2024	5908	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 50937 do dia 18/04/2024 - 4864 SCHNEIDER FERRAMENTAS	1.902,30-C
18/04/2024	5911	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 27562 do dia 18/04/2024 - 2209 DANELUZ & DANELUZ LTDA	251,00-C
18/04/2024	5171	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1291 do dia 18/04/2024	2.980,00-C
18/04/2024	5172	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1292 do dia 18/04/2024	259,00-C
18/04/2024	5173	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1293 do dia 18/04/2024	518,00-C
18/04/2024	5174	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1294 do dia 18/04/2024	429,00-C
18/04/2024	5135	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1369 SOCIEDADE RADIO PRINCESA	140,00-C
18/04/2024	5136	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1370 COOP DE CREDITO DA REGIAO DO SUDOESTE DO PARANA EVOLUA	280,00-C
18/04/2024	5137	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1371 ERMINIA MARIA LATREILLE & CIA LTDA	240,00-C
18/04/2024	5906	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 50935 do dia 18/04/2024 - 4864 SCHNEIDER FERRAMENTAS	1.300,00-D
18/04/2024	5907	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 50936 do dia 18/04/2024 - 4864 SCHNEIDER FERRAMENTAS	848,50-D
18/04/2024	5908	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 50937 do dia 18/04/2024 - 4864 SCHNEIDER FERRAMENTAS	1.902,30-D
18/04/2024	5911	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 27562 do dia 18/04/2024 - 2209 DANELUZ & DANELUZ LTDA	251,00-D
=====Totais do Dia: 9.147,80-D						9.147,80-C
19/04/2024	5138	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1372 VITECH TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA	2.900,00-D
19/04/2024	5138	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1372 VITECH TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA	2.900,00-C
=====Totais do Dia: 2.900,00-D						2.900,00-C
20/04/2024	5414	1	13	CAIXA	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	310,00-C
20/04/2024	5751	1	13	CAIXA	PGTO FGTS	193,89-C
20/04/2024	5751	1	2064	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS	193,89-D
20/04/2024	5414	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	310,00-D
=====Totais do Dia: 503,89-D						503,89-C
22/04/2024	5139	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1373 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	660,96-D
22/04/2024	5140	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1374 ESCOLA MUNICIPAL IRMAO CIRILO	636,24-D
22/04/2024	5141	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1375 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	151,97-D
22/04/2024	5175	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1295 do dia 22/04/2024	1.780,00-D
22/04/2024	5425	1	13	CAIXA	PGTO DARF SIMPLES NACIONAL	6.766,72-C
22/04/2024	5175	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1295 do dia 22/04/2024	1.780,00-C
22/04/2024	5139	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1373 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	660,96-C
22/04/2024	5140	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1374 ESCOLA MUNICIPAL IRMAO CIRILO	636,24-C
22/04/2024	5141	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1375 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	151,97-C
22/04/2024	5425	1	3387	SIMPLES NACIONAL S/REC.BRUTA	PGTO DARF SIMPLES NACIONAL	6.766,72-D
=====Totais do Dia: 9.995,89-D						9.995,89-C
23/04/2024	5176	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1296 do dia 23/04/2024	1.361,50-D
23/04/2024	5177	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1297 do dia 23/04/2024	69,90-D
23/04/2024	5178	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1298 do dia 23/04/2024	69,90-D
23/04/2024	5176	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1296 do dia 23/04/2024	1.361,50-C
23/04/2024	5177	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1297 do dia 23/04/2024	69,90-C
=====A Transportar: 1.501,30-D						1.431,40-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:1.501,30-D						1.431,40-C
23/04/2024	5178	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1298 do dia 23/04/2024	69,90-C
=====Totais do Dia:1.501,30-D						1.501,30-C
24/04/2024	5934	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 983 do dia 24/04/2024 - 49083 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	39,52-C
24/04/2024	5934	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 983 do dia 24/04/2024 - 49083 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	39,52-D
=====Totais do Dia:39,52-D						39,52-C
26/04/2024	5179	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1299 do dia 26/04/2024	429,00-D
26/04/2024	5180	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1301 do dia 26/04/2024	20.659,80-D
26/04/2024	5181	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1302 do dia 26/04/2024	20.659,80-D
26/04/2024	5182	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1303 do dia 26/04/2024	2.743,40-D
26/04/2024	5183	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1303 do dia 26/04/2024	21.602,06-D
26/04/2024	5917	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 38267 do dia 26/04/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	928,68-C
26/04/2024	5918	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 38268 do dia 26/04/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	600,39-C
26/04/2024	5919	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 38268 do dia 26/04/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	350,54-C
26/04/2024	5920	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 38269 do dia 26/04/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	293,96-C
26/04/2024	5921	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 38270 do dia 26/04/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.493,05-C
26/04/2024	5922	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 38271 do dia 26/04/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	22,79-C
26/04/2024	5923	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 38271 do dia 26/04/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	9.463,07-C
26/04/2024	5924	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 38272 do dia 26/04/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	195,75-C
26/04/2024	5925	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 38273 do dia 26/04/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	153,74-C
26/04/2024	5926	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 38274 do dia 26/04/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.738,00-C
26/04/2024	5927	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 38275 do dia 26/04/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	93,80-C
26/04/2024	5928	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 38275 do dia 26/04/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	125,85-C
26/04/2024	5929	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 38276 do dia 26/04/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.222,12-C
26/04/2024	5930	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 38277 do dia 26/04/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.042,06-C
26/04/2024	5931	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 38278 do dia 26/04/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	556,90-C
26/04/2024	5932	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 38279 do dia 26/04/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	2.924,32-C
=====A Transportar:66.094,06-D						21.205,02-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:					66.094,06-D	21.205,02-C
26/04/2024	5933	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 38279 do dia 26/04/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	931,18-C
26/04/2024	5179	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1299 do dia 26/04/2024	429,00-C
26/04/2024	5180	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1301 do dia 26/04/2024	20.659,80-C
26/04/2024	5181	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1302 do dia 26/04/2024	20.659,80-C
26/04/2024	5182	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1303 do dia 26/04/2024	2.743,40-C
26/04/2024	5183	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1303 do dia 26/04/2024	21.602,06-C
26/04/2024	5917	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 38267 do dia 26/04/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	928,68-D
26/04/2024	5918	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 38268 do dia 26/04/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	600,39-D
26/04/2024	5919	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 38268 do dia 26/04/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	350,54-D
26/04/2024	5920	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 38269 do dia 26/04/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	293,96-D
26/04/2024	5921	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 38270 do dia 26/04/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.493,05-D
26/04/2024	5922	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 38271 do dia 26/04/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	22,79-D
26/04/2024	5923	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 38271 do dia 26/04/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	9.463,07-D
26/04/2024	5924	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 38272 do dia 26/04/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	195,75-D
26/04/2024	5925	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 38273 do dia 26/04/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	153,74-D
26/04/2024	5926	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 38274 do dia 26/04/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.738,00-D
26/04/2024	5927	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 38275 do dia 26/04/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	93,80-D
26/04/2024	5928	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 38275 do dia 26/04/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	125,85-D
26/04/2024	5929	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 38276 do dia 26/04/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.222,12-D
26/04/2024	5930	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 38277 do dia 26/04/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.042,06-D
26/04/2024	5931	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 38278 do dia 26/04/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	556,90-D
26/04/2024	5932	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 38279 do dia 26/04/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	2.924,32-D
26/04/2024	5933	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 38279 do dia 26/04/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	931,18-D
=====Totais do Dia:					88.230,26-D	88.230,26-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
29/04/2024	5142	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1378 POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA LTDA	700,00-D
29/04/2024	5143	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1379 POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA LTDA	200,00-D
29/04/2024	5184	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1304 do dia 29/04/2024	275,00-D
29/04/2024	5185	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1304 do dia 29/04/2024	3.173,00-D
29/04/2024	5186	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1305 do dia 29/04/2024	42,00-D
29/04/2024	5187	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1305 do dia 29/04/2024	1.350,00-D
29/04/2024	5184	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1304 do dia 29/04/2024	275,00-C
29/04/2024	5185	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1304 do dia 29/04/2024	3.173,00-C
29/04/2024	5186	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1305 do dia 29/04/2024	42,00-C
29/04/2024	5187	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1305 do dia 29/04/2024	1.350,00-C
29/04/2024	5142	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1378 POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA LTDA	700,00-C
29/04/2024	5143	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1379 POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA LTDA	200,00-C
=====Totais do Dia: 5.740,00-D						5.740,00-C
30/04/2024	5144	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1380 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	458,33-D
30/04/2024	5912	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 27650 do dia 30/04/2024 - 2209 DANELUZ & DANELUZ LTDA	233,00-C
30/04/2024	5262	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2024 I.N.S.S.	212,82-C
30/04/2024	5264	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2024 I.N.S.S.	310,64-C
30/04/2024	5263	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2024 F.G.T.S	208,00-C
30/04/2024	5261	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento Salário referente mês	2.600,00-C
30/04/2024	5262	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2024 I.N.S.S.	212,82-D
30/04/2024	5264	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2024 I.N.S.S.	310,64-D
30/04/2024	5265	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2024 PROLABORE	2.824,00-C
30/04/2024	5144	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1380 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	458,33-C
30/04/2024	5912	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 27650 do dia 30/04/2024 - 2209 DANELUZ & DANELUZ LTDA	233,00-D
30/04/2024	5261	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Pagamento Salário referente mês	2.600,00-D
30/04/2024	5263	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 04/2024 F.G.T.S	208,00-D
30/04/2024	5265	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 04/2024 PROLABORE	2.824,00-D
=====Totais do Dia: 6.846,79-D						6.846,79-C
=====Totais do Mês: 160.691,89-D						160.691,89-C
02/05/2024	5204	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1387 AUTO PECAS ISABELENSE LTDA - 3178	520,00-D
02/05/2024	5228	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1306 do dia 02/05/2024	2.560,00-D
02/05/2024	5229	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1307 do dia 02/05/2024	499,99-D
02/05/2024	5230	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1308 do dia 02/05/2024	878,00-D
02/05/2024	5938	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 38412 do dia 02/05/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	125,40-C
02/05/2024	5939	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 38413 do dia 02/05/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	19.549,44-C
02/05/2024	5940	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 38413 do dia 02/05/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	7.117,01-C
02/05/2024	5941	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 38415 do dia 02/05/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.484,52-C
02/05/2024	5942	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 38417 do dia 02/05/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	4.813,15-C
=====A Transportar: 4.457,99-D						33.089,52-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 4.457,99-D						33.089,52-C
02/05/2024	5943	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 38433 do dia 02/05/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	78,30-C
02/05/2024	5944	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 38434 do dia 02/05/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	79,40-C
02/05/2024	5945	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 38434 do dia 02/05/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	99,68-C
02/05/2024	5228	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1306 do dia 02/05/2024	2.560,00-C
02/05/2024	5229	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1307 do dia 02/05/2024	499,99-C
02/05/2024	5230	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1308 do dia 02/05/2024	878,00-C
02/05/2024	5204	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1387 AUTO PECAS ISABELENSE LTDA - 3178	520,00-C
02/05/2024	5938	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 38412 do dia 02/05/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	125,40-D
02/05/2024	5939	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 38413 do dia 02/05/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	19.549,44-D
02/05/2024	5940	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 38413 do dia 02/05/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	7.117,01-D
02/05/2024	5941	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 38415 do dia 02/05/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.484,52-D
02/05/2024	5942	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 38417 do dia 02/05/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	4.813,15-D
02/05/2024	5943	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 38433 do dia 02/05/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	78,30-D
02/05/2024	5944	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 38434 do dia 02/05/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	79,40-D
02/05/2024	5945	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 38434 do dia 02/05/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	99,68-D
=====Totais do Dia: 37.804,89-D						37.804,89-C
03/05/2024	5205	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1388 IMPORTACAO SINTEGRA	314,00-D
03/05/2024	5206	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1389 COOPERATIVA DE CREDITO EVOLUA - PA 12	180,00-D
03/05/2024	5231	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1309 do dia 03/05/2024	5.639,33-D
03/05/2024	5232	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1309 do dia 03/05/2024	2.027,25-D
03/05/2024	5231	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1309 do dia 03/05/2024	5.639,33-C
03/05/2024	5232	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1309 do dia 03/05/2024	2.027,25-C
03/05/2024	5205	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1388 IMPORTACAO SINTEGRA	314,00-C
03/05/2024	5206	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1389 COOPERATIVA DE CREDITO EVOLUA - PA 12	180,00-C
=====Totais do Dia: 8.160,58-D						8.160,58-C
05/05/2024	5405	1	13	CAIXA	PGTO PRO LABORE	2.513,36-C
05/05/2024	5406	1	13	CAIXA	PGTO SALARIOS	2.387,18-C
05/05/2024	5405	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PGTO PRO LABORE	2.513,36-D
05/05/2024	5406	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS	2.387,18-D
=====Totais do Dia: 4.900,54-D						4.900,54-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
06/05/2024	5207	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1390 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	160,00-D
06/05/2024	5208	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1392 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	140,00-D
06/05/2024	5209	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1393 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	580,00-D
06/05/2024	5210	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1394 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	288,00-D
06/05/2024	5962	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1064 do dia 06/05/2024 - 49083 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	32,42-C
06/05/2024	5207	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1390 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	160,00-C
06/05/2024	5208	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1392 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	140,00-C
06/05/2024	5209	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1393 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	580,00-C
06/05/2024	5210	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1394 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	288,00-C
06/05/2024	5962	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 1064 do dia 06/05/2024 - 49083 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	32,42-D
=====Totais do Dia: 1.200,42-D						1.200,42-C
07/05/2024	5211	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1396 REVESUL REV AUTOMOVEIS DO SUDOESTE LTDA	160,00-D
07/05/2024	5212	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1397 MARINI INDUSTRIA DE COMPENSADOS LTDA - SFP	69,90-D
07/05/2024	5211	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1396 REVESUL REV AUTOMOVEIS DO SUDOESTE LTDA	160,00-C
07/05/2024	5212	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1397 MARINI INDUSTRIA DE COMPENSADOS LTDA - SFP	69,90-C
=====Totais do Dia: 229,90-D						229,90-C
08/05/2024	5213	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1400 POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA LTDA	320,00-D
08/05/2024	5233	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1310 do dia 08/05/2024	252,80-D
08/05/2024	5233	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1310 do dia 08/05/2024	252,80-C
08/05/2024	5213	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1400 POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA LTDA	320,00-C
=====Totais do Dia: 572,80-D						572,80-C
09/05/2024	5214	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1401 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-D
09/05/2024	5234	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1311 do dia 09/05/2024	481,05-D
09/05/2024	5234	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1311 do dia 09/05/2024	481,05-C
09/05/2024	5214	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1401 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-C
=====Totais do Dia: 583,01-D						583,01-C
13/05/2024	5215	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1402 IRMAOS NETTO LTDA	308,00-D
13/05/2024	5216	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1403 IMPORTACAO SINTEGRA	2.800,00-D
13/05/2024	5217	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1404 IMPORTACAO SINTEGRA	4.459,00-D
13/05/2024	5218	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1405 IMPORTACAO SINTEGRA	999,00-D
13/05/2024	5215	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1402 IRMAOS NETTO LTDA	308,00-C
13/05/2024	5216	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1403 IMPORTACAO SINTEGRA	2.800,00-C
13/05/2024	5217	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1404 IMPORTACAO SINTEGRA	4.459,00-C
13/05/2024	5218	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1405 IMPORTACAO SINTEGRA	999,00-C
=====Totais do Dia: 8.566,00-D						8.566,00-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
14/05/2024	5936	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 354739 do dia 14/05/2024 - 18479 DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.040,24-C
14/05/2024	5936	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 354739 do dia 14/05/2024 - 18479 DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.040,24-D
=====Totais do Dia: 1.040,24-D						1.040,24-C
15/05/2024	5235	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1312 do dia 15/05/2024	7.567,70-D
15/05/2024	5946	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 38845 do dia 15/05/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	363,31-C
15/05/2024	5947	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 38845 do dia 15/05/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	953,49-C
15/05/2024	5235	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1312 do dia 15/05/2024	7.567,70-C
15/05/2024	5946	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 38845 do dia 15/05/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	363,31-D
15/05/2024	5947	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 38845 do dia 15/05/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	953,49-D
=====Totais do Dia: 8.884,50-D						8.884,50-C
16/05/2024	5897	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 131492 do dia 16/05/2024 - 44170 SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE EQ DE INFORMATICA	7.848,74-C
16/05/2024	5897	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 131492 do dia 16/05/2024 - 44170 SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE EQ DE INFORMATICA	7.848,74-D
=====Totais do Dia: 7.848,74-D						7.848,74-C
17/05/2024	5219	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1406 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-D
17/05/2024	5220	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1407 BANCO BRADESCO S.A.	190,00-D
17/05/2024	5221	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1408 PEMA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	266,00-D
17/05/2024	5236	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1314 do dia 17/05/2024	147,75-D
17/05/2024	5902	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 8755 do dia 17/05/2024 - 53961 CENETEL COMERCIO DE HEADSETS LTDA	12.288,37-C
17/05/2024	5236	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1314 do dia 17/05/2024	147,75-C
17/05/2024	5219	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1406 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-C
17/05/2024	5220	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1407 BANCO BRADESCO S.A.	190,00-C
17/05/2024	5221	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1408 PEMA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	266,00-C
17/05/2024	5902	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 8755 do dia 17/05/2024 - 53961 CENETEL COMERCIO DE HEADSETS LTDA	12.288,37-D
=====Totais do Dia: 12.994,08-D						12.994,08-C
20/05/2024	5415	1	13	CAIXA	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	280,00-C
20/05/2024	5426	1	13	CAIXA	PGTO GPS	523,46-C
20/05/2024	5427	1	13	CAIXA	PGTO DARF SIMPLES NACIONAL	9.310,85-C
20/05/2024	5752	1	13	CAIXA	PGTO FGTS	208,00-C
20/05/2024	5426	1	2063	INSS A RECOLHER	PGTO GPS	523,46-D
20/05/2024	5752	1	2064	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS	208,00-D
20/05/2024	5427	1	3387	SIMPLES NACIONAL S/REC.BRUTA	PGTO DARF SIMPLES NACIONAL	9.310,85-D
20/05/2024	5415	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	280,00-D
=====Totais do Dia: 10.322,31-D						10.322,31-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
21/05/2024	5237	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1315 do dia 21/05/2024	1.499,29-D
21/05/2024	5237	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1315 do dia 21/05/2024	1.499,29-C
=====Totais do Dia:=====						1.499,29-D 1.499,29-C
22/05/2024	5238	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1316 do dia 22/05/2024	69,90-D
22/05/2024	5239	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1317 do dia 22/05/2024	69,90-D
22/05/2024	5240	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1319 do dia 22/05/2024	150,00-D
22/05/2024	5241	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1319 do dia 22/05/2024	945,00-D
22/05/2024	5238	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1316 do dia 22/05/2024	69,90-C
22/05/2024	5239	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1317 do dia 22/05/2024	69,90-C
22/05/2024	5240	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1319 do dia 22/05/2024	150,00-C
22/05/2024	5241	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1319 do dia 22/05/2024	945,00-C
=====Totais do Dia:=====						1.234,80-D 1.234,80-C
23/05/2024	5222	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1411 SICREDI CHOPINZINHO	100,00-D
23/05/2024	5223	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1412 COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO IGUA	100,00-D
23/05/2024	5224	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1413 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE / SICRE	100,00-D
23/05/2024	5242	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1320 do dia 23/05/2024	3.285,10-D
23/05/2024	5243	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1320 do dia 23/05/2024	21.079,30-D
23/05/2024	5242	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1320 do dia 23/05/2024	3.285,10-C
23/05/2024	5243	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1320 do dia 23/05/2024	21.079,30-C
23/05/2024	5222	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1411 SICREDI CHOPINZINHO	100,00-C
23/05/2024	5223	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1412 COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO IGUA	100,00-C
23/05/2024	5224	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1413 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE / SICRE	100,00-C
=====Totais do Dia:=====						24.664,40-D 24.664,40-C
24/05/2024	5244	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1321 do dia 24/05/2024	69,90-D
24/05/2024	5244	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1321 do dia 24/05/2024	69,90-C
=====Totais do Dia:=====						69,90-D 69,90-C
27/05/2024	5225	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1414 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	7.519,38-D
27/05/2024	5225	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1414 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	7.519,38-C
=====Totais do Dia:=====						7.519,38-D 7.519,38-C
28/05/2024	5948	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 39257 do dia 28/05/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	3.295,90-C
28/05/2024	5949	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 39257 do dia 28/05/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	9.770,79-C
28/05/2024	5950	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 39258 do dia 28/05/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	313,32-C
28/05/2024	5951	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 39259 do dia 28/05/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.738,00-C
28/05/2024	5952	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 39260 do dia 28/05/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	187,60-C
28/05/2024	5953	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 39260 do dia 28/05/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	172,36-C
=====A Transportar:=====						0,00-D 15.477,97-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:					0,00-D	15.477,97-C
28/05/2024	5954	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 39261 do dia 28/05/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	258,43-C
28/05/2024	5955	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 39262 do dia 28/05/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	57,48-C
28/05/2024	5956	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 39263 do dia 28/05/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	59,55-C
28/05/2024	5957	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 39264 do dia 28/05/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	742,26-C
28/05/2024	5958	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 39265 do dia 28/05/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	54,45-C
28/05/2024	5959	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 39265 do dia 28/05/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	215,96-C
28/05/2024	5948	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 39257 do dia 28/05/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	3.295,90-D
28/05/2024	5949	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 39257 do dia 28/05/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	9.770,79-D
28/05/2024	5950	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 39258 do dia 28/05/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	313,32-D
28/05/2024	5951	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 39259 do dia 28/05/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.738,00-D
28/05/2024	5952	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 39260 do dia 28/05/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	187,60-D
28/05/2024	5953	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 39260 do dia 28/05/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	172,36-D
28/05/2024	5954	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 39261 do dia 28/05/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	258,43-D
28/05/2024	5955	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 39262 do dia 28/05/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	57,48-D
28/05/2024	5956	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 39263 do dia 28/05/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	59,55-D
28/05/2024	5957	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 39264 do dia 28/05/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	742,26-D
28/05/2024	5958	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 39265 do dia 28/05/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	54,45-D
28/05/2024	5959	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 39265 do dia 28/05/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	215,96-D
=====Totais do Dia:					16.866,10-D	16.866,10-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
29/05/2024	5226	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1415 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUDOESTE SICREDI IG	160,00-D
29/05/2024	5227	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1416 POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA LTDA	600,00-D
29/05/2024	5245	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1322 do dia 29/05/2024	580,00-D
29/05/2024	5246	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1322 do dia 29/05/2024	2.437,80-D
29/05/2024	5247	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1323 do dia 29/05/2024	286,90-D
29/05/2024	5937	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 27868 do dia 29/05/2024 - 2209 DANELUZ & DANELUZ LTDA	210,00-C
29/05/2024	5963	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 3810 do dia 29/05/2024 - 39776 ELETRO BELTRAO ILUMINACAO LTDA	85,00-C
29/05/2024	5964	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 3843 do dia 29/05/2024 - 39776 ELETRO BELTRAO ILUMINACAO LTDA	352,98-C
29/05/2024	5965	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 3843 do dia 29/05/2024 - 39776 ELETRO BELTRAO ILUMINACAO LTDA	0,89-C
29/05/2024	5245	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1322 do dia 29/05/2024	580,00-C
29/05/2024	5246	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1322 do dia 29/05/2024	2.437,80-C
29/05/2024	5247	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1323 do dia 29/05/2024	286,90-C
29/05/2024	5226	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1415 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUDOESTE SICREDI IG	160,00-C
29/05/2024	5227	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1416 POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA LTDA	600,00-C
29/05/2024	5937	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 27868 do dia 29/05/2024 - 2209 DANELUZ & DANELUZ LTDA	210,00-D
29/05/2024	5963	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 3810 do dia 29/05/2024 - 39776 ELETRO BELTRAO ILUMINACAO LTDA	85,00-D
29/05/2024	5964	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 3843 do dia 29/05/2024 - 39776 ELETRO BELTRAO ILUMINACAO LTDA	352,98-D
29/05/2024	5965	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 3843 do dia 29/05/2024 - 39776 ELETRO BELTRAO ILUMINACAO LTDA	0,89-D
=====Totais do Dia:					4.713,57-D	4.713,57-C
31/05/2024	5248	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1324 do dia 31/05/2024	389,90-D
31/05/2024	5259	1	13	CAIXA	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	30,00-C
31/05/2024	5960	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 39427 do dia 31/05/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	810,09-C
31/05/2024	5961	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 39427 do dia 31/05/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	5.834,69-C
31/05/2024	5255	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 05/2024 I.N.S.S.	212,82-C
31/05/2024	5257	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 05/2024 I.N.S.S.	310,64-C
31/05/2024	5260	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 05/2024 VALOR CONTRIBUIC	3,30-C
31/05/2024	5256	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 05/2024 F.G.T.S	208,00-C
31/05/2024	5254	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento Salário referente mês	2.600,00-C
31/05/2024	5255	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2024 I.N.S.S.	212,82-D
31/05/2024	5257	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2024 I.N.S.S.	310,64-D
31/05/2024	5258	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2024 PROLABORE	2.824,00-C
31/05/2024	5248	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1324 do dia 31/05/2024	389,90-C
31/05/2024	5960	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 39427 do dia 31/05/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	810,09-D
31/05/2024	5961	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 39427 do dia 31/05/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	5.834,69-D
=====A Transportar:					7.558,14-D	13.223,44-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 7.558,14-D 13.223,44-C						
31/05/2024	5254	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Pagamento Salário referente mês	2.600,00-D
31/05/2024	5260	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 05/2024 VALOR CONTRIBUIC	3,30-D
31/05/2024	5256	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 05/2024 F.G.T.S	208,00-D
31/05/2024	5258	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 05/2024 PROLABORE	2.824,00-D
31/05/2024	5259	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	30,00-D
=====Totais do Dia: 13.223,44-D 13.223,44-C						
=====Totais do Mês: 172.898,89-D 172.898,89-C						
03/06/2024	5266	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1417 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-D
03/06/2024	5286	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1325 do dia 03/06/2024	224,58-D
03/06/2024	5286	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1325 do dia 03/06/2024	224,58-C
03/06/2024	5266	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1417 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-C
=====Totais do Dia: 326,54-D 326,54-C						
05/06/2024	5267	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1428 COOPERATIVA DE CREDITO EVOLUA - PA 08	180,00-D
05/06/2024	5268	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1429 POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA LTDA	160,00-D
05/06/2024	5269	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1430 ADMINISTRADORA DE BENS MAZZOCCO LTDA	380,00-D
05/06/2024	5287	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1326 do dia 05/06/2024	274,32-D
05/06/2024	5288	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1326 do dia 05/06/2024	162,50-D
05/06/2024	5407	1	13	CAIXA	PGTO PRO LABORE	2.513,36-C
05/06/2024	5408	1	13	CAIXA	PGTO SALARIOS	2.387,18-C
05/06/2024	5407	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PGTO PRO LABORE	2.513,36-D
05/06/2024	5408	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS	2.387,18-D
05/06/2024	5287	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1326 do dia 05/06/2024	274,32-C
05/06/2024	5288	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1326 do dia 05/06/2024	162,50-C
05/06/2024	5267	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1428 COOPERATIVA DE CREDITO EVOLUA - PA 08	180,00-C
05/06/2024	5268	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1429 POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA LTDA	160,00-C
05/06/2024	5269	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1430 ADMINISTRADORA DE BENS MAZZOCCO LTDA	380,00-C
=====Totais do Dia: 6.057,36-D 6.057,36-C						
07/06/2024	5289	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1328 do dia 07/06/2024	491,74-D
07/06/2024	5289	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1328 do dia 07/06/2024	491,74-C
=====Totais do Dia: 491,74-D 491,74-C						
10/06/2024	5270	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1431 MARINI INDUSTRIA DE COMPENSADOS LTDA - SFP	69,90-D
10/06/2024	5271	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1432 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	407,84-D
10/06/2024	5290	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1329 do dia 10/06/2024	18.478,20-D
10/06/2024	5291	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1330 do dia 10/06/2024	1.250,00-D
10/06/2024	5292	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1331 do dia 10/06/2024	599,00-D
10/06/2024	5293	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1332 do dia 10/06/2024	376,80-D
10/06/2024	5294	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1333 do dia 10/06/2024	10,69-D
10/06/2024	5295	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1334 do dia 10/06/2024	70,92-D
10/06/2024	5966	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 27928 do dia 10/06/2024 - 2209 DANELUZ & DANELUZ LTDA	175,00-C
10/06/2024	5290	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1329 do dia 10/06/2024	18.478,20-C
10/06/2024	5291	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1330 do dia 10/06/2024	1.250,00-C
10/06/2024	5292	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1331 do dia 10/06/2024	599,00-C
10/06/2024	5293	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1332 do dia 10/06/2024	376,80-C
10/06/2024	5294	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1333 do dia 10/06/2024	10,69-C
10/06/2024	5295	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1334 do dia 10/06/2024	70,92-C
=====A Transportar: 21.263,35-D 20.960,61-C						

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 21.263,35-D						20.960,61-C
10/06/2024	5270	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1431 MARINI INDUSTRIA DE COMPENSADOS LTDA - SFP	69,90-C
10/06/2024	5271	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1432 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	407,84-C
10/06/2024	5966	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 27928 do dia 10/06/2024 - 2209 DANELUZ & DANELUZ LTDA	175,00-D
=====Totais do Dia: 21.438,35-D						21.438,35-C
11/06/2024	5272	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1434 IMPORTACAO SINTEGRA	4.459,00-D
11/06/2024	5272	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1434 IMPORTACAO SINTEGRA	4.459,00-C
=====Totais do Dia: 4.459,00-D						4.459,00-C
12/06/2024	5273	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1437 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO FILHO	652,00-D
12/06/2024	5274	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1438 COPTRANS COOP. TRANSP. 14 DE DEZEMBRO	160,00-D
12/06/2024	5275	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1439 APMF - ESCOLA MUN. PROF. ANA BOCCHI MACAGNAN	689,84-D
12/06/2024	5296	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1335 do dia 12/06/2024	438,90-D
12/06/2024	5297	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1336 do dia 12/06/2024	438,90-D
12/06/2024	5298	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1337 do dia 12/06/2024	16,00-D
12/06/2024	5299	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1337 do dia 12/06/2024	334,19-D
12/06/2024	5300	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1338 do dia 12/06/2024	3.598,00-D
12/06/2024	5301	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1339 do dia 12/06/2024	3.962,00-D
12/06/2024	5968	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1345 do dia 12/06/2024 - 21670 QUELLI DA SILVA TECNOLOGIA EM TELEFONIA	1.550,00-C
12/06/2024	5296	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1335 do dia 12/06/2024	438,90-C
12/06/2024	5297	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1336 do dia 12/06/2024	438,90-C
12/06/2024	5298	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1337 do dia 12/06/2024	16,00-C
12/06/2024	5299	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1337 do dia 12/06/2024	334,19-C
12/06/2024	5300	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1338 do dia 12/06/2024	3.598,00-C
12/06/2024	5301	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1339 do dia 12/06/2024	3.962,00-C
12/06/2024	5273	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1437 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO FILHO	652,00-C
12/06/2024	5274	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1438 COPTRANS COOP. TRANSP. 14 DE DEZEMBRO	160,00-C
12/06/2024	5275	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1439 APMF - ESCOLA MUN. PROF. ANA BOCCHI MACAGNAN	689,84-C
12/06/2024	5968	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 1345 do dia 12/06/2024 - 21670 QUELLI DA SILVA TECNOLOGIA EM TELEFONIA	1.550,00-D
=====Totais do Dia: 11.839,83-D						11.839,83-C
14/06/2024	5276	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1440 UNISEP UNIAO DE ENSINO SUDOESTE DO PR	206,00-D
14/06/2024	5302	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1340 do dia 14/06/2024	294,00-D
14/06/2024	5303	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1341 do dia 14/06/2024	438,90-D
14/06/2024	5969	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 39953 do dia 14/06/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	5.959,01-C
14/06/2024	5970	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 39954 do dia 14/06/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	223,15-C
14/06/2024	5971	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 39955 do dia 14/06/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	592,38-C
14/06/2024	5972	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 39956 do dia 14/06/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	138,36-C
=====A Transportar: 938,90-D						6.912,90-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 938,90-D						6.912,90-C
14/06/2024	5973	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 39956 do dia 14/06/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	206,79-C
14/06/2024	5974	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 39957 do dia 14/06/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	348,55-C
14/06/2024	5302	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1340 do dia 14/06/2024	294,00-C
14/06/2024	5303	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1341 do dia 14/06/2024	438,90-C
14/06/2024	5276	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1440 UNISEP UNIAO DE ENSINO SUDOESTE DO PR	206,00-C
14/06/2024	5969	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 39953 do dia 14/06/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	5.959,01-D
14/06/2024	5970	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 39954 do dia 14/06/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	223,15-D
14/06/2024	5971	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 39955 do dia 14/06/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	592,38-D
14/06/2024	5972	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 39956 do dia 14/06/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	138,36-D
14/06/2024	5973	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 39956 do dia 14/06/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	206,79-D
14/06/2024	5974	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 39957 do dia 14/06/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	348,55-D
=====Totais do Dia: 8.407,14-D						8.407,14-C
17/06/2024	5428	1	13	CAIXA	PGTO GPS	526,76-C
17/06/2024	5428	1	2063	INSS A RECOLHER	PGTO GPS	526,76-D
=====Totais do Dia: 526,76-D						526,76-C
18/06/2024	5304	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1342 do dia 18/06/2024	567,00-D
18/06/2024	5304	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1342 do dia 18/06/2024	567,00-C
=====Totais do Dia: 567,00-D						567,00-C
19/06/2024	5429	1	13	CAIXA	PGTO DARF SIMPLES NACIONAL	6.329,41-C
19/06/2024	5429	1	3387	SIMPLES NACIONAL S/REC.BRUTA	PGTO DARF SIMPLES NACIONAL	6.329,41-D
=====Totais do Dia: 6.329,41-D						6.329,41-C
20/06/2024	5305	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1343 do dia 20/06/2024	25.893,95-D
20/06/2024	5416	1	13	CAIXA	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	310,00-C
20/06/2024	5753	1	13	CAIXA	PGTO FGTS	208,00-C
20/06/2024	5753	1	2064	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS	208,00-D
20/06/2024	5305	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1343 do dia 20/06/2024	25.893,95-C
20/06/2024	5416	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	310,00-D
=====Totais do Dia: 26.411,95-D						26.411,95-C
21/06/2024	5277	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1441 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL	980,00-D
21/06/2024	5306	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1344 do dia 21/06/2024	1.489,99-D
21/06/2024	5307	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1344 do dia 21/06/2024	686,35-D
21/06/2024	5308	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1345 do dia 21/06/2024	236,40-D
21/06/2024	5309	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1346 do dia 21/06/2024	69,90-D
21/06/2024	5310	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1347 do dia 21/06/2024	69,90-D
21/06/2024	5311	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1348 do dia 21/06/2024	69,90-D
21/06/2024	5312	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1349 do dia 21/06/2024	69,90-D
21/06/2024	5903	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 61241 do dia 21/06/2024 - 53966 SHOPLIN COMMERCE LTDA	59,99-C
=====A Transportar: 3.672,34-D						59,99-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:					3.672,34-D	59,99-C
21/06/2024	5975	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 40205 do dia 21/06/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.231,92-C
21/06/2024	5976	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 40206 do dia 21/06/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	68,37-C
21/06/2024	5977	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 40207 do dia 21/06/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	2.037,00-C
21/06/2024	5978	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 40207 do dia 21/06/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	7.977,59-C
21/06/2024	5979	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 40208 do dia 21/06/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	38,92-C
21/06/2024	5980	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 40209 do dia 21/06/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	833,09-C
21/06/2024	5981	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 40209 do dia 21/06/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	76,89-C
21/06/2024	5306	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1344 do dia 21/06/2024	1.489,99-C
21/06/2024	5307	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1344 do dia 21/06/2024	686,35-C
21/06/2024	5308	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1345 do dia 21/06/2024	236,40-C
21/06/2024	5309	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1346 do dia 21/06/2024	69,90-C
21/06/2024	5310	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1347 do dia 21/06/2024	69,90-C
21/06/2024	5311	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1348 do dia 21/06/2024	69,90-C
21/06/2024	5312	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1349 do dia 21/06/2024	69,90-C
21/06/2024	5277	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1441 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL	980,00-C
21/06/2024	5903	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 61241 do dia 21/06/2024 - 53966 SHOPLIN COMMERCE LTDA	59,99-D
21/06/2024	5975	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 40205 do dia 21/06/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.231,92-D
21/06/2024	5976	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 40206 do dia 21/06/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	68,37-D
21/06/2024	5977	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 40207 do dia 21/06/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	2.037,00-D
21/06/2024	5978	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 40207 do dia 21/06/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	7.977,59-D
21/06/2024	5979	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 40208 do dia 21/06/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	38,92-D
21/06/2024	5980	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 40209 do dia 21/06/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	833,09-D
21/06/2024	5981	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 40209 do dia 21/06/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	76,89-D
=====Totais do Dia:					15.996,11-D	15.996,11-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
24/06/2024	5278	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1444 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-D
24/06/2024	5279	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1445 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-D
24/06/2024	5313	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1350 do dia 24/06/2024	407,46-D
24/06/2024	5314	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1350 do dia 24/06/2024	308,11-D
24/06/2024	5315	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1351 do dia 24/06/2024	577,26-D
24/06/2024	5316	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1352 do dia 24/06/2024	310,01-D
24/06/2024	5313	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1350 do dia 24/06/2024	407,46-C
24/06/2024	5314	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1350 do dia 24/06/2024	308,11-C
24/06/2024	5315	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1351 do dia 24/06/2024	577,26-C
24/06/2024	5316	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1352 do dia 24/06/2024	310,01-C
24/06/2024	5278	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1444 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-C
24/06/2024	5279	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1445 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-C
=====Totais do Dia: 1.806,76-D						1.806,76-C
25/06/2024	5280	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1446 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	151,97-D
25/06/2024	5281	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1447 EDIFICIO RESIDENCIAL BELVILLE	180,00-D
25/06/2024	5317	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1353 do dia 25/06/2024	313,23-D
25/06/2024	5318	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1354 do dia 25/06/2024	150,72-D
25/06/2024	5319	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1355 do dia 25/06/2024	300,00-D
25/06/2024	5320	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1356 do dia 25/06/2024	552,90-D
25/06/2024	5321	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1358 do dia 25/06/2024	2.195,00-D
25/06/2024	5317	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1353 do dia 25/06/2024	313,23-C
25/06/2024	5318	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1354 do dia 25/06/2024	150,72-C
25/06/2024	5319	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1355 do dia 25/06/2024	300,00-C
25/06/2024	5320	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1356 do dia 25/06/2024	552,90-C
25/06/2024	5321	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1358 do dia 25/06/2024	2.195,00-C
25/06/2024	5280	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1446 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	151,97-C
25/06/2024	5281	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1447 EDIFICIO RESIDENCIAL BELVILLE	180,00-C
=====Totais do Dia: 3.843,82-D						3.843,82-C
26/06/2024	5282	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1448 IMPORTACAO SINTEGRA	4.800,00-D
26/06/2024	5322	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1360 do dia 26/06/2024	12.251,44-D
26/06/2024	5323	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1361 do dia 26/06/2024	2.942,15-D
26/06/2024	5967	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 28065 do dia 26/06/2024 - 2209 DANELUZ & DANELUZ LTDA	442,00-C
26/06/2024	5322	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1360 do dia 26/06/2024	12.251,44-C
26/06/2024	5323	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1361 do dia 26/06/2024	2.942,15-C
26/06/2024	5282	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1448 IMPORTACAO SINTEGRA	4.800,00-C
26/06/2024	5967	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 28065 do dia 26/06/2024 - 2209 DANELUZ & DANELUZ LTDA	442,00-D
=====Totais do Dia: 20.435,59-D						20.435,59-C
27/06/2024	5324	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1362 do dia 27/06/2024	234,00-D
27/06/2024	5325	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1363 do dia 27/06/2024	599,00-D
27/06/2024	5324	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1362 do dia 27/06/2024	234,00-C
27/06/2024	5325	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1363 do dia 27/06/2024	599,00-C
=====Totais do Dia: 833,00-D						833,00-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
28/06/2024	5283	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1451 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	744,35-D
28/06/2024	5284	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1452 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	148,87-D
28/06/2024	5285	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1453 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-D
28/06/2024	5326	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1364 do dia 28/06/2024	108,59-D
28/06/2024	5327	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1365 do dia 28/06/2024	236,40-D
28/06/2024	5900	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 236966 do dia 28/06/2024 - 21673 LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COM S. A .	2.985,00-C
28/06/2024	5326	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1364 do dia 28/06/2024	108,59-C
28/06/2024	5327	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1365 do dia 28/06/2024	236,40-C
28/06/2024	5283	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1451 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	744,35-C
28/06/2024	5284	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1452 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	148,87-C
28/06/2024	5285	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1453 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-C
28/06/2024	5900	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 236966 do dia 28/06/2024 - 21673 LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COM S. A .	2.985,00-D
=====Totais do Dia:						4.325,17-D
30/06/2024	5392	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2024 I.N.S.S.	212,82-C
30/06/2024	5394	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2024 I.N.S.S.	310,64-C
30/06/2024	5393	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2024 F.G.T.S	208,00-C
30/06/2024	5391	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento Salário referente mês	2.600,00-C
30/06/2024	5392	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2024 I.N.S.S.	212,82-D
30/06/2024	5394	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2024 I.N.S.S.	310,64-D
30/06/2024	5395	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2024 PROLABORE	2.824,00-C
30/06/2024	5391	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Pagamento Salário referente mês	2.600,00-D
30/06/2024	5393	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 06/2024 F.G.T.S	208,00-D
30/06/2024	5395	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 06/2024 PROLABORE	2.824,00-D
=====Totais do Dia:						6.155,46-D
=====Totais do Mês:						140.250,99-D
01/07/2024	5340	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1454 CÂMARA MUNICIPAL DE PALHOÇA	903,00-D
01/07/2024	5340	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1454 CÂMARA MUNICIPAL DE PALHOÇA	903,00-C
=====Totais do Dia:						903,00-D
02/07/2024	5983	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 28133 do dia 02/07/2024 - 2209 DANELUZ & DANELUZ LTDA	125,00-C
02/07/2024	5984	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 28134 do dia 02/07/2024 - 2209 DANELUZ & DANELUZ LTDA	7,50-C
02/07/2024	5986	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 40577 do dia 02/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	833,65-C
02/07/2024	5987	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 40578 do dia 02/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	528,43-C
02/07/2024	5988	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 40579 do dia 02/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	131,81-C
02/07/2024	5989	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 40579 do dia 02/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	85,33-C
02/07/2024	5983	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 28133 do dia 02/07/2024 - 2209 DANELUZ & DANELUZ LTDA	125,00-D
=====A Transportar:						125,00-D
						1.711,72-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:					125,00-D	1.711,72-C
02/07/2024	5984	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 28134 do dia 02/07/2024 - 2209 DANELUZ & DANELUZ LTDA	7,50-D
02/07/2024	5986	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 40577 do dia 02/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	833,65-D
02/07/2024	5987	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 40578 do dia 02/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	528,43-D
02/07/2024	5988	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 40579 do dia 02/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	131,81-D
02/07/2024	5989	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 40579 do dia 02/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	85,33-D
=====Totais do Dia:					1.711,72-D	1.711,72-C
05/07/2024	5341	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1464 MARINI INDUSTRIA DE COMPENSADOS LTDA - SFP	69,90-D
05/07/2024	5409	1	13	CAIXA	PGTO PRO LABORE	2.513,36-C
05/07/2024	5410	1	13	CAIXA	PGTO SALARIOS	2.387,18-C
05/07/2024	5409	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PGTO PRO LABORE	2.513,36-D
05/07/2024	5410	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS	2.387,18-D
05/07/2024	5341	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1464 MARINI INDUSTRIA DE COMPENSADOS LTDA - SFP	69,90-C
=====Totais do Dia:					4.970,44-D	4.970,44-C
06/07/2024	5982	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 10698 do dia 06/07/2024 - 20099 KOHL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	203,00-C
06/07/2024	5982	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 10698 do dia 06/07/2024 - 20099 KOHL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	203,00-D
=====Totais do Dia:					203,00-D	203,00-C
08/07/2024	5363	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1366 do dia 08/07/2024	376,80-D
08/07/2024	5364	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1367 do dia 08/07/2024	7.800,00-D
08/07/2024	5363	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1366 do dia 08/07/2024	376,80-C
08/07/2024	5364	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1367 do dia 08/07/2024	7.800,00-C
=====Totais do Dia:					8.176,80-D	8.176,80-C
09/07/2024	5342	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1467 COPTRANS COOP. TRANSP. 14 DE DEZEMBRO	160,00-D
09/07/2024	5343	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1468 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	203,92-D
09/07/2024	5365	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1368 do dia 09/07/2024	657,00-D
09/07/2024	5366	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1369 do dia 09/07/2024	1.015,55-D
09/07/2024	5985	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 28205 do dia 09/07/2024 - 2209 DANELUZ & DANELUZ LTDA	154,00-C
09/07/2024	6176	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 142415 do dia 09/07/2024 - 43049 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA	6.933,21-C
09/07/2024	5365	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1368 do dia 09/07/2024	657,00-C
09/07/2024	5366	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1369 do dia 09/07/2024	1.015,55-C
09/07/2024	5342	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1467 COPTRANS COOP. TRANSP. 14 DE DEZEMBRO	160,00-C
09/07/2024	5343	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1468 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	203,92-C
09/07/2024	5985	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 28205 do dia 09/07/2024 - 2209 DANELUZ & DANELUZ LTDA	154,00-D
=====A Transportar:					2.190,47-D	9.123,68-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 2.190,47-D 9.123,68-C						
09/07/2024	6176	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 142415 do dia 09/07/2024 - 43049 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA	6.933,21-D
=====Totais do Dia: 9.123,68-D 9.123,68-C						
10/07/2024	5367	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1370 do dia 10/07/2024	758,00-D
10/07/2024	5367	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1370 do dia 10/07/2024	758,00-C
=====Totais do Dia: 758,00-D 758,00-C						
11/07/2024	5344	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1470 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	148,87-D
11/07/2024	5345	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1471 REVESUL REV AUTOMOVEIS DO SUDOESTE LTDA	168,00-D
11/07/2024	5346	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1472 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-D
11/07/2024	5368	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1371 do dia 11/07/2024	80,53-D
11/07/2024	5369	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1372 do dia 11/07/2024	130,02-D
11/07/2024	5368	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1371 do dia 11/07/2024	80,53-C
11/07/2024	5369	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1372 do dia 11/07/2024	130,02-C
11/07/2024	5344	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1470 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	148,87-C
11/07/2024	5345	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1471 REVESUL REV AUTOMOVEIS DO SUDOESTE LTDA	168,00-C
11/07/2024	5346	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1472 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-C
=====Totais do Dia: 629,38-D 629,38-C						
12/07/2024	5347	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1473 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-D
12/07/2024	5348	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1474 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	203,92-D
12/07/2024	5370	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1373 do dia 12/07/2024	265,95-D
12/07/2024	5370	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1373 do dia 12/07/2024	265,95-C
12/07/2024	5347	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1473 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-C
12/07/2024	5348	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1474 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	203,92-C
=====Totais do Dia: 571,83-D 571,83-C						
15/07/2024	5349	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1475 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	1.175,00-D
15/07/2024	5371	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1374 do dia 15/07/2024	179,50-D
15/07/2024	5372	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1374 do dia 15/07/2024	308,00-D
15/07/2024	5430	1	13	CAIXA	PGTO GPS	523,46-C
15/07/2024	5430	1	2063	INSS A RECOLHER	PGTO GPS	523,46-D
15/07/2024	5371	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1374 do dia 15/07/2024	179,50-C
15/07/2024	5372	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1374 do dia 15/07/2024	308,00-C
15/07/2024	5349	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1475 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	1.175,00-C
=====Totais do Dia: 2.185,96-D 2.185,96-C						
16/07/2024	5350	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1476 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	203,92-D
16/07/2024	5373	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1375 do dia 16/07/2024	177,30-D
16/07/2024	5373	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1375 do dia 16/07/2024	177,30-C
16/07/2024	5350	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1476 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	203,92-C
=====Totais do Dia: 381,22-D 381,22-C						

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
17/07/2024	5351	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1477 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-D
17/07/2024	5352	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1478 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO FILHO	604,00-D
17/07/2024	5353	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1479 L.B.P HOTELARIA LTDA	640,00-D
17/07/2024	5374	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1376 do dia 17/07/2024	141,84-D
17/07/2024	5375	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1377 do dia 17/07/2024	3.468,00-D
17/07/2024	5374	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1376 do dia 17/07/2024	141,84-C
17/07/2024	5375	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1377 do dia 17/07/2024	3.468,00-C
17/07/2024	5351	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1477 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-C
17/07/2024	5352	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1478 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO FILHO	604,00-C
17/07/2024	5353	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1479 L.B.P HOTELARIA LTDA	640,00-C
=====Totais do Dia:					4.955,80-D	4.955,80-C
18/07/2024	5898	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 135619 do dia 18/07/2024 - 44170 SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE EQ DE INFORMATICA	7.179,10-C
18/07/2024	5898	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 135619 do dia 18/07/2024 - 44170 SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE EQ DE INFORMATICA	7.179,10-D
=====Totais do Dia:					7.179,10-D	7.179,10-C
19/07/2024	5354	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1480 CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - EPP	140,00-D
19/07/2024	5431	1	13	CAIXA	PGTO DARF SIMPLES NACIONAL	9.079,98-C
19/07/2024	5990	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 41245 do dia 19/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	51,58-C
19/07/2024	5991	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 41245 do dia 19/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	643,24-C
19/07/2024	5992	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 41246 do dia 19/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	142,98-C
19/07/2024	5993	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 41246 do dia 19/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	451,40-C
19/07/2024	5994	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 41247 do dia 19/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	536,64-C
19/07/2024	5995	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 41248 do dia 19/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	459,87-C
19/07/2024	5996	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 41249 do dia 19/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	483,35-C
19/07/2024	5997	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 41250 do dia 19/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	470,36-C
19/07/2024	5998	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 41250 do dia 19/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	423,04-C
19/07/2024	5999	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 41251 do dia 19/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	37,80-C
19/07/2024	6000	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 41251 do dia 19/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	230,69-C
=====A Transportar:					140,00-D	13.010,93-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:140,00-D						13.010,93-C
19/07/2024	6001	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 41252 do dia 19/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	109,00-C
19/07/2024	6002	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 41253 do dia 19/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	142,98-C
19/07/2024	5354	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1480 CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - EPP	140,00-C
19/07/2024	5431	1	3387	SIMPLES NACIONAL S/REC.BRUTA	PGTO DARF SIMPLES NACIONAL	9.079,98-D
19/07/2024	5990	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 41245 do dia 19/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	51,58-D
19/07/2024	5991	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 41245 do dia 19/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	643,24-D
19/07/2024	5992	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 41246 do dia 19/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	142,98-D
19/07/2024	5993	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 41246 do dia 19/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	451,40-D
19/07/2024	5994	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 41247 do dia 19/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	536,64-D
19/07/2024	5995	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 41248 do dia 19/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	459,87-D
19/07/2024	5996	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 41249 do dia 19/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	483,35-D
19/07/2024	5997	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 41250 do dia 19/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	470,36-D
19/07/2024	5998	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 41250 do dia 19/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	423,04-D
19/07/2024	5999	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 41251 do dia 19/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	37,80-D
19/07/2024	6000	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 41251 do dia 19/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	230,69-D
19/07/2024	6001	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 41252 do dia 19/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	109,00-D
19/07/2024	6002	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 41253 do dia 19/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	142,98-D
=====Totais do Dia:13.402,91-D						13.402,91-C
20/07/2024	5417	1	13	CAIXA	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	280,00-C
20/07/2024	5754	1	13	CAIXA	PGTO FGTS	208,00-C
20/07/2024	5754	1	2064	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS	208,00-D
20/07/2024	5417	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	280,00-D
=====Totais do Dia:488,00-D						488,00-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
22/07/2024	5355	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1481 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-D
22/07/2024	5356	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1482 MAREL INDUSTRIA DE MOVEIS SA	340,00-D
22/07/2024	5376	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1378 do dia 22/07/2024	200,94-D
22/07/2024	5377	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1379 do dia 22/07/2024	160,00-D
22/07/2024	5378	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1379 do dia 22/07/2024	160,00-D
22/07/2024	5379	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1380 do dia 22/07/2024	69,90-D
22/07/2024	5380	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1381 do dia 22/07/2024	69,90-D
22/07/2024	5381	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1382 do dia 22/07/2024	69,90-D
22/07/2024	5382	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1383 do dia 22/07/2024	69,90-D
22/07/2024	5376	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1378 do dia 22/07/2024	200,94-C
22/07/2024	5377	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1379 do dia 22/07/2024	160,00-C
22/07/2024	5378	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1379 do dia 22/07/2024	160,00-C
22/07/2024	5379	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1380 do dia 22/07/2024	69,90-C
22/07/2024	5380	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1381 do dia 22/07/2024	69,90-C
22/07/2024	5381	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1382 do dia 22/07/2024	69,90-C
22/07/2024	5382	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1383 do dia 22/07/2024	69,90-C
22/07/2024	5355	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1481 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-C
22/07/2024	5356	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1482 MAREL INDUSTRIA DE MOVEIS SA	340,00-C
=====Totais do Dia:=====						1.242,50-D 1.242,50-C
23/07/2024	5357	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1486 PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONDECCOES EIRELI -	600,00-D
23/07/2024	5358	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1487 PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONDECCOES EIRELI -	346,60-D
23/07/2024	5359	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1488 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	203,92-D
23/07/2024	5383	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1384 do dia 23/07/2024	65,66-D
23/07/2024	5384	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1384 do dia 23/07/2024	71,00-D
23/07/2024	5385	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1385 do dia 23/07/2024	301,41-D
23/07/2024	5383	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1384 do dia 23/07/2024	65,66-C
23/07/2024	5384	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1384 do dia 23/07/2024	71,00-C
23/07/2024	5385	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1385 do dia 23/07/2024	301,41-C
23/07/2024	5357	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1486 PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONDECCOES EIRELI -	600,00-C
23/07/2024	5358	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1487 PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONDECCOES EIRELI -	346,60-C
23/07/2024	5359	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1488 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	203,92-C
=====Totais do Dia:=====						1.588,59-D 1.588,59-C
26/07/2024	5386	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1386 do dia 26/07/2024	300,00-D
26/07/2024	5387	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1387 do dia 26/07/2024	599,00-D
26/07/2024	5386	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1386 do dia 26/07/2024	300,00-C
26/07/2024	5387	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1387 do dia 26/07/2024	599,00-C
=====Totais do Dia:=====						899,00-D 899,00-C
29/07/2024	5360	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1490 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	148,87-D
29/07/2024	5360	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1490 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	148,87-C
=====Totais do Dia:=====						148,87-D 148,87-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
30/07/2024	5388	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1388 do dia 30/07/2024	3.831,00-D
30/07/2024	6003	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 41601 do dia 30/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	22,47-C
30/07/2024	5388	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1388 do dia 30/07/2024	3.831,00-C
30/07/2024	6003	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 41601 do dia 30/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	22,47-D
=====Totais do Dia:=====					3.853,47-D	3.853,47-C
31/07/2024	5361	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1491 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	305,88-D
31/07/2024	5362	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1494 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	1.019,60-D
31/07/2024	5389	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1390 do dia 31/07/2024	149,50-D
31/07/2024	5390	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1391 do dia 31/07/2024	5.895,27-D
31/07/2024	5401	1	13	CAIXA	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	30,00-C
31/07/2024	6004	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 41722 do dia 31/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	117,40-C
31/07/2024	6005	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 41723 do dia 31/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	414,70-C
31/07/2024	6006	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 41723 do dia 31/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	2.698,55-C
31/07/2024	6007	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 41724 do dia 31/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	230,69-C
31/07/2024	6008	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 41724 do dia 31/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	527,68-C
31/07/2024	6009	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 41725 do dia 31/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.507,56-C
31/07/2024	6010	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 41725 do dia 31/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	9.170,20-C
31/07/2024	6011	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 41726 do dia 31/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.268,18-C
31/07/2024	6012	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 41727 do dia 31/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	76,85-C
31/07/2024	6013	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 41728 do dia 31/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	76,50-C
31/07/2024	6014	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 41729 do dia 31/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	48,73-C
31/07/2024	6015	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 41729 do dia 31/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	64,92-C
31/07/2024	5397	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2024 I.N.S.S.	212,82-C
31/07/2024	5399	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2024 I.N.S.S.	310,64-C
31/07/2024	5402	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2024 VALOR CONTRIBUIC	3,30-C
31/07/2024	5398	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2024 F.G.T.S	208,00-C
31/07/2024	5396	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento Salário referente mês	2.600,00-C
31/07/2024	5397	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2024 I.N.S.S.	212,82-D
31/07/2024	5399	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2024 I.N.S.S.	310,64-D
31/07/2024	5400	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2024 PROLABORE	2.824,00-C
31/07/2024	5389	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1390 do dia 31/07/2024	149,50-C
=====A Transportar:=====					7.893,71-D	22.540,22-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 7.893,71-D						22.540,22-C
31/07/2024	5390	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1391 do dia 31/07/2024	5.895,27-C
31/07/2024	5361	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1491 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	305,88-C
31/07/2024	5362	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1494 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	1.019,60-C
31/07/2024	6004	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 41722 do dia 31/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	117,40-D
31/07/2024	6005	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 41723 do dia 31/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	414,70-D
31/07/2024	6006	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 41723 do dia 31/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	2.698,55-D
31/07/2024	6007	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 41724 do dia 31/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	230,69-D
31/07/2024	6008	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 41724 do dia 31/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	527,68-D
31/07/2024	6009	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 41725 do dia 31/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.507,56-D
31/07/2024	6010	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 41725 do dia 31/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	9.170,20-D
31/07/2024	6011	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 41726 do dia 31/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.268,18-D
31/07/2024	6012	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 41727 do dia 31/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	76,85-D
31/07/2024	6013	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 41728 do dia 31/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	76,50-D
31/07/2024	6014	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 41729 do dia 31/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	48,73-D
31/07/2024	6015	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 41729 do dia 31/07/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	64,92-D
31/07/2024	5396	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Pagamento Salário referente mês	2.600,00-D
31/07/2024	5402	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 07/2024 VALOR CONTRIBUIC	3,30-D
31/07/2024	5398	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 07/2024 F.G.T.S	208,00-D
31/07/2024	5400	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 07/2024 PROLABORE	2.824,00-D
31/07/2024	5401	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	30,00-D
=====Totais do Dia: 29.760,97-D						29.760,97-C
=====Totais do Mês: 93.134,24-D						93.134,24-C
01/08/2024	6016	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 28384 do dia 01/08/2024 - 2209 DANELUZ & DANELUZ LTDA	152,50-C
01/08/2024	6025	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 41754 do dia 01/08/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	234,90-C
01/08/2024	6026	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 41787 do dia 01/08/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	28,38-C
01/08/2024	6016	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 28384 do dia 01/08/2024 - 2209 DANELUZ & DANELUZ LTDA	152,50-D
=====A Transportar: 152,50-D						415,78-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 152,50-D 415,78-C						
01/08/2024	6025	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 41754 do dia 01/08/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	234,90-D
01/08/2024	6026	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 41787 do dia 01/08/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	28,38-D
=====Totais do Dia: 415,78-D 415,78-C						
02/08/2024	5454	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1392 do dia 02/08/2024	295,50-D
02/08/2024	5454	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1392 do dia 02/08/2024	295,50-C
=====Totais do Dia: 295,50-D 295,50-C						
05/08/2024	5572	1	13	CAIXA	PGTO PRO LABORE	2.513,36-C
05/08/2024	5573	1	13	CAIXA	PGTO SALARIOS	2.387,18-C
05/08/2024	6020	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1310 do dia 05/08/2024 - 41261 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LEAO S.A.	279,84-C
05/08/2024	6021	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1313 do dia 05/08/2024 - 41261 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LEAO S.A.	291,49-C
05/08/2024	5572	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PGTO PRO LABORE	2.513,36-D
05/08/2024	5573	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS	2.387,18-D
05/08/2024	6020	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 1310 do dia 05/08/2024 - 41261 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LEAO S.A.	279,84-D
05/08/2024	6021	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 1313 do dia 05/08/2024 - 41261 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LEAO S.A.	291,49-D
=====Totais do Dia: 5.471,87-D 5.471,87-C						
06/08/2024	5455	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1393 do dia 06/08/2024	478,90-D
06/08/2024	5455	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1393 do dia 06/08/2024	478,90-C
=====Totais do Dia: 478,90-D 478,90-C						
07/08/2024	5435	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1507 POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA LTDA	480,00-D
07/08/2024	5456	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1394 do dia 07/08/2024	9.619,00-D
07/08/2024	5457	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1394 do dia 07/08/2024	6.882,80-D
07/08/2024	5458	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1396 do dia 07/08/2024	944,00-D
07/08/2024	5459	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1396 do dia 07/08/2024	124,10-D
07/08/2024	5456	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1394 do dia 07/08/2024	9.619,00-C
07/08/2024	5457	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1394 do dia 07/08/2024	6.882,80-C
07/08/2024	5458	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1396 do dia 07/08/2024	944,00-C
07/08/2024	5459	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1396 do dia 07/08/2024	124,10-C
07/08/2024	5435	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1507 POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA LTDA	480,00-C
=====Totais do Dia: 18.049,90-D 18.049,90-C						
08/08/2024	5436	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1508 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	346,60-D
08/08/2024	6177	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 162462 do dia 08/08/2024 - 28426 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.636,70-C
08/08/2024	5436	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1508 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	346,60-C
08/08/2024	6177	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 162462 do dia 08/08/2024 - 28426 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.636,70-D
=====Totais do Dia: 4.983,30-D 4.983,30-C						

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
09/08/2024	6178	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 143566 do dia 09/08/2024 - 53960 DISCFONE DISTRIBUIDORA LTDA	9.904,65-C
09/08/2024	6178	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 143566 do dia 09/08/2024 - 53960 DISCFONE DISTRIBUIDORA LTDA	9.904,65-D
=====Totais do Dia: 9.904,65-D						9.904,65-C
12/08/2024	5437	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1510 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	148,87-D
12/08/2024	5438	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1511 LATICINIOS BELA VISTA LTDA	120,00-D
12/08/2024	5439	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1512 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-D
12/08/2024	5460	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1397 do dia 12/08/2024	265,95-D
12/08/2024	5461	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1398 do dia 12/08/2024	206,85-D
12/08/2024	5462	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1399 do dia 12/08/2024	4.084,27-D
12/08/2024	5463	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1399 do dia 12/08/2024	11.713,20-D
12/08/2024	5464	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1400 do dia 12/08/2024	300,00-D
12/08/2024	5460	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1397 do dia 12/08/2024	265,95-C
12/08/2024	5461	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1398 do dia 12/08/2024	206,85-C
12/08/2024	5462	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1399 do dia 12/08/2024	4.084,27-C
12/08/2024	5463	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1399 do dia 12/08/2024	11.713,20-C
12/08/2024	5464	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1400 do dia 12/08/2024	300,00-C
12/08/2024	5437	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1510 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	148,87-C
12/08/2024	5438	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1511 LATICINIOS BELA VISTA LTDA	120,00-C
12/08/2024	5439	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1512 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-C
=====Totais do Dia: 16.941,10-D						16.941,10-C
13/08/2024	5465	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1401 do dia 13/08/2024	1.482,00-D
13/08/2024	5466	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1402 do dia 13/08/2024	5.320,73-D
13/08/2024	5467	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1402 do dia 13/08/2024	11.362,95-D
13/08/2024	6022	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1374 do dia 13/08/2024 - 41261 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LEAO S.A.	200,00-C
13/08/2024	5465	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1401 do dia 13/08/2024	1.482,00-C
13/08/2024	5466	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1402 do dia 13/08/2024	5.320,73-C
13/08/2024	5467	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1402 do dia 13/08/2024	11.362,95-C
13/08/2024	6022	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 1374 do dia 13/08/2024 - 41261 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LEAO S.A.	200,00-D
=====Totais do Dia: 18.365,68-D						18.365,68-C
14/08/2024	5440	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1513 POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA LTDA	160,00-D
14/08/2024	5441	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1514 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	148,87-D
14/08/2024	5468	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1403 do dia 14/08/2024	31,01-D
14/08/2024	5469	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1403 do dia 14/08/2024	65,66-D
14/08/2024	5468	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1403 do dia 14/08/2024	31,01-C
14/08/2024	5469	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1403 do dia 14/08/2024	65,66-C
14/08/2024	5440	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1513 POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA LTDA	160,00-C
14/08/2024	5441	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1514 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	148,87-C
=====Totais do Dia: 405,54-D						405,54-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
16/08/2024	5432	1	13	CAIXA	PGTO GPS	526,76-C
16/08/2024	5442	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1515 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	203,92-D
16/08/2024	5443	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1516 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-D
16/08/2024	5470	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1404 do dia 16/08/2024	288,63-D
16/08/2024	5432	1	2063	INSS A RECOLHER	PGTO GPS	526,76-D
16/08/2024	5470	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1404 do dia 16/08/2024	288,63-C
16/08/2024	5442	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1515 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	203,92-C
16/08/2024	5443	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1516 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-C
=====Totais do Dia:						1.121,27-C
19/08/2024	5444	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1517 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	203,92-D
19/08/2024	5445	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1518 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-D
19/08/2024	5446	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1519 MARINI INDUSTRIA DE COMPENSADOS LTDA - SFP	69,90-D
19/08/2024	5471	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1405 do dia 19/08/2024	236,40-D
19/08/2024	5472	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1406 do dia 19/08/2024	271,86-D
19/08/2024	5471	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1405 do dia 19/08/2024	236,40-C
19/08/2024	5472	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1406 do dia 19/08/2024	271,86-C
19/08/2024	5444	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1517 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	203,92-C
19/08/2024	5445	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1518 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-C
19/08/2024	5446	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1519 MARINI INDUSTRIA DE COMPENSADOS LTDA - SFP	69,90-C
=====Totais do Dia:						884,04-C
20/08/2024	5433	1	13	CAIXA	PGTO DARF SIMPLES NACIONAL	3.110,93-C
20/08/2024	5434	1	13	CAIXA	PGTO DARF SIMPLES NACIONAL	1.776,26-C
20/08/2024	5447	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1525 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	1.065,00-D
20/08/2024	5448	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1526 IRMAOS NETTO LTDA	140,00-D
20/08/2024	5473	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1407 do dia 20/08/2024	69,90-D
20/08/2024	5474	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1408 do dia 20/08/2024	69,90-D
20/08/2024	5475	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1409 do dia 20/08/2024	69,90-D
20/08/2024	5476	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1410 do dia 20/08/2024	69,90-D
20/08/2024	5477	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1411 do dia 20/08/2024	116,16-D
20/08/2024	5478	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1412 do dia 20/08/2024	1.314,30-D
20/08/2024	5479	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1412 do dia 20/08/2024	505,78-D
20/08/2024	5576	1	13	CAIXA	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	310,00-C
20/08/2024	5755	1	13	CAIXA	PGTO FGTS	208,00-C
20/08/2024	6027	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 42417 do dia 20/08/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.061,31-C
20/08/2024	6028	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 42417 do dia 20/08/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	407,70-C
20/08/2024	6029	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 42418 do dia 20/08/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	175,60-C
20/08/2024	6030	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 42418 do dia 20/08/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	110,75-C
20/08/2024	6031	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 42419 do dia 20/08/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	985,00-C
=====A Transportar:						3.420,84-D
						8.145,55-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:					3.420,84-D	8.145,55-C
20/08/2024	6032	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 42420 do dia 20/08/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	2.597,35-C
20/08/2024	6033	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 42420 do dia 20/08/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.365,95-C
20/08/2024	6034	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 42421 do dia 20/08/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	149,91-C
20/08/2024	6035	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 42422 do dia 20/08/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	34,78-C
20/08/2024	6036	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 42423 do dia 20/08/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	954,84-C
20/08/2024	6037	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 42423 do dia 20/08/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	224,67-C
20/08/2024	6038	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 42424 do dia 20/08/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	817,02-C
20/08/2024	6039	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 42425 do dia 20/08/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.156,10-C
20/08/2024	6040	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 42425 do dia 20/08/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	103,20-C
20/08/2024	5755	1	2064	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS	208,00-D
20/08/2024	5473	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1407 do dia 20/08/2024	69,90-C
20/08/2024	5474	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1408 do dia 20/08/2024	69,90-C
20/08/2024	5475	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1409 do dia 20/08/2024	69,90-C
20/08/2024	5476	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1410 do dia 20/08/2024	69,90-C
20/08/2024	5477	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1411 do dia 20/08/2024	116,16-C
20/08/2024	5478	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1412 do dia 20/08/2024	1.314,30-C
20/08/2024	5479	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1412 do dia 20/08/2024	505,78-C
20/08/2024	5447	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1525 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	1.065,00-C
20/08/2024	5448	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1526 IRMAOS NETTO LTDA	140,00-C
20/08/2024	5433	1	3387	SIMPLES NACIONAL S/REC.BRUTA	PGTO DARF SIMPLES NACIONAL	3.110,93-D
20/08/2024	5434	1	3387	SIMPLES NACIONAL S/REC.BRUTA	PGTO DARF SIMPLES NACIONAL	1.776,26-D
20/08/2024	6027	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 42417 do dia 20/08/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.061,31-D
20/08/2024	6028	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 42417 do dia 20/08/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	407,70-D
20/08/2024	6029	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 42418 do dia 20/08/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	175,60-D
20/08/2024	6030	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 42418 do dia 20/08/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	110,75-D
20/08/2024	6031	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 42419 do dia 20/08/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	985,00-D
20/08/2024	6032	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 42420 do dia 20/08/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	2.597,35-D
=====A Transportar:					13.853,74-D	18.970,21-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:					13.853,74-D	18.970,21-C
20/08/2024	6033	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 42420 do dia 20/08/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.365,95-D
20/08/2024	6034	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 42421 do dia 20/08/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	149,91-D
20/08/2024	6035	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 42422 do dia 20/08/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	34,78-D
20/08/2024	6036	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 42423 do dia 20/08/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	954,84-D
20/08/2024	6037	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 42423 do dia 20/08/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	224,67-D
20/08/2024	6038	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 42424 do dia 20/08/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	817,02-D
20/08/2024	6039	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 42425 do dia 20/08/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.156,10-D
20/08/2024	6040	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 42425 do dia 20/08/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	103,20-D
20/08/2024	5576	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	310,00-D
=====Totais do Dia:					18.970,21-D	18.970,21-C
21/08/2024	5449	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1527 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	1.578,00-D
21/08/2024	5450	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1528 POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA LTDA	360,00-D
21/08/2024	5451	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1529 POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA LTDA	250,00-D
21/08/2024	5452	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1531 UNISEP UNIAO DE ENSINO SUDOESTE DO PR	9.000,00-D
21/08/2024	5480	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1413 do dia 21/08/2024	360,00-D
21/08/2024	5481	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1413 do dia 21/08/2024	3.670,50-D
21/08/2024	5482	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1414 do dia 21/08/2024	450,00-D
21/08/2024	5483	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1414 do dia 21/08/2024	499,00-D
21/08/2024	5484	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1415 do dia 21/08/2024	10.000,00-D
21/08/2024	5485	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1416 do dia 21/08/2024	554,00-D
21/08/2024	5486	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1416 do dia 21/08/2024	2.175,44-D
21/08/2024	6023	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1451 do dia 21/08/2024 - 41261 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LEAO S.A.	242,63-C
21/08/2024	5480	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1413 do dia 21/08/2024	360,00-C
21/08/2024	5481	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1413 do dia 21/08/2024	3.670,50-C
21/08/2024	5482	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1414 do dia 21/08/2024	450,00-C
21/08/2024	5483	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1414 do dia 21/08/2024	499,00-C
21/08/2024	5484	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1415 do dia 21/08/2024	10.000,00-C
21/08/2024	5485	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1416 do dia 21/08/2024	554,00-C
21/08/2024	5486	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1416 do dia 21/08/2024	2.175,44-C
21/08/2024	5449	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1527 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	1.578,00-C
21/08/2024	5450	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1528 POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA LTDA	360,00-C
21/08/2024	5451	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1529 POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA LTDA	250,00-C
21/08/2024	5452	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1531 UNISEP UNIAO DE ENSINO SUDOESTE DO PR	9.000,00-C
=====A Transportar:					28.896,94-D	29.139,57-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					=====De Transporte: 28.896,94-D	29.139,57-C
21/08/2024	6023	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 1451 do dia 21/08/2024 - 41261 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LEAO S.A.	242,63-D
					=====Totais do Dia: 29.139,57-D	29.139,57-C
22/08/2024	6041	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 3878 do dia 22/08/2024 - 53970 MERCADO DO ALARME - FILIAL MARINGÁ	1.301,98-C
22/08/2024	6041	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 3878 do dia 22/08/2024 - 53970 MERCADO DO ALARME - FILIAL MARINGÁ	1.301,98-D
					=====Totais do Dia: 1.301,98-D	1.301,98-C
26/08/2024	6017	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 28557 do dia 26/08/2024 - 2209 DANELUZ & DANELUZ LTDA	195,00-C
26/08/2024	6017	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 28557 do dia 26/08/2024 - 2209 DANELUZ & DANELUZ LTDA	195,00-D
					=====Totais do Dia: 195,00-D	195,00-C
28/08/2024	6024	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1506 do dia 28/08/2024 - 41261 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LEAO S.A.	292,40-C
28/08/2024	6024	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 1506 do dia 28/08/2024 - 41261 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LEAO S.A.	292,40-D
					=====Totais do Dia: 292,40-D	292,40-C
29/08/2024	5453	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1532 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	160,00-D
29/08/2024	5453	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1532 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	160,00-C
					=====Totais do Dia: 160,00-D	160,00-C
30/08/2024	6018	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 28598 do dia 30/08/2024 - 2209 DANELUZ & DANELUZ LTDA	840,00-C
30/08/2024	6019	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 28599 do dia 30/08/2024 - 2209 DANELUZ & DANELUZ LTDA	205,00-C
30/08/2024	6018	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 28598 do dia 30/08/2024 - 2209 DANELUZ & DANELUZ LTDA	840,00-D
30/08/2024	6019	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 28599 do dia 30/08/2024 - 2209 DANELUZ & DANELUZ LTDA	205,00-D
					=====Totais do Dia: 1.045,00-D	1.045,00-C
31/08/2024	5561	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2024 I.N.S.S.	212,82-C
31/08/2024	5563	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2024 I.N.S.S.	310,64-C
31/08/2024	5562	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2024 F.G.T.S	208,00-C
31/08/2024	5560	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento Salário referente mês	2.600,00-C
31/08/2024	5561	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2024 I.N.S.S.	212,82-D
31/08/2024	5563	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2024 I.N.S.S.	310,64-D
31/08/2024	5564	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2024 PROLABORE	2.824,00-C
31/08/2024	5560	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Pagamento Salário referente mês	2.600,00-D
31/08/2024	5562	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 08/2024 F.G.T.S	208,00-D
31/08/2024	5564	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 08/2024 PROLABORE	2.824,00-D
					=====Totais do Dia: 6.155,46-D	6.155,46-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====Totais do Mês: 134.577,15-D						134.577,15-C
02/09/2024	6056	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 44333 do dia 02/09/2024 - 53964 INFOSERVIC SERVICOS DE VALOR AGREGADO LTDA	39,90-C
02/09/2024	6057	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 42981 do dia 02/09/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	218,83-C
02/09/2024	6058	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 42982 do dia 02/09/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	46,80-C
02/09/2024	6059	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 42982 do dia 02/09/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	351,46-C
02/09/2024	6060	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 42983 do dia 02/09/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	920,85-C
02/09/2024	6056	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 44333 do dia 02/09/2024 - 53964 INFOSERVIC SERVICOS DE VALOR AGREGADO LTDA	39,90-D
02/09/2024	6057	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 42981 do dia 02/09/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	218,83-D
02/09/2024	6058	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 42982 do dia 02/09/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	46,80-D
02/09/2024	6059	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 42982 do dia 02/09/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	351,46-D
02/09/2024	6060	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 42983 do dia 02/09/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	920,85-D
=====Totais do Dia: 1.577,84-D						1.577,84-C
03/09/2024	5487	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1535 MUNICIPIO DE MANFRINOPOLIS	2.200,00-D
03/09/2024	5512	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1417 do dia 03/09/2024	431,43-D
03/09/2024	5513	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1418 do dia 03/09/2024	2.075,00-D
03/09/2024	5514	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1418 do dia 03/09/2024	3.625,00-D
03/09/2024	6048	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1573 do dia 03/09/2024 - 41261 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LEAO S.A.	309,31-C
03/09/2024	5512	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1417 do dia 03/09/2024	431,43-C
03/09/2024	5513	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1418 do dia 03/09/2024	2.075,00-C
03/09/2024	5514	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1418 do dia 03/09/2024	3.625,00-C
03/09/2024	5487	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1535 MUNICIPIO DE MANFRINOPOLIS	2.200,00-C
03/09/2024	6048	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 1573 do dia 03/09/2024 - 41261 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LEAO S.A.	309,31-D
=====Totais do Dia: 8.640,74-D						8.640,74-C
04/09/2024	5488	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1546 MARINI INDUSTRIA DE COMPENSADOS LTDA - SFP	69,90-D
04/09/2024	5489	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1547 MIOLATINA DO BRASIL EMBUTIDOS LTDA	2.480,00-D
04/09/2024	5515	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1419 do dia 04/09/2024	75,36-D
04/09/2024	5516	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1420 do dia 04/09/2024	1.465,00-D
04/09/2024	5517	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1420 do dia 04/09/2024	3.198,00-D
04/09/2024	5515	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1419 do dia 04/09/2024	75,36-C
04/09/2024	5516	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1420 do dia 04/09/2024	1.465,00-C
04/09/2024	5517	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1420 do dia 04/09/2024	3.198,00-C
04/09/2024	5488	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1546 MARINI INDUSTRIA DE COMPENSADOS LTDA - SFP	69,90-C
=====A Transportar: 7.288,26-D						4.808,26-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:					7.288,26-D	4.808,26-C
04/09/2024	5489	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1547 MIOLATINA DO BRASIL EMBUTIDOS LTDA	2.480,00-C
=====Totais do Dia:					7.288,26-D	7.288,26-C
05/09/2024	5490	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1548 LOJAS QUERO QUERO S.A.	640,00-D
05/09/2024	5491	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1549 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	305,88-D
05/09/2024	5518	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1421 do dia 05/09/2024	2.056,70-D
05/09/2024	5519	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1421 do dia 05/09/2024	656,00-D
05/09/2024	5520	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1422 do dia 05/09/2024	192,42-D
05/09/2024	5521	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1423 do dia 05/09/2024	148,87-D
05/09/2024	5574	1	13	CAIXA	PGTO PRO LABORE	2.513,36-C
05/09/2024	5575	1	13	CAIXA	PGTO SALARIOS	2.387,18-C
05/09/2024	5574	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PGTO PRO LABORE	2.513,36-D
05/09/2024	5575	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS	2.387,18-D
05/09/2024	5518	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1421 do dia 05/09/2024	2.056,70-C
05/09/2024	5519	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1421 do dia 05/09/2024	656,00-C
05/09/2024	5520	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1422 do dia 05/09/2024	192,42-C
05/09/2024	5521	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1423 do dia 05/09/2024	148,87-C
05/09/2024	5490	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1548 LOJAS QUERO QUERO S.A.	640,00-C
05/09/2024	5491	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1549 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	305,88-C
=====Totais do Dia:					8.900,41-D	8.900,41-C
06/09/2024	5492	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1550 1 TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE FCO BELTRAO	100,00-D
06/09/2024	5522	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1424 do dia 06/09/2024	798,00-D
06/09/2024	6061	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 43184 do dia 06/09/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	19,55-C
06/09/2024	6062	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 43185 do dia 06/09/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.003,70-C
06/09/2024	6063	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 43185 do dia 06/09/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.293,84-C
06/09/2024	6064	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 43186 do dia 06/09/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	31,57-C
06/09/2024	6065	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 43186 do dia 06/09/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	369,74-C
06/09/2024	6066	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 43187 do dia 06/09/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	3,37-C
06/09/2024	6067	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 43187 do dia 06/09/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	13,92-C
06/09/2024	6179	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 144404 do dia 06/09/2024 - 43049 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA	2.050,85-C
06/09/2024	5522	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1424 do dia 06/09/2024	798,00-C
06/09/2024	5492	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1550 1 TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE FCO BELTRAO	100,00-C
06/09/2024	6061	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 43184 do dia 06/09/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	19,55-D
=====A Transportar:					917,55-D	5.684,54-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:					917,55-D	5.684,54-C
06/09/2024	6062	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 43185 do dia 06/09/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.003,70-D
06/09/2024	6063	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 43185 do dia 06/09/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.293,84-D
06/09/2024	6064	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 43186 do dia 06/09/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	31,57-D
06/09/2024	6065	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 43186 do dia 06/09/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	369,74-D
06/09/2024	6066	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 43187 do dia 06/09/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	3,37-D
06/09/2024	6067	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 43187 do dia 06/09/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	13,92-D
06/09/2024	6179	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 144404 do dia 06/09/2024 - 43049 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA	2.050,85-D
=====Totais do Dia:					5.684,54-D	5.684,54-C
09/09/2024	5493	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1551 COOP DE CREDITO DA REGIAO DO SUDOESTE DO PARANA EVOLUA	300,00-D
09/09/2024	5494	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1552 COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO DO SUDOESTE DO PARANA- EVOL	300,00-D
09/09/2024	5523	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1425 do dia 09/09/2024	854,00-D
09/09/2024	5524	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1426 do dia 09/09/2024	854,00-D
09/09/2024	5525	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1427 do dia 09/09/2024	2.636,00-D
09/09/2024	5523	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1425 do dia 09/09/2024	854,00-C
09/09/2024	5524	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1426 do dia 09/09/2024	854,00-C
09/09/2024	5525	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1427 do dia 09/09/2024	2.636,00-C
09/09/2024	5493	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1551 COOP DE CREDITO DA REGIAO DO SUDOESTE DO PARANA EVOLUA	300,00-C
09/09/2024	5494	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1552 COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO DO SUDOESTE DO PARANA- EVOL	300,00-C
=====Totais do Dia:					4.944,00-D	4.944,00-C
10/09/2024	5495	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1556 IRMAOS NETTO LTDA	384,27-D
10/09/2024	5526	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1428 do dia 10/09/2024	348,00-D
10/09/2024	5527	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1428 do dia 10/09/2024	1.086,75-D
10/09/2024	6068	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 43300 do dia 10/09/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	244,30-C
10/09/2024	6069	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 43301 do dia 10/09/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.268,03-C
10/09/2024	6070	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 43302 do dia 10/09/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	203,08-C
10/09/2024	6071	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 43303 do dia 10/09/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	129,00-C
10/09/2024	5526	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1428 do dia 10/09/2024	348,00-C
10/09/2024	5527	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1428 do dia 10/09/2024	1.086,75-C
10/09/2024	5495	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1556 IRMAOS NETTO LTDA	384,27-C
=====A Transportar:					1.819,02-D	3.663,43-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 1.819,02-D 3.663,43-C=====						
10/09/2024	6068	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 43300 do dia 10/09/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	244,30-D
10/09/2024	6069	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 43301 do dia 10/09/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.268,03-D
10/09/2024	6070	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 43302 do dia 10/09/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	203,08-D
10/09/2024	6071	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 43303 do dia 10/09/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	129,00-D
=====Totais do Dia: 3.663,43-D 3.663,43-C=====						
11/09/2024	6044	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 28679 do dia 11/09/2024 - 2209 DANELUZ & DANELUZ LTDA	323,40-C
11/09/2024	6044	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 28679 do dia 11/09/2024 - 2209 DANELUZ & DANELUZ LTDA	323,40-D
=====Totais do Dia: 323,40-D 323,40-C=====						
12/09/2024	5528	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1429 do dia 12/09/2024	1.119,96-D
12/09/2024	5529	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1430 do dia 12/09/2024	839,97-D
12/09/2024	5528	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1429 do dia 12/09/2024	1.119,96-C
12/09/2024	5529	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1430 do dia 12/09/2024	839,97-C
=====Totais do Dia: 1.959,93-D 1.959,93-C=====						
13/09/2024	5496	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1557 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-D
13/09/2024	5497	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1558 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-D
13/09/2024	5530	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1431 do dia 13/09/2024	2.239,92-D
13/09/2024	5531	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1432 do dia 13/09/2024	112,29-D
13/09/2024	5532	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1433 do dia 13/09/2024	141,84-D
13/09/2024	6049	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1680 do dia 13/09/2024 - 41261 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LEAO S.A.	300,67-C
13/09/2024	5530	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1431 do dia 13/09/2024	2.239,92-C
13/09/2024	5531	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1432 do dia 13/09/2024	112,29-C
13/09/2024	5532	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1433 do dia 13/09/2024	141,84-C
13/09/2024	5496	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1557 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-C
13/09/2024	5497	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1558 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-C
13/09/2024	6049	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 1680 do dia 13/09/2024 - 41261 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LEAO S.A.	300,67-D
=====Totais do Dia: 2.998,64-D 2.998,64-C=====						
16/09/2024	5498	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1562 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	1.600,00-D
16/09/2024	5700	1	13	CAIXA	PGTO GPS	523,46-C
16/09/2024	6045	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 28716 do dia 16/09/2024 - 2209 DANELUZ & DANELUZ LTDA	930,00-C
16/09/2024	5700	1	2063	INSS A RECOLHER	PGTO GPS	523,46-D
16/09/2024	5498	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1562 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	1.600,00-C
16/09/2024	6045	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 28716 do dia 16/09/2024 - 2209 DANELUZ & DANELUZ LTDA	930,00-D
=====Totais do Dia: 3.053,46-D 3.053,46-C=====						

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
17/09/2024	6054	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 4917 do dia 17/09/2024 - 53963 ELETRO PATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.752,88-C
17/09/2024	6055	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 4917 do dia 17/09/2024 - 53963 ELETRO PATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	440,55-C
17/09/2024	6072	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 43562 do dia 17/09/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	129,72-C
17/09/2024	6073	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 43563 do dia 17/09/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	25,46-C
17/09/2024	6074	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 43564 do dia 17/09/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	90,56-C
17/09/2024	6054	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 4917 do dia 17/09/2024 - 53963 ELETRO PATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.752,88-D
17/09/2024	6055	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 4917 do dia 17/09/2024 - 53963 ELETRO PATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	440,55-D
17/09/2024	6072	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 43562 do dia 17/09/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	129,72-D
17/09/2024	6073	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 43563 do dia 17/09/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	25,46-D
17/09/2024	6074	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 43564 do dia 17/09/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	90,56-D
=====Totais do Dia:					2.439,17-D	2.439,17-C
18/09/2024	5533	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1434 do dia 18/09/2024	279,99-D
18/09/2024	6042	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 363139 do dia 18/09/2024 - 18479 DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	639,60-C
18/09/2024	6043	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 363139 do dia 18/09/2024 - 18479 DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	573,23-C
18/09/2024	5533	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1434 do dia 18/09/2024	279,99-C
18/09/2024	6042	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 363139 do dia 18/09/2024 - 18479 DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	639,60-D
18/09/2024	6043	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 363139 do dia 18/09/2024 - 18479 DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	573,23-D
=====Totais do Dia:					1.492,82-D	1.492,82-C
19/09/2024	5499	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1563 ML DALL OGLIO CIA LTDA	150,00-D
19/09/2024	5500	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1564 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	160,00-D
19/09/2024	5501	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1565 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANFRINOPOLIS	320,00-D
19/09/2024	5534	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1435 do dia 19/09/2024	279,99-D
19/09/2024	5535	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1436 do dia 19/09/2024	279,99-D
19/09/2024	5536	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1437 do dia 19/09/2024	279,99-D
19/09/2024	5537	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1438 do dia 19/09/2024	279,99-D
19/09/2024	5538	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1439 do dia 19/09/2024	1.780,00-D
19/09/2024	5539	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1440 do dia 19/09/2024	156,00-D
19/09/2024	5540	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1440 do dia 19/09/2024	206,55-D
19/09/2024	5534	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1435 do dia 19/09/2024	279,99-C
19/09/2024	5535	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1436 do dia 19/09/2024	279,99-C
19/09/2024	5536	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1437 do dia 19/09/2024	279,99-C
=====A Transportar:					3.892,51-D	839,97-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:					3.892,51-D	839,97-C
19/09/2024	5537	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1438 do dia 19/09/2024	279,99-C
19/09/2024	5538	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1439 do dia 19/09/2024	1.780,00-C
19/09/2024	5539	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1440 do dia 19/09/2024	156,00-C
19/09/2024	5540	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1440 do dia 19/09/2024	206,55-C
19/09/2024	5499	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1563 ML DALL OGLIO CIA LTDA	150,00-C
19/09/2024	5500	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1564 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	160,00-C
19/09/2024	5501	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1565 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANFRINOPOLIS	320,00-C
=====Totais do Dia:					3.892,51-D	3.892,51-C
20/09/2024	5541	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1441 do dia 20/09/2024	839,97-D
20/09/2024	5542	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1442 do dia 20/09/2024	279,99-D
20/09/2024	5577	1	13	CAIXA	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	280,00-C
20/09/2024	5703	1	13	CAIXA	PGTO DARF SIMPLES NACIONAL	7.347,77-C
20/09/2024	5756	1	13	CAIXA	PGTO FGTS	208,00-C
20/09/2024	6050	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1740 do dia 20/09/2024 - 41261 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LEAO S.A.	235,02-C
20/09/2024	6075	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 43724 do dia 20/09/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	25,60-C
20/09/2024	6076	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 43725 do dia 20/09/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	3.283,56-C
20/09/2024	6077	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 43726 do dia 20/09/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	2.349,02-C
20/09/2024	6078	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 43727 do dia 20/09/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	83,70-C
20/09/2024	6079	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 43727 do dia 20/09/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	488,97-C
20/09/2024	5756	1	2064	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS	208,00-D
20/09/2024	5541	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1441 do dia 20/09/2024	839,97-C
20/09/2024	5542	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1442 do dia 20/09/2024	279,99-C
20/09/2024	5703	1	3387	SIMPLES NACIONAL S/REC.BRUTA	PGTO DARF SIMPLES NACIONAL	7.347,77-D
20/09/2024	6050	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 1740 do dia 20/09/2024 - 41261 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LEAO S.A.	235,02-D
20/09/2024	6075	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 43724 do dia 20/09/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	25,60-D
20/09/2024	6076	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 43725 do dia 20/09/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	3.283,56-D
20/09/2024	6077	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 43726 do dia 20/09/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	2.349,02-D
20/09/2024	6078	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 43727 do dia 20/09/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	83,70-D
20/09/2024	6079	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 43727 do dia 20/09/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	488,97-D
20/09/2024	5577	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	280,00-D
=====Totais do Dia:					15.421,60-D	15.421,60-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
23/09/2024	5502	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1566 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-D
23/09/2024	5543	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1443 do dia 23/09/2024	307,32-D
23/09/2024	5544	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1444 do dia 23/09/2024	195,00-D
23/09/2024	5545	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1445 do dia 23/09/2024	881,45-D
23/09/2024	5546	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1446 do dia 23/09/2024	1.443,96-D
23/09/2024	5547	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1446 do dia 23/09/2024	2.190,00-D
23/09/2024	5548	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1447 do dia 23/09/2024	279,99-D
23/09/2024	6052	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 2479 do dia 23/09/2024 - 18478 DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA ME	238,40-C
23/09/2024	6053	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 2479 do dia 23/09/2024 - 18478 DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA ME	2.039,98-C
23/09/2024	5543	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1443 do dia 23/09/2024	307,32-C
23/09/2024	5544	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1444 do dia 23/09/2024	195,00-C
23/09/2024	5545	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1445 do dia 23/09/2024	881,45-C
23/09/2024	5546	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1446 do dia 23/09/2024	1.443,96-C
23/09/2024	5547	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1446 do dia 23/09/2024	2.190,00-C
23/09/2024	5548	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1447 do dia 23/09/2024	279,99-C
23/09/2024	5502	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1566 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-C
23/09/2024	6052	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 2479 do dia 23/09/2024 - 18478 DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA ME	238,40-D
23/09/2024	6053	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 2479 do dia 23/09/2024 - 18478 DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA ME	2.039,98-D
=====Totais do Dia: 7.678,06-D						7.678,06-C
24/09/2024	5549	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1448 do dia 24/09/2024	69,90-D
24/09/2024	5550	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1449 do dia 24/09/2024	69,90-D
24/09/2024	5551	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1450 do dia 24/09/2024	69,90-D
24/09/2024	5552	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1451 do dia 24/09/2024	69,90-D
24/09/2024	6080	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 43807 do dia 24/09/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	310,20-C
24/09/2024	5549	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1448 do dia 24/09/2024	69,90-C
24/09/2024	5550	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1449 do dia 24/09/2024	69,90-C
24/09/2024	5551	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1450 do dia 24/09/2024	69,90-C
24/09/2024	5552	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1451 do dia 24/09/2024	69,90-C
24/09/2024	6080	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 43807 do dia 24/09/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	310,20-D
=====Totais do Dia: 589,80-D						589,80-C
25/09/2024	5503	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1570 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	148,87-D
25/09/2024	5504	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1571 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	148,87-D
25/09/2024	5505	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1572 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	148,87-D
25/09/2024	5506	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1573 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	148,87-D
25/09/2024	5507	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1574 LOJAS QUERO QUERO S.A.	240,00-D
25/09/2024	6046	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 28800 do dia 25/09/2024 - 2209 DANELUZ & DANELUZ LTDA	320,80-C
25/09/2024	5503	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1570 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	148,87-C
25/09/2024	5504	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1571 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	148,87-C
25/09/2024	5505	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1572 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	148,87-C
25/09/2024	5506	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1573 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	148,87-C
=====A Transportar: 835,48-D						916,28-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					=====De Transporte:835,48-D	916,28-C
25/09/2024	5507	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1574 LOJAS QUERO QUERO S.A.	240,00-C
25/09/2024	6046	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 28800 do dia 25/09/2024 - 2209 DANELUZ & DANELUZ LTDA	320,80-D
					=====Totais do Dia:1.156,28-D	1.156,28-C
26/09/2024	5508	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1576 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	450,20-D
26/09/2024	5509	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1577 POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA LTDA	840,00-D
26/09/2024	5510	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1578 POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA LTDA	200,00-D
26/09/2024	5553	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1452 do dia 26/09/2024	360,00-D
26/09/2024	5554	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1452 do dia 26/09/2024	3.352,50-D
26/09/2024	5555	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1454 do dia 26/09/2024	450,00-D
26/09/2024	5556	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1454 do dia 26/09/2024	942,00-D
26/09/2024	5557	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1455 do dia 26/09/2024	384,15-D
26/09/2024	6047	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 28805 do dia 26/09/2024 - 2209 DANELUZ & DANELUZ LTDA	293,90-C
26/09/2024	5553	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1452 do dia 26/09/2024	360,00-C
26/09/2024	5554	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1452 do dia 26/09/2024	3.352,50-C
26/09/2024	5555	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1454 do dia 26/09/2024	450,00-C
26/09/2024	5556	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1454 do dia 26/09/2024	942,00-C
26/09/2024	5557	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1455 do dia 26/09/2024	384,15-C
26/09/2024	5508	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1576 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	450,20-C
26/09/2024	5509	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1577 POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA LTDA	840,00-C
26/09/2024	5510	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1578 POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA LTDA	200,00-C
26/09/2024	6047	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 28805 do dia 26/09/2024 - 2209 DANELUZ & DANELUZ LTDA	293,90-D
					=====Totais do Dia:7.272,75-D	7.272,75-C
30/09/2024	5511	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1579 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	420,00-D
30/09/2024	5558	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1456 do dia 30/09/2024	884,00-D
30/09/2024	5559	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1456 do dia 30/09/2024	2.169,00-D
30/09/2024	5570	1	13	CAIXA	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	30,00-C
30/09/2024	6051	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1828 do dia 30/09/2024 - 41261 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LEAO S.A.	250,42-C
30/09/2024	6081	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 44042 do dia 30/09/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	747,55-C
30/09/2024	5566	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2024 I.N.S.S.	212,82-C
30/09/2024	5568	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2024 I.N.S.S.	310,64-C
30/09/2024	5571	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2024 VALOR CONTRIBUIC	3,30-C
30/09/2024	5567	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2024 F.G.T.S	208,00-C
30/09/2024	5565	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento Salário referente mês	2.600,00-C
30/09/2024	5566	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2024 I.N.S.S.	212,82-D
30/09/2024	5568	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2024 I.N.S.S.	310,64-D
30/09/2024	5569	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2024 PROLABORE	2.824,00-C
30/09/2024	5558	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1456 do dia 30/09/2024	884,00-C
30/09/2024	5559	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1456 do dia 30/09/2024	2.169,00-C
30/09/2024	5511	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1579 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	420,00-C
					=====A Transportar:3.996,46-D	10.659,73-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 3.996,46-D 10.659,73-C						
30/09/2024	6051	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 1828 do dia 30/09/2024 - 41261 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LEAO S.A.	250,42-D
30/09/2024	6081	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 44042 do dia 30/09/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	747,55-D
30/09/2024	5565	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Pagamento Salário referente mês	2.600,00-D
30/09/2024	5571	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 09/2024 VALOR CONTRIBUIC	3,30-D
30/09/2024	5567	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 09/2024 F.G.T.S	208,00-D
30/09/2024	5569	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 09/2024 PROLABORE	2.824,00-D
30/09/2024	5570	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	30,00-D
=====Totais do Dia: 10.659,73-D 10.659,73-C						
=====Totais do Mês: 99.637,37-D 99.637,37-C						
01/10/2024	5614	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1457 do dia 01/10/2024	170,00-D
01/10/2024	5614	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1457 do dia 01/10/2024	170,00-C
=====Totais do Dia: 170,00-D 170,00-C						
02/10/2024	5615	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1458 do dia 02/10/2024	840,00-D
02/10/2024	5616	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1459 do dia 02/10/2024	999,80-D
02/10/2024	6090	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 52973 do dia 02/10/2024 - 53964 INFOSERVIC SERVICOS DE VALOR AGREGADO LTDA	40,00-C
02/10/2024	6121	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 15171 do dia 02/10/2024 - 49029 FLESSAK ELETRO INDUSITRAL SA	62,64-C
02/10/2024	6122	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 15171 do dia 02/10/2024 - 49029 FLESSAK ELETRO INDUSITRAL SA	74,44-C
02/10/2024	5615	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1458 do dia 02/10/2024	840,00-C
02/10/2024	5616	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1459 do dia 02/10/2024	999,80-C
02/10/2024	6090	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52973 do dia 02/10/2024 - 53964 INFOSERVIC SERVICOS DE VALOR AGREGADO LTDA	40,00-D
02/10/2024	6121	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 15171 do dia 02/10/2024 - 49029 FLESSAK ELETRO INDUSITRAL SA	62,64-D
02/10/2024	6122	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 15171 do dia 02/10/2024 - 49029 FLESSAK ELETRO INDUSITRAL SA	74,44-D
=====Totais do Dia: 2.016,88-D 2.016,88-C						
03/10/2024	6085	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1877 do dia 03/10/2024 - 41261 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LEAO S.A.	276,21-C
03/10/2024	6085	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 1877 do dia 03/10/2024 - 41261 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LEAO S.A.	276,21-D
=====Totais do Dia: 276,21-D 276,21-C						
04/10/2024	5586	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1593 MARINI INDUSTRIA DE COMPENSADOS LTDA - SFP	69,90-D
04/10/2024	6091	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 44238 do dia 04/10/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	815,88-C
04/10/2024	6092	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 44240 do dia 04/10/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	544,28-C
04/10/2024	5586	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1593 MARINI INDUSTRIA DE COMPENSADOS LTDA - SFP	69,90-C
04/10/2024	6091	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 44238 do dia 04/10/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	815,88-D
=====A Transportar: 885,78-D 1.430,06-C						

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 885,78-D 1.430,06-C						
04/10/2024	6092	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 44240 do dia 04/10/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	544,28-D
=====Totais do Dia: 1.430,06-D 1.430,06-C						
05/10/2024	5694	1	13	CAIXA	PGTO PRO LABORE	2.513,36-C
05/10/2024	5695	1	13	CAIXA	PGTO SALARIOS	2.387,18-C
05/10/2024	5694	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PGTO PRO LABORE	2.513,36-D
05/10/2024	5695	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS	2.387,18-D
=====Totais do Dia: 4.900,54-D 4.900,54-C						
07/10/2024	5587	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1595 APMF ESCOLA MUNICIPAL FREI DEODATO	380,00-D
07/10/2024	5588	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1596 APMF ESCOLA MUNICIPAL FREI DEODATO	180,00-D
07/10/2024	5589	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1598 M T A INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE INOX LTDA	180,00-D
07/10/2024	5590	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1599 RENASUL INDUSTRIA LTDA	180,00-D
07/10/2024	5591	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1600 MACHADINHO RECAPAGENS	160,00-D
07/10/2024	5617	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1461 do dia 07/10/2024	890,00-D
07/10/2024	5618	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1461 do dia 07/10/2024	1.045,25-D
07/10/2024	5617	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1461 do dia 07/10/2024	890,00-C
07/10/2024	5618	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1461 do dia 07/10/2024	1.045,25-C
07/10/2024	5587	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1595 APMF ESCOLA MUNICIPAL FREI DEODATO	380,00-C
07/10/2024	5588	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1596 APMF ESCOLA MUNICIPAL FREI DEODATO	180,00-C
07/10/2024	5589	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1598 M T A INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE INOX LTDA	180,00-C
07/10/2024	5590	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1599 RENASUL INDUSTRIA LTDA	180,00-C
07/10/2024	5591	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1600 MACHADINHO RECAPAGENS	160,00-C
=====Totais do Dia: 3.015,25-D 3.015,25-C						
08/10/2024	5592	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1601 ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA	160,00-D
08/10/2024	5593	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1602 APMF ESCOLA MARIA BASSO DELLANI	320,00-D
08/10/2024	5594	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1603 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-D
08/10/2024	5619	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1462 do dia 08/10/2024	63,00-D
08/10/2024	5620	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1463 do dia 08/10/2024	549,00-D
08/10/2024	5621	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1464 do dia 08/10/2024	171,00-D
08/10/2024	5622	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1464 do dia 08/10/2024	1.686,00-D
08/10/2024	5623	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1465 do dia 08/10/2024	147,75-D
08/10/2024	6086	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1935 do dia 08/10/2024 - 41261 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LEAO S.A.	284,42-C
08/10/2024	5619	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1462 do dia 08/10/2024	63,00-C
08/10/2024	5620	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1463 do dia 08/10/2024	549,00-C
08/10/2024	5621	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1464 do dia 08/10/2024	171,00-C
08/10/2024	5622	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1464 do dia 08/10/2024	1.686,00-C
08/10/2024	5623	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1465 do dia 08/10/2024	147,75-C
08/10/2024	5592	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1601 ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA	160,00-C
08/10/2024	5593	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1602 APMF ESCOLA MARIA BASSO DELLANI	320,00-C
=====A Transportar: 3.198,71-D 3.381,17-C						

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					=====De Transporte:3.198,71-D	3.381,17-C
08/10/2024	5594	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1603 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-C
08/10/2024	6086	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 1935 do dia 08/10/2024 - 41261 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LEAO S.A.	284,42-D
					=====Totais do Dia:3.483,13-D	3.483,13-C
09/10/2024	5595	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1605 FUNDEPAR/C.E. DE RENASCENCA PE. JJ VIC - EFM/F ROT	4.289,00-D
09/10/2024	5624	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1468 do dia 09/10/2024	956,80-D
09/10/2024	5625	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1468 do dia 09/10/2024	2.371,20-D
09/10/2024	5624	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1468 do dia 09/10/2024	956,80-C
09/10/2024	5625	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1468 do dia 09/10/2024	2.371,20-C
09/10/2024	5595	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1605 FUNDEPAR/C.E. DE RENASCENCA PE. JJ VIC - EFM/F ROT	4.289,00-C
					=====Totais do Dia:7.617,00-D	7.617,00-C
11/10/2024	5596	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1608 REVESUL REV AUTOMOVEIS DO SUDOESTE LTDA	160,00-D
11/10/2024	5597	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1609 CRG INFORMATICA E SERVICOS LTDA	270,00-D
11/10/2024	5626	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1469 do dia 11/10/2024	126,50-D
11/10/2024	5627	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1469 do dia 11/10/2024	70,00-D
11/10/2024	6082	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 28932 do dia 11/10/2024 - 2209 DANELUZ & DANELUZ LTDA	877,50-C
11/10/2024	6087	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1974 do dia 11/10/2024 - 41261 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LEAO S.A.	247,10-C
11/10/2024	6093	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 44463 do dia 11/10/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	38,90-C
11/10/2024	6094	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 44463 do dia 11/10/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	71,98-C
11/10/2024	5626	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1469 do dia 11/10/2024	126,50-C
11/10/2024	5627	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1469 do dia 11/10/2024	70,00-C
11/10/2024	5596	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1608 REVESUL REV AUTOMOVEIS DO SUDOESTE LTDA	160,00-C
11/10/2024	5597	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1609 CRG INFORMATICA E SERVICOS LTDA	270,00-C
11/10/2024	6082	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 28932 do dia 11/10/2024 - 2209 DANELUZ & DANELUZ LTDA	877,50-D
11/10/2024	6087	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 1974 do dia 11/10/2024 - 41261 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LEAO S.A.	247,10-D
11/10/2024	6093	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 44463 do dia 11/10/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	38,90-D
11/10/2024	6094	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 44463 do dia 11/10/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	71,98-D
					=====Totais do Dia:1.861,98-D	1.861,98-C
14/10/2024	5701	1	13	CAIXA	PGTO GPS	526,76-C
14/10/2024	6118	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 2524 do dia 14/10/2024 - 49083 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	74,42-C
14/10/2024	6119	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 2525 do dia 14/10/2024 - 49083 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	330,90-C
					=====A Transportar:0,00-D	932,08-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 0,00-D						932,08-C
14/10/2024	6120	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 2525 do dia 14/10/2024 - 49083 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	533,96-C
14/10/2024	5701	1	2063	INSS A RECOLHER	PGTO GPS	526,76-D
14/10/2024	6118	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 2524 do dia 14/10/2024 - 49083 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	74,42-D
14/10/2024	6119	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 2525 do dia 14/10/2024 - 49083 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	339,90-D
14/10/2024	6120	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 2525 do dia 14/10/2024 - 49083 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	533,96-D
=====Totais do Dia: 1.466,04-D						1.466,04-C
15/10/2024	6083	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 28960 do dia 15/10/2024 - 2209 DANELUZ & DANELUZ LTDA	128,00-C
15/10/2024	6083	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 28960 do dia 15/10/2024 - 2209 DANELUZ & DANELUZ LTDA	128,00-D
=====Totais do Dia: 128,00-D						128,00-C
17/10/2024	5598	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1611 FUNDEPAR/C.E. DE RENASCENCA PE. JJ VIC - EFM/F ROT	220,00-D
17/10/2024	5599	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1612 TARSIZIO CARLOS BONETTI	480,00-D
17/10/2024	5628	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1470 do dia 17/10/2024	1.861,70-D
17/10/2024	5629	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1470 do dia 17/10/2024	3.030,00-D
17/10/2024	5630	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1471 do dia 17/10/2024	520,53-D
17/10/2024	5631	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1471 do dia 17/10/2024	1.507,44-D
17/10/2024	5632	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1472 do dia 17/10/2024	695,49-D
17/10/2024	5633	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1472 do dia 17/10/2024	1.507,44-D
17/10/2024	5628	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1470 do dia 17/10/2024	1.861,70-C
17/10/2024	5629	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1470 do dia 17/10/2024	3.030,00-C
17/10/2024	5630	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1471 do dia 17/10/2024	520,53-C
17/10/2024	5631	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1471 do dia 17/10/2024	1.507,44-C
17/10/2024	5632	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1472 do dia 17/10/2024	695,49-C
17/10/2024	5633	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1472 do dia 17/10/2024	1.507,44-C
17/10/2024	5598	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1611 FUNDEPAR/C.E. DE RENASCENCA PE. JJ VIC - EFM/F ROT	220,00-C
17/10/2024	5599	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1612 TARSIZIO CARLOS BONETTI	480,00-C
=====Totais do Dia: 9.822,60-D						9.822,60-C
18/10/2024	5600	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1613 MIOLATINA DO BRASIL EMBUTIDOS LTDA	215,00-D
18/10/2024	5601	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1614 POSTO DOIS VIZINHOS LTDA	180,00-D
18/10/2024	5634	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1473 do dia 18/10/2024	3.962,70-D
18/10/2024	6095	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 44671 do dia 18/10/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	282,32-C
18/10/2024	6096	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 44672 do dia 18/10/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	175,60-C
18/10/2024	6097	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 44672 do dia 18/10/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	774,27-C
=====A Transportar: 4.357,70-D						1.232,19-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:					4.357,70-D	1.232,19-C
18/10/2024	6098	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 44673 do dia 18/10/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	18,09-C
18/10/2024	6099	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 44673 do dia 18/10/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	932,83-C
18/10/2024	6100	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 44674 do dia 18/10/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	282,60-C
18/10/2024	6101	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 44675 do dia 18/10/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	4.744,54-C
18/10/2024	6102	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 44676 do dia 18/10/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.799,98-C
18/10/2024	6103	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 44677 do dia 18/10/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	120,06-C
18/10/2024	6104	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 44677 do dia 18/10/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	445,62-C
18/10/2024	6105	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 44678 do dia 18/10/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	629,96-C
18/10/2024	6106	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 44679 do dia 18/10/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.061,31-C
18/10/2024	6107	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 44679 do dia 18/10/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.131,02-C
18/10/2024	6108	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 44680 do dia 18/10/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	2.569,06-C
18/10/2024	5634	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1473 do dia 18/10/2024	3.962,70-C
18/10/2024	5600	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1613 MIOLATINA DO BRASIL EMBUTIDOS LTDA	215,00-C
18/10/2024	5601	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1614 POSTO DOIS VIZINHOS LTDA	180,00-C
18/10/2024	6095	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 44671 do dia 18/10/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	282,32-D
18/10/2024	6096	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 44672 do dia 18/10/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	175,60-D
18/10/2024	6097	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 44672 do dia 18/10/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	774,27-D
18/10/2024	6098	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 44673 do dia 18/10/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	18,09-D
18/10/2024	6099	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 44673 do dia 18/10/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	932,83-D
18/10/2024	6100	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 44674 do dia 18/10/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	282,60-D
18/10/2024	6101	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 44675 do dia 18/10/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	4.744,54-D
18/10/2024	6102	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 44676 do dia 18/10/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.799,98-D
=====A Transportar:					13.367,93-D	19.324,96-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:					13.367,93-D	19.324,96-C
18/10/2024	6103	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 44677 do dia 18/10/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	120,06-D
18/10/2024	6104	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 44677 do dia 18/10/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	445,62-D
18/10/2024	6105	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 44678 do dia 18/10/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	629,96-D
18/10/2024	6106	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 44679 do dia 18/10/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.061,31-D
18/10/2024	6107	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 44679 do dia 18/10/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.131,02-D
18/10/2024	6108	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 44680 do dia 18/10/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	2.569,06-D
=====Totais do Dia:					19.324,96-D	19.324,96-C
20/10/2024	5699	1	13	CAIXA	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	280,00-C
20/10/2024	5757	1	13	CAIXA	PGTO FGTS	208,00-C
20/10/2024	5757	1	2064	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS	208,00-D
20/10/2024	5699	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	280,00-D
=====Totais do Dia:					488,00-D	488,00-C
21/10/2024	5602	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1615 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	148,87-D
21/10/2024	5603	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1617 POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA LTDA	400,00-D
21/10/2024	5604	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1618 POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA LTDA	160,00-D
21/10/2024	5605	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1619 POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA LTDA	160,00-D
21/10/2024	5606	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1620 PEDRAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	320,00-D
21/10/2024	5635	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1474 do dia 21/10/2024	184,76-D
21/10/2024	5636	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1474 do dia 21/10/2024	75,36-D
21/10/2024	5637	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1475 do dia 21/10/2024	189,00-D
21/10/2024	5638	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1476 do dia 21/10/2024	270,00-D
21/10/2024	5639	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1476 do dia 21/10/2024	575,00-D
21/10/2024	5640	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1477 do dia 21/10/2024	1.852,00-D
21/10/2024	5641	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1477 do dia 21/10/2024	2.159,00-D
21/10/2024	5704	1	13	CAIXA	PGTO DARF SIMPLES NACIONAL	6.818,78-C
21/10/2024	6088	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 2103 do dia 21/10/2024 - 41261 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LEO S.A.	249,21-C
21/10/2024	5635	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1474 do dia 21/10/2024	184,76-C
21/10/2024	5636	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1474 do dia 21/10/2024	75,36-C
21/10/2024	5637	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1475 do dia 21/10/2024	189,00-C
21/10/2024	5638	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1476 do dia 21/10/2024	270,00-C
21/10/2024	5639	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1476 do dia 21/10/2024	575,00-C
21/10/2024	5640	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1477 do dia 21/10/2024	1.852,00-C
21/10/2024	5641	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1477 do dia 21/10/2024	2.159,00-C
21/10/2024	5602	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1615 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	148,87-C
21/10/2024	5603	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1617 POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA LTDA	400,00-C
21/10/2024	5604	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1618 POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA LTDA	160,00-C
=====A Transportar:					6.493,99-D	13.081,98-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:6.493,99-D13.081,98-C						
21/10/2024	5605	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1619 POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA LTDA	160,00-C
21/10/2024	5606	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1620 PEDRAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	320,00-C
21/10/2024	5704	1	3387	SIMPLES NACIONAL S/REC.BRUTA	PGTO DARF SIMPLES NACIONAL	6.818,78-D
21/10/2024	6088	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 2103 do dia 21/10/2024 - 41261 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LEAO S.A.	249,21-D
=====Totais do Dia:13.561,98-D13.561,98-C						
22/10/2024	5607	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1621 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	407,84-D
22/10/2024	5642	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1478 do dia 22/10/2024	85,52-D
22/10/2024	5643	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1479 do dia 22/10/2024	69,90-D
22/10/2024	5644	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1480 do dia 22/10/2024	69,90-D
22/10/2024	5645	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1481 do dia 22/10/2024	69,90-D
22/10/2024	5646	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1482 do dia 22/10/2024	69,90-D
22/10/2024	5642	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1478 do dia 22/10/2024	85,52-C
22/10/2024	5643	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1479 do dia 22/10/2024	69,90-C
22/10/2024	5644	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1480 do dia 22/10/2024	69,90-C
22/10/2024	5645	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1481 do dia 22/10/2024	69,90-C
22/10/2024	5646	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1482 do dia 22/10/2024	69,90-C
22/10/2024	5607	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1621 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	407,84-C
=====Totais do Dia:772,96-D772,96-C						
23/10/2024	5647	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1483 do dia 23/10/2024	439,90-D
23/10/2024	5647	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1483 do dia 23/10/2024	439,90-C
=====Totais do Dia:439,90-D439,90-C						
24/10/2024	5608	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1627 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	160,00-D
24/10/2024	5609	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1628 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	320,00-D
24/10/2024	5610	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1629 GRANVEL GRANVILE VEICULOS LTDA	160,00-D
24/10/2024	5648	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1484 do dia 24/10/2024	85,00-D
24/10/2024	5649	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1485 do dia 24/10/2024	3.193,00-D
24/10/2024	6084	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 29037 do dia 24/10/2024 - 2209 DANELUZ & DANELUZ LTDA	313,00-C
24/10/2024	5648	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1484 do dia 24/10/2024	85,00-C
24/10/2024	5649	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1485 do dia 24/10/2024	3.193,00-C
24/10/2024	5608	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1627 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	160,00-C
24/10/2024	5609	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1628 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	320,00-C
24/10/2024	5610	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1629 GRANVEL GRANVILE VEICULOS LTDA	160,00-C
24/10/2024	6084	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 29037 do dia 24/10/2024 - 2209 DANELUZ & DANELUZ LTDA	313,00-D
=====Totais do Dia:4.231,00-D4.231,00-C						
25/10/2024	6109	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 44938 do dia 25/10/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	681,07-C
25/10/2024	6110	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 44939 do dia 25/10/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	172,00-C
25/10/2024	6111	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 44939 do dia 25/10/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	64,13-C
=====A Transportar:0,00-D917,20-C						

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:					0,00-D	917,20-C
25/10/2024	6112	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 44940 do dia 25/10/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	519,02-C
25/10/2024	6113	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 44940 do dia 25/10/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.963,09-C
25/10/2024	6114	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 44941 do dia 25/10/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	427,05-C
25/10/2024	6115	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 44942 do dia 25/10/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.545,38-C
25/10/2024	6109	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 44938 do dia 25/10/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	681,07-D
25/10/2024	6110	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 44939 do dia 25/10/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	172,00-D
25/10/2024	6111	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 44939 do dia 25/10/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	64,13-D
25/10/2024	6112	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 44940 do dia 25/10/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	519,02-D
25/10/2024	6113	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 44940 do dia 25/10/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.963,09-D
25/10/2024	6114	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 44941 do dia 25/10/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	427,05-D
25/10/2024	6115	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 44942 do dia 25/10/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.545,38-D
=====Totais do Dia:					5.371,74-D	5.371,74-C
28/10/2024	6089	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 2170 do dia 28/10/2024 - 41261 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LEAO S.A.	241,54-C
28/10/2024	6089	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 2170 do dia 28/10/2024 - 41261 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LEAO S.A.	241,54-D
=====Totais do Dia:					241,54-D	241,54-C
29/10/2024	5650	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1486 do dia 29/10/2024	14.040,00-D
29/10/2024	5650	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1486 do dia 29/10/2024	14.040,00-C
=====Totais do Dia:					14.040,00-D	14.040,00-C
30/10/2024	5611	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1632 ARTUR MACHADO DOS SANTOS	160,00-D
30/10/2024	5651	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1487 do dia 30/10/2024	429,00-D
30/10/2024	6180	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 307879 do dia 30/10/2024 - 53971 A. ANGELONI E CIA LTDA	2.289,04-C
30/10/2024	5651	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1487 do dia 30/10/2024	429,00-C
30/10/2024	5611	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1632 ARTUR MACHADO DOS SANTOS	160,00-C
30/10/2024	6180	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 307879 do dia 30/10/2024 - 53971 A. ANGELONI E CIA LTDA	2.289,04-D
=====Totais do Dia:					2.878,04-D	2.878,04-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
31/10/2024	5612	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1634 M T A INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE INOX LTDA	160,00-D
31/10/2024	5613	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1635 MAREL INDUSTRIA DE MOVEIS SA	160,00-D
31/10/2024	5652	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1488 do dia 31/10/2024	3.632,80-D
31/10/2024	5684	1	13	CAIXA	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	30,00-C
31/10/2024	5899	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 141777 do dia 31/10/2024 - 44170 SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE EQ DE INFORMATICA	9.568,00-C
31/10/2024	6116	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 45193 do dia 31/10/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.720,60-C
31/10/2024	6117	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 45193 do dia 31/10/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	52.021,40-C
31/10/2024	5680	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2024 I.N.S.S.	212,82-C
31/10/2024	5682	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2024 I.N.S.S.	310,64-C
31/10/2024	5685	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2024 VALOR CONTRIBUIC	3,30-C
31/10/2024	5681	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2024 F.G.T.S	208,00-C
31/10/2024	5679	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento Salário referente mês	2.600,00-C
31/10/2024	5680	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2024 I.N.S.S.	212,82-D
31/10/2024	5682	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2024 I.N.S.S.	310,64-D
31/10/2024	5683	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2024 PROLABORE	2.824,00-C
31/10/2024	5652	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1488 do dia 31/10/2024	3.632,80-C
31/10/2024	5612	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1634 M T A INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE INOX LTDA	160,00-C
31/10/2024	5613	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1635 MAREL INDUSTRIA DE MOVEIS SA	160,00-C
31/10/2024	5899	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 141777 do dia 31/10/2024 - 44170 SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE EQ DE INFORMATICA	9.568,00-D
31/10/2024	6116	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 45193 do dia 31/10/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.720,60-D
31/10/2024	6117	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 45193 do dia 31/10/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	52.021,40-D
31/10/2024	5679	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Pagamento Salário referente mês	2.600,00-D
31/10/2024	5685	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 10/2024 VALOR CONTRIBUIC	3,30-D
31/10/2024	5681	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 10/2024 F.G.T.S	208,00-D
31/10/2024	5683	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 10/2024 PROLABORE	2.824,00-D
31/10/2024	5684	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	30,00-D
=====Totais do Dia: 73.451,56-D						73.451,56-C
=====Totais do Mês: 170.989,37-D						170.989,37-C
01/11/2024	5653	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1636 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	148,87-D
01/11/2024	5654	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1637 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	148,87-D
01/11/2024	5759	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1489 do dia 01/11/2024	80,53-D
01/11/2024	5760	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1490 do dia 01/11/2024	80,53-D
01/11/2024	6125	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 61944 do dia 01/11/2024 - 53964 INFOSERVIC SERVICOS DE VALOR AGREGADO LTDA	40,00-C
=====A Transportar: 458,80-D						40,00-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:					458,80-D	40,00-C
01/11/2024	5759	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1489 do dia 01/11/2024	80,53-C
01/11/2024	5760	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1490 do dia 01/11/2024	80,53-C
01/11/2024	5653	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1636 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	148,87-C
01/11/2024	5654	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1637 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	148,87-C
01/11/2024	6125	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 61944 do dia 01/11/2024 - 53964 INFOSERVIC SERVICOS DE VALOR AGREGADO LTDA	40,00-D
=====Totais do Dia:					498,80-D	498,80-C
04/11/2024	5655	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1638 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	180,00-D
04/11/2024	6126	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 45302 do dia 04/11/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	18,09-C
04/11/2024	6127	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 45302 do dia 04/11/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	544,28-C
04/11/2024	6128	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 45303 do dia 04/11/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	544,28-C
04/11/2024	6129	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 45306 do dia 04/11/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.072,62-C
04/11/2024	6130	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 45306 do dia 04/11/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	108,40-C
04/11/2024	5655	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1638 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	180,00-C
04/11/2024	6126	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 45302 do dia 04/11/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	18,09-D
04/11/2024	6127	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 45302 do dia 04/11/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	544,28-D
04/11/2024	6128	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 45303 do dia 04/11/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	544,28-D
04/11/2024	6129	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 45306 do dia 04/11/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.072,62-D
04/11/2024	6130	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 45306 do dia 04/11/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	108,40-D
=====Totais do Dia:					2.467,67-D	2.467,67-C
05/11/2024	5656	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1650 MARINI INDUSTRIA DE COMPENSADOS LTDA - SFP	69,90-D
05/11/2024	5657	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1651 ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO CENTRO MUNICIP	305,88-D
05/11/2024	5696	1	13	CAIXA	PGTO PRO LABORE	2.513,36-C
05/11/2024	5697	1	13	CAIXA	PGTO SALARIOS	2.387,18-C
05/11/2024	5761	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1491 do dia 05/11/2024	206,85-D
05/11/2024	5762	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1491 do dia 05/11/2024	2.178,00-D
05/11/2024	5696	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PGTO PRO LABORE	2.513,36-D
05/11/2024	5697	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS	2.387,18-D
05/11/2024	5761	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1491 do dia 05/11/2024	206,85-C
05/11/2024	5762	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1491 do dia 05/11/2024	2.178,00-C
05/11/2024	5656	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1650 MARINI INDUSTRIA DE COMPENSADOS LTDA - SFP	69,90-C
=====A Transportar:					7.661,17-D	7.355,29-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					=====De Transporte: 7.661,17-D	7.355,29-C
05/11/2024	5657	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1651 ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO CENTRO MUNICIP	305,88-C
					=====Totais do Dia: 7.661,17-D	7.661,17-C
06/11/2024	5763	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1492 do dia 06/11/2024	839,97-D
06/11/2024	5763	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1492 do dia 06/11/2024	839,97-C
					=====Totais do Dia: 839,97-D	839,97-C
08/11/2024	5658	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1654 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-D
08/11/2024	5659	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1655 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUACU	303,14-D
08/11/2024	5764	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1493 do dia 08/11/2024	35,46-D
08/11/2024	5765	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1494 do dia 08/11/2024	947,32-D
08/11/2024	5766	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1495 do dia 08/11/2024	4.023,80-D
08/11/2024	5764	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1493 do dia 08/11/2024	35,46-C
08/11/2024	5765	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1494 do dia 08/11/2024	947,32-C
08/11/2024	5766	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1495 do dia 08/11/2024	4.023,80-C
08/11/2024	5658	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1654 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-C
08/11/2024	5659	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1655 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUACU	303,14-C
					=====Totais do Dia: 5.411,68-D	5.411,68-C
11/11/2024	5660	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1657 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	407,84-D
11/11/2024	5661	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1658 PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONDECCOES EIRELI -	180,00-D
11/11/2024	5767	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1497 do dia 11/11/2024	1.950,30-D
11/11/2024	5767	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1497 do dia 11/11/2024	1.950,30-C
11/11/2024	5660	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1657 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	407,84-C
11/11/2024	5661	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1658 PAMPA SUL BRASIL INDUSTRIA DE CONDECCOES EIRELI -	180,00-C
					=====Totais do Dia: 2.538,14-D	2.538,14-C
12/11/2024	5662	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1660 ADMINISTRADORA DE BENS MAZZOCCO LTDA	205,00-D
12/11/2024	5768	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1498 do dia 12/11/2024	559,80-D
12/11/2024	5768	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1498 do dia 12/11/2024	559,80-C
12/11/2024	5662	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1660 ADMINISTRADORA DE BENS MAZZOCCO LTDA	205,00-C
					=====Totais do Dia: 764,80-D	764,80-C
13/11/2024	5663	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1661 BEVEL BELTRAO VEICULOS LTDA	160,00-D
13/11/2024	5664	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1662 BEVEL BELTRAO VEICULOS LTDA	160,00-D
13/11/2024	5769	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1499 do dia 13/11/2024	559,98-D
13/11/2024	6131	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 45688 do dia 13/11/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	58,70-C
13/11/2024	6132	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 45689 do dia 13/11/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	108,40-C
13/11/2024	6133	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 45690 do dia 13/11/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	39,00-C
					=====A Transportar: 879,98-D	206,10-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 879,98-D						206,10-C
13/11/2024	6134	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 45690 do dia 13/11/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	267,24-C
13/11/2024	6135	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 45691 do dia 13/11/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	544,28-C
13/11/2024	6136	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 45692 do dia 13/11/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	544,28-C
13/11/2024	6137	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 45693 do dia 13/11/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	214,70-C
13/11/2024	6138	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 45693 do dia 13/11/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	27,10-C
13/11/2024	6139	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 45694 do dia 13/11/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	639,80-C
13/11/2024	6140	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 45694 do dia 13/11/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	108,40-C
13/11/2024	6141	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 45695 do dia 13/11/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	100,17-C
13/11/2024	6142	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 45696 do dia 13/11/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	503,46-C
13/11/2024	5769	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1499 do dia 13/11/2024	559,98-C
13/11/2024	5663	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1661 BEVEL BELTRAO VEICULOS LTDA	160,00-C
13/11/2024	5664	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1662 BEVEL BELTRAO VEICULOS LTDA	160,00-C
13/11/2024	6131	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 45688 do dia 13/11/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	58,70-D
13/11/2024	6132	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 45689 do dia 13/11/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	108,40-D
13/11/2024	6133	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 45690 do dia 13/11/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	39,00-D
13/11/2024	6134	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 45690 do dia 13/11/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	267,24-D
13/11/2024	6135	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 45691 do dia 13/11/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	544,28-D
13/11/2024	6136	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 45692 do dia 13/11/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	544,28-D
13/11/2024	6137	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 45693 do dia 13/11/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	214,70-D
13/11/2024	6138	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 45693 do dia 13/11/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	27,10-D
13/11/2024	6139	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 45694 do dia 13/11/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	639,80-D
13/11/2024	6140	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 45694 do dia 13/11/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	108,40-D
=====A Transportar: 3.431,88-D						4.035,51-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 3.431,88-D 4.035,51-C						
13/11/2024	6141	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 45695 do dia 13/11/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	100,17-D
13/11/2024	6142	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 45696 do dia 13/11/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	503,46-D
=====Totais do Dia: 4.035,51-D 4.035,51-C						
18/11/2024	5702	1	13	CAIXA	PGTO GPS	526,76-C
18/11/2024	5702	1	2063	INSS A RECOLHER	PGTO GPS	526,76-D
=====Totais do Dia: 526,76-D 526,76-C						
19/11/2024	5665	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1664 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-D
19/11/2024	5666	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1665 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	180,00-D
19/11/2024	5667	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1666 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	180,00-D
19/11/2024	5668	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1667 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	217,00-D
19/11/2024	5669	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1668 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	180,00-D
19/11/2024	5670	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1669 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	297,74-D
19/11/2024	5770	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1500 do dia 19/11/2024	839,97-D
19/11/2024	5771	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1501 do dia 19/11/2024	208,25-D
19/11/2024	5770	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1500 do dia 19/11/2024	839,97-C
19/11/2024	5771	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1501 do dia 19/11/2024	208,25-C
19/11/2024	5665	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1664 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-C
19/11/2024	5666	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1665 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	180,00-C
19/11/2024	5667	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1666 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	180,00-C
19/11/2024	5668	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1667 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	217,00-C
19/11/2024	5669	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1668 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	180,00-C
19/11/2024	5670	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1669 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	297,74-C
=====Totais do Dia: 2.204,92-D 2.204,92-C						
20/11/2024	5698	1	13	CAIXA	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	280,00-C
20/11/2024	5758	1	13	CAIXA	PGTO FGTS	208,00-C
20/11/2024	6218	1	13	CAIXA	PGTO 13º SALARIO	1.300,00-C
20/11/2024	6218	1	1162	ANTECIPACAO DE 13 SALARIOS	PGTO 13º SALARIO	1.300,00-D
20/11/2024	5758	1	2064	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS	208,00-D
20/11/2024	5698	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	280,00-D
=====Totais do Dia: 1.788,00-D 1.788,00-C						
21/11/2024	5671	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1670 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	180,00-D
21/11/2024	5672	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1671 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	180,00-D
21/11/2024	5705	1	13	CAIXA	PGTO DARF SIMPLES NACIONAL	6.308,74-C
21/11/2024	5772	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1502 do dia 21/11/2024	1.938,48-D
21/11/2024	5773	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1503 do dia 21/11/2024	69,90-D
21/11/2024	5774	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1504 do dia 21/11/2024	69,90-D
21/11/2024	5775	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1505 do dia 21/11/2024	69,90-D
21/11/2024	5776	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1506 do dia 21/11/2024	69,90-D
21/11/2024	5777	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1507 do dia 21/11/2024	1.287,00-D
=====A Transportar: 3.865,08-D 6.308,74-C						

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					=====De Transporte:3.865,08-D	6.308,74-C
21/11/2024	5772	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1502 do dia 21/11/2024	1.938,48-C
21/11/2024	5773	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1503 do dia 21/11/2024	69,90-C
21/11/2024	5774	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1504 do dia 21/11/2024	69,90-C
21/11/2024	5775	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1505 do dia 21/11/2024	69,90-C
21/11/2024	5776	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1506 do dia 21/11/2024	69,90-C
21/11/2024	5777	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1507 do dia 21/11/2024	1.287,00-C
21/11/2024	5671	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1670 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	180,00-C
21/11/2024	5672	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1671 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	180,00-C
21/11/2024	5705	1	3387	SIMPLES NACIONAL S/REC.BRUTA	PGTO DARF SIMPLES NACIONAL	6.308,74-D
					=====Totais do Dia:10.173,82-D	10.173,82-C
25/11/2024	5673	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1677 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	203,92-D
25/11/2024	5778	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1508 do dia 25/11/2024	436,40-D
25/11/2024	5778	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1508 do dia 25/11/2024	436,40-C
25/11/2024	5673	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1677 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	203,92-C
					=====Totais do Dia:640,32-D	640,32-C
26/11/2024	5674	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1679 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	180,00-D
26/11/2024	6181	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 146911 do dia 26/11/2024 - 43049 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA	17.519,72-C
26/11/2024	5674	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1679 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	180,00-C
26/11/2024	6181	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 146911 do dia 26/11/2024 - 43049 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA	17.519,72-D
					=====Totais do Dia:17.699,72-D	17.699,72-C
27/11/2024	5675	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1684 UNISEP-UNIAO DE ENSINO DO SUDOESTE DO PA	346,35-D
27/11/2024	5779	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1512 do dia 27/11/2024	1.155,00-D
27/11/2024	5780	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1514 do dia 27/11/2024	8.804,50-D
27/11/2024	5781	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1514 do dia 27/11/2024	14.812,00-D
27/11/2024	6143	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 46042 do dia 27/11/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	2.514,88-C
27/11/2024	6144	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 46042 do dia 27/11/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	2.936,61-C
27/11/2024	6145	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 46045 do dia 27/11/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	55,68-C
27/11/2024	6146	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 46046 do dia 27/11/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.129,06-C
27/11/2024	6182	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 146917 do dia 27/11/2024 - 43049 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA	6.784,50-C
27/11/2024	5779	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1512 do dia 27/11/2024	1.155,00-C
27/11/2024	5780	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1514 do dia 27/11/2024	8.804,50-C
27/11/2024	5781	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1514 do dia 27/11/2024	14.812,00-C
27/11/2024	5675	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1684 UNISEP-UNIAO DE ENSINO DO SUDOESTE DO PA	346,35-C
27/11/2024	6143	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 46042 do dia 27/11/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	2.514,88-D
					=====A Transportar:27.632,73-D	38.538,58-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:					27.632,73-D	38.538,58-C
27/11/2024	6144	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 46042 do dia 27/11/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	2.936,61-D
27/11/2024	6145	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 46045 do dia 27/11/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	55,68-D
27/11/2024	6146	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 46046 do dia 27/11/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.129,06-D
27/11/2024	6182	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 146917 do dia 27/11/2024 - 43049 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA	6.784,50-D
=====Totais do Dia:					38.538,58-D	38.538,58-C
28/11/2024	5676	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1685 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-D
28/11/2024	5677	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1686 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	305,88-D
28/11/2024	5678	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1687 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	1.569,50-D
28/11/2024	5782	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1515 do dia 28/11/2024	455,07-D
28/11/2024	5783	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1516 do dia 28/11/2024	1.066,97-D
28/11/2024	5784	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1517 do dia 28/11/2024	4.509,00-D
28/11/2024	5785	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1517 do dia 28/11/2024	1.833,00-D
28/11/2024	5901	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 31641 do dia 28/11/2024 - 53967 THAIS SABINO MARQUES LTDA	116,91-C
28/11/2024	5904	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 41288 do dia 28/11/2024 - 53962 UTILAR SHOP INDUSTRIA E COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LT	51,55-C
28/11/2024	6123	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 367472 do dia 28/11/2024 - 18479 DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	9.343,79-C
28/11/2024	6124	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 367472 do dia 28/11/2024 - 18479 DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	400,43-C
28/11/2024	6147	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 46159 do dia 28/11/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	352,43-C
28/11/2024	6183	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 38995 do dia 28/11/2024 - 37262 DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	85.730,94-C
28/11/2024	5782	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1515 do dia 28/11/2024	455,07-C
28/11/2024	5783	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1516 do dia 28/11/2024	1.066,97-C
28/11/2024	5784	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1517 do dia 28/11/2024	4.509,00-C
28/11/2024	5785	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1517 do dia 28/11/2024	1.833,00-C
28/11/2024	5676	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1685 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-C
28/11/2024	5677	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1686 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	305,88-C
28/11/2024	5678	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1687 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	1.569,50-C
28/11/2024	5901	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31641 do dia 28/11/2024 - 53967 THAIS SABINO MARQUES LTDA	116,91-D
28/11/2024	5904	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 41288 do dia 28/11/2024 - 53962 UTILAR SHOP INDUSTRIA E COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LT	51,55-D
=====A Transportar:					10.009,84-D	105.837,43-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 10.009,84-D						105.837,43-C
28/11/2024	6123	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 367472 do dia 28/11/2024 - 18479 DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	9.343,79-D
28/11/2024	6124	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 367472 do dia 28/11/2024 - 18479 DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	400,43-D
28/11/2024	6147	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 46159 do dia 28/11/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	352,43-D
28/11/2024	6183	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 38995 do dia 28/11/2024 - 37262 DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	85.730,94-D
=====Totais do Dia: 105.837,43-D						105.837,43-C
29/11/2024	5786	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1518 do dia 29/11/2024	1.433,70-D
29/11/2024	5787	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1518 do dia 29/11/2024	786,37-D
29/11/2024	5788	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1519 do dia 29/11/2024	2.325,11-D
29/11/2024	5786	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1518 do dia 29/11/2024	1.433,70-C
29/11/2024	5787	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1518 do dia 29/11/2024	786,37-C
29/11/2024	5788	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1519 do dia 29/11/2024	2.325,11-C
=====Totais do Dia: 4.545,18-D						4.545,18-C
30/11/2024	6205	1	13	CAIXA	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	30,00-C
30/11/2024	6200	1	1162	ANTECIPACAO DE 13 SALARIOS	Pagamento Salário referente mês	1.300,00-C
30/11/2024	6201	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2024 I.N.S.S.	212,82-C
30/11/2024	6203	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2024 I.N.S.S.	310,64-C
30/11/2024	6206	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2024 VALOR CONTRIBUIC	3,30-C
30/11/2024	6202	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2024 F.G.T.S	312,00-C
30/11/2024	6199	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento Salário referente mês	2.600,00-C
30/11/2024	6201	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2024 I.N.S.S.	212,82-D
30/11/2024	6203	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2024 I.N.S.S.	310,64-D
30/11/2024	6204	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2024 PROLABORE	2.824,00-C
30/11/2024	6199	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Pagamento Salário referente mês	2.600,00-D
30/11/2024	6200	1	3704	13\$ SALARIOS	Pagamento Salário referente mês	1.300,00-D
30/11/2024	6206	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 11/2024 VALOR CONTRIBUIC	3,30-D
30/11/2024	6202	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 11/2024 F.G.T.S	312,00-D
30/11/2024	6204	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 11/2024 PROLABORE	2.824,00-D
30/11/2024	6205	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	30,00-D
=====Totais do Dia: 7.592,76-D						7.592,76-C
=====Totais do Mês: 213.765,23-D						213.765,23-C
02/12/2024	6152	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 70826 do dia 02/12/2024 - 53964 INFOSERVIC SERVICOS DE VALOR AGREGADO LTDA	40,00-C
02/12/2024	6152	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 70826 do dia 02/12/2024 - 53964 INFOSERVIC SERVICOS DE VALOR AGREGADO LTDA	40,00-D
=====Totais do Dia: 40,00-D						40,00-C
03/12/2024	5789	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1689 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	203,92-D
03/12/2024	5790	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1690 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	148,87-D
03/12/2024	5801	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1520 do dia 03/12/2024	99,66-D
03/12/2024	5802	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1521 do dia 03/12/2024	683,00-D
03/12/2024	5803	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1521 do dia 03/12/2024	685,00-D
03/12/2024	5804	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1522 do dia 03/12/2024	85,00-D
03/12/2024	5805	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1522 do dia 03/12/2024	2.758,00-D
=====A Transportar: 4.663,45-D						0,00-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:					4.663,45-D	0,00-D
03/12/2024	6153	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 46309 do dia 03/12/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	74,61-C
03/12/2024	6154	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 46309 do dia 03/12/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	756,66-C
03/12/2024	5801	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1520 do dia 03/12/2024	99,66-C
03/12/2024	5802	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1521 do dia 03/12/2024	683,00-C
03/12/2024	5803	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1521 do dia 03/12/2024	685,00-C
03/12/2024	5804	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1522 do dia 03/12/2024	85,00-C
03/12/2024	5805	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1522 do dia 03/12/2024	2.758,00-C
03/12/2024	5789	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1689 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	203,92-C
03/12/2024	5790	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1690 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	148,87-C
03/12/2024	6153	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 46309 do dia 03/12/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	74,61-D
03/12/2024	6154	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 46309 do dia 03/12/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	756,66-D
=====Totais do Dia:					5.494,72-D	5.494,72-C
04/12/2024	5791	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1702 ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO CENTRO MUNICI	160,00-D
04/12/2024	5792	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1703 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-D
04/12/2024	5806	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1523 do dia 04/12/2024	47,25-D
04/12/2024	5807	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1523 do dia 04/12/2024	830,50-D
04/12/2024	5808	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1525 do dia 04/12/2024	561,45-D
04/12/2024	5809	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1526 do dia 04/12/2024	210,00-D
04/12/2024	5810	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1526 do dia 04/12/2024	633,00-D
04/12/2024	5806	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1523 do dia 04/12/2024	47,25-C
04/12/2024	5807	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1523 do dia 04/12/2024	830,50-C
04/12/2024	5808	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1525 do dia 04/12/2024	561,45-C
04/12/2024	5809	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1526 do dia 04/12/2024	210,00-C
04/12/2024	5810	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1526 do dia 04/12/2024	633,00-C
04/12/2024	5791	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1702 ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO CENTRO MUNICI	160,00-C
04/12/2024	5792	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1703 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	101,96-C
=====Totais do Dia:					2.544,16-D	2.544,16-C
05/12/2024	5793	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1704 MARINI INDUSTRIA DE COMPENSADOS LTDA - SFP	69,90-D
05/12/2024	6155	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 46390 do dia 05/12/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	580,46-C
05/12/2024	6156	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 46392 do dia 05/12/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	633,28-C
05/12/2024	6173	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 16434 do dia 05/12/2024 - 49029 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	191,78-C
05/12/2024	6174	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 16440 do dia 05/12/2024 - 49029 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	121,66-C
05/12/2024	6195	1	13	CAIXA	PGTO PRO LABORE	2.513,36-C
05/12/2024	6196	1	13	CAIXA	PGTO SALARIOS	2.387,18-C
05/12/2024	6195	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PGTO PRO LABORE	2.513,36-D
=====A Transportar:					2.583,26-D	6.427,72-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:					2.583,26-D	6.427,72-C
05/12/2024	6196	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS	2.387,18-D
05/12/2024	5793	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1704 MARINI INDUSTRIA DE COMPENSADOS LTDA - SFP	69,90-C
05/12/2024	6155	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 46390 do dia 05/12/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	580,46-D
05/12/2024	6156	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 46392 do dia 05/12/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	633,28-D
05/12/2024	6173	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 16434 do dia 05/12/2024 - 49029 FLESSAK ELETRO INDUSITRAL SA	191,78-D
05/12/2024	6174	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 16440 do dia 05/12/2024 - 49029 FLESSAK ELETRO INDUSITRAL SA	121,66-D
=====Totais do Dia:					6.497,62-D	6.497,62-C
06/12/2024	5794	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1706 UNISEP-UNIAO DE ENSINO DO SUDOESTE DO PA	160,00-D
06/12/2024	5795	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1708 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	2.378,98-D
06/12/2024	6157	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 46472 do dia 06/12/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	185,02-C
06/12/2024	6158	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 46473 do dia 06/12/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	482,40-C
06/12/2024	6172	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 149923 do dia 06/12/2024 - 53968 X43 FULL COMMERCE	403,27-C
06/12/2024	6175	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 16458 do dia 06/12/2024 - 49029 FLESSAK ELETRO INDUSITRAL SA	146,44-C
06/12/2024	6184	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 39263 do dia 06/12/2024 - 37262 DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.048,76-C
06/12/2024	5794	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1706 UNISEP-UNIAO DE ENSINO DO SUDOESTE DO PA	160,00-C
06/12/2024	5795	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1708 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	2.378,98-C
06/12/2024	6157	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 46472 do dia 06/12/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	185,02-D
06/12/2024	6158	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 46473 do dia 06/12/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	482,40-D
06/12/2024	6172	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 149923 do dia 06/12/2024 - 53968 X43 FULL COMMERCE	403,27-D
06/12/2024	6175	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 16458 do dia 06/12/2024 - 49029 FLESSAK ELETRO INDUSITRAL SA	146,44-D
06/12/2024	6184	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 39263 do dia 06/12/2024 - 37262 DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.048,76-D
=====Totais do Dia:					4.804,87-D	4.804,87-C
09/12/2024	5811	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1527 do dia 09/12/2024	335,00-D
09/12/2024	5812	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1527 do dia 09/12/2024	3.482,00-D
09/12/2024	6159	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 46530 do dia 09/12/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	544,28-C
09/12/2024	6160	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 46531 do dia 09/12/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	937,65-C
=====A Transportar:					3.817,00-D	1.481,93-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 3.817,00-D						1.481,93-C
09/12/2024	6161	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 46531 do dia 09/12/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.398,15-C
09/12/2024	5811	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1527 do dia 09/12/2024	335,00-C
09/12/2024	5812	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1527 do dia 09/12/2024	3.482,00-C
09/12/2024	6159	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 46530 do dia 09/12/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	544,28-D
09/12/2024	6160	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 46531 do dia 09/12/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	937,65-D
09/12/2024	6161	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 46531 do dia 09/12/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.398,15-D
=====Totais do Dia: 6.697,08-D						6.697,08-C
10/12/2024	5813	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1529 do dia 10/12/2024	3.198,00-D
10/12/2024	6148	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 22452 do dia 10/12/2024 - 26427 NOELI WILLER DE CASTILHOS ME	75,04-C
10/12/2024	6149	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 22452 do dia 10/12/2024 - 26427 NOELI WILLER DE CASTILHOS ME	287,24-C
10/12/2024	6162	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 46567 do dia 10/12/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	229,50-C
10/12/2024	6163	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 46569 do dia 10/12/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	607,19-C
10/12/2024	6164	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 46569 do dia 10/12/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.103,76-C
10/12/2024	5813	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1529 do dia 10/12/2024	3.198,00-C
10/12/2024	6148	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 22452 do dia 10/12/2024 - 26427 NOELI WILLER DE CASTILHOS ME	75,04-D
10/12/2024	6149	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 22452 do dia 10/12/2024 - 26427 NOELI WILLER DE CASTILHOS ME	287,24-D
10/12/2024	6162	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 46567 do dia 10/12/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	229,50-D
10/12/2024	6163	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 46569 do dia 10/12/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	607,19-D
10/12/2024	6164	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 46569 do dia 10/12/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.103,76-D
=====Totais do Dia: 5.500,73-D						5.500,73-C
11/12/2024	5796	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1713 STANG & STANG LTDA	480,00-D
11/12/2024	5797	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1714 TARSIZIO CARLOS BONETTI	160,00-D
11/12/2024	5814	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1530 do dia 11/12/2024	1.740,00-D
11/12/2024	5814	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1530 do dia 11/12/2024	1.740,00-C
11/12/2024	5796	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1713 STANG & STANG LTDA	480,00-C
11/12/2024	5797	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1714 TARSIZIO CARLOS BONETTI	160,00-C
=====Totais do Dia: 2.380,00-D						2.380,00-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
12/12/2024	5798	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1716 DIVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1.330,00-D
12/12/2024	5799	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1717 APMF DA ESCOLA MUNICIPAL 15 DE OUTUBRO EDUCACAO INFANTIL E E	2.533,36-D
12/12/2024	5815	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1531 do dia 12/12/2024	3.916,31-D
12/12/2024	5816	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1532 do dia 12/12/2024	5.650,16-D
12/12/2024	5815	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1531 do dia 12/12/2024	3.916,31-C
12/12/2024	5816	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1532 do dia 12/12/2024	5.650,16-C
12/12/2024	5798	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1716 DIVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1.330,00-C
12/12/2024	5799	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1717 APMF DA ESCOLA MUNICIPAL 15 DE OUTUBRO EDUCACAO INFANTIL E E	2.533,36-C
=====Totais do Dia: 13.429,83-D						13.429,83-C
13/12/2024	6165	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 46712 do dia 13/12/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	251,25-C
13/12/2024	6165	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 46712 do dia 13/12/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	251,25-D
=====Totais do Dia: 251,25-D						251,25-C
16/12/2024	5817	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1533 do dia 16/12/2024	439,00-D
16/12/2024	6166	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 46823 do dia 16/12/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	41,61-C
16/12/2024	6222	1	13	CAIXA	PGTO GPS	526,76-C
16/12/2024	6222	1	2063	INSS A RECOLHER	PGTO GPS	526,76-D
16/12/2024	5817	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1533 do dia 16/12/2024	439,00-C
16/12/2024	6166	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 46823 do dia 16/12/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	41,61-D
=====Totais do Dia: 1.007,37-D						1.007,37-C
17/12/2024	5800	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 1721 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	18.209,00-D
17/12/2024	5818	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1537 do dia 17/12/2024	83.965,00-D
17/12/2024	5819	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1537 do dia 17/12/2024	49.980,00-D
17/12/2024	5820	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1538 do dia 17/12/2024	26.440,00-D
17/12/2024	5821	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1538 do dia 17/12/2024	124.240,00-D
17/12/2024	5822	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1539 do dia 17/12/2024	11.256,00-D
17/12/2024	6150	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 22583 do dia 17/12/2024 - 26427 NOELI WILLER DE CASTILHOS ME	9,93-C
17/12/2024	6151	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 22583 do dia 17/12/2024 - 26427 NOELI WILLER DE CASTILHOS ME	113,82-C
17/12/2024	6167	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 46856 do dia 17/12/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	148,32-C
17/12/2024	6168	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 46856 do dia 17/12/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	245,75-C
17/12/2024	5818	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1537 do dia 17/12/2024	83.965,00-C
17/12/2024	5819	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1537 do dia 17/12/2024	49.980,00-C
17/12/2024	5820	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1538 do dia 17/12/2024	26.440,00-C
17/12/2024	5821	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1538 do dia 17/12/2024	124.240,00-C
17/12/2024	5822	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1539 do dia 17/12/2024	11.256,00-C
17/12/2024	5800	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 1721 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	18.209,00-C
=====A Transportar: 314.090,00-D						314.607,82-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:314.090,00-D						314.607,82-C
17/12/2024	6150	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 22583 do dia 17/12/2024 - 26427 NOELI WILLER DE CASTILHOS ME	9,93-D
17/12/2024	6151	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 22583 do dia 17/12/2024 - 26427 NOELI WILLER DE CASTILHOS ME	113,82-D
17/12/2024	6167	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 46856 do dia 17/12/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	148,32-D
17/12/2024	6168	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 46856 do dia 17/12/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	245,75-D
=====Totais do Dia:314.607,82-D						314.607,82-C
18/12/2024	5823	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1540 do dia 18/12/2024	1.561,78-D
18/12/2024	5824	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1540 do dia 18/12/2024	789,78-D
18/12/2024	5825	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1541 do dia 18/12/2024	989,00-D
18/12/2024	6169	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 46890 do dia 18/12/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	57,66-C
18/12/2024	5823	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1540 do dia 18/12/2024	1.561,78-C
18/12/2024	5824	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1540 do dia 18/12/2024	789,78-C
18/12/2024	5825	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1541 do dia 18/12/2024	989,00-C
18/12/2024	6169	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 46890 do dia 18/12/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	57,66-D
=====Totais do Dia:3.398,22-D						3.398,22-C
19/12/2024	5826	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1542 do dia 19/12/2024	69,90-D
19/12/2024	5827	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1543 do dia 19/12/2024	69,90-D
19/12/2024	5828	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1544 do dia 19/12/2024	69,90-D
19/12/2024	5829	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1545 do dia 19/12/2024	69,90-D
19/12/2024	5905	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 47194 do dia 19/12/2024 - 53969 LION SS MARKETPLACE LTDA	116,10-C
19/12/2024	6170	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 47024 do dia 19/12/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	444,96-C
19/12/2024	5826	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1542 do dia 19/12/2024	69,90-C
19/12/2024	5827	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1543 do dia 19/12/2024	69,90-C
19/12/2024	5828	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1544 do dia 19/12/2024	69,90-C
19/12/2024	5829	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1545 do dia 19/12/2024	69,90-C
19/12/2024	5905	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 47194 do dia 19/12/2024 - 53969 LION SS MARKETPLACE LTDA	116,10-D
19/12/2024	6170	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 47024 do dia 19/12/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	444,96-D
=====Totais do Dia:840,66-D						840,66-C
20/12/2024	6171	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 47042 do dia 20/12/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.425,52-C
20/12/2024	6197	1	13	CAIXA	PGTO FGTS	312,00-C
20/12/2024	6198	1	13	CAIXA	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	280,00-C
20/12/2024	6217	1	13	CAIXA	PGTO 13º SALARIO	1.300,00-C
20/12/2024	6223	1	13	CAIXA	PGTO 13º SALARIO	212,82-C
20/12/2024	6224	1	13	CAIXA	PGTO DARF SIMPLES NACIONAL	6.355,65-C
20/12/2024	6217	1	1162	ANTECIPACAO DE 13 SALARIOS	PGTO 13º SALARIO	1.300,00-D
20/12/2024	6223	1	2063	INSS A RECOLHER	PGTO 13º SALARIO	212,82-D
20/12/2024	6197	1	2064	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS	312,00-D
=====A Transportar:1.824,82-D						9.885,99-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:1.824,82-D						9.885,99-C
20/12/2024	6224	1	3387	SIMPLES NACIONAL S/REC.BRUTA	PGTO DARF SIMPLES NACIONAL	6.355,65-D
20/12/2024	6171	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 47042 do dia 20/12/2024 - 26399 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.425,52-D
20/12/2024	6198	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	280,00-D
=====Totais do Dia:9.885,99-D						9.885,99-C
31/12/2024	6215	1	13	CAIXA	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	30,00-C
31/12/2024	6209	1	1162	ANTECIPACAO DE 13 SALARIOS	Pagamento Salário referente mês	1.300,00-C
31/12/2024	6226	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	65.574,48-D
31/12/2024	6210	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2024 I.N.S.S.	212,82-C
31/12/2024	6211	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2024 I.N.S.S.	212,82-C
31/12/2024	6213	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2024 I.N.S.S.	310,64-C
31/12/2024	6216	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2024 VALOR CONTRIBUIC	3,30-C
31/12/2024	6212	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2024 F.G.T.S	312,00-C
31/12/2024	6207	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento Salário referente mês	2.600,00-C
31/12/2024	6210	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2024 I.N.S.S.	212,82-D
31/12/2024	6213	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2024 I.N.S.S.	310,64-D
31/12/2024	6214	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2024 PROLABORE	2.824,00-C
31/12/2024	6208	1	2106	PROVISAO DE 13\$ SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2024 13º SALARIO	2.600,00-C
31/12/2024	6211	1	2106	PROVISAO DE 13\$ SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2024 I.N.S.S.	212,82-D
31/12/2024	6241	1	2722	LUCROS ACUMULADOS	Lucro Líquido	384.188,96-C
31/12/2024	6227	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	931.751,01-D
31/12/2024	6228	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	177.757,05-D
31/12/2024	6229	1	3387	SIMPLES NACIONAL S/REC.BRUTA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	74.572,88-C
31/12/2024	6237	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	574.324,65-C
31/12/2024	6240	1	4937	(+)ESTOQUES NO INICIO DE MES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	73.406,05-C
31/12/2024	6238	1	4924	(-)DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.037,54-D
31/12/2024	6226	1	4935	(-)ESTOQUES NO FINAL DO EXECICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	65.574,48-C
31/12/2024	6239	1	4935	(-)ESTOQUES NO FINAL DO EXECICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	65.574,48-D
31/12/2024	6207	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Pagamento Salário referente mês	2.600,00-D
31/12/2024	6230	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	27.960,07-C
31/12/2024	6231	1	3703	FERIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.138,31-C
31/12/2024	6208	1	3704	13\$ SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 12/2024 13º SALARIO	2.600,00-D
31/12/2024	6209	1	3704	13\$ SALARIOS	Pagamento Salário referente mês	1.300,00-D
31/12/2024	6232	1	3704	13\$ SALARIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.200,00-C
31/12/2024	6216	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 12/2024 VALOR CONTRIBUIC	3,30-D
31/12/2024	6233	1	3705	INSS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	26,40-C
31/12/2024	6212	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 12/2024 F.G.T.S	312,00-D
31/12/2024	6234	1	3706	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.694,76-C
31/12/2024	6214	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 12/2024 PROLABORE	2.824,00-D
31/12/2024	6235	1	3744	DIRETORIA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	33.888,00-C
31/12/2024	6215	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE	30,00-D
31/12/2024	6236	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.720,00-C
=====Totais do Dia:1.259.100,14-D						1.259.100,14-C
=====Totais do Mês:1.636.480,46-D						1.636.480,46-C

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2024

P A S S I V O			[Anual]
	31/12/2024	31/12/2023	
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE	3.225,94	756,90	
CREDORES POR FUNCIONAMENTO	3.225,94	756,90	
OBRIGACOES FISCAIS	838,76	756,90	
INSS A RECOLHER	526,76	480,90	
FGTS A RECOLHER	312,00	276,00	
OUTRAS PROVISOES	2.387,18		
PROVISAO DE 13§ SALARIO	2.387,18		
PATRIMONIO LIQUIDO	1.543.309,03	1.159.120,07	
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00	
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	100.000,00	
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00	
LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS	1.443.309,03	1.059.120,07	
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.443.309,03	1.059.120,07	
LUCROS ACUMULADOS	1.443.309,03	1.059.120,07	
TOTAL DO PASSIVO	1.546.534,97CR	1.159.876,97CR	

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****1.546.534,97, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0082 do Livro Diário nr. 0005 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr., em/...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

FRANCISCO BELTRAO / PR, 12/05/2025

DANIELA DA SILVEIRA BORGUEZAN	CARLOS SUTILE
ADMINISTRADOR	CONTADOR
	PR053244O3
CPF: 044.760.179-24	CPF: 94066809987
RG: 92924343/SESP/PR	RG: 59588800/SSP/PR

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			[Anual]
	31/12/2024	31/12/2023	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.109.508,06	729.409,82	
VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.109.508,06	729.409,82	
VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	931.751,01	508.045,95	
VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	177.757,05	221.363,87	
DEDUÇÕES DAS VENDAS	74.572,88	60.328,96	
DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÃO	74.572,88	60.328,96	
SIMPLES NACIONAL S/REC.BRUTA	(74.572,88)	(60.282,04)	
IRRF A RECOLHER		(46,92)	
(=) RECEITA LÍQUIDA	1.034.935,18	669.080,86	
CUSTO DAS VENDAS	574.118,68	382.556,41	
CUSTO DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	574.118,68	382.556,41	
COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	(574.324,65)	(401.717,06)	
(+)ESTOQUES NO INICIO DE MES	(73.406,05)	(54.245,40)	
(-)DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	8.037,54		
(-)ESTOQUES NO FINAL DO EXECICIO	65.574,48	73.406,05	
MERCADORIA PARA REVENDA	(0,00)	(0,00)	
ESTOQUES NO INICIO	(0,00)	(0,00)	
DEVOLUCOES DE MERCADORIA	(0,00)	(0,00)	
ESTOQUES NO FINAL DO EXERCICIO	(0,00)	(0,00)	
(=) LUCRO BRUTO	460.816,50	286.524,45	
DISTRIBUICAO DE LUCROS	(0,00)	(0,00)	
DESPESAS OPERACIONAIS	(0,00)	(0,00)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	76.627,54	81.155,15	
SALARIOS E ORDENADOS	(27.960,07)	(30.504,73)	
FERIAS	(3.138,31)	(5.206,09)	
13§ SALARIOS	(5.200,00)	(5.016,66)	
INSS	(26,40)	(36,30)	
FGTS	(2.694,76)	(5.285,37)	
DIRETORIA	(33.888,00)	(31.536,00)	
HONORARIOS CONTABEIS	(3.720,00)	(3.570,00)	
DESPESAS COM VENDAS	(0,00)	(0,00)	
OUTRAS DESPESAS GERAIS	(0,00)	(0,00)	
REMESSA PARA INDUSTRIALIZACAO	(0,00)	(0,00)	
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO I	384.188,96	205.369,30	
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(0,00)	(0,00)	
RECEITAS FINANCEIRAS	(0,00)	(0,00)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(0,00)	(0,00)	
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(0,00)	(0,00)	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(0,00)	(0,00)	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(0,00)	(0,00)	
(=) RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS	384.188,96	205.369,30	
PROVISÃO DE IRPJ E CSLL	(0,00)	(0,00)	
PROVISAO PARA IR.	(0,00)	(0,00)	
PROV.P/CONT.SOCIAL	(0,00)	(0,00)	
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	384.188,96	205.369,30	
EMPRESTIMO A FNCIO	(0,00)	(0,00)	

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0082 do Livro Diário nr. 0005 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr., em/...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

FRANCISCO BELTRAO / PR, 12/05/2025

Em - Dezembro/2024

DFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA		
Demonstração Comparativa		
	Dez./2024	Dez./2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS	0.00	0.00
VENDAS DO MERCADO INTERNO	(931.751,01)	(508.045,95)
RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	0,00
DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	582.362,19	390.523,41
PAGAMENTO DE IMPOSTOS	0,00	0,00
PAGAMENTO DE SALARIOS	(2.387,18)	0,00
PAGAMENTO DE JUROS	0,00	0,00
PAGAMENTO DE DESPESAS	0,00	0,00
PAGAMENTO DE DESPESAS HONORARIOS	(3.720,00)	(3.570,00)
PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	1.555.533,37	1.163.450,81
PAGAMENTO DE IMPOSTOS FGTS	312,00	5.780,20
PAGAMENTO DE IMPOSTOS INSS	526,76	480,90
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(3.070.140,63)	(2.059.329,07)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0.00	0.00
RECEBIMENTO PELA VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0.00	0.00
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
AUMENTO LIQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE - CAIXA	(3.070.140,63)	(2.059.329,07)
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE- CAIXA EXERCICIO ANTERIOR	1.086.470,92	900.412,50
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA EXERCICIO ATUAL	1.480.960,49	1.103.168,77

DANIELA DA SILVEIRA BORGUEZAN

ADMINISTRADOR

CPF: 044.760.179-24

RG: 92924343/SESP/PR

CARLOS SUTILE

CONTADOR

PR053244O3

CPF: 94066809987

RG: 59588800/SSP/PR

NOTAS EXPLICATIVAS**1 – CONTEXTO OPERACIONAL**

SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA - inscrita no CNPJ sob o nº21.536.215/0001-00 é uma sociedade empresária, com sede e foro à AVN SANTO FREGONESE nº2012 Bairro CENTRO, CEP 85.601-320, em FRANCISCO BELTRAO - PR, tendo como objeto social COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, com início de atividades em 08/12/2014 Simples Nacional - ME

2 – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE / APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames da ITG 1.000 aprovada pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.418/2012, além dos Princípios Contábeis e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1 – Aplicações Financeiras**

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

3.2 – Direitos e Obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros;

3.3 – Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear. (se no BP estiver o valor bruto, aqui, deve ser segregado).

3.4 Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial

3.5 – Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades

3.6 – Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional ou lucro presumido ou lucro real e contabiliza os encargos tributários pelo Princípio de Competência.

4 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com empréstimos e financiamentos, no valor de, junto às instituições financeiras nacionais.

NOTAS EXPLICATIVAS

5 – RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

6 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO É COMPOSTO POR:

6.1 – O capital social é dividido em quotas de R\$ 1,00 real, totalmente integralizado.

6.2 – Lucros / Prejuízos Acumulados

7 – RECEITAS, DESPESAS e CUSTOS

A Empresa tem como prática a adoção do Princípio de Competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

8 – CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES

Informar as expectativas dos administradores, quanto a continuidade das operações negociais para os exercícios futuros.

9 – PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

É terreno ou edificação mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

Os imóveis contabilizados como propriedade para investimento importam em

10 – EVENTOS SUBSEQUENTES

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

FRANCISCO BELTRAO,PR, 31 de Dezembro de 2024

DANIELA DA SILVEIRA BORGUEZAN
ADMINISTRADOR

CPF: 044.760.179-24
RG: 92924343/SESP/PR

CARLOS SUTILE
CONTADOR
PR053244O3
CPF: 94066809987
RG: 59588800/SSP/PR

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Folha:

FRANCISCO BELTRAO,PR, 31 de Dezembro de 2024

A

ASSESSORIA CONTÁBIL SUDOESTE LTDA

CRC n.º 005969/O

Endereço: Rua Maringa, 812, Bairro Vila Nova

Francisco Beltrao, Paraná, 85.605-010

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA, CNPJ 21.536.215/0001-00 que as informações relativas ao período base 2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
DANIELA DA SILVEIRA BORGUEZAN
044.760.179-24

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 92, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA.

Francisco Beltrão, 31/12/2024

SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS
LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 21.536.215/0001-00

CARLOS SUTILE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 053244O3



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
21536215000100	SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA
94066809987	CARLOS SUTILE



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 12/05/2025 14:36 SOB Nº
20252296745.
PROTOCOLO: 252296745 DE 12/05/2025. NIRE: 41208643625.
SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 12/05/2025



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12507725256 em 12/05/2025, protocolo 252296745. 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:	SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA
Número de Registro:	41208643625
CNPJ:	21536215000100
Município:	Francisco Beltrão

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
21536215000100	SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	
94066809987	CARLOS SUTILE	PR053244O3



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 12/05/2025 14:36 SOB Nº
20252296745.
PROTOCOLO: 252296745 DE 12/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507725256. NIRE: 41208643625.
SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
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.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 19, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA, município Francisco Beltrão, CNPJ nº 21.536.215/0001-00, Número de Registro (NIRE) 41208643625.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 08/12/2014

Ato constitutivo: 41802919905

Francisco Beltrão, 01/01/2025

SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS
LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 21.536.215/0001-00

CARLOS SUTILE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 053244O3

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ESTOQUE INICIAL	62.415,62	
01/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ESTOQUE INICIAL		62.415,62
			TOTAL DO DIA	62.415,62	62.415,62
			TOTAL DO MÊS	62.415,62	62.415,62
07/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1706	252,10	
07/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1706		252,10
			TOTAL DO DIA	252,10	252,10
19/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1712	80,00	
19/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1712		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
30/05/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	3.010,60	
30/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025		3.010,60
30/05/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2025	2.702,04	
30/05/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2025		2.702,04
30/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2025	19,80	
30/05/2025	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2025		19,80
			TOTAL DO DIA	5.732,44	5.732,44
31/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO EM 31/05/2025	1.493.404,65	
31/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SALDO EM 31/05/2025	65.574,48	
31/05/2025	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	SALDO EM 31/05/2025		19,80
31/05/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALDO EM 31/05/2025		626,66
31/05/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	SALDO EM 31/05/2025		264,00
31/05/2025	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	SALDO EM 31/05/2025		2.387,18
31/05/2025	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	SALDO EM 31/05/2025		100.000,00
31/05/2025	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM 31/05/2025		1.443.309,03
31/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	SALDO EM 31/05/2025		194.909,81
31/05/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SALDO EM 31/05/2025		39.685,50
31/05/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SALDO EM 31/05/2025	53.376,58	
31/05/2025	3.1.4.01.004	compras de mercadorias	SALDO EM 31/05/2025	137.542,78	
31/05/2025	4.1.2.01.005	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	SALDO EM 31/05/2025		1.964,11
31/05/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO EM 31/05/2025	15.180,00	
31/05/2025	3.2.2.01.006	INSS	SALDO EM 31/05/2025	13,20	
31/05/2025	3.2.2.01.007	FGTS	SALDO EM 31/05/2025	1.214,40	
31/05/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	SALDO EM 31/05/2025	15.180,00	
31/05/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SALDO EM 31/05/2025	1.680,00	
31/05/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF. 05/2025	5.554,22	
31/05/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF. 05/2025		5.554,22
			TOTAL DO DIA	1.788.720,31	1.788.720,31
			TOTAL DO MÊS	1.794.784,85	1.794.784,85
06/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2025	2.990,80	
06/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2025		2.990,80
06/06/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.702,04	
06/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.702,04
			TOTAL DO DIA	5.692,84	5.692,84
16/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1740	439,00	
16/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1740		439,00
			TOTAL DO DIA	439,00	439,00
20/06/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 05/2025	626,66	
20/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 05/2025		626,66
20/06/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2025	264,00	
20/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2025		264,00
			TRANSPORTE	890,66	890,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	890,66	890,66
20/06/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 05/2025		5.554,22
			PAGAMENTO SIMPLESN 05/2025	5.554,22	
			TOTAL DO DIA	6.444,88	6.444,88
30/06/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.351,07	
			SIMPLESN REF. 06/2025		
30/06/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.351,07
			SIMPLESN REF. 06/2025		
30/06/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	3.300,00	
30/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025		3.300,00
30/06/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2025	3.036,00	
30/06/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2025		3.036,00
30/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	289,40	
30/06/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		289,40
30/06/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	264,00	
30/06/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		264,00
30/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2025	19,80	
30/06/2025	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2025		19,80
30/06/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	333,96	
30/06/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		333,96
			TOTAL DO DIA	13.594,23	13.594,23
			TOTAL DO MÊS	26.170,95	26.170,95
03/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1758	1.552,00	
03/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1758		1.552,00
			TOTAL DO DIA	1.552,00	1.552,00
04/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1761	126,00	
04/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1761		126,00
04/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1763	879,00	
04/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1763		879,00
04/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SER. CONF. NF. Nº 2048	190,00	
04/07/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SER. CONF. NF. Nº 2048		190,00
04/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SER. CONF. NF. Nº 2050	320,00	
04/07/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SER. CONF. NF. Nº 2050		320,00
			TOTAL DO DIA	1.515,00	1.515,00
05/07/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2025	2.990,80	
05/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2025		2.990,80
05/07/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.702,04	
05/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.702,04
			TOTAL DO DIA	5.692,84	5.692,84
07/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1768	798,00	
07/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1768		798,00
			TOTAL DO DIA	798,00	798,00
08/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SER. CONF. NF. Nº 2060	800,00	
08/07/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SER. CONF. NF. Nº 2060		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
14/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1775	139,00	
14/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1775		139,00
			TOTAL DO DIA	139,00	139,00
15/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SER. CONF. NF. Nº 2061	695,14	
15/07/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SER. CONF. NF. Nº 2061		695,14
			TOTAL DO DIA	695,14	695,14
17/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SER. CONF. NF. Nº 2063	900,00	
17/07/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SER. CONF. NF. Nº 2063		900,00
			TRANSPORTE	900,00	900,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	900,00	900,00
17/07/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SER. CONF. NF. Nº 2064	252,40	
			PRESTAÇÃO DE SER. CONF. NF. Nº 2064		252,40
			TOTAL DO DIA	1.152,40	1.152,40
18/07/2025	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 06/2025	19,80	
18/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 06/2025		19,80
18/07/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 06/2025	623,36	
18/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 06/2025		623,36
18/07/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2025	264,00	
18/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2025		264,00
			TOTAL DO DIA	907,16	907,16
21/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 06/2025		6.351,07
21/07/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 06/2025	6.351,07	
			TOTAL DO DIA	6.351,07	6.351,07
23/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1786	466,20	
23/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1786		466,20
23/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SER. CONF. NF. Nº 2068	350,00	
23/07/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SER. CONF. NF. Nº 2068		350,00
23/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SER. CONF. NF. Nº 2069	101,96	
23/07/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SER. CONF. NF. Nº 2069		101,96
23/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SER. CONF. NF. Nº 2070	101,96	
23/07/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SER. CONF. NF. Nº 2070		101,96
23/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SER. CONF. NF. Nº 2071	101,96	
23/07/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SER. CONF. NF. Nº 2071		101,96
23/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SER. CONF. NF. Nº 2072	101,96	
23/07/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SER. CONF. NF. Nº 2072		101,96
23/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SER. CONF. NF. Nº 2073	297,74	
23/07/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SER. CONF. NF. Nº 2073		297,74
23/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SER. CONF. NF. Nº 2074	526,00	
23/07/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SER. CONF. NF. Nº 2074		526,00
23/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SER. CONF. NF. Nº 2075	350,00	
23/07/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SER. CONF. NF. Nº 2075		350,00
23/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SER. CONF. NF. Nº 2076	101,96	
23/07/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SER. CONF. NF. Nº 2076		101,96
			TOTAL DO DIA	2.499,74	2.499,74
24/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SER. CONF. NF. Nº 2078	320,00	
24/07/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SER. CONF. NF. Nº 2078		320,00
24/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SER. CONF. NF. Nº 2080	160,00	
24/07/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SER. CONF. NF. Nº 2080		160,00
24/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SER. CONF. NF. Nº 2081	160,00	
24/07/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SER. CONF. NF. Nº 2081		160,00
			TOTAL DO DIA	640,00	640,00
29/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SER. CONF. NF. Nº 2084	770,00	
29/07/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SER. CONF. NF. Nº 2084		770,00
29/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SER. CONF. NF. Nº 2085	560,00	
29/07/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SER. CONF. NF. Nº 2085		560,00
29/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SER. CONF. NF. Nº 2086	720,00	
29/07/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SER. CONF. NF. Nº 2086		720,00
29/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SER. CONF. NF. Nº 2087	280,00	
29/07/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SER. CONF. NF. Nº 2087		280,00
29/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SER. CONF. NF. Nº 2088	600,00	
29/07/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SER. CONF. NF. Nº 2088		600,00
29/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SER. CONF. NF. Nº 2089	480,00	
29/07/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SER. CONF. NF. Nº 2089		480,00
			TOTAL DO DIA	3.410,00	3.410,00
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SER. CONF. NF. Nº 2090	815,68	
30/07/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SER. CONF. NF. Nº 2090		815,68
30/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SER. CONF. NF. Nº 2091	148,87	
30/07/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SER. CONF. NF. Nº 2091		148,87
			TOTAL DO DIA	964,55	964,55
31/07/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF. 07/2025	5.756,05	
31/07/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF. 07/2025		5.756,05
31/07/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	3.300,00	
31/07/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025		3.300,00
31/07/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2025	3.036,00	
31/07/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2025		3.036,00
31/07/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	289,40	
31/07/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		289,40
31/07/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	264,00	
31/07/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		264,00
31/07/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2025	19,80	
31/07/2025	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2025		19,80
31/07/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	333,96	
31/07/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		333,96
			TOTAL DO DIA	12.999,21	12.999,21
			TOTAL DO MÊS	40.116,11	40.116,11
06/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2025	2.990,80	
06/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2025		2.990,80
06/08/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.702,04	
06/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.702,04
			TOTAL DO DIA	5.692,84	5.692,84
13/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1801	189,00	
13/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1801		189,00
			TOTAL DO DIA	189,00	189,00
14/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1804	1.745,36	
14/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1804		1.745,36
			TOTAL DO DIA	1.745,36	1.745,36
18/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1805	57,60	
18/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1805		57,60
			TOTAL DO DIA	57,60	57,60
20/08/2025	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 07/2025	19,80	
20/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 07/2025		19,80
20/08/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 07/2025	623,36	
20/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 07/2025		623,36
20/08/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2025	264,00	
20/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2025		264,00
20/08/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 07/2025	5.756,05	
20/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 07/2025		5.756,05
			TOTAL DO DIA	6.663,21	6.663,21
27/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1812	183,25	
27/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1812		183,25
			TOTAL DO DIA	183,25	183,25
28/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1815	657,90	
28/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1815		657,90
28/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1815	89,70	
			TRANSPORTE	747,60	657,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	747,60	657,90
			VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1815		89,70
			TOTAL DO DIA	747,60	747,60
30/08/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	3.300,00	
30/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025		3.300,00
30/08/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2025	3.036,00	
30/08/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2025		3.036,00
30/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	289,40	
30/08/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		289,40
30/08/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	264,00	
30/08/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		264,00
30/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025	19,80	
30/08/2025	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025		19,80
30/08/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	333,96	
30/08/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		333,96
			TOTAL DO DIA	7.243,16	7.243,16
31/08/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF. 08/2025	5.311,63	
31/08/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF. 08/2025		5.311,63
			TOTAL DO DIA	5.311,63	5.311,63
			TOTAL DO MÊS	27.833,65	27.833,65
05/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2025	2.990,80	
05/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2025		2.990,80
05/09/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.702,04	
05/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.702,04
			TOTAL DO DIA	5.692,84	5.692,84
10/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1825	274,75	
10/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1825		274,75
10/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1826	153,45	
10/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1826		153,45
10/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1827	153,45	
10/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1827		153,45
			TOTAL DO DIA	581,65	581,65
19/09/2025	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 08/2025	19,80	
19/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 08/2025		19,80
19/09/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 08/2025	623,36	
19/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 08/2025		623,36
19/09/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2025	264,00	
19/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2025		264,00
			TOTAL DO DIA	907,16	907,16
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 08/2025		5.311,63
22/09/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 08/2025	5.311,63	
			TOTAL DO DIA	5.311,63	5.311,63
25/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 1841	570,51	
25/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 1841		570,51
25/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 1842	190,17	
25/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 1842		190,17
			TOTAL DO DIA	760,68	760,68
30/09/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF. 09/2025	5.914,95	
30/09/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF. 09/2025		5.914,95
30/09/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	3.300,00	
30/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025		3.300,00
			TRANSPORTE	9.214,95	9.214,95

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	TRANSPORTE	9.214,95	9.214,95
30/09/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2025	3.036,00	
30/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2025		3.036,00
30/09/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	289,40	
30/09/2025	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		289,40
30/09/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	264,00	
30/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		264,00
30/09/2025	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2025	19,80	
30/09/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2025		19,80
30/09/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	333,96	
			INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		333,96
			TOTAL DO DIA	13.158,11	13.158,11
			TOTAL DO MÊS	26.412,07	26.412,07
03/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 1858	190,17	
03/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 1858		190,17
03/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 1859	190,17	
03/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 1859		190,17
			TOTAL DO DIA	380,34	380,34
06/10/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2025	2.990,80	
06/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2025		2.990,80
06/10/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.702,04	
06/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.702,04
			TOTAL DO DIA	5.692,84	5.692,84
10/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 1865	380,34	
10/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 1865		380,34
			TOTAL DO DIA	380,34	380,34
13/10/2025	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 09/2025	19,80	
13/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 09/2025		19,80
13/10/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 09/2025	623,36	
13/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 09/2025		623,36
			TOTAL DO DIA	643,16	643,16
20/10/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2025	264,00	
20/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2025		264,00
20/10/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF. 09/2025	5.914,95	
20/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF. 09/2025		5.914,95
			TOTAL DO DIA	6.178,95	6.178,95
22/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 1877	1.233,60	
22/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 1877		1.233,60
			TOTAL DO DIA	1.233,60	1.233,60
27/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1881	134,90	
27/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1881		134,90
			TOTAL DO DIA	134,90	134,90
28/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1883	2.102,00	
28/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1883		2.102,00
			TOTAL DO DIA	2.102,00	2.102,00
31/10/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF. 10/2025	7.977,47	
31/10/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF. 10/2025		7.977,47
31/10/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	3.300,00	
31/10/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025		3.300,00
31/10/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2025	3.036,00	
			TRANSPORTE	14.313,47	11.277,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2025	14.313,47	11.277,47
31/10/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	289,40	3.036,00
31/10/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		289,40
31/10/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	264,00	
31/10/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		264,00
31/10/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2025	19,80	
31/10/2025	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2025		19,80
31/10/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	333,96	
31/10/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		333,96
			TOTAL DO DIA	15.220,63	15.220,63
			TOTAL DO MÊS	31.966,76	31.966,76
05/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1889	339,80	
05/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1889		339,80
05/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1889	431,97	
05/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1889		431,97
			TOTAL DO DIA	771,77	771,77
06/11/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2025	2.990,80	
06/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2025		2.990,80
06/11/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.702,04	
06/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.702,04
			TOTAL DO DIA	5.692,84	5.692,84
10/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1893	50,00	
10/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1893		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
12/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1895	1.800,00	
12/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1895		1.800,00
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
17/11/2025	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 10/2025	19,80	
17/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 10/2025		19,80
17/11/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 10/2025	623,36	
17/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 10/2025		623,36
17/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1896	529,17	
17/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1896		529,17
			TOTAL DO DIA	1.172,33	1.172,33
19/11/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2025	264,00	
19/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2025		264,00
19/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1898	153,75	
19/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1898		153,75
19/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1898	45,00	
19/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1898		45,00
19/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1899	1.896,40	
19/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1899		1.896,40
19/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1899	1.183,15	
19/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1899		1.183,15
19/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1903	549,00	
19/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1903		549,00
19/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1904	985,50	
19/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1904		985,50
			TOTAL DO DIA	5.076,80	5.076,80
21/11/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO Simples Nacional 10/2025	7.977,47	
21/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Simples Nacional 10/2025		7.977,47
			TOTAL DO DIA	7.977,47	7.977,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1909	657,20	
24/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1909		657,20
24/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1909	66,50	
24/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1909		66,50
			TOTAL DO DIA	723,70	723,70
27/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1910	1.028,00	
27/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1910		1.028,00
27/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1910	148,00	
27/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1910		148,00
			TOTAL DO DIA	1.176,00	1.176,00
28/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 1911	403,90	
28/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 1911		403,90
28/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1912	1.249,00	
28/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1912		1.249,00
			TOTAL DO DIA	1.652,90	1.652,90
29/11/2025	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	1.750,65	
29/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025		1.750,65
29/11/2025	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	140,05	
29/11/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		140,05
29/11/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025	3.501,30	
29/11/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025		3.501,30
29/11/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2025	3.036,00	
29/11/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2025		3.036,00
29/11/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	313,56	
29/11/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		313,56
29/11/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	280,10	
29/11/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		280,10
29/11/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2025	39,96	
29/11/2025	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2025		39,96
29/11/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	333,96	
29/11/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		333,96
			TOTAL DO DIA	9.395,58	9.395,58
30/11/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF. 11/2025	7.775,20	
30/11/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF. 11/2025		7.775,20
			TOTAL DO DIA	7.775,20	7.775,20
			TOTAL DO MÊS	43.264,59	43.264,59
05/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2025	3.147,78	
05/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2025		3.147,78
05/12/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.702,04	
05/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.702,04
			TOTAL DO DIA	5.849,82	5.849,82
15/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1931	89,90	
15/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1931		89,90
			TOTAL DO DIA	89,90	89,90
17/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1932	25.680,00	
17/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1932		25.680,00
17/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1932	4.261,35	
17/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1932		4.261,35
			TOTAL DO DIA	29.941,35	29.941,35
TRANSPORTE					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2025	313,56	
19/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2025		313,56
19/12/2025	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 11/2025	19,80	
19/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 11/2025		19,80
19/12/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 11/2025	647,52	
19/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 11/2025		647,52
19/12/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2025	420,15	
19/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2025		420,15
			TOTAL DO DIA	1.401,03	1.401,03
20/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2025	1.397,13	
20/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2025		1.397,13
20/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	313,56	
20/12/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		313,56
20/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025	39,96	
20/12/2025	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025		39,96
20/12/2025	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	3.501,30	
20/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025		3.501,30
20/12/2025	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	140,05	
20/12/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		140,05
20/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	1.750,65	
20/12/2025	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025		1.750,65
			TOTAL DO DIA	7.142,65	7.142,65
22/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1938	780,00	
22/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1938		780,00
22/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1938	195,00	
22/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1938		195,00
22/12/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 11/2025	7.775,20	
22/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 11/2025		7.775,20
			TOTAL DO DIA	8.750,20	8.750,20
23/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1939	6.284,06	
23/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1939		6.284,06
23/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1939	8.080,38	
23/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERC. CONF. NF. Nº 1939		8.080,38
			TOTAL DO DIA	14.364,44	14.364,44
31/12/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	3.501,30	
31/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025		3.501,30
31/12/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2025	3.036,00	
31/12/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2025		3.036,00
31/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	313,56	
31/12/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		313,56
31/12/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	280,10	
31/12/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		280,10
31/12/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	333,96	
31/12/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		333,96
31/12/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF. 12/2025	10.371,09	
31/12/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF. 12/2025		10.371,09
31/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ESTOQUE FINAL	45.450,60	
31/12/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ESTOQUE FINAL		45.450,60
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	41.693,20	
31/12/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		41.693,20
			TRANSPORTE	104.979,81	104.979,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	104.979,81 39.134,04	104.979,81
31/12/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		39.134,04
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	13,20	
31/12/2025	3.2.2.01.006	INSS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		13,20
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	3.094,60	
31/12/2025	3.2.2.01.007	FGTS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		3.094,60
31/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	261.865,60	
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		261.865,60
31/12/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	49.891,13	
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		49.891,13
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	16.965,02	
31/12/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		16.965,02
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	108.388,26	
31/12/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		108.388,26
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	137.542,78	
31/12/2025	3.1.4.01.004	compras de mercadorias	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		137.542,78
31/12/2025	4.1.2.01.005	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	1.964,11	
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		1.964,11
31/12/2025	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	33.110,26	
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		33.110,26
31/12/2025	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	33.110,26	
31/12/2025	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		33.110,26
31/12/2025	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	33.110,26	
31/12/2025	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		33.110,26
TOTAL DO DIA				823.169,33	823.169,33
TOTAL DO MÊS				890.708,72	890.708,72

DANIELA DA SILVEIRA BORGUEZAN

CPF: 044.760.179-24

CARLOS SUTILE

Reg. no CRC - PR sob o No. 05324403

CPF: 940.668.099-87

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.524.552,81D
ATIVO CIRCULANTE	1.524.552,81D
DISPONÍVEL	1.479.102,21D
CAIXA	1.479.102,21D
CAIXA GERAL	1.479.102,21D
ESTOQUE	45.450,60D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	45.450,60D
MERCADORIAS PARA REVENDA	45.450,60D
PASSIVO	1.524.552,81C
PASSIVO CIRCULANTE	14.354,04C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.470,81C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.470,81C
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	19,80C
IRRF A RECOLHER	79,92C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	10.371,09C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.563,23C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.889,78C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.187,74C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.702,04C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.067,67C
INSS A RECOLHER	647,52C
FGTS A RECOLHER	420,15C
PROVISÕES	1.394,22D
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.114,12D
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	280,10D
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.680,00D
CONTAS A PAGAR	1.680,00D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.680,00D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.510.198,77C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.410.198,77C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.410.198,77C
LUCROS ACUMULADOS	1.410.198,77C

DANIELA DA SILVEIRA BORGUEZAN

CPF: 044.760.179-24

CARLOS SUTILE

Reg. no CRC - PR sob o No. 05324403

CPF: 940.668.099-87

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	261.865,60	
SERVIÇOS PRESTADOS	49.891,13	<u>311.756,73</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(108.388,26)	<u>(108.388,26)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>203.368,47</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(16.965,02)	<u>(16.965,02)</u>
LUCRO BRUTO		<u>186.403,45</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(83.935,04)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(41.693,20)	
PRÓ-LABORE	(39.134,04)	
INSS	(13,20)	
FGTS	(3.094,60)	<u>(83.935,04)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>102.468,41</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>102.468,41</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>102.468,41</u>

DANIELA DA SILVEIRA BORGUEZAN
CPF: 044.760.179-24

CARLOS SUTILE
Reg. no CRC - PR sob o No. 05324403
CPF: 940.668.099-87

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	(33.110,26)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(33.110,26)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(33.110,26)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(33.110,26)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(33.110,26)
Aumento nas Disponibilidades	(33.110,26)
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.479.102,21

DANIELA DA SILVEIRA BORGUEZAN

CPF: 044.760.179-24

CARLOS SUTILE

Reg. no CRC - PR sob o No. 05324403

CPF: 940.668.099-87

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

FRANCISCO BELTRAO, 31/12/2025

À

ASSESSORIA CONTABIL SUDOESTE LTDA
CRC n.º 053244O3
Endereço: Rua MARINGA, nº 812, VILA NOVA, CEP nº 85605-010
FRANCISCO BELTRAO, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA, CNPJ 21.536.215/0001-00, que as informações relativas ao período base 31/12/2025, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2025;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
DANIELA DA SILVEIRA BORGUEZAN
CPF: 044.760.179-24

NOTAS EXPLICATIVAS

1 – CONTEXTO OPERACIONAL

As presentes demonstrações contábeis referem-se a uma entidade empresária regularmente constituída, cuja atividade econômica está em conformidade com seu objeto social e com a legislação vigente, encontrando-se em regular funcionamento no período a que se referem estas notas.

2 – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com os preceitos da **ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte**, aprovada pela Resolução CFC nº 1.418/2012, observando os Princípios Fundamentais de Contabilidade e as práticas contábeis adotadas no Brasil.

3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 – Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras estão registradas ao custo de aplicação, acrescidas dos rendimentos proporcionais auferidos até a data do balanço.

3.2 – Direitos e Obrigações

Os direitos e obrigações estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, quando aplicáveis.

3.3 – Imobilizado

O ativo imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada, calculada pelo método linear, com base na vida útil estimada dos bens.

3.4 – Ajuste de Avaliação Patrimonial

Não foram efetuados ajustes de avaliação patrimonial no período.

3.5 – Investimentos em Empresas Coligadas e Controladas

A entidade não possui participação em capital social de outras sociedades.

3.6 – Tributos

A entidade encontra-se enquadrada no regime tributário aplicável à sua natureza jurídica e realiza a contabilização dos encargos tributários pelo Princípio da Competência.

4 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Os empréstimos e financiamentos existentes estão registrados de acordo com os valores contratados junto às instituições financeiras, observando as normas contábeis vigentes.

5 – RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não existem passivos contingentes registrados contabilmente, uma vez que, com base nas informações disponíveis e na avaliação da administração, não foram identificadas contingências de quaisquer naturezas.

6 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

6.1 – Capital Social

O capital social encontra-se devidamente integralizado.

6.2 – Lucros ou Prejuízos Acumulados

Representados pelos resultados apurados e acumulados em exercícios anteriores.

7 – RECEITAS, DESPESAS E CUSTOS

As receitas, despesas e custos são reconhecidos de acordo com o **Princípio da Competência**, independentemente do efetivo recebimento ou pagamento.

8 – CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES

As demonstrações contábeis foram elaboradas considerando a continuidade normal das operações, não havendo intenção ou necessidade de descontinuidade das atividades.

9 – PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

As propriedades classificadas para investimento estão registradas conforme as normas contábeis vigentes, quando aplicável.

10 – EVENTOS SUBSEQUENTES

Não foram identificados eventos ocorridos após a data de encerramento do exercício que possam impactar de forma relevante a situação patrimonial, financeira ou os resultados futuros.

X

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
ADMINISTRADOR

X

CARLOS SUTILE
CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
Ajustes de Exercícios Anteriores		1.410.198,77	1.410.198,77
Aumento de Capital	100.000,00		100.000,00
Saldo em 31/12/2025	100.000,00	1.410.198,77	1.510.198,77

 DANIELA DA SILVEIRA BORGUEZAN

CPF: 044.760.179-24

 CARLOS SUTILE
 Reg. no CRC - PR sob o No. 05324403
 CPF: 940.668.099-87

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 19, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA.

Francisco Beltrão, 31/12/2025

SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS
LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 21.536.215/0001-00

CARLOS SUTILE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 053244O3



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
94066809987	CARLOS SUTILE
21536215000100	SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 28/04/2026 15:49 SOB Nº
20262404117.
PROTOCOLO: 262404117 DE 28/04/2026. NIRE: 41208643625.
SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 28/04/2026



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12607914040 em 28/04/2026, protocolo 262404117. 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:	SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA
Número de Registro:	41208643625
CNPJ:	21536215000100
Município:	Francisco Beltrão

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
21536215000100	SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	
94066809987	CARLOS SUTILE	PR053244O3



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 28/04/2026 15:49 SOB Nº
20262404117.
PROTOCOLO: 262404117 DE 28/04/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12607914040. NIRE: 41208643625.
SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 28/04/2026
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.

SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA
CNPJ 21.536.215/0001-00 / IE 90759104-25
AV. SANTO FREGONESE, 2012, CENTRO
FRANCISCO BELTRÃO – PR, CEP 85.601-320
FONE (46) 9141-2722

CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no **Balanco Patrimonial do ano 2023.**

SÃO AS DEMOSTRAÇÕES:

Tipo de Índice	Valores de Reais	Índice
Liquidez Geral (LG) LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)	1.176.574,82 / 6.261,10	187,91
Liquidez Corrente (LC) LC = (AC / PC)	1.176.574,82 / 6.261,10	187,91
Solvência Geral (SG) SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)	1.176.574,82 / 6.261,10	187,91

AC: Ativo Circulante;	RLP: Realizável a Longo Prazo;
AP: Ativo Permanente;	ELP: Exigível a Longo Prazo.
PC: Passivo Circulante;	

Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais.

Francisco Beltrão - PR, 23 de outubro de 2025

SIP TELECOM
EQUIPAMENTOS
TELEFONICOS
LTDA:21536215000100

Assinado de forma digital por
SIP TELECOM EQUIPAMENTOS
TELEFONICOS
LTDA:21536215000100
Dados: 2025.10.27 14:26:03
-03'00'

SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA
CNPJ nº 21.536.215/0001-00

CARLOS
SUTILE:94
066809987

Assinado digitalmente por CARLOS
SUTILE:94066809987
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF AL, OU=(EM BRANCO), OU=
48538815000155, OU=videoconferencia,
CN=CARLOS SUTILE:94066809987
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.23 15:41:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

CARLOS SUTILE
CPF nº 940.688.099-87
CRC nº PR 053244/O-3

SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA
CNPJ 21.536.215/0001-00 / IE 90759104-25
AV. SANTO FREGONESE, 2012, CENTRO
FRANCISCO BELTRÃO – PR, CEP 85.601-320
FONE (46) 9141-2722

CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no **Balanco Patrimonial do ano 2024**.

SÃO AS DEMOSTRAÇÕES:

Tipo de Índice	Valores de Reais	Índice
Liquidez Geral (LG) LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)	1.546.534,97 / 3.225,94	479,40
Liquidez Corrente (LC) LC = (AC / PC)	1.546.534,97 / 3.225,94	479,40
Solvência Geral (SG) SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)	1.546.534,97 / 3.225,94	479,40

AC: Ativo Circulante;	RLP: Realizável a Longo Prazo;
AP: Ativo Permanente;	ELP: Exigível a Longo Prazo.
PC: Passivo Circulante;	

Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais.

Francisco Beltrão - PR, 23 de outubro de 2025

SIP TELECOM
EQUIPAMENTOS
TELEFONICOS
LTDA:21536215
000100

Assinado de forma digital por SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA:21536215000100
Dados: 2025.10.27 14:26:48 -03'00'

SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA
CNPJ nº 21.536.215/0001-00

CARLOS
SUTILE:9406
6809987

Assinado digitalmente por CARLOS SUTILE:94066809987
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=48538815000155, OU=videoconferencia, CN=CARLOS SUTILE:94066809987
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.23 15:42:13 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

CARLOS SUTILE
CPF nº 940.688.099-87
CRC nº PR 053244/O-3

DECLARAÇÃO DE ÍNDICES CONTÁBEIS

A empresa **SIP TELECOM EQUIPAMENTOS**, inscrita no CNPJ sob nº **21.536.215/0001-00**, declara, para os devidos fins, que os índices contábeis abaixo foram apurados com base no Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social - 2025, apresentados na forma da lei.

Dados extraídos do Balanço Patrimonial:

Ativo Circulante (AC): R\$ 1.524.552,81

Realizável a Longo Prazo (RLP): R\$ 0,00

Ativo Total (AT): R\$ 1.524.552,81

Passivo Circulante (PC): R\$ 14.354,04

Passivo Não Circulante (PNC): R\$ 0,00

Índices apurados:

Liquidez Geral (LG): **106,21**

Solvência Geral (SG): **106,21**

Liquidez Corrente (LC): **106,21**

Declara, ainda, que os índices apresentados são superiores a 1 (um), atendendo plenamente às exigências legais e editalícias.

Francisco Beltrão - PR, 28 de abril de 2026

SIP TELECOM
EQUIPAMENTOS
TELEFONICOS
LTDA:21536215000100

Assinado de forma digital por SIP
TELECOM EQUIPAMENTOS
TELEFONICOS
LTDA:21536215000100
Dados: 2026.04.28 16:31:12
-03'00'

DANIELA DA SILVEIRA BORGUEZAN

CPF: 044.760.179-24



CARLOS SUTILE

CRC PR 053244/O-3

CPF: 940.668.099-87



SIP TELECOM - TELE DOIS

Sip Telecom Equipamentos Telefonicos
LTDA

☎ (46)3524-7966

✉ teledois@teledois.com.br

📍 TeleDois

SANTO FREGONESE, nº 2000, CENTRO, Francisco Beltrão, PR, 85601-320

Orivaldo Less da Silva

CNPJ: 21.536.215/0001-00

☎ (46)99141-2722

🌐 teledois.com.br

📷 teledois

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART. 7º, XXXIII DA CF/88

DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital do Pregão Eletrônico nº PE 19/2026, promovido por essa DPRJ, na Avenida Marechal Câmara nº 314, Centro – Rio de Janeiro/RJ CEP: 20.020-080, que a **SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA**, estabelecida na Av. Santo Fregonese, 2000 Centro, Francisco Beltrão PR 85601320, teledois@teledois.com.br (46) 35247966 inscrita no CNPJ sob nº 21536215000100, por mim representada, não possui em seu quadro funcional nenhum menor de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de 16 (dezesseis) anos, em obediência ao art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal

SIP TELECOM
EQUIPAMENTOS
TELEFONICOS
LTDA:215362150001
00

Assinado de forma digital por
SIP TELECOM
EQUIPAMENTOS
TELEFONICOS
LTDA:21536215000100
Dados: 2026.09.17 14:51:44
+03'00'

Francisco Beltrão/PR, 16 de setembro de 2026

SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA

CNPJ 21536215000100

DANIELA DA SILVEIRA BORGHEZAN

CPF 04476017924

Responsável legal da empresa



SIP TELECOM - TELE DOIS

Sip Telecom Equipamentos Telefonicos
LTDA

☎ (46)3524-7966

✉ teledois@teledois.com.br

📍 TeleDois

SANTO FREGONESE, nº 2000, CENTRO, Francisco Beltrão, PR, 85601-320

Orivaldo Less da Silva

CNPJ: 21.536.215/0001-00

☎ (46)99141-2722

🌐 teledois.com.br

📱 teledois

ANEXO VI

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA, estabelecida na Av. Santo Fregonese, 2000 Centro, Francisco Beltrão PR 85601320, teledois@teledois.com.br (46) 35247966 inscrita no CNPJ sob nº 21536215000100, por intermédio de seu representante legal, o a Sra. DANIELA DA SILVEIRA BORGHEZAN, portador(a) da Carteira de Identidade nº 92924343 e do CPF nº 044.760.179-24, DECLARA, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 19/2026, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

(X) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Declaro também, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não ter celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, na forma do artigo 4º, § 2º da Lei Nº 14.133/21.

Francisco Beltrão/PR, 16 de setembro de 2026

SIP TELECOM
EQUIPAMENTOS
TELEFONICOS
LTDA:21536215000100

Assinado de forma digital por
SIP TELECOM EQUIPAMENTOS
TELEFONICOS
LTDA:21536215000100
Dados: 2026.09.17 14:51:55
+03'00'

SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA

CNPJ 21536215000100

DANIELA DA SILVEIRA BORGHEZAN

CPF 04476017924

Responsável legal da empresa



SIP TELECOM - TELE DOIS

Sip Telecom Equipamentos Telefonicos
LTDA

☎ (46)3524-7966

✉ teledois@teledois.com.br

📍 TeleDois

SANTO FREGONESE, nº 2000, CENTRO, Francisco Beltrão, PR, 85601-320

Orivaldo Less da Silva

CNPJ: 21.536.215/0001-00

☎ (46)99141-2722

🌐 teledois.com.br

📱 teledois

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

À Sra. DANIELA DA SILVEIRA BORGHEZAN, portador(a) da Carteira de Identidade nº 92924343 e do CPF nº 044.760.179-24, como representante devidamente constituído de **SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA**, estabelecida na Av. Santo Fregonese, 2000 Centro, Francisco Beltrão PR 85601320, teledois@teledois.com.br (46) 35247966 inscrita no CNPJ sob nº 21536215000100, doravante denominado LICITANTE, para fins do disposto no Edital nº 19/2026, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo da proposta anexa 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 anexa não foi informada a, discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou qualquer pessoa;
- 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 anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 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.

Francisco Beltrão/PR, 16 de setembro de 2026

SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS
LTDA:21536215000100

Assinado de forma digital por SIP
TELECOM EQUIPAMENTOS
TELEFONICOS LTDA:21536215000100
Dados: 2026.09.17 14:52:10 -03'00'

SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA

CNPJ 21536215000100

DANIELA DA SILVEIRA BORGHEZAN

CPF 04476017924

Responsável legal da empresa



SIP TELECOM - TELE DOIS

Sip Telecom Equipamentos Telefonicos
LTDA

☎ (46)3524-7966

✉ teledois@teledois.com.br

📘 TeleDois

SANTO FREGONESE, nº 2000, CENTRO, Francisco Beltrão, PR, 85601-320

Orivaldo Less da Silva

CNPJ: 21.536.215/0001-00

☎ (46)99141-2722

🌐 teledois.com.br

📷 teledois

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PENALIDADE

À Comissão de Pregão a/c Sr. Pregoeiro (a)
Referente ao Pregão Eletrônico DPRJ nº 19/2026

SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA, estabelecida na Av. Santo Fregonense, 2000 Centro, Francisco Beltrão PR 85601320, teledois@teledois.com.br (46) 35247966 inscrita no CNPJ sob nº 21536215000100, , neste ato representada pelo seu representante legal, Sra. DANIELA DA SILVEIRA BORGHEZAN, portador(a) da Carteira de Identidade nº 92924343 e do CPF nº 044.760.179-24, DECLARA, sob as penas da Lei, que não foram aplicadas penalidades de suspensão temporária da participação em licitação, impedimento de contratar ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal cujos efeitos ainda vigorem.

SIP TELECOM
EQUIPAMENTOS
TELEFONICOS
LTDA:2153621500
0100

Assinado de forma digital
por SIP TELECOM
EQUIPAMENTOS
TELEFONICOS
LTDA:21536215000100
Dados: 2026.09.17
14:52:21 -03'00'

Francisco Beltrão/PR, 16 de setembro de 2026

SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA
CNPJ 21536215000100
DANIELA DA SILVEIRA BORGHEZAN
CPF 04476017924
Responsável legal da empresa



SIP TELECOM - TELE DOIS

Sip Telecom Equipamentos Telefonicos
LTDA

☎ (46)3524-7966

✉ teledois@teledois.com.br

📘 TeleDois

SANTO FREGONESE, nº 2000, CENTRO, Francisco Beltrão, PR, 85601-320

Orivaldo Iess da Silva

CNPJ: 21.536.215/0001-00

☎ (46)99141-2722

🌐 teledois.com.br

📷 teledois

ANEXO IX

DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO § 1º, ART. 63 DA LEI FEDERAL 14.133/2021

DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital do **Pregão Eletrônico nº 19/2026**, promovido por esta DPRJ, na Avenida Marechal Câmara nº 314, Centro – Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.020-080, que a empresa **SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA**, estabelecida na Av. Santo Fregonese, 2000 Centro, Francisco Beltrão PR 85601320, teledois@teledois.com.br (46) 35247966 inscrita no CNPJ sob nº 21536215000100, por mim representada, possui aptidão financeira para a execução do CONTRATO e que a sua PROPOSTA DE PREÇO compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme § 1º, Art. 63 de Lei Federal 14.133/2021.

Declara ainda que está plenamente ciente do teor e da extensão desta Declaração, bem como detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Francisco Beltrão/PR, 16 de setembro de 2026

SIP TELECOM
EQUIPAMENTOS
TELEFONICOS
LTDA:21536215000100
Assinado de forma digital por
SIP TELECOM EQUIPAMENTOS
TELEFONICOS
LTDA:21536215000100
Data: 2026.09.17 14:52:33
03'00"

SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA

CNPJ 21536215000100

DANIELA DA SILVEIRA BORGHEZAN

CPF 04476017924

Responsável legal da empresa



SIP TELECOM - TELE DOIS

Sip Telecom Equipamentos Telefonicos
LTDA

☎ (46)3524-7966

✉ teledois@teledois.com.br

📘 TeleDois

SANTO FREGONESE, nº 2000, CENTRO, Francisco Beltrão, PR, 85601-320

Orivaldo Less da Silva

CNPJ: 21.536.215/0001-00

☎ (46)99141-2722

🌐 teledois.com.br

📷 teledois

ANEXO V

DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO À LEI 7.258/2016

DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital do Pregão Eletrônico nº 19/2026, na Av. Marechal Câmara, 314 – 3º andar – Centro, Rio de Janeiro – RJ, que a firma **SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA**, estabelecida na Av. Santo Fregonense, 2000 Centro, Francisco Beltrão PR 85601320, teledois@teledois.com.br (46) 35247966 inscrita no CNPJ sob nº 21536215000100, por mim representada, atende ao disposto na Lei 7.258/2016, apresentando um efetivo de 0 (zero) empregados

SIP TELECOM
EQUIPAMENTOS
TELEFONICOS
LTDA:21536215000
100

Assinado de forma digital
por SIP TELECOM
EQUIPAMENTOS
TELEFONICOS
LTDA:21536215000100
Dados: 2026.09.17 14:52:43
-03'00'

Francisco Beltrão/PR, 16 de setembro de 2026

SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA

CNPJ 21536215000100

DANIELA DA SILVEIRA BORGHEZAN

CPF 04476017924

Responsável legal da empresa



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **21.536.215/0001-00**

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 10:22:32 do dia 21/09/2026 , com validade até o dia 21/10/2026.

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

Código de controle da certidão: JOyRvh1W7ybuanZ5A3E4

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 09/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 09/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 21/09/2026 10:24:58

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 21.536.215/0001-00

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 21.536.215/0001-00 DUNS®: 936348785
Razão Social: SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA
Nome Fantasia: TELE DOIS EQUIPAMENTOS TELEFONICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 21.536.215/0001-00 DUNS®: 936348785
Razão Social: SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA
Nome Fantasia: TELE DOIS EQUIPAMENTOS TELEFONICOS
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: 21.536.215/0001-00 DUNS®: 936348785
Razão Social: SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA
Nome Fantasia: TELE DOIS EQUIPAMENTOS TELEFONICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



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: 21.536.215/0001-00 DUNS®: 936348785
Razão Social: SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA
Nome Fantasia: TELE DOIS EQUIPAMENTOS TELEFONICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/10/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada 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:	21/09/2026	Automática
FGTS	Validade:	09/10/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	03/10/2026	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	23/07/2026 (*)
Receita Municipal	Validade:	21/09/2026

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2027

Emitido em: 21/09/2026 10:18

CPF: 074.XXX.XXX-31 Nome: MARCELA NAVEGA GOMES REIS

Ass: _____

1 de 1