



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: 25.215.327/0001-01 DUNS®: 944776099
Razão Social: R. C. FARIA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/09/2025
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:

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:	10/03/2025	Automática
FGTS	Validade:	15/10/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	16/03/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	09/01/2025
Receita Municipal	Validade:	11/10/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

Emitido em: 18/09/2024 08:42

CPF: 089.XXX.XXX-01

Nome: FRANCIERI APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA

Ass:

1 de 1

Raissa Pimentel Vilas Boas
Pregoeira
RG 10.212.330-1 PR



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 25.215.327/0001-01 DUNS®: 944776099
Razão Social: R. C. FARIA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
3.9.01.23.0001006687-47	3.9.01.23.0001006687-47	04/05/2025

Certificação Técnica

Certificadora	Nº Certificado	Data de Validade
ANP Nº 195	GLP/PR0238687	13/12/2024



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 25.215.327/0001-01 DUNS®: 944776099

Razão Social: R. C. FARIA LTDA

Nome Fantasia:

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: 25.215.327/0001-01 DUNS®: 944776099

Razão Social: R. C. FARIA LTDA

Nome Fantasia:

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: 25.215.327/0001-01 DUNS®: 944776099

Razão Social: R. C. FARIA LTDA

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 18/09/2024 08:43:26

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **R. C. FARIA LTDA**
CNPJ: **25.215.327/0001-01**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 25.215.327/0001-01 DUNS®: 944776099
Razão Social: R. C. FARIA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 17/09/2025

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Micro Empresa**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** MEI: **Não**
Capital Social: **R\$ 88.000,00** Data de Abertura da Empresa: **15/07/2016**
CNAE Primário: **4784-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)**

CNAE Secundário 1: **4637-1/99 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS**
CNAE Secundário 2: **4681-8/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMBUSTÍVEIS DE ORIGEM**
CNAE Secundário 3: **4682-6/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE**
CNAE Secundário 4: **4723-7/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS**
CNAE Secundário 5: **4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM**
CNAE Secundário 6: **4759-8/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA,**
CNAE Secundário 7: **4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO**
CNAE Secundário 8: **9529-1/05 - REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO**

Dados para Contato

CEP: **84.925-000**
Endereço: **RUA RODOLFO INACIO PEREIRA, 387 - LAVRINHA**
Município / UF: **Pinhalão / Paraná**
Telefone: **(43) 84160466** Telefone: **(43) 88251785**
E-mail: **ESCRITORIOPLAZZAPINHALAO@HOTMAIL.COM**

Dados do Responsável Legal

CPF: **006.515.079-10**
Nome: **ROGERIO CARLOS FARIA**

Raissa Pimentel Vilas Boas
Pregoeira
RG 10.212.330-1 PR

Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 006.515.079-10
Nome: ROGERIO CARLOS FARIA
E-mail: RCFARIATAPECARIA@GMAIL.COM

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 006.515.079-10 Participação Societária: 100,00%
Nome: ROGERIO CARLOS FARIA
Número do Documento: 73066930 Órgão Expedidor: sesp pr
Data de Expedição: 12/01/1995 Data de Nascimento: 30/07/1978
Filiação Materna: MAURA DE JESUS FARIA
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 066.232.849-31
Nome: ELOISA DELMONICO DA SILVA FARIA
Carteira de Identidade: 97922616 Órgão Expedidor: sesp pr
Data de Expedição: 27/08/2018

CEP: 84.925-000
Endereço: RUA ABEL RIBEIRO DA SILVA, 40 - CENTRO
Município / UF: Pinhalão / Paraná
Telefone: (43) 35691349
E-mail: RCFARIATAPECARIA@GMAIL.COM

Linhas Fornecimento

Serviços

17574 - Reforma e Reparo - Artigo de Couro / Tecido / Material Sintético
25259 - Remanejamento de Equipamento / Mobiliário



[Home](#) [Consulta](#) [Cadastro](#) [Segurança](#) [Utilitários](#) [Área de Trabalho](#)**Consulta Nível II - Habilitação Jurídica****Fornecedor**

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia	Situação do Fornecedor
25.215.327/0001-01	R. C. FARIA LTDA	Não consta na RFB ⓘ	Credenciado

DUNS® ⓘ

944776099

Data de Vencimento do Cadastro	Situação do Nível II
17/09/2025	Cadastrado

Orientações**Nível II**

A Habilitação Jurídica é o segundo nível de cadastramento no SICAF.

No exame da documentação relativa à habilitação jurídica devem ser observadas as normas que regulam e legitimam a atividade de pessoas físicas e jurídicas. A documentação exigida, conforme o artigo 28 da Lei nº 8.666, de 1993, consistirá em:

I - cédula de identidade;

II - registro comercial, no caso de empresa individual;

III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

VI - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

O estatuto social das sociedades por ações deve estar acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores, conforme a Lei nº 6.404, de 1976. Para ser considerado em vigor, deve observar as exigências previstas em lei, dentre as quais:

I - registro na junta comercial;

II - publicação na imprensa oficial da União, ou do Estado, ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia e

III - publicação em jornal de grande circulação editado na localidade em que está situada a sede da companhia.

A empresa, no entanto, estando sob a égide de Microempreendedor Individual - MEI deverá inserir o seu documento SIMEI - Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos Abrangidos pelo Simples Nacional.

Obs.1. As informações relativas ao quadro societário são obtidas por interoperabilidade com a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.

Obs.2. Em atendimento à exigência do inciso I, do art. 28 da Lei nº 8.666, de 1993, será aceito para fins de habilitação Jurídica o documento de identificação, que seja considerado válido em todo território

nacional, na forma da legislação em vigor, relativo ao(s) Sócio (s), Dirigente (s), e cônjuge (s).

Obs.3. Orientamos sobre a necessidade de complementação na habilitação Jurídica das informações sobre cônjuge(s) do(s) sócio(s)e dirigente(s), tendo em vista a determinação do Tribunal de Contas da União, pela qual os órgãos e entidades da Administração Pública devem verificar a existência de sócios comuns, endereços idênticos e/ou indícios de parentesco. (Acórdão 2136/2006 - 1ª Câmara e Acórdão 662/2013 - Plenário).



Documentos

Natureza Jurídica

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Contrato Social

Arquivo Comprobatório

DOWNLOAD



Responsável Legal

CPF

Nome



651507910

ROGERIO CARLOS FARIA



Sócios / Administradores

CPF / CNPJ	Nome / Razão social	Participação Societária (%)	Possui pendência	Ação
006.515.079-10	ROGERIO CARLOS FARIA	100,000000	Não	

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

VOLTAR

Brasília, 18 de Setembro de 2024



Produção



MD

© 2004 Blackwell Publishing Ltd
Journal of Internal Medicine 255: 103–110

ROGÉRIO CARLOS FARIA, brasileiro casado natural de
Pinhalão, Estado do Paraná, nascido em 30 de Julho de 1978,
Empresário inscrito no CPF/MF sob nº 005.515.079-10, portador
da Cédula de Identidade Civil RG nº 7.359.593-0 expedida pelo
Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná em data
de 12 de Janeiro de 1995 e portador da CNH registro nº
02302380455, residente em data de 05 de Fevereiro de 2013
no Departamento de Fomento do Paraná - DETRAN/PR,
residente e domiciliado a Rua Abel Ribeiro da Silva, 40 Bairro
Centro, no Município de Pinhalão, Estado do Paraná CEP
84625-000. RESOLVE constituir uma EIRELI (Empresa
Individual de Responsabilidade Limitada) de natureza
empresária, regida pelas cláusulas seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa, para sob o nome empresarial de R. C. FARIA EIRELI, e terá sede e domicílio na Rua Rodolfo Pinheiro, 387, Bairro Lavanda, no Município de Pimaia, Estado do Paraná, CEP 84925-000.

CLÁUSULA SEGUNDA. O Capital Social será de R\$88.000,00 (oitenta e oito mil reais), dividida em 88.000 (oitenta e oito mil quotas) quotas de valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado neste ato em dinheiro, moeda corrente nacional pelo empresário.

Socio	Nº de quotas	(%)	R\$
Rogério Carlos Faria	88.000	100,00	R\$88.000,00
TOTAL	88.000	100,00	R\$88.000,00

CLAUSULA TERCEIRA: O CONTRATADO presta os SERVIÇOS DE COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP); COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS E NÃO ALCOÓLICAS; COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE CARVÃO VEGETAL; COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE GELO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPETARIA, CORTINAS, PERSIANAS E TOLDOS E REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO E SERVIÇO DE ESTOFADOR.

CLÁUSULA QUARTA: A EIRELI, inscrita nos atos públicos no data do Registro de seu Contrato Social na Junta Comercial do Estado de São Paulo, tem a sua duração indeterminada.

[illegible]

例題 1 已知 $\vec{a} = (1, 2, 3)$, $\vec{b} = (2, 3, 4)$, $\vec{c} = (3, 4, 5)$, 求 $\vec{a} \cdot \vec{b}$, $\vec{b} \cdot \vec{c}$, $\vec{c} \cdot \vec{a}$ 及 $|\vec{a}|$, $|\vec{b}|$, $|\vec{c}|$.
 解: $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 = 20$, $\vec{b} \cdot \vec{c} = 2 \times 3 + 3 \times 4 + 4 \times 5 = 37$, $\vec{c} \cdot \vec{a} = 3 \times 1 + 4 \times 2 + 5 \times 3 = 28$.
 $|\vec{a}| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2} = \sqrt{14}$, $|\vec{b}| = \sqrt{2^2 + 3^2 + 4^2} = \sqrt{29}$, $|\vec{c}| = \sqrt{3^2 + 4^2 + 5^2} = \sqrt{50}$.

Figure 1. The effect of the concentration of the H_2O_2 solution on the amount of the released H_2 gas from the H_2 gas-generating system.

the 1990s, the number of people in the world who are undernourished has declined from 760 million to 600 million. The number of people who are malnourished has declined from 1.1 billion to 800 million. The number of people who are obese has increased from 100 million to 300 million. The number of people who are overweight has increased from 100 million to 300 million. The number of people who are obese and overweight has increased from 100 million to 300 million. The number of people who are obese and overweight has increased from 100 million to 300 million.

$$w_{ij} = \frac{S^{\alpha}(x_i - x_j)}{(x_i - x_j)^{\alpha}} w_{ij}^{(0)}, \quad \text{for } i, j = 1, \dots, n, \quad \alpha > 0.$$

50. 在下列各题中，选择最恰当的一项，填入括号内。

ml

CLÁUSULA SEXTA: A administração do BIREL caberá ao titular ROGÉRIO CARLOS FARIA, com poderes e atribuições do Administrador autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado ao mesmo, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens móveis da BIREL.

§ 2º - Poderão ser designados administradores não titulares na forma prevista no art. 1351 da lei 10.406/2002

CLÁUSULA QUITAVA: 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 ao empresário, na proporção de suas quotas, os lucros ou prejuízos apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA: O empregado poderá tirar uma folga mensal a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Faltando ou interdição o titular da EIRELI, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e incapaz. Não sendo possível, quando inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, a data da resolução verificada em balanço especialmente levantado. **PARÁGRAFO ÚNICO:** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a EIRELI se resolver em relação a seu titular.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O Administrador declara, sob as penas da lei de que não está impedido de exercer a administração da empresa, 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

[illegible]

1. 凡在本行开立存款账户的客户，均可向本行申请开立支票。
 2. 支票的有效期为自签发之日起 10 个工作日内。
 3. 支票的金额不得超过账户余额。
 4. 支票的签发人必须是账户持有人或其授权代理人。
 5. 支票的收款人必须是本行开户的客户。

8. 下列各题中, 已知 α 为锐角, 求 α 的度数.

MP

R. C. FARIA FINELI
ATO CONSTITUTIVO

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro da comarca de Tomazina, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar assim pelo e contratado, lavra, data e assina o presente instrumento particular de constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, EIRELI, em 01 (uma) via de igual teor e forma, obrigando-se firmemente por si e seus herdeiros a cumprir em todos os seus termos;

Pinhalão (PR) - 09 de Junho de 2016

ROGÉRIO CARLOS FARIA
Titular da EIRELI



PODEA PUBLICA, DO ESTADO DO PARANÁ - EXCE

RECEBIDA O REGISTRO EM 09/06/2016 ÀS 14:00H E ASSINADO
RECEBIDA O REGISTRO EM 09/06/2016 ÀS 14:00H E ASSINADO
RECEBIDA O REGISTRO EM 09/06/2016 ÀS 14:00H E ASSINADO
R. C. FARIA FINELI

Cartório de Registro
LUIZ CARLOS FARIA
Cartório, 11/06/2016
www.cartorio.pr.gov.br

A validade deste documento, se impõe, face ao fato de constituir-se de um instrumento de direito de propriedade, e não de um instrumento de direito de obrigação.

MD

TURNER, S. L. 1974. *Journal of Fish Biology* 10: 329-342.

1. *Leptocarpus* sp. 1997, 1998, 1999

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{W}} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{Z}} \frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial \mathbf{W}} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{Z}} \frac{\partial}{\partial \mathbf{W}} \left(\mathbf{W} \mathbf{X} + \mathbf{b} \right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{Z}} \mathbf{X}^T$$
[illegible]

1. 本報刊登之廣告，其內容不得違反法律及社會公序良俗，如有違反者，本報得拒絕刊登，並得隨時撤銷刊登，且得向有關主管機關檢舉。

6. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x + 1, & x \leq 0 \\ x^2 - 2x + 1, & x > 0 \end{cases}$ ，求 $f(x)$ 的表达式。

ML



FRANCIERI APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA

089.843.119-01 - Governo

- Consulta
- Cadastro
- Segurança
- Utilitários
- Área de Trabalho

Consulta Nível II – Habilitação Jurídica

Fornecedor

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia	Situação do Fornecedor
25.215.327/0001-01	R. C. FARIA LTDA	Não consta na RFB	Credenciado
DUNS®			
944776099			
Data de Vencimento do Cadastro	Situação do Nível II		
17/09/2025	Cadastrado		

Dados do Responsável Legal

CPF	Nome	Filiação Materna
006.515.079-10	ROGERIO CARLOS FARIA	MAURA DE JESUS FARIA
Tipo do Documento de Identificação		Número do Documento
Registro Geral		73066930
Órgão Expedidor	Data de Expedição	Data de Nascimento
sesp pr	12/01/1995	30/07/1978
Arquivo Comprobatório do RG		
DOWNLOAD		
Estado Civil	Arquivo Comprobatório do Estado Civil	
Casado(a)	DOWNLOAD	

Dados do Cônjuge do Responsável Legal

☐ Estrangeiro

CPF	Nome
066.232.849-31	ELOISA DELMONICO DA SILVA FARIA

mf

Tipo do Documento de Identificação

Número do Documento

Registro Geral

97922616

Órgão Expedidor

Data de Expedição

Data de Nascimento

sest pr

27/08/2018

20/10/1988

Contato Principal e Endereço

CEP

Endereço

Município / UF

84.925-000

RUA ABEL RIBEIRO DA SILVA, 40 - CENTRO

Pinhalão / Paraná

Telefone

(43) 3569-1349

E-mail

RCFARIATAPECARIA@GMAIL.COM

VOLTAR

Brasília, 18 de Setembro de 2024



Produção



mD



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal
Cadastro de Pessoas Físicas



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Número
006.515.079-10

Nome
ROGERIO CARLOS FARIA

Nascimento
30/07/1978

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SECRETARIA DO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

100 ALGARISMOS

Rogério Carlos Faria

CÓDIGO DE CONTROLE
6301.9BF0.229E.C000

A autenticidade deste comprovante deverá
ser confirmada na Internet, no endereço

www.receita.fazenda.gov.br

Comprovante emitido pela

Secretaria da Receita Federal do Brasil

14:24:57 do dia 11/07/2016 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

7.986.693-9 12/01/1995

ROGERIO CARLOS FARIA

CARLOS FARIA

MARIA DE JESUS FARIA

PINHALÃO/PR

30/07/1978

COMARCA-TOMBINA/PR, PINHALÃO

CADASTRO-RG, LIVRO-A15, FOLHA-1017

Clóvis Roberto Silva

Bel. Clóvis Roberto Silva

LEI Nº 7.112 DE 28/08/83

MP

18/09/2024, 09:11

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 006.515.079-10

LIMPAR

Data da consulta: 18/09/2024 08:49:13
Data da última atualização: 09/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 09/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 09/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 09/2024 (Diário Oficial da União - CEAF), 09/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

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 Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 25.215.327/0001-01 DUNS®: 944776099
Razão Social: R. C. FARIA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/09/2025

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 10/03/2025/
Código de Controle: AC86FFEC96CC70DC

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 15/10/2024/
Código de Controle: 2024091619503497083401

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 16/03/2025/
Código de Controle: 640502182024



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 25.215.327/0001-01 DUNS®: 944776099
Razão Social: R. C. FARIA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Inscrição Estadual e Municipal

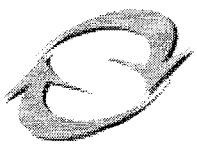
Inscrição Estadual: 9074095620
Inscrição Municipal: 14269

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **09/01/2025**
Código de Controle: 034601322-91

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **11/10/2024**
Código de Controle: **CWBJLJUZKDZDARV1**



SINTEGRA

Consulta Pública ao Cadastro do

Estado do Paraná



IDENTIFICAÇÃO

Cadastro atualizado até a data da consulta

Data/Hora Host
CELEPAR
17/09/2024 - 11:12:56

CNPJ:	25.215.327/0001-01	Inscrição Estadual:	90740956-20
Nome Empresarial:	R.C. FARIA LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	RUA RODOLFO INACIO PEREIRA		
Número:	387	Complemento:	
Bairro:	LAVRINHA		
Município:	PINHALAO	UF:	PR
CEP:	84.925-000	Telefone:	(43)3569-1366
E-mail:	PLAZAPHL@HOTMAIL.COM		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	4784900 - COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP)
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	4682600 - COMERCIO ATACADISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 4637199 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4681803 - COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS DE ORIGEM VEGETAL, EXCETO ALCOOL CARBURANTE 4723700 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4729699 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4759801 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS 4789099 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
Início das Atividades:	01/2017
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 01/2017
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 01/2017
Regime Tributário:	SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	Maiores informações clique aqui

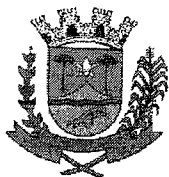
OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Este CNPJ possui outra Inscrição Estadual.
Clique no botão ao lado para consultá-la.

Outra Inscrição Estadual

[Acessar cadastro de outros Estados](#)

mp



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO
Diretoria de Cadastro e Tributação

nº : 10

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO, por força da Lei Municipal Nº 384/2020, concede o presente ALVARÁ DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO, de acordo com o despacho exarado na declaração para fins de inscrição nos cadastros de:

NOME / RAZÃO SOCIAL

14269 R. C. FARIA EIRELI - ME
CNPJ: 25.215.327/0001-01

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Descrição: HORARIO COMERCIAL

Entrada: 08:00:00 Saída Intermediária: 11:00:00 Entrada Intermediária: 12:00:00 Saída 18:00:00

ENDEREÇO

Logradouro: Rua RODOLFO I. PEREIRA Número: 387
Complemento: 0 CEP: 84925-000
Bairro: LAVRINHA UF: PR
Cidade: Pinhalão

ATIVIDADE

Atividade: 4637199 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
Atividade: 4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Atividade: 4729699 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não
Atividade: 4723700 - Comércio varejista de bebidas
Atividade: 4784900 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)
Atividade: 4759801 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
Atividade: 4682600 - Comércio atacadista de gás liquefeito de petróleo (GLP)
Atividade: 9529105 - Reparação de artigos do mobiliário

VALIDO ATÉ 31/12/2024

Estabelecimento sujeito a fiscalização da Vigilância e Corpo de Bombeiros

FIXAR EM LOCAL VISÍVEL



Documento assinado digitalmente
ANA PAULA BERNARDO CORREIA
Data: 12/01/2024 16:42:24-0300
Verifique em <https://validar.ti.gov.br>

ANA PAULA BERNARDO CORREIA
Diretora de Cadastro e Tributação
Portaria 026/2021

mf



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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 034601322-91

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **25.215.327/0001-01**

Nome: **R.C. FARIA LTDA**

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

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

Válida até 09/01/2025 - Fornecimento Gratuito

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social _____

R. C. FARIA EIRELI - ME CNPJ: 25215327000101

Aviso _____

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à _____

Finalidade _____

Mensagem _____

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários vencidos relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição _____

Contribuinte: 29882 - R. C. FARIA EIRELI - ME

Endereço: Rua RODOLFO I. PEREIRA, 387 - Bairro LAVRINHA - CEP 84.925-000

Código de Controle _____

CWBJLJUZKDZDARV1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<http://www.pinhalaopar.gov.br>

Pinhalão (PR), 11 de Setembro de 2024



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 25.215.327/0001-01 DUNS®: 944776099
Razão Social: R. C. FARIA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

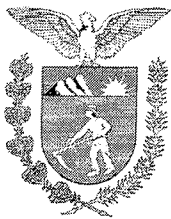
Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

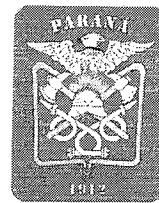
Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
3.9.01.23.0001006687-47	3.9.01.23.0001006687-47	04/05/2025

Certificação Técnica

Certificadora	Nº Certificado	Data de Validade
ANP Nº 195	GLP/PR0238687	13/12/2024



ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
CORPO DE BOMBEIROS
7SGBI - SPCIP SANTO ANTONIO DA PLATINA



CLCB - CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB
3.9.01.23.0001006687-47

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

R C FARIA EIRELI ME

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ: 25.215.327/0001-01

Código da Atividade Econômica (CNAE):

4784/9-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)

4637/1-99 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4681/8-03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMBUSTÍVEIS DE ORIGEM VEGETAL, EXCETO ÁLCOOL CARBURANTE

4682/6-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)

4723/7-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

4729/6-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4759/8-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS

4789/0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

9529/1-05 - REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO

Logradouro: RUA RODOLFO INACIO PEREIRA Número: 387

Bairro: LAVRINHA Município: PINHALAO-PR

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES

Área Total: 354,21 m²

Área Vistoriada: 354,21 m²

Ocupação: M-2 - LÍQUIDO OU GÁS INFLAMÁVEIS OU COMBUSTÍVEIS

Capacidade de Público: 2 PESSOAS

Uso de GLP: REVENDA CLASSE III - ATÉ 6240KG DE GLP

Medidas de prevenção e combate a incêndios e a desastres:

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO E ÁREAS DE RISCO

EXTINTORES DE INCÊNDIO

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO

Projeto Técnico NIB:

OBSERVAÇÕES

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

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

LICENÇA VÁLIDA ATÉ: 4 de Maio de 2024



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.
A autenticidade deve ser confirmada no endereço www.prevfogo.pr.gov.br através do link "Verificar Autenticidade Documentos."

Número autenticidade: 6aefd8ed.af3dd203.0de9403e.1363d13d-5

Página 1 de 1

CERTIFICADO DE REVENDA GLP

CERTIFICADO DE REVENDA GLP

Razão Social : R C FARIÁ EIRELI -ME

CNPJ : 25215327000101

Nro. de Autorização : GLP/PR0238687

Nro. Despacho : ANP Nº 195

Data da Publicação : 08/03/2017

Endereço : RUA RODOLFO INACIO PEREIRA - 387 - - LAVRINHA - PINHALAO - PR

A Agência Nacional de Petróleo, Gas Natural e Biocombustíveis, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 8º, inciso XV da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, certifica que a empresa acima mencionada encontra-se autorizada, por esta Agência, para exercer a atividade de revenda varejista de GLP, nos termos da Resolução ANP nº 51/2016.

Emitido às 10:32:12 horas do dia 13/09/2024 (data e horário de Brasília);
Código de controle do certificado: 178EEA5757ADAD34

Este certificado é válido por 03 meses, contados a partir de sua emissão, não prevalecendo sobre certificados emitidos posteriormente.
Tanto a veracidade das informações quanto a condição de Posto Revendedor Autorizado deverão ser verificadas pela internet, no site da ANP: www.anp.gov.br

V. Por





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: 25.215.327/0001-01 DUNS®: 944776099
Razão Social: R. C. FARIA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Balanço Anual - 12/2023

Exercício Financeiro:
Período: 01/2023 a 12/2023 Validade: 06/2025

Certidão de Falência / Recuperação

Data de Validade: 12/12/2024
Código de Controle: CACE.9837.32GJJFDD.22

Dados do Balanço Anual - 12/2022

Exercício Financeiro:
Período: 01/2022 a 12/2022 Validade: 05/2024

Certidão de Falência / Recuperação

Data de Validade: 18/10/2023
Código de Controle: CACD.6873.17EHECEH.11



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de TOMAZINA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – FALÊNCIA – NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, especificamente: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

R.C. FARIA - EIRELI - ME

CNPJ: 25.215.327/0001-01

Local da Sede:

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de TOMAZINA

Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.

Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.

A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PE.

A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física.

TOMAZINA, 13 de setembro de 2024

Tiago Inocencio Bertoldo Mota
Distribuidor



mf



TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 3

Folha: 1

Contém este livro 34 folhas numeradas do No. 1 ao 34 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: R C FARIA EIRELI ME

Ramo: Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)

Endereço: Rua R RODOLFO INACIO PEREIRA, S/Nº

Complemento

Bairro: LAVRINHA

Município: PINHALAO

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 25.215.327/0001-01

Inscrição Estadual.....: 9074095620

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

PINHALAO, 01/01/2023

ROGERIO CARLOS FARIA

CPF: 006.515.079-10

CAMILA RICARDO TRINDADE DA COSTA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-073745/O-5
CPF: 049.480.949-35



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 12/2022	263,02	
06/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 12/2022		263,02
			TOTAL DO DIA	263,02	263,02
12/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1959 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO	122,25	
12/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1959 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO		122,25
12/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1960 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PINHALAO	13,20	
12/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1960 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PINHALAO		13,20
12/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1961 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	396,00	
12/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1961 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		396,00
12/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1962 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PINHALAO	122,25	
12/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1962 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PINHALAO		122,25
12/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1963 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PINHALAO	122,25	
12/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1963 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PINHALAO		122,25
12/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1964 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PINHALAO	122,25	
12/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1964 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PINHALAO		122,25
12/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PINHALAO	26,40	
12/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PINHALAO		26,40
12/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1966 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PINHALAO	122,25	
12/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1966 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PINHALAO		122,25
12/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1967 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PINHALAO	13,20	
12/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1967 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PINHALAO		13,20
12/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1968 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PINHALAO	79,20	
12/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1968 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PINHALAO		79,20
12/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1969 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PINHALAO	13,20	
12/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1969 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PINHALAO		13,20
12/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1970 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PINHALAO	122,25	
12/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1970 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PINHALAO		122,25
			TRANSPORTE	1.274,70	1.274,70



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1971 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PINHALAO	1.274,70 122,25	1.274,70
12/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1971 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PINHALAO		122,25
			TOTAL DO DIA	1.396,95	1.396,95
17/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. Nº 1972 - SCHERER SA COMERCIO DE AUTOPECAS	109,83	
17/01/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. Nº 1972 - SCHERER SA COMERCIO DE AUTOPECAS		109,83
			TOTAL DO DIA	109,83	109,83
20/01/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 12/2022	179,08	
20/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 12/2022		179,08
			TOTAL DO DIA	179,08	179,08
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1974 - INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	150,00	
31/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1974 - INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		150,00
31/01/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	2.191,88	
31/01/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		2.191,88
31/01/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	177,73	
31/01/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		177,73
31/01/2023	3.3.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	175,35	
31/01/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		175,35
31/01/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 01/2023	2.014,15	
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 01/2023		2.014,15
31/01/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2023	35,53	
31/01/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2023		35,53
			TOTAL DO DIA	4.744,64	4.744,64
			TOTAL DO MÊS	6.693,52	6.693,52
02/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS. Nº 16 - CONSUMIDOR FINAL - NFCe	9.000,00	
02/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS. Nº 16 - CONSUMIDOR FINAL - NFCe		9.000,00
			TOTAL DO DIA	9.000,00	9.000,00
06/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1975 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA	272,00	
06/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1975 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA		272,00
06/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1975 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA	4.515,00	
06/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1975 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA		4.515,00
			TOTAL DO DIA	4.787,00	4.787,00
07/02/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 01/2023	175,35	
07/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 01/2023		175,35
			TOTAL DO DIA	175,35	175,35
10/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1976 - J. PEREIRA MACHADO	3.342,00	
			TRANSPORTE	3.342,00	

MD

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	3.342,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.342,00
			CONFORME NF. Nº 1976 - J. PEREIRA MACHADO		
			TOTAL DO DIA	3.342,00	3.342,00
13/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,00	
			CONFORME NF. Nº 1977 - PREFEITURA		
			MUNICIPAL DE PINHALAO-FUNDO MUNICIPAL		
			DE EDUCACAO		396,00
13/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			CONFORME NF. Nº 1977 - PREFEITURA		
			MUNICIPAL DE PINHALAO-FUNDO MUNICIPAL		
			DE EDUCACAO		
13/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.667,50	
			CONFORME NF. Nº 1978 - PREFEITURA		
			MUNICIPAL DE PINHALAO-FUNDO MUNICIPAL		
			DE EDUCACAO		3.667,50
13/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			CONFORME NF. Nº 1978 - PREFEITURA		
			MUNICIPAL DE PINHALAO-FUNDO MUNICIPAL		
			DE EDUCACAO		
13/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,00	
			CONFORME NF. Nº 1979 - FUNDO MUNICIPAL DE		
			ASSISTENCIA SOCIAL-PINHALAO		
13/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,00
			CONFORME NF. Nº 1979 - FUNDO MUNICIPAL DE		
			ASSISTENCIA SOCIAL-PINHALAO		
13/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,25	
			CONFORME NF. Nº 1980 - FUNDO MUNICIPAL DE		
			SAUDE-PINHALAO		
13/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,25
			CONFORME NF. Nº 1980 - FUNDO MUNICIPAL DE		
			SAUDE-PINHALAO		
13/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,20	
			CONFORME NF. Nº 1981 - FUNDO MUNICIPAL DE		
			SAUDE-PINHALAO		
13/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,20
			CONFORME NF. Nº 1981 - FUNDO MUNICIPAL DE		
			SAUDE-PINHALAO		
13/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,20	
			CONFORME NF. Nº 1982 - FUNDO MUNICIPAL DE		
			ASSISTENCIA SOCIAL-PINHALAO		
13/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,20
			CONFORME NF. Nº 1982 - FUNDO MUNICIPAL DE		
			ASSISTENCIA SOCIAL-PINHALAO		
13/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264,00	
			CONFORME NF. Nº 1983 - PREFEITURA		
			MUNICIPAL DE PINHALAO		
13/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		264,00
			CONFORME NF. Nº 1983 - PREFEITURA		
			MUNICIPAL DE PINHALAO		
13/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,25	
			CONFORME NF. Nº 1984 - PREFEITURA		
			MUNICIPAL DE PINHALAO		
13/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,25
			CONFORME NF. Nº 1984 - PREFEITURA		
			MUNICIPAL DE PINHALAO		
13/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,00	
			CONFORME NF. Nº 1985 - FUNDO MUNICIPAL DE		
			ASSISTENCIA SOCIAL-PINHALAO		
13/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,00
			CONFORME NF. Nº 1985 - FUNDO MUNICIPAL DE		
			ASSISTENCIA SOCIAL-PINHALAO		
13/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,25	
			CONFORME NF. Nº 1986 - FUNDO MUNICIPAL DE		
			SAUDE-PINHALAO		
13/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,25
			CONFORME NF. Nº 1986 - FUNDO MUNICIPAL DE		
			SAUDE-PINHALAO		
13/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,20	
			CONFORME NF. Nº 1987 - FUNDO MUNICIPAL DE		
			SAUDE-PINHALAO		
13/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,20
			CONFORME NF. Nº 1987 - FUNDO MUNICIPAL DE		
			SAUDE-PINHALAO		
			TOTAL DO DIA	5.063,85	5.063,85
14/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
			CONFORME NF. Nº 1991 - JOSE BENEDITO		
			ZIGNANI JUNIOR		
			TRANSPORTE	240,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1991 - JOSE BENEDITO ZIGNANI JUNIOR	240,00	240,00
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
15/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1992 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO	792,00	
15/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1992 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO		792,00
			TOTAL DO DIA	792,00	792,00
16/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1993 - JOSE BENEDITO ZIGNANI JUNIOR	120,00	
16/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1993 - JOSE BENEDITO ZIGNANI JUNIOR		120,00
16/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1994 - JOSE BENEDITO ZIGNANI JUNIOR	120,00	
16/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1994 - JOSE BENEDITO ZIGNANI JUNIOR		120,00
16/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1995 - PAROQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA	120,00	
16/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1995 - PAROQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA		120,00
			TOTAL DO DIA	360,00	360,00
20/02/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 01/2023	177,73	
20/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 01/2023		177,73
20/02/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2023	35,53	
20/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2023		35,53
			TOTAL DO DIA	213,26	213,26
27/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1996 - SILVESTRE & SIQUEIRA LTDA	8.800,00	
27/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1996 - SILVESTRE & SIQUEIRA LTDA		8.800,00
27/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1997 - INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	30,00	
27/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1997 - INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		30,00
27/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1997 - INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	240,00	
27/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1997 - INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		240,00
			TOTAL DO DIA	9.070,00	9.070,00
28/02/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	2.499,14	
28/02/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		2.499,14
28/02/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	205,39	
28/02/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		205,39
28/02/2023	3.3.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	199,93	
28/02/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		199,93
28/02/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023	29,23	
28/02/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023		29,23
28/02/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 02/2023	2.264,52	
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 02/2023		2.264,52
			TRANSPORTE	5.198,21	5.198,21

MP

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.198,21	5.198,21
28/02/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2023	1.030,98	
28/02/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2023		1.030,98
			TOTAL DO DIA	6.229,19	6.229,19
			TOTAL DO MÊS	39.272,65	39.272,65
01/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1998 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO	592,50	
01/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1998 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO		592,50
			TOTAL DO DIA	592,50	592,50
02/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1999 - J. PEREIRA MACHADO	2.796,00	
02/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1999 - J. PEREIRA MACHADO		2.796,00
02/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2000 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO	474,00	
02/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2000 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO		474,00
			TOTAL DO DIA	3.270,00	3.270,00
07/03/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 02/2023	199,93	
07/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 02/2023		199,93
			TOTAL DO DIA	199,93	199,93
08/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2001 - DIOCESE DE JACAREZINHO	240,00	
08/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2001 - DIOCESE DE JACAREZINHO		240,00
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
09/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2002 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO	474,00	
09/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2002 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO		474,00
			TOTAL DO DIA	474,00	474,00
13/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PINHALAO	122,25	
13/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PINHALAO		122,25
13/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO	122,25	
13/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO		122,25
13/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO	122,25	
13/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO		122,25
13/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PINHALAO	244,50	
13/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PINHALAO		244,50
			TOTAL DO DIA	611,25	611,25

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2007 - URBAT-MOREIRA COMERCIAL EIRELI	24,00	
14/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2007 - URBAT-MOREIRA COMERCIAL EIRELI		24,00
			TOTAL DO DIA	24,00	24,00
15/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2008 - SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS - EIRELI	240,00	
15/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2008 - SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS - EIRELI		240,00
15/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2009 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO	592,50	
15/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2009 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO		592,50
			TOTAL DO DIA	832,50	832,50
16/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2010 - J. PEREIRA MACHADO	2.192,00	
16/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2010 - J. PEREIRA MACHADO		2.192,00
16/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2012 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHALAO	2.400,00	
16/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2012 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHALAO		2.400,00
			TOTAL DO DIA	4.592,00	4.592,00
17/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2013 - RILDA FREITAS DOS SANTOS MORAES	140,00	
17/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2013 - RILDA FREITAS DOS SANTOS MORAES		140,00
17/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2014 - TIAGO ANSELMO DA SILVA	140,00	
17/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2014 - TIAGO ANSELMO DA SILVA		140,00
17/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2015 - PEDRO ALCANTARA RIBEIRO NETO	270,00	
17/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2015 - PEDRO ALCANTARA RIBEIRO NETO		270,00
			TOTAL DO DIA	550,00	550,00
20/03/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 02/2023	37,39	
20/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 02/2023		37,39
20/03/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 02/2023	205,39	
20/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 02/2023		205,39
20/03/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2023	1.030,98	
20/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2023		1.030,98
			TOTAL DO DIA	1.273,76	1.273,76
23/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2016 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA	346,80	
23/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2016 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA		346,80
23/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2016 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA	1.890,00	
			TRANSPORTE	2.236,80	346,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2016 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA	2.236,80	346,80 1.890,00
			TOTAL DO DIA	2.236,80	2.236,80
27/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2018 - INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	105,00	
27/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2018 - INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		105,00
27/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2018 - INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	240,00	
27/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2018 - INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		240,00
			TOTAL DO DIA	345,00	345,00
28/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2019 - SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS - EIRELI	480,00	
28/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2019 - SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS - EIRELI		480,00
			TOTAL DO DIA	480,00	480,00
30/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2020 - J. PEREIRA MACHADO	1.900,00	
30/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2020 - J. PEREIRA MACHADO		1.900,00
30/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2021 - URBAT-MOREIRA COMERCIAL EIRELI	48,00	
30/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2021 - URBAT-MOREIRA COMERCIAL EIRELI		48,00
			TOTAL DO DIA	1.948,00	1.948,00
31/03/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	2.345,51	
31/03/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		2.345,51
31/03/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	191,56	
31/03/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		191,56
31/03/2023	3.3.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	187,64	
31/03/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		187,64
31/03/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023	18,75	
31/03/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023		18,75
31/03/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 03/2023	2.135,20	
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 03/2023		2.135,20
31/03/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2023	330,41	
31/03/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2023		330,41
			TOTAL DO DIA	5.209,07	5.209,07
			TOTAL DO MÊS	22.878,81	22.878,81
07/04/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 03/2023	187,64	
07/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 03/2023		187,64
			TOTAL DO DIA	187,64	187,64
12/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	396,00	
12/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		396,00
			TRANSPORTE	396,00	396,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	396,00	396,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.912,00	
			CONFORME NF. Nº 2022 - PREFEITURA		
			MUNICIPAL DE PINHALAO-FUNDO MUNICIPAL		
			DE EDUCACAO		
12/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.912,00
			CONFORME NF. Nº 2022 - PREFEITURA		
			MUNICIPAL DE PINHALAO-FUNDO MUNICIPAL		
			DE EDUCACAO		
12/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,00	
			CONFORME NF. Nº 2023 - PREFEITURA		
			MUNICIPAL DE PINHALAO		
12/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,00
			CONFORME NF. Nº 2023 - PREFEITURA		
			MUNICIPAL DE PINHALAO		
12/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,25	
			CONFORME NF. Nº 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE		
			SAUDE-PINHALAO		
12/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,25
			CONFORME NF. Nº 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE		
			SAUDE-PINHALAO		
			TOTAL DO DIA	4.826,25	4.826,25
13/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
			CONFORME NF. Nº 2025 - SP ODONTO		
			DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
			ODONTOLOGICOS - EIRELI		
13/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
			CONFORME NF. Nº 2025 - SP ODONTO		
			DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
			ODONTOLOGICOS - EIRELI		
13/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
			CONFORME NF. Nº 2026 - LUANA MILENE PIRES		
			SILVA		
13/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
			CONFORME NF. Nº 2026 - LUANA MILENE PIRES		
			SILVA		
			TOTAL DO DIA	620,00	620,00
20/04/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 03/2023	18,75	
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 03/2023		18,75
20/04/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 03/2023	191,56	
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 03/2023		191,56
20/04/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO	330,41	
			03/2023		
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO		330,41
			03/2023		
			TOTAL DO DIA	540,72	540,72
26/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
			CONFORME NF. Nº 2027 - TIAGO ANSELMO DA		
			SILVA		
26/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
			CONFORME NF. Nº 2027 - TIAGO ANSELMO DA		
			SILVA		
26/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,00	
			CONFORME NF. Nº 2028 - PEDRO ALCANTARA		
			RIBEIRO NETO		
26/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		405,00
			CONFORME NF. Nº 2028 - PEDRO ALCANTARA		
			RIBEIRO NETO		
			TOTAL DO DIA	545,00	545,00
29/04/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.345,51	
			04/2023		
29/04/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.345,51
			04/2023		
29/04/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	191,56	
29/04/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		191,56
29/04/2023	3.3.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	187,64	
29/04/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		187,64
29/04/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023	18,75	
29/04/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023		18,75
29/04/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 04/2023	2.135,20	
			TRANSPORTE	4.878,66	2.743,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 04/2023	4.878,66	2.743,46
			TOTAL DO DIA	4.878,66	2.135,20
30/04/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2023	125,94	
30/04/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2023		125,94
			TOTAL DO DIA	125,94	125,94
			TOTAL DO MÊS	11.724,21	11.724,21
05/05/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 04/2023	187,64	
05/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 04/2023		187,64
			TOTAL DO DIA	187,64	187,64
17/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2029 - VINICIUS APARECIDO VENIR	135,00	
17/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2029 - VINICIUS APARECIDO VENIR		135,00
17/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2030 - LELIANE APARECIDA DA SILVA	130,00	
17/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2030 - LELIANE APARECIDA DA SILVA		130,00
			TOTAL DO DIA	265,00	265,00
18/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2032 - SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS - EIRELI	480,00	
18/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2032 - SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS - EIRELI		480,00
18/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2033 - SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS - EIRELI	240,00	
18/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2033 - SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS - EIRELI		240,00
			TOTAL DO DIA	720,00	720,00
19/05/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 04/2023	191,56	
19/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 04/2023		191,56
19/05/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 04/2023	18,75	
19/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 04/2023		18,75
			TOTAL DO DIA	210,31	210,31
22/05/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2023	125,94	
22/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2023		125,94
			TOTAL DO DIA	125,94	125,94
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2034 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PINHALAO	122,25	
31/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2034 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PINHALAO		122,25
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2035 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO	244,50	
31/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2035 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO		244,50
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2036 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PINHALAO	122,25	
			TRANSPORTE	489,00	366,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2036 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PINHALAO	489,00	366,75 122,25
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2037 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.445,00	
31/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2037 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		2.445,00
31/05/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	1.924,53	
31/05/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		1.924,53
31/05/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	46,91	
31/05/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		46,91
31/05/2023	3.3.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	187,64	
31/05/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		187,64
31/05/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 05/2023	420,99	
31/05/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 05/2023		420,99
31/05/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 05/2023, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	547,29	
31/05/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 05/2023, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		547,29
31/05/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 05/2023	1.751,32	
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 05/2023		1.751,32
31/05/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2023	79,17	
31/05/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2023		79,17
			TOTAL DO DIA	7.891,85	7.891,85
			TOTAL DO MÊS	9.400,74	9.400,74
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2039 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO	396,00	
01/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2039 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO		396,00
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2040 - J. PEREIRA MACHADO	1.200,00	
01/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2040 - J. PEREIRA MACHADO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.596,00	1.596,00
05/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2041 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO	396,00	
05/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2041 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO		396,00
05/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2042 - SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS - EIRELI	810,00	
05/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2042 - SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS - EIRELI		810,00
			TOTAL DO DIA	1.206,00	1.206,00
06/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2043 - PEDRO ALCANTARA RIBEIRO NETO	230,00	
06/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2043 - PEDRO ALCANTARA RIBEIRO NETO		230,00
			TOTAL DO DIA	230,00	230,00
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 05/2023	187,64	
07/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 05/2023		187,64
			TOTAL DO DIA	187,64	187,64
15/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. Nº 2045 - SCHERER SA COMERCIO DE AUTOPECAS	598,86	
15/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. Nº 2045 - SCHERER SA COMERCIO DE AUTOPECAS		598,86
			TOTAL DO DIA	598,86	598,86
20/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2047 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHALAO	1.560,00	
20/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2047 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHALAO		1.560,00
20/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2048 - ELIANE APARECIDA RODRIGUES E CIA	1.017,00	
20/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2048 - ELIANE APARECIDA RODRIGUES E CIA		1.017,00
20/06/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE #D REFERENTE MÊS #A	46,91	
20/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE #D REFERENTE MÊS #A		46,91
20/06/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2023	79,17	
20/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2023		79,17
			TOTAL DO DIA	2.703,08	2.703,08
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2049 - SILVESTRE & SIQUEIRA LTDA	2.850,00	
30/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2049 - SILVESTRE & SIQUEIRA LTDA		2.850,00
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2050 - INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	75,00	
30/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2050 - INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		75,00
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2050 - INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	500,00	
30/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2050 - INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		500,00
30/06/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	541,27	
30/06/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		541,27
30/06/2023	3.3.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	187,64	
30/06/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		187,64
30/06/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 06/2023	1.804,24	
30/06/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 06/2023		1.804,24
30/06/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 06/2023, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	2.345,51	
30/06/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 06/2023, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		2.345,51
30/06/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2023	187,86	
30/06/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2023		187,86
			TOTAL DO DIA	8.491,52	8.491,52
			TOTAL DO MÊS	15.013,10	15.013,10
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2051 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA	156,00	
			TRANSPORTE	156,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2051 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA	156,00	156,00
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2051 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA	2.900,00	
05/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2051 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA		2.900,00
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2052 - J. PEREIRA MACHADO	1.620,00	
05/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2052 - J. PEREIRA MACHADO		1.620,00
			TOTAL DO DIA	4.676,00	4.676,00
06/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2053 - J. PEREIRA MACHADO	2.070,00	
06/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2053 - J. PEREIRA MACHADO		2.070,00
06/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2054 - JOSE BENEDITO ZIGNANI JUNIOR	420,00	
06/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2054 - JOSE BENEDITO ZIGNANI JUNIOR		420,00
06/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2055 - PAROQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA	330,00	
06/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2055 - PAROQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA		330,00
			TOTAL DO DIA	2.820,00	2.820,00
07/07/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 06/2023	187,64	
07/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 06/2023		187,64
			TOTAL DO DIA	187,64	187,64
10/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 17295 - COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	4.543,44	
10/07/2023	2.1.1.01.00008	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 17295 - COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S		4.543,44
			TOTAL DO DIA	4.543,44	4.543,44
11/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2056 - ELIANE APARECIDA RODRIGUES E CIA	950,00	
11/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2056 - ELIANE APARECIDA RODRIGUES E CIA		950,00
			TOTAL DO DIA	950,00	950,00
14/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2057 - J. PEREIRA MACHADO	1.710,00	
14/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2057 - J. PEREIRA MACHADO		1.710,00
			TOTAL DO DIA	1.710,00	1.710,00
17/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 616475 - SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS	2.140,00	
17/07/2023	2.1.1.01.00006	SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 616475 - SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS		2.140,00
17/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 480 - COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	12.321,77	
17/07/2023	2.1.1.01.00008	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 480 - COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S		12.321,77
			TOTAL DO DIA	14.461,77	14.461,77
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2058 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PINHALAO	122,25	
			TRANSPORTE	122,25	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122,25	
20/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2058 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PINHALAO		122,25
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2059 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO	122,25	
20/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2059 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO		122,25
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2060 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO	122,25	
20/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2060 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO		122,25
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2061 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO	122,25	
20/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2061 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO		122,25
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PINHALAO	244,50	
20/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PINHALAO		244,50
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2063 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.445,00	
20/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2063 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		2.445,00
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2064 - DANILO WILIAN GOUVEIA	280,00	
20/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2064 - DANILO WILIAN GOUVEIA		280,00
20/07/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 07/2023	721,70	
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 07/2023		721,70
20/07/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2023	187,86	
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2023		187,86
			TOTAL DO DIA	4.368,06	4.368,06
21/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2065 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA	2.500,00	
21/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2065 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA		2.500,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
24/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 502 - COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	4.130,40	
24/07/2023	2.1.1.01.00008	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 502 - COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S		4.130,40
			TOTAL DO DIA	4.130,40	4.130,40
25/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2066 - INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	90,00	
25/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2066 - INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		90,00
25/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2066 - INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	590,00	
25/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2066 - INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		590,00
			TRANSPORTE	680,00	680,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	680,00	680,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
			CONFORME NF. Nº 2067 - F O SOARDI		
			AGROPECUARIA		
25/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
			CONFORME NF. Nº 2067 - F O SOARDI		
			AGROPECUARIA		
25/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	339,00	
			CONFORME NF. Nº 2067 - F O SOARDI		
			AGROPECUARIA		
25/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		339,00
			CONFORME NF. Nº 2067 - F O SOARDI		
			AGROPECUARIA		
			TOTAL DO DIA	1.214,00	1.214,00
27/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.620,00	
			CONFORME NF. Nº 2068 - J. PEREIRA MACHADO		
27/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.620,00
			CONFORME NF. Nº 2068 - J. PEREIRA MACHADO		
			TOTAL DO DIA	1.620,00	1.620,00
28/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.442,00	
			CONFORME NF. Nº 522 - COPA ENERGIA		
			DISTRIBUIDORA DE GAS S		
28/07/2023	2.1.1.01.00008	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.442,00
			CONFORME NF. Nº 522 - COPA ENERGIA		
			DISTRIBUIDORA DE GAS S		
			TOTAL DO DIA	3.442,00	3.442,00
31/07/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.022,40	
			07/2023		
31/07/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.022,40
			07/2023		
31/07/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	191,29	
31/07/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		191,29
31/07/2023	2.1.3.02.00001	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	187,64	
31/07/2023	3.3.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		187,64
31/07/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		
31/07/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS	1.323,11	
			07/2023		
31/07/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS		1.323,11
			07/2023		
31/07/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 07/2023	2.154,22	
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 07/2023		2.154,22
31/07/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	385,50	
			07/2023		
31/07/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		385,50
			07/2023		
			TOTAL DO DIA	5.264,16	5.264,16
			TOTAL DO MÊS	51.887,47	51.887,47
02/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,49	
			CONFORME NF. Nº 97 - LOPES E ALMEIDA		
			DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS		
02/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,49
			CONFORME NF. Nº 97 - LOPES E ALMEIDA		
			DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS		
02/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,51	
			CONFORME NF. Nº 97 - LOPES E ALMEIDA		
			DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS		
02/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,51
			CONFORME NF. Nº 97 - LOPES E ALMEIDA		
			DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS		
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
03/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
			CONFORME NF. Nº 2069 - PEDRO ALCANTARA		
			RIBEIRO NETO		
03/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
			CONFORME NF. Nº 2069 - PEDRO ALCANTARA		
			RIBEIRO NETO		
03/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
			CONFORME NF. Nº 2070 - PAROQUIA NOSSA		
			SENHORA APARECIDA		
			TRANSPORTE	245,00	230,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2070 - PAROQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA	245,00	230,00 15,00
03/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2070 - PAROQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA	110,00	
03/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2070 - PAROQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA		110,00
			TOTAL DO DIA	355,00	355,00
07/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2071 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHALAO	800,00	
07/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2071 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHALAO		800,00
07/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2072 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHALAO	990,00	
07/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2072 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHALAO		990,00
07/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2073 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA	149,50	
07/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2073 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA		149,50
07/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2074 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA	2.300,00	
07/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2074 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA		2.300,00
07/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2075 - J. PEREIRA MACHADO	2.160,00	
07/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2075 - J. PEREIRA MACHADO		2.160,00
07/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 549 - COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	15.235,19	
07/08/2023	2.1.1.01.00008	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 549 - COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S		15.235,19
07/08/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 07/2023	187,64	
07/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 07/2023		187,64
			TOTAL DO DIA	21.822,33	21.822,33
09/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2076 - OLIVEIRA &BARTH LTDA	110,00	
09/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2076 - OLIVEIRA &BARTH LTDA		110,00
09/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2077 - URBAT-MOREIRA COMERCIAL EIRELI	40,00	
09/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2077 - URBAT-MOREIRA COMERCIAL EIRELI		40,00
09/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2078 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PINHALAO	122,25	
09/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2078 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PINHALAO		122,25
09/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2079 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO	528,00	
09/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2079 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO		528,00
09/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2080 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	528,00	
			TRANSPORTE	1.328,25	800,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2080 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.328,25	800,25 528,00
09/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 110 - LOPES E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	5,44	
09/08/2023	2.1.1.01.00009	LOPES E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 110 - LOPES E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS		5,44
09/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 110 - LOPES E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	202,74	
09/08/2023	2.1.1.01.00009	LOPES E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 110 - LOPES E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS		202,74
			TOTAL DO DIA	1.536,43	1.536,43
14/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2081 - DIOCESE DE JACAREZINHO	420,00	
14/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2081 - DIOCESE DE JACAREZINHO		420,00
14/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2082 - URBAT-MOREIRA COMERCIAL EIRELI	48,00	
14/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2082 - URBAT-MOREIRA COMERCIAL EIRELI		48,00
14/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2082 - URBAT-MOREIRA COMERCIAL EIRELI	240,00	
14/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2082 - URBAT-MOREIRA COMERCIAL EIRELI		240,00
			TOTAL DO DIA	708,00	708,00
16/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2083 - ELIANE APARECIDA RODRIGUES E CIA	135,00	
16/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2083 - ELIANE APARECIDA RODRIGUES E CIA		135,00
16/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2083 - ELIANE APARECIDA RODRIGUES E CIA	1.865,00	
16/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2083 - ELIANE APARECIDA RODRIGUES E CIA		1.865,00
16/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2084 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.667,50	
16/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2084 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		3.667,50
16/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2085 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO	792,00	
16/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2085 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO		792,00
			TOTAL DO DIA	6.459,50	6.459,50
17/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2086 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA	1.400,00	
17/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2086 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA		1.400,00
17/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2087 - CENTRAL MERCADO E CONFEITARIA LTDA	240,00	
			TRANSPORTE	1.640,00	1.400,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2087 - CENTRAL MERCADO E CONFEITARIA LTDA	1.640,00	1.400,00 240,00
			TOTAL DO DIA	1.640,00	1.640,00
18/08/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE #D REFERENTE MÊS #A	191,29	
18/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE #D REFERENTE MÊS #A		191,29
			TOTAL DO DIA	191,29	191,29
21/08/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2023	385,50	
21/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2023		385,50
			TOTAL DO DIA	385,50	385,50
22/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2088 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO	244,50	
22/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2088 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO		244,50
			TOTAL DO DIA	244,50	244,50
23/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2089 - URBAT-MOREIRA COMERCIAL EIRELI	24,00	
23/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2089 - URBAT-MOREIRA COMERCIAL EIRELI		24,00
23/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2089 - URBAT-MOREIRA COMERCIAL EIRELI	240,00	
23/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2089 - URBAT-MOREIRA COMERCIAL EIRELI		240,00
23/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PINHALAO	122,25	
23/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PINHALAO		122,25
			TOTAL DO DIA	386,25	386,25
25/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2091 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA	1.500,00	
25/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2091 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA		1.500,00
25/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2092 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA	84,50	
25/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2092 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA		84,50
			TOTAL DO DIA	1.584,50	1.584,50
26/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2093 - PAROQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA	220,00	
26/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2093 - PAROQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA		220,00
			TOTAL DO DIA	220,00	220,00
29/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2094 - INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	345,00	
29/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2094 - INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		345,00
29/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2094 - INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	460,00	
			TRANSPORTE	805,00	345,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	805,00	345,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,00
			CONFORME NF. Nº 2094 - INTEGRADA		
			COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		
29/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	309,00	
			CONFORME NF. Nº 2095 - JOSE BENEDITO		
			ZIGNANI JUNIOR		
29/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		309,00
			CONFORME NF. Nº 2095 - JOSE BENEDITO		
			ZIGNANI JUNIOR		
			TOTAL DO DIA	1.114,00	1.114,00
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
			CONFORME NF. Nº 2096 - R.C.FARIA - EIRELI - ME		
31/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
			CONFORME NF. Nº 2096 - R.C.FARIA - EIRELI - ME		
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,25	
			CONFORME NF. Nº 2097 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PINHALAO		
31/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,25
			CONFORME NF. Nº 2097 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PINHALAO		
31/08/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	2.345,51	
31/08/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		2.345,51
31/08/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	191,29	
31/08/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		191,29
31/08/2023	3.3.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	187,64	
31/08/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		187,64
31/08/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 08/2023	2.154,22	
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 08/2023		2.154,22
31/08/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2023	450,14	
31/08/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2023		450,14
			TOTAL DO DIA	6.081,05	6.081,05
			TOTAL DO MÊS	42.878,35	42.878,35
01/09/2023	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023	56,95	
01/09/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023		56,95
01/09/2023	1.1.3.06.00003	ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS LUCIANO MARCONDES	2.792,07	
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS LUCIANO MARCONDES		2.792,07
			TOTAL DO DIA	2.849,02	2.849,02
06/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.600,00	
			CONFORME NF. Nº 2100 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA		
06/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.600,00
			CONFORME NF. Nº 2100 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA		
06/09/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 08/2023	187,64	
06/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 08/2023		187,64
			TOTAL DO DIA	2.787,64	2.787,64
11/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
			CONFORME NF. Nº 2101 - ADONIRAM DE ALENCAR CASSAROTTI JUNIOR LTDA		
11/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
			CONFORME NF. Nº 2101 - ADONIRAM DE ALENCAR CASSAROTTI JUNIOR LTDA		
11/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	344,50	
			CONFORME NF. Nº 2102 - R.C.FARIA - EIRELI - ME		
11/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		344,50
			CONFORME NF. Nº 2102 - R.C.FARIA - EIRELI - ME		
11/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.500,00	
			CONFORME NF. Nº 2102 - R.C.FARIA - EIRELI - ME		
			TRANSPORTE	8.344,50	844,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2102 - R.C.FARIA - EIRELI - ME	8.344,50	844,50 7.500,00
			TOTAL DO DIA	8.344,50	8.344,50
14/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2105 - ELIANE APARECIDA RODRIGUES E CIA	590,00	
14/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2105 - ELIANE APARECIDA RODRIGUES E CIA		590,00
			TOTAL DO DIA	590,00	590,00
18/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2106 - SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS - EIRELI	480,00	
18/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2106 - SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS - EIRELI		480,00
18/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2107 - F O SOARDI AGROPECUARIA	300,00	
18/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2107 - F O SOARDI AGROPECUARIA		300,00
18/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2107 - F O SOARDI AGROPECUARIA	339,00	
18/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2107 - F O SOARDI AGROPECUARIA		339,00
			TOTAL DO DIA	1.119,00	1.119,00
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2108 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA	1.000,00	
19/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2108 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA		1.000,00
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2110 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA	47,60	
19/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2110 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA		47,60
			TOTAL DO DIA	1.047,60	1.047,60
20/09/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE #D REFERENTE MÊS #A	191,29	
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE #D REFERENTE MÊS #A		191,29
20/09/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2023	450,14	
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2023		450,14
			TOTAL DO DIA	641,43	641,43
27/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2111 - PAROQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA	110,00	
27/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2111 - PAROQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA		110,00
27/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2112 - URBAT-MOREIRA COMERCIAL EIRELI	136,00	
27/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2112 - URBAT-MOREIRA COMERCIAL EIRELI		136,00
27/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2112 - URBAT-MOREIRA COMERCIAL EIRELI	240,00	
27/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2112 - URBAT-MOREIRA COMERCIAL EIRELI		240,00
			TOTAL DO DIA	486,00	486,00
			TRANSPORTE		

RA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2114 - INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	375,00	
28/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2114 - INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		375,00
28/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2114 - INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	690,00	
28/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2114 - INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		690,00
28/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2115 - ELIANE APARECIDA RODRIGUES E CIA	1.021,00	
28/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2115 - ELIANE APARECIDA RODRIGUES E CIA		1.021,00
28/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2116 - DIOCESE DE JACAREZINHO	90,00	
28/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2116 - DIOCESE DE JACAREZINHO		90,00
28/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2116 - DIOCESE DE JACAREZINHO	412,00	
28/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2116 - DIOCESE DE JACAREZINHO		412,00
			TOTAL DO DIA	2.588,00	2.588,00
29/09/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	234,55	
29/09/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		234,55
29/09/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	18,45	
29/09/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		18,45
29/09/2023	3.3.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	18,76	
29/09/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		18,76
29/09/2023	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	250,50	
29/09/2023	2.1.3.01.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		250,50
29/09/2023	3.3.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023	2.814,61	
29/09/2023	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023		2.814,61
29/09/2023	3.3.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	225,16	
29/09/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		225,16
29/09/2023	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	2.512,86	
29/09/2023	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		2.512,86
			TOTAL DO DIA	6.074,89	6.074,89
30/09/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 09/2023	216,10	
30/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 09/2023		216,10
30/09/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2023	346,87	
30/09/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2023		346,87
			TOTAL DO DIA	562,97	562,97
			TOTAL DO MÊS	27.091,05	27.091,05
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2118 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PARANA - SE	90,00	
03/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2118 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PARANA - SE		90,00
			TOTAL DO DIA	90,00	90,00
04/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2119 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA	1.425,00	
			TRANSPORTE	1.425,00	

AD

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2119 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA	1.425,00	1.425,00
			TOTAL DO DIA	1.425,00	1.425,00
06/10/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 09/2023	243,92	
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 09/2023		243,92
			TOTAL DO DIA	243,92	243,92
10/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2123 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA	1.425,00	
10/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2123 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA		1.425,00
			TOTAL DO DIA	1.425,00	1.425,00
17/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2126 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA	1.425,00	
17/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2126 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA		1.425,00
17/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO	396,00	
17/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO		396,00
17/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2128 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PINHALAO	132,00	
17/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2128 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PINHALAO		132,00
17/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2129 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO	122,50	
17/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2129 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO		122,50
17/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2130 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PINHALAO	122,25	
17/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2130 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PINHALAO		122,25
			TOTAL DO DIA	2.197,75	2.197,75
19/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2132 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHALAO	1.490,00	
19/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2132 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHALAO		1.490,00
			TOTAL DO DIA	1.490,00	1.490,00
20/10/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE #D REFERENTE MÊS #A	325,90	
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE #D REFERENTE MÊS #A		325,90
20/10/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2023	346,87	
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2023		346,87
			TOTAL DO DIA	672,77	672,77
23/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.445,00	
23/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		2.445,00
23/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO	528,00	
			TRANSPORTE	2.973,00	2.445,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO	2.973,00	2.445,00 528,00
23/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2136 - PEDRO ALCANTARA RIBEIRO NETO	220,00	
23/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2136 - PEDRO ALCANTARA RIBEIRO NETO		220,00
			TOTAL DO DIA	3.193,00	3.193,00
25/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2137 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA	170,00	
25/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2137 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA		170,00
25/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2137 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA	1.425,00	
25/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2137 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA		1.425,00
			TOTAL DO DIA	1.595,00	1.595,00
26/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2139 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PINHALAO	122,25	
26/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2139 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PINHALAO		122,25
			TOTAL DO DIA	122,25	122,25
30/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2140 - JOSE BENEDITO ZIGNANI JUNIOR	309,00	
30/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2140 - JOSE BENEDITO ZIGNANI JUNIOR		309,00
			TOTAL DO DIA	309,00	309,00
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2141 - INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	90,00	
31/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2141 - INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		90,00
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2142 - ELIANE APARECIDA RODRIGUES E CIA	1.200,00	
31/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2142 - ELIANE APARECIDA RODRIGUES E CIA		1.200,00
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2143 - URBAT-MOREIRA COMERCIAL EIRELI	32,00	
31/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2143 - URBAT-MOREIRA COMERCIAL EIRELI		32,00
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2143 - URBAT-MOREIRA COMERCIAL EIRELI	1,00	
31/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2143 - URBAT-MOREIRA COMERCIAL EIRELI		1,00
31/10/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	2.110,97	
31/10/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		2.110,97
31/10/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	170,50	
31/10/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		170,50
31/10/2023	3.3.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	168,87	
31/10/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		168,87
31/10/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR 10/2023	0,01	
31/10/2023	3.3.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR 10/2023		0,01
			TRANSPORTE	3.773,35	3.773,35

md

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.773,35	3.773,35
31/10/2023	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	27,83	
31/10/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		27,83
31/10/2023	3.3.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023	312,74	
31/10/2023	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023		312,74
31/10/2023	3.3.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	25,02	
31/10/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		25,02
31/10/2023	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	279,21	
31/10/2023	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		279,21
31/10/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 10/2023	1.940,47	
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 10/2023		1.940,47
31/10/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2023	274,94	
31/10/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2023		274,94
			TOTAL DO DIA	6.633,56	6.633,56
			TOTAL DO MÊS	19.397,25	19.397,25
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2144 - URBAT-MOREIRA COMERCIAL EIRELI	32,00	
01/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2144 - URBAT-MOREIRA COMERCIAL EIRELI		32,00
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2144 - URBAT-MOREIRA COMERCIAL EIRELI	240,00	
01/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2144 - URBAT-MOREIRA COMERCIAL EIRELI		240,00
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2145 - URBAT-MOREIRA COMERCIAL EIRELI	64,00	
01/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2145 - URBAT-MOREIRA COMERCIAL EIRELI		64,00
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2145 - URBAT-MOREIRA COMERCIAL EIRELI	240,00	
01/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2145 - URBAT-MOREIRA COMERCIAL EIRELI		240,00
			TOTAL DO DIA	576,00	576,00
06/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 777 - COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	10.064,60	
06/11/2023	2.1.1.01.00008	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 777 - COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S		10.064,60
			TOTAL DO DIA	10.064,60	10.064,60
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2146 - INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	90,00	
07/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2146 - INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		90,00
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2146 - INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	230,00	
07/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2146 - INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		230,00
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2147 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA	102,00	
07/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2147 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA		102,00
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2147 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA	1.140,00	
			TRANSPORTE	1.562,00	422,00

MD

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2147 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA	1.562,00	422,00 1.140,00
07/11/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 10/2023	193,88	
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 10/2023		193,88
			TOTAL DO DIA	1.755,88	1.755,88
08/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 86 - COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	8.876,76	
08/11/2023	2.1.1.01.00008	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 86 - COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S		8.876,76
			TOTAL DO DIA	8.876,76	8.876,76
13/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2148 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA	1.330,00	
13/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2148 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA		1.330,00
13/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2149 - SILVESTRE & SIQUEIRA LTDA	6.800,00	
13/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2149 - SILVESTRE & SIQUEIRA LTDA		6.800,00
			TOTAL DO DIA	8.130,00	8.130,00
14/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 31527 - COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	7.563,94	
14/11/2023	2.1.1.01.00008	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 31527 - COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S		7.563,94
			TOTAL DO DIA	7.563,94	7.563,94
20/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 71888 - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	1.496,00	
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 71888 - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA		1.496,00
20/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 820 - COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	4.669,01	
20/11/2023	2.1.1.01.00008	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 820 - COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S		4.669,01
20/11/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE #D REFERENTE MÊS #A	198,33	
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE #D REFERENTE MÊS #A		198,33
20/11/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2023	274,94	
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2023		274,94
			TOTAL DO DIA	6.638,28	6.638,28
22/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 32472 - COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	5.032,30	
22/11/2023	2.1.1.01.00008	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 32472 - COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S		5.032,30
			TOTAL DO DIA	5.032,30	5.032,30
24/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 32948 - COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	8.438,80	
24/11/2023	2.1.1.01.00008	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 32948 - COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S		8.438,80
			TOTAL DO DIA	8.438,80	8.438,80

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2151 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA	1.330,00	
27/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2151 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA		1.330,00
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2152 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO	122,25	
27/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2152 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO		122,25
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2153 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PINHALAO	244,50	
27/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2153 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PINHALAO		244,50
			TOTAL DO DIA	1.696,75	1.696,75
28/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 67020 - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	1.948,00	
28/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 67020 - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA		1.948,00
			TOTAL DO DIA	1.948,00	1.948,00
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. Nº 2154 - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	1.496,00	
29/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. Nº 2154 - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA		1.496,00
			TOTAL DO DIA	1.496,00	1.496,00
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2155 - INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	75,00	
30/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2155 - INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		75,00
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2155 - INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	230,00	
30/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2155 - INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		230,00
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO	244,50	
30/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO		244,50
30/11/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023	22,55	
30/11/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023		22,55
30/11/2023	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	1.247,94	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		1.247,94
30/11/2023	3.3.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	93,82	
30/11/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		93,82
30/11/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	2.345,51	
30/11/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		2.345,51
30/11/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	191,29	
30/11/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		191,29
30/11/2023	3.3.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	187,64	
30/11/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		187,64
30/11/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 11/2023	2.154,22	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 11/2023		2.154,22
30/11/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE 13º ANO 2023	1.075,03	
			TRANSPORTE	7.867,50	6.792,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.867,50	6.792,47
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE 13º ANO 2023		1.075,03
30/11/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2023	255,04	
30/11/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2023		255,04
			TOTAL DO DIA	8.122,54	8.122,54
			TOTAL DO MÊS	70.339,85	70.339,85
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2157 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHALAO	2.184,20	
01/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2157 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHALAO		2.184,20
			TOTAL DO DIA	2.184,20	2.184,20
07/12/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 11/2023	281,46	
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 11/2023		281,46
			TOTAL DO DIA	281,46	281,46
11/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2158 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA	163,20	
11/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2158 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA		163,20
11/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2158 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA	1.045,00	
11/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2158 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA		1.045,00
11/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.445,00	
11/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		2.445,00
11/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2160 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	264,00	
11/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2160 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		264,00
			TOTAL DO DIA	3.917,20	3.917,20
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2161 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA	855,00	
19/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2161 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA		855,00
			TOTAL DO DIA	855,00	855,00
20/12/2023	3.3.3.01.00004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	2.345,51	
20/12/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		2.345,51
20/12/2023	3.3.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	93,82	
20/12/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		93,82
20/12/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	1.075,03	
20/12/2023	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		1.075,03
20/12/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2023	173,70	
20/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2023		173,70
20/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 12/2023, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	195,46	
			TRANSPORTE	3.883,52	3.688,06

[Handwritten signature]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 12/2023, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	3.883,52	3.688,06 195,46
20/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE #D REFERENTE MÊS #A	191,29	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE #D REFERENTE MÊS #A		191,29
20/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 12/2023	173,70	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 12/2023		173,70
20/12/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE 13º ANO 2023	901,32	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE 13º ANO 2023		901,32
20/12/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2023	255,04	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2023		255,04
			TOTAL DO DIA	5.404,87	5.404,87
21/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2162 - ELIANE APARECIDA RODRIGUES E CIA	161,00	
21/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2162 - ELIANE APARECIDA RODRIGUES E CIA		161,00
			TOTAL DO DIA	161,00	161,00
22/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2163 - URBAT-MOREIRA COMERCIAL EIRELI	136,00	
22/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2163 - URBAT-MOREIRA COMERCIAL EIRELI		136,00
			TOTAL DO DIA	136,00	136,00
26/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2164 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA	102,00	
26/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2164 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA		102,00
26/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2164 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA	1.235,00	
26/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2164 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA		1.235,00
			TOTAL DO DIA	1.337,00	1.337,00
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2166 - INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	230,00	
27/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2166 - INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		230,00
			TOTAL DO DIA	230,00	230,00
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2167 - PEDRO ALCANTARA RIBEIRO NETO	440,00	
29/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2167 - PEDRO ALCANTARA RIBEIRO NETO		440,00
			TOTAL DO DIA	440,00	440,00
30/12/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	2.345,51	
30/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		2.345,51
30/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	191,29	
30/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		191,29
30/12/2023	3.3.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	187,64	
30/12/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		187,64
30/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 12/2023	2.154,22	
30/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 12/2023		2.154,22
			TOTAL DO DIA	4.878,66	4.878,66

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2023	191,35	
31/12/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2023		191,35
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	60.606,40	
31/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		60.606,40
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	939,70	
31/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RECEBIMENTO		939,70
31/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 11/2023	134,34	
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 11/2023		134,34
31/12/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 11/2023	281,46	
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 11/2023		281,46
31/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		16.377,45
31/12/2023	3.2.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	16.377,45	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	22.689,82	
31/12/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		22.689,82
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	2.345,51	
31/12/2023	3.3.3.01.00004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		2.345,51
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	3.127,35	
31/12/2023	3.3.3.01.00005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		3.127,35
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	2.501,84	
31/12/2023	3.3.3.01.00007	FGTS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		2.501,84
31/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	152.202,10	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		152.202,10
31/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	9.000,00	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		9.000,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	16.377,45	
31/12/2023	3.2.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		16.377,45
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	3.693,73	
31/12/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		3.693,73
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	110.466,40	
31/12/2023	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		110.466,40
31/12/2023	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	110.466,40	
31/12/2023	2.3.3.01.00001	LUCRO ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		110.466,40
			TOTAL DO DIA	511.401,30	511.401,30
			TOTAL DO MÊS	531.226,69	531.226,69

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	413.380,77D	319.253,29	123.202,04	609.432,02D
2	ATIVO CIRCULANTE	413.380,77D	319.253,29	123.202,04	609.432,02D
3	DISPONÍVEL	125.128,39D	224.952,89	40.146,40	309.934,88D
4	CAIXA	125.128,39D	224.952,89	40.146,40	309.934,88D
5	CAIXA GERAL	125.128,39D	224.952,89	40.146,40	309.934,88D
12	CLIENTES	60.606,40D	0,00	60.606,40	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	60.606,40D	0,00	60.606,40	0,00
1000	CLIENTES DIVERSOS	60.606,40D	0,00	60.606,40	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	4.040,01	3.867,10	172,91D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.040,01	3.867,10	172,91D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.247,94	1.075,03	172,91D
525	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.792,07	2.792,07	0,00
53	ESTOQUE	227.645,98D	90.260,39	18.582,14	299.324,23D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	227.645,98D	90.260,39	18.582,14	299.324,23D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	227.645,98D	90.260,39	18.582,14	299.324,23D
149	PASSIVO	413.380,77C	152.299,68	348.350,93	609.432,02C
150	PASSIVO CIRCULANTE	282.801,71C	41.833,28	127.418,13	368.386,56C
164	FORNECEDORES	280.525,51C	0,00	86.666,39	367.191,90C
165	FORNECEDORES	280.525,51C	0,00	86.666,39	367.191,90C
1004	FORNECEDORES DIVERSOS	203.475,50C	0,00	0,00	203.475,50C
1027	ASPENN - COMERCIO DE GAS. LTDA	57.645,00C	0,00	0,00	57.645,00C
1028	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	17.462,00C	0,00	0,00	17.462,00C
1029	SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS	1.943,01C	0,00	2.140,00	4.083,01C
1050	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	0,00	0,00	84.318,21	84.318,21C
1051	LOPES E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	0,00	0,00	208,18	208,18C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	36,71C	3.577,27	3.817,41	276,85C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	36,71C	3.577,27	3.817,41	276,85C
178	IRRF A RECOLHER	8,16C	74,89	123,68	56,95C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	28,55C	3.502,38	3.693,73	219,90C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.239,49C	38.256,01	36.934,33	917,81C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	29.867,69	29.867,68	0,01D
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	26.740,34	26.740,33	0,01D
166	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.127,35	3.127,35	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	442,10C	5.163,24	4.721,14	0,00
191	INSS A RECOLHER	179,08C	2.398,37	2.219,29	0,00
192	FGTS A RECOLHER	263,02C	2.764,87	2.501,85	0,00
193	PROVISÕES	1.797,39C	3.225,08	2.345,51	917,82C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	660,38C	0,00	0,00	660,38C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	908,70C	3.225,08	2.345,51	29,13C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	52,83C	0,00	0,00	52,83C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	175,48C	0,00	0,00	175,48C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	130.579,06C	110.466,40	220.932,80	241.045,46C
243	CAPITAL SOCIAL	88.000,00C	0,00	0,00	88.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	88.000,00C	0,00	0,00	88.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	88.000,00C	0,00	0,00	88.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	42.579,06C	110.466,40	220.932,80	153.045,46C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	42.579,06C	110.466,40	220.932,80	153.045,46C
266	LUCRO ACUMULADOS	42.579,06C	0,00	110.466,40	153.045,46C
522	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	110.466,40	110.466,40	0,00
402	CONTAS DE RESULTADOS	0,00	215.048,62	215.048,62	0,00
403	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO - RECEITAS	0,00	164.895,83	164.895,83	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	161.202,10	161.202,10	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	152.202,10	152.202,10	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	152.202,10	152.202,10	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.693,73	3.693,73	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.693,73	3.693,73	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	3.693,73	3.693,73	0,00
269	CUSTO DE PRODUÇÃO DIRETA	0,00	16.377,45	16.377,45	0,00
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	16.377,45	16.377,45	0,00
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	16.377,45	16.377,45	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	16.377,45	16.377,45	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	33.775,34	33.775,34	0,00

ROGERIO CARLOS FARIA

CPF: 006.515.079-10

CAMILA RICARDO TRINDADE DA COSTA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-073745/O-5
CPF: 049.480.949-35

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	33.775,34	33.775,34	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	33.775,34	33.775,34	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	25.800,63	25.800,63	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	2.345,51	2.345,51	0,00
335	FÉRIAS	0,00	3.127,35	3.127,35	0,00
337	FGTS	0,00	2.501,85	2.501,85	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	161.202,10	161.202,10	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	161.202,10	161.202,10	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	161.202,10	161.202,10	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	161.202,10	161.202,10	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	161.202,10	161.202,10	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	413.380,77D	319.253,29	123.202,04	609.432,02D
PASSIVO	413.380,77C	152.299,68	348.350,93	609.432,02C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	130.579,06C	110.466,40	220.932,80	241.045,46C
RESULTADO BRUTO DO PERÍODO - RECEITAS	0,00	164.895,83	164.895,83	0,00
CUSTSO DE PRODUCAO DIRETA	0,00	16.377,45	16.377,45	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	33.775,34	33.775,34	0,00
CONTAS DEVEDORAS	413.380,77D	369.406,08	173.354,83	609.432,02D
CONTAS CREDORAS	543.959,83C	427.661,91	734.179,56	850.477,48C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

ROGERIO CARLOS FARIA

CPF: 006.515.079-10

CAMILA RICARDO TRINDADE DA COSTA

Reg. no CRC - PR sob o No. PR-073745/O-5

CPF: 049.480.949-35

MD

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	609.432,02D
ATIVO CIRCULANTE	609.432,02D
DISPONÍVEL	309.934,88D
CAIXA	309.934,88D
CAIXA GERAL	309.934,88D
OUTROS CRÉDITOS	172,91D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	172,91D
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	172,91D
ESTOQUE	299.324,23D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	299.324,23D
MERCADORIAS PARA REVENDA	299.324,23D
PASSIVO	609.432,02C
PASSIVO CIRCULANTE	368.386,56C
FORNECEDORES	367.191,90C
FORNECEDORES	367.191,90C
FORNECEDORES DIVERSOS	203.475,50C
ASPENN - COMERCIO DE GAS. LTDA	57.645,00C
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	17.462,00C
SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS	4.083,01C
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	84.318,21C
LOPES E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	208,18C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	276,85C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	276,85C
IRRF A RECOLHER	56,95C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	219,90C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	917,81C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,01D
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,01D
PROVISÕES	917,82C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	660,38C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	29,13C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	52,83C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	175,48C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	241.045,46C
CAPITAL SOCIAL	88.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	88.000,00C
CAPITAL SOCIAL	88.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	153.045,46C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	153.045,46C
LUCRO ACUMULADOS	153.045,46C

ROGERIO CARLOS FARIA

CPF: 006.515.079-10

CAMILA RICARDO TRINDADE DA COSTA

Reg. no CRC - PR sob o No. PR-073745/O-5

CPF: 049.480.949-35

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	152.202,10	
SERVIÇOS PRESTADOS	9.000,00	<u>161.202,10</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL	(3.693,73)	<u>(3.693,73)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>157.508,37</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(16.377,45)	<u>(16.377,45)</u>
LUCRO BRUTO		<u>141.130,92</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(30.664,52)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(22.689,82)	
13º SALÁRIO	(2.345,51)	
FÉRIAS	(3.127,35)	
FGTS	(2.501,84)	<u>(30.664,52)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>110.466,40</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		<u>110.466,40</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>110.466,40</u>

ROGERIO CARLOS FARIA

CPF: 006.515.079-10

CAMILA RICARDO TRINDADE DA COSTA

Reg. no CRC - PR sob o No. PR-073745/O-5

CPF: 049.480.949-35

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 3

Folha: 34

Contém este livro 34 folhas numeradas do No. 1 ao 34 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: R C FARIA EIRELI ME

Ramo: Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)

Endereço: Rua R RODOLFO INACIO PEREIRA, S/Nº

Complemento

Bairro: LAVRINHA

Município: PINHALAO

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 25.215.327/0001-01

Inscrição Estadual.....: 9074095620

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

PINHALAO, 31/12/2023

ROGERIO CARLOS FARIA

CPF: 006.515.079-10

CAMILA RICARDO TRINDADE DA COSTA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-073745/O-5
CPF: 049.480.949-35





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de TOMAZINA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – FALÊNCIA – NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, especificamente: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

R.C. FARIA - EIRELI - ME
CNPJ: 25.215.327/0001-01
Local da Sede:

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de TOMAZINA. Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão. A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais. Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010. A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ. A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física.

TOMAZINA, 18 de julho de 2023



Jaqueline da Rosa Barros
Distribuidor

mp

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 2

Folha: 1

Contém este livro 28 folhas numeradas do No. 1 ao 28 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: R C FARIA EIRELI ME

Ramo: Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)

Endereço: Rua R RODOLFO INACIO PEREIRA, S/Nº

Complemento

Bairro: LAVRINHA

Município: PINHALAO

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 25.215.327/0001-01

Inscrição Estadual.....: 9074095620

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

PINHALAO, 01/01/2022

ROGERIO CARLOS FARIA

CPF: 006.515.079-10

CAMILA RICARDO TRINDADE DA COSTA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-073745/O-5
CPF: 049.480.949-35

mf

Empresa: R C FARIA EIRELI ME
C.N.P.J.: 25.215.327/0001-01
Período: 31/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0002
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2021	1.550,82	
05/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2021		1.550,82
			TOTAL DO DIA	1.550,82	1.550,82
06/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1822 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO	104,70	
06/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1822 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO		104,70
06/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1823 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PINHALAO	104,70	
06/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1823 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PINHALAO		104,70
06/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1824 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	104,70	
06/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1824 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		104,70
			TOTAL DO DIA	314,10	314,10
07/01/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2021	252,60	
07/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2021		252,60
			TOTAL DO DIA	252,60	252,60
10/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 58136 - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	14.902,00	
10/01/2022	2.1.1.01.00005	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 58136 - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA		14.902,00
10/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 58142 - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	2.560,00	
10/01/2022	2.1.1.01.00005	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 58142 - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA		2.560,00
			TOTAL DO DIA	17.462,00	17.462,00
14/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 240850 - SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS	300,00	
14/01/2022	2.1.1.01.00006	SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 240850 - SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
20/01/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2021	316,16	
20/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2021		316,16
20/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 120587 - ASPENN - COMERCIO DE GAS. LTDA	34.935,00	
20/01/2022	2.1.1.01.00004	ASPENN - COMERCIO DE GAS. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 120587 - ASPENN - COMERCIO DE GAS. LTDA		34.935,00
			TOTAL DO DIA	35.251,16	35.251,16
21/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 120661 - ASPENN - COMERCIO DE GAS. LTDA	17.590,00	
			TRANSPORTE	17.590,00	

MD

Empresa: R C FARIA EIRELI ME
C.N.P.J.: 25.215.327/0001-01
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0005
Folha: 0003
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2022	2.1.1.01.00004	ASPENN - COMERCIO DE GAS. LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 120661 - ASPENN - COMERCIO DE GAS. LTDA	17.590,00	17.590,00
			TOTAL DO DIA	17.590,00	17.590,00
26/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 248016 - SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS	180,00	
26/01/2022	2.1.1.01.00006	SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 248016 - SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
31/01/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÉS 01/2022	1.552,50	
31/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÉS 01/2022		1.552,50
31/01/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF A RECOLHER REFERENTE MÉS 12/2021	8,15	
31/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IRRF A RECOLHER REFERENTE MÉS 12/2021		8,15
31/01/2022	3.3.3.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS 01/2022	1.686,06	
31/01/2022	2.1.3.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS 01/2022		1.686,06
31/01/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÉS 01/2022	133,56	
31/01/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÉS 01/2022		133,56
31/01/2022	3.3.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÉS 01/2022	134,88	
31/01/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÉS 01/2022		134,88
31/01/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2022	402,55	
31/01/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2022		402,55
31/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 250257 - SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS	325,00	
31/01/2022	2.1.1.01.00006	SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 250257 - SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS		325,00
31/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 604 - CONSUMIDOR FINAL - NFCe	1.900,00	
31/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 604 - CONSUMIDOR FINAL - NFCe		1.900,00
31/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 605 - CONSUMIDOR FINAL - NFCe	1.470,00	
31/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 605 - CONSUMIDOR FINAL - NFCe		1.470,00
31/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 606 - CONSUMIDOR FINAL - NFCe	1.800,00	
31/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 606 - CONSUMIDOR FINAL - NFCe		1.800,00
31/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 607 - CONSUMIDOR FINAL - NFCe	1.764,00	
31/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 607 - CONSUMIDOR FINAL - NFCe		1.764,00
31/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 608 - CONSUMIDOR FINAL - NFCe	1.485,09	
31/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 608 - CONSUMIDOR FINAL - NFCe		1.485,09
31/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 609 - CONSUMIDOR FINAL - NFCe	2.000,00	
31/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 609 - CONSUMIDOR FINAL - NFCe		2.000,00

TRANSPORTE

14.661,70

14.661,70

MD

Empresa: R C FARIA EIRELI ME
C.N.P.J.: 25.215.327/0001-01
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0005
Número livro: 0002

DIÁRIO

Empresa: R C FARIA EIRELI ME
C.N.P.J.: 25.215.327/0001-01
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0004
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				14.661,70	14.661,70
31/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 610 - CONSUMIDOR FINAL - NFCe	1.050,00	
31/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 610 - CONSUMIDOR FINAL - NFCe		1.050,00
31/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 611 - CONSUMIDOR FINAL - NFCe	1.260,00	
31/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 611 - CONSUMIDOR FINAL - NFCe		1.260,00
31/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 612 - CONSUMIDOR FINAL - NFCe	1.960,00	
31/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 612 - CONSUMIDOR FINAL - NFCe		1.960,00
31/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 613 - CONSUMIDOR FINAL - NFCe	2.375,00	
31/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 613 - CONSUMIDOR FINAL - NFCe		2.375,00
31/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 614 - CONSUMIDOR FINAL - NFCe	2.550,00	
31/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 614 - CONSUMIDOR FINAL - NFCe		2.550,00
			TOTAL DO DIA	23.856,70	23.856,70
			TOTAL DO MÊS	96.757,38	96.757,38
				708,00	
02/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1825 - CYRO RIBAS TAQUES		708,00
02/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1825 - CYRO RIBAS TAQUES		708,00
			TOTAL DO DIA	708,00	
				134,88	
07/02/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 01/2022		134,88
07/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 01/2022	134,88	
			TOTAL DO DIA		134,88
				133,56	
18/02/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 01/2022		133,56
18/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 01/2022	133,56	
			TOTAL DO DIA		133,56
				402,55	
21/02/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL DO PERÍODO 01/2022		402,55
21/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL DO PERÍODO 01/2022	402,55	
			TOTAL DO DIA		402,55
				2.012,80	
28/02/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 02/2022		2.012,80
28/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 02/2022	2.191,88	
28/02/2022	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		2.191,88
28/02/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	179,08	
28/02/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		179,08
28/02/2022	2.1.3.01.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	175,35	
28/02/2022	2.1.3.02.00001	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		175,35
28/02/2022	3.3.3.01.00007	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	296,71	
28/02/2022	2.1.3.02.00002	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 02/2022		296,71
28/02/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 02/2022	132,00	
28/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1826 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO		132,00
				4.987,82	4.855,82
			TRANSPORTE		

Empresa: R C FARIA EIRELI ME
C.N.P.J.: 25.215.327/0001-01
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0005
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	4.987,82	4.855,82
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1826 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO		132,00
28/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1827 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO	214,50	
28/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1827 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO		214,50
28/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1828 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO	107,50	
28/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1828 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO		107,50
28/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 615 - CONSUMIDOR FINAL - NFce	4.900,00	
28/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 615 - CONSUMIDOR FINAL - NFce		4.900,00
28/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 616 - CONSUMIDOR FINAL - NFce	3.000,00	
28/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 616 - CONSUMIDOR FINAL - NFce		3.000,00
28/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 617 - CONSUMIDOR FINAL - NFce	2.450,00	
28/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 617 - CONSUMIDOR FINAL - NFce		2.450,00
28/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 618 - CONSUMIDOR FINAL - NFce	3.136,00	
28/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 618 - CONSUMIDOR FINAL - NFce		3.136,00
			TOTAL DO DIA	18.795,82	18.795,82
			TOTAL DO MÊS	20.174,81	20.174,81
07/03/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 02/2022	175,35	175,35
07/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 02/2022	175,35	175,35
			TOTAL DO DIA		
08/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1830 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO	198,00	198,00
08/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1830 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO		198,00
			TOTAL DO DIA	198,00	198,00
11/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1832 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO	500,00	500,00
11/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1832 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO		500,00
11/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1833 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO	300,00	300,00
11/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1833 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO		300,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
16/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 122797 - ASPENIN - COMERCIO DE GAS LTDA	5.120,00	

TRANSPORTE

5.120,00

Empresa: R C FARIA EIRELI ME
C.N.P.J.: 25.215.327/0001-01
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0007
Folha: 0006
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2022	2.1.1.01.00004	ASPENN - COMERCIO DE GAS. LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 122797 - ASPENN - COMERCIO DE GAS. LTDA	5.120,00	5.120,00
			TOTAL DO DIA	5.120,00	5.120,00
18/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 02/2022	179,08	179,08
18/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 02/2022		179,08
			TOTAL DO DIA	179,08	179,08
21/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 278956 - SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS	694,87	694,87
21/03/2022	2.1.1.01.00006	SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 278956 - SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS		83,14
21/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 278956 - SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS	83,14	
21/03/2022	2.1.1.01.00006	SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 278956 - SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS		296,71
21/03/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 02/2022	296,71	
21/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 02/2022		296,71
			TOTAL DO DIA	1.074,72	1.074,72
24/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS. Nº 1 - CONSUMIDOR FINAL - NFCe	8.000,00	8.000,00
24/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS. Nº 1 - CONSUMIDOR FINAL - NFCe		8.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
25/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1834 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PINHALAO	122,25	122,25
25/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1834 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PINHALAO		122,25
25/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1835 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PINHALAO	122,25	
25/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1835 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PINHALAO		132,00
25/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1836 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PINHALAO	132,00	
25/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1836 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PINHALAO		13,20
25/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1837 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PINHALAO	13,20	
25/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1837 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PINHALAO		100,00
25/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1838 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO	100,00	
25/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1838 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO		400,00
25/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1839 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO	400,00	
25/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1839 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO		889,70
			TOTAL DO DIA	889,70	889,70
31/03/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 03/2022	2.012,80	
			TRANSPORTE	2.012,80	

Empresa: R C FARIA EIRELI ME
C.N.P.J.: 25.215.327/0001-01
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0007
Número Livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.012,80	
31/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 03/2022		2.012,80
31/03/2022	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	2.191,88	
31/03/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		2.191,88
31/03/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	179,08	
31/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		179,08
31/03/2022	3.3.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	175,35	
31/03/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		175,35
31/03/2022	3.1.2.03.00003	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 03/2022	520,27	
31/03/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 03/2022		520,27
			TOTAL DO DIA	5.079,38	5.079,38
			TOTAL DO MÊS	21.516,23	21.516,23
01/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 287109 - SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS	360,00	
01/04/2022	2.1.1.01.00006	SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 287109 - SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS		360,00
			TOTAL DO DIA	360,00	360,00
05/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1840 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO	330,00	
05/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1840 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO		330,00
05/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1843 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO	550,00	
05/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1843 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO		550,00
05/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1844 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO	264,00	
05/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1844 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO		264,00
05/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PINHALAO	13,20	
05/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PINHALAO		13,20
			TOTAL DO DIA	1.157,20	1.157,20
07/04/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 03/2022	175,35	
07/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 03/2022		175,35
			TOTAL DO DIA	175,35	175,35
20/04/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 03/2022	179,08	
20/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 03/2022		179,08
20/04/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2022	520,27	
20/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2022		520,27
			TOTAL DO DIA	699,35	699,35
25/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1846 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO	550,00	
25/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1846 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO		550,00
			TRANSPORTE	550,00	550,00

Empresa: R C FARIA EIRELI ME
C.N.P.J.: 25.215.327/0001-01
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0008
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	550,00	550,00
25/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1847 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	132,00	132,00
25/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1848 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO	122,25	122,25
25/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1848 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO		122,25
			TOTAL DO DIA	804,25	804,25
29/04/2022	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	2.191,88	2.191,88
29/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		2.191,88
29/04/2022	2.1.3.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	179,08	179,08
29/04/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		179,08
29/04/2022	3.3.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	175,35	175,35
29/04/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		175,35
29/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1849 - R.C.FARIA - EIRELI - ME	490,00	490,00
29/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1849 - R.C.FARIA - EIRELI - ME		490,00
29/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1851 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO	440,00	440,00
29/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1851 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO		440,00
29/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1852 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO	330,00	330,00
29/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1852 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO		330,00
29/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1853 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO	440,00	440,00
29/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1853 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO		440,00
			TOTAL DO DIA	4.246,31	4.246,31
30/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 04/2022	2.012,80	2.012,80
30/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 04/2022		2.012,80
30/04/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2022	79,54	79,54
30/04/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2022		79,54
			TOTAL DO DIA	2.092,34	2.092,34
			TOTAL DO MÊS	9.534,80	9.534,80
06/05/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 04/2022	175,35	175,35
06/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 04/2022		175,35
			TOTAL DO DIA	175,35	175,35
10/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1855 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.217,50	3.217,50
10/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1855 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		3.217,50
			TRANSPORTE	3.217,50	3.217,50

129

Empresa: R C FARIA EIRELI ME
C.N.P.J.: 25.215.327/0001-01
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0009
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.217,50	3.217,50
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,25	
			CONFORME NF. Nº 1856 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PINHALAO		122,25
10/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			CONFORME NF. Nº 1856 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PINHALAO		
10/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,20	
			CONFORME NF. Nº 1857 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PINHALAO		13,20
10/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			CONFORME NF. Nº 1857 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PINHALAO		
10/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264,00	
			CONFORME NF. Nº 1858 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO		264,00
10/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			CONFORME NF. Nº 1858 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO		
10/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,25	
			CONFORME NF. Nº 1859 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO		122,25
10/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			CONFORME NF. Nº 1859 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO		
			TOTAL DO DIA	3.739,20	3.739,20
16/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.400,00	
			CONFORME NF. Nº 1861 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHALAO		2.400,00
16/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			CONFORME NF. Nº 1861 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHALAO		
			TOTAL DO DIA	2.400,00	2.400,00
17/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.923,20	
			CONFORME NFS. Nº 2 - CONSUMIDOR FINAL - NFCe		5.923,20
17/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
			CONFORME NFS. Nº 2 - CONSUMIDOR FINAL - NFCe		
17/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.266,50	
			CONFORME NFS. Nº 3 - CONSUMIDOR FINAL - NFCe		2.266,50
17/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
			CONFORME NFS. Nº 3 - CONSUMIDOR FINAL - NFCe		
17/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.674,80	
			CONFORME NFS. Nº 4 - CONSUMIDOR FINAL - NFCe		5.674,80
17/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
			CONFORME NFS. Nº 4 - CONSUMIDOR FINAL - NFCe		
			TOTAL DO DIA	14.064,50	14.064,50
18/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
			CONFORME NF. Nº 1862 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO		330,00
18/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			CONFORME NF. Nº 1862 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO		
18/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
			CONFORME NF. Nº 1863 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO		550,00
18/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			CONFORME NF. Nº 1863 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO		
18/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
			CONFORME NF. Nº 1864 - ELIANE APARECIDA RODRIGUES E CIA		26,00
18/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			CONFORME NF. Nº 1864 - ELIANE APARECIDA RODRIGUES E CIA		
18/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
			CONFORME NF. Nº 1864 - ELIANE APARECIDA RODRIGUES E CIA		

TRANSPORTE

1.026,00

906,00

Empresa: R C FARIA EIRELI ME
C.N.P.J.: 25.215.327/0001-01
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0010
Número Livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1864 - ELIANE APARECIDA RODRIGUES E CIA	1.026,00	906,00 120,00
			TOTAL DO DIA	1.026,00	1.026,00
19/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 15314 - VANESSA GONCALVES PAIVA DISTR DE GAS ME	85.045,00	
19/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 15314 - VANESSA GONCALVES PAIVA DISTR DE GAS ME		85.045,00
			TOTAL DO DIA	85.045,00	85.045,00
20/05/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 04/2022	179,08	
20/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 04/2022		179,08
20/05/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2022	79,54	
20/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2022		79,54
			TOTAL DO DIA	258,62	258,62
26/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1865 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO	440,00	
26/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1865 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO		440,00
			TOTAL DO DIA	440,00	440,00
31/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 05/2022	2.012,80	
31/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 05/2022		2.012,80
31/05/2022	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	2.191,88	
31/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		2.191,88
31/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	179,08	
31/05/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		179,08
31/05/2022	3.3.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	175,35	
31/05/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		175,35
31/05/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2022	1.014,24	
31/05/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2022		1.014,24
			TOTAL DO DIA	5.573,35	5.573,35
			TOTAL DO MÊS	112.722,02	112.722,02
07/06/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 05/2022	175,35	
07/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 05/2022		175,35
			TOTAL DO DIA	175,35	175,35
10/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1866 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO	110,00	
10/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1866 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO		110,00
			TOTAL DO DIA	110,00	110,00
15/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1867 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO	330,00	
15/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1867 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO		330,00
			TOTAL DO DIA	330,00	330,00
20/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 05/2022	179,08	
20/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 05/2022		179,08
			TRANSPORTE	179,08	179,08

MP

E Empresa: R C FARIA EIRELI ME
C C.N.P.J.: 25.215.327/0001-01
p Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0011
Número livro: 0002

DIÁRIO

	Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	179,08	179,08
3	20/06/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022	1.014,24	
3	20/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022		1.014,24
3				TOTAL DO DIA	1.193,32	1.193,32
3	22/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1869 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO	440,00	
3	22/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1869 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO		440,00
3	22/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1870 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PINHALAO	122,25	
3	22/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1870 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PINHALAO		122,25
3	22/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1871 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PINHALAO	122,25	
3	22/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1871 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PINHALAO		122,25
3	22/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1872 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO	122,25	
3	22/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1872 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO		122,25
3	22/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1873 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.667,50	
3	22/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1873 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		3.667,50
3	22/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1874 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO	264,00	
3	22/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1874 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO		264,00
				TOTAL DO DIA	4.738,25	4.738,25
	28/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1875 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PINHALAO	122,50	
	28/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1875 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PINHALAO		122,50
	28/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1876 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PINHALAO	13,20	
	28/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1876 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PINHALAO		13,20
	28/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1877 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO	122,50	
	28/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1877 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO		122,50
				TOTAL DO DIA	258,20	258,20
	29/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1878 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO	330,00	
	29/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1878 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO		330,00
				TOTAL DO DIA	330,00	330,00
	30/06/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 06/2022	2.012,80	
				TRANSPORTE	2.012,80	

Empresa: R C FARIA EIRELI ME
C.N.P.J.: 25.215.327/0001-01
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0012
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.012,80	
30/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 06/2022		2.012,80
30/06/2022	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	2.191,88	
30/06/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		2.191,88
30/06/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	179,08	
30/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		179,08
30/06/2022	3.3.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	175,35	
30/06/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		175,35
30/06/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 06/2022	118,20	
30/06/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 06/2022		118,20
			TOTAL DO DIA	4.677,31	4.677,31
			TOTAL DO MÊS	11.812,43	11.812,43
07/07/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 06/2022	175,35	
07/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 06/2022		175,35
			TOTAL DO DIA	175,35	175,35
08/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 127345 - ASPENN - COMERCIO DE GAS. LTDA	27.510,00	
08/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 127345 - ASPENN - COMERCIO DE GAS. LTDA		27.510,00
			TOTAL DO DIA	27.510,00	27.510,00
09/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1882 - DIOCESE DE JACAREZINHO	120,00	
09/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1882 - DIOCESE DE JACAREZINHO		120,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
11/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1883 - SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS - EIRELI	330,00	
11/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1883 - SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS - EIRELI		330,00
11/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1884 - R V B CHAVES CIA LTDA	174,00	
11/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1884 - R V B CHAVES CIA LTDA		174,00
11/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1884 - R V B CHAVES CIA LTDA	4.200,00	
11/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1884 - R V B CHAVES CIA LTDA		4.200,00
			TOTAL DO DIA	4.704,00	4.704,00
15/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1885 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F. / FUNDO ROTATIVO	440,00	
15/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1885 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F. / FUNDO ROTATIVO		440,00
			TOTAL DO DIA	440,00	440,00
20/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 06/2022	179,08	
20/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 06/2022		179,08
20/07/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 06/2022	118,20	
			TRANSPORTE	297,28	179,08

RD

Empresa: R C FÁRIA EIRELI ME
C.N.P.J.: 25.215.327/0001-01
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0013
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 06/2022	297,28	179,08 118,20
			TOTAL DO DIA	297,28	297,28
25/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1888 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PINHALAO	13,20	
25/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1888 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PINHALAO		13,20
25/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1889 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PINHALAO	122,25	
25/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1889 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PINHALAO		122,25
25/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1890 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO	122,25	
25/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1890 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO		122,25
25/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1891 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO	264,00	
25/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1891 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO		264,00
25/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1892 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO	122,25	
25/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1892 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO		122,25
25/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1893 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PINHALAO	396,00	
25/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1893 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PINHALAO		396,00
25/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1894 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	396,00	
25/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1894 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		396,00
25/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1895 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.667,50	
25/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1895 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		3.667,50
25/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1896 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	396,00	
25/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1896 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		396,00
25/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1897 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	489,00	
25/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1897 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		489,00
			TOTAL DO DIA	5.988,45	5.988,45

TRANSPORTE

Empresa: R C FARIA EIRELI ME
C.N.P.J.: 25.215.327/0001-01
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0014
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1899 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PINHALAO	301,30	
29/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1899 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PINHALAO		301,30
29/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PINHALAO	122,25	
29/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PINHALAO		122,25
29/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1901 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO	122,25	
29/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1901 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO		122,25
			TOTAL DO DIA	545,80	545,80
30/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 07/2022	2.012,80	
30/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 07/2022		2.012,80
30/07/2022	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	2.191,88	
30/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		2.191,88
30/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	179,08	
30/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		179,08
30/07/2022	3.3.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	175,35	
30/07/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		175,35
			TOTAL DO DIA	4.559,11	4.559,11
31/07/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2022	249,59	
31/07/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2022		249,59
			TOTAL DO DIA	249,59	249,59
			TOTAL DO MÊS	44.589,58	44.589,58
01/08/2022	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS LUCIANO MARCONDES	2.605,91	
01/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS LUCIANO MARCONDES		2.605,91
01/08/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022	56,91	
01/08/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022		56,91
			TOTAL DO DIA	2.662,82	2.662,82
02/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1902 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO	330,00	
02/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1902 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO		330,00
			TOTAL DO DIA	330,00	330,00
03/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1906 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO	1.900,00	
03/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1906 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO		1.900,00
03/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1907 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO	550,00	
03/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1907 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO		550,00
			TOTAL DO DIA	2.450,00	2.450,00
05/08/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 07/2022	175,35	
			TRANSPORTE	175,35	

140

Empresa: R C FARIA EIRELI ME
C.N.P.J.: 25.215.327/0001-01
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0015
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FGTS MÊS 07/2022	175,35	175,35
			TOTAL DO DIA	175,35	175,35
18/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1908 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PINHALAO	122,25	
18/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1908 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PINHALAO		122,25
18/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1909 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO	220,00	
18/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1909 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO		220,00
18/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1910 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO	440,00	
18/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1910 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO		440,00
			TOTAL DO DIA	782,25	782,25
19/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 07/2022	179,08	
19/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 07/2022		179,08
			TOTAL DO DIA	179,08	179,08
22/08/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2022	249,59	
22/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2022		249,59
			TOTAL DO DIA	249,59	249,59
30/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1912 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO	550,00	
30/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1912 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO		550,00
			TOTAL DO DIA	550,00	550,00
31/08/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	259,69	
31/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		259,69
31/08/2022	3.3.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2022	2.922,51	
31/08/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2022		2.922,51
31/08/2022	3.3.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	233,80	
31/08/2022	3.3.3.01.00007	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		233,80
31/08/2022	2.1.3.02.00002	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	2.605,91	
31/08/2022	2.1.3.01.00004	ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		2.605,91
31/08/2022	1.1.3.06.00003	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2022	94,85	
31/08/2022	3.1.2.03.00008	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2022		94,85
31/08/2022	2.1.2.01.00015		TOTAL DO DIA	6.116,76	6.116,76
			TOTAL DO MÊS	13.495,85	13.495,85
05/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1913 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO	440,00	
05/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1913 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO		440,00
05/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS. Nº 5 - CONSUMIDOR FINAL - NFCe	2.178,75	
05/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS. Nº 5 - CONSUMIDOR FINAL - NFCe		2.178,75
			TRANSPORTE	2.618,75	2.618,75

RD

Empresa: R C FARIA EIRELI ME
C.N.P.J.: 25.215.327/0001-01
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0016
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.618,75	2.618,75
05/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS. Nº 6 - CONSUMIDOR FINAL - NFce	959,40	
05/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS. Nº 6 - CONSUMIDOR FINAL - NFce		959,40
05/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS. Nº 8 - CONSUMIDOR FINAL - NFce	822,00	
05/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS. Nº 8 - CONSUMIDOR FINAL - NFce		822,00
05/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS. Nº 9 - CONSUMIDOR FINAL - NFce	1.169,70	
05/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS. Nº 9 - CONSUMIDOR FINAL - NFce		1.169,70
05/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS. Nº 10 - CONSUMIDOR FINAL - NFce	177,50	
05/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS. Nº 10 - CONSUMIDOR FINAL - NFce		177,50
05/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS. Nº 11 - CONSUMIDOR FINAL - NFce	1.270,40	
05/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS. Nº 11 - CONSUMIDOR FINAL - NFce		1.270,40
			TOTAL DO DIA	7.017,75	7.017,75
06/09/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 08/2022	233,80	233,80
06/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 08/2022	5.923,20	
06/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS. Nº 12 - CONSUMIDOR FINAL - NFce		5.923,20
06/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS. Nº 12 - CONSUMIDOR FINAL - NFce		
06/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS. Nº 13 - CONSUMIDOR FINAL - NFce	5.874,80	
06/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS. Nº 13 - CONSUMIDOR FINAL - NFce		5.874,80
06/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS. Nº 14 - CONSUMIDOR FINAL - NFce	583,75	
06/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS. Nº 14 - CONSUMIDOR FINAL - NFce		583,75
06/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS. Nº 15 - CONSUMIDOR FINAL - NFce	2.266,50	
06/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS. Nº 15 - CONSUMIDOR FINAL - NFce		2.266,50
			TOTAL DO DIA	14.882,05	14.882,05
08/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1914 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO	330,00	330,00
08/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1914 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO		330,00
			TOTAL DO DIA	330,00	330,00
14/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1915 - SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS - EIRELI	550,00	

TRANSPORTE

550,00

Empresa: R C FARIA EIRELI ME
C.N.P.J.: 25.215.327/0001-01
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0017
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1915 - SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS - EIRELI	550,00	550,00
			TOTAL DO DIA	550,00	550,00
20/09/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 08/2022	56,91	
20/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 08/2022		56,91
20/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 08/2022	259,69	
20/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 08/2022		259,69
20/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1916 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO	220,00	
20/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1916 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO		220,00
20/09/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 08/2022	94,85	
20/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 08/2022		94,85
			TOTAL DO DIA	631,45	631,45
29/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1918 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO	1.900,00	
29/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1918 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO		1.900,00
29/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1919 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO	237,00	
29/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1919 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO		237,00
			TOTAL DO DIA	2.137,00	2.137,00
30/09/2022	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	2.191,88	
30/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		2.191,88
30/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	179,08	
30/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		179,08
30/09/2022	3.3.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	175,35	
30/09/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		175,35
30/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 09/2022	2.012,80	
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 09/2022		2.012,80
30/09/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 09/2022	1.422,26	
30/09/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 09/2022		1.422,26
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1920 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO	592,50	
30/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1920 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO		592,50
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1921 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHALAO	1.920,00	
30/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1921 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHALAO		1.920,00
			TOTAL DO DIA	8.493,87	8.493,87
			TOTAL DO MÊS	34.042,12	34.042,12
09/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1923 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO	354,00	

TRANSPORTE

354,00

Empresa: R C FARIA EIRELI ME
C.N.P.J.: 25.215.327/0001-01
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0018
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1923 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO	354,00	354,00
			TOTAL DO DIA	354,00	354,00
07/10/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 09/2022	175,35	
07/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 09/2022		175,35
			TOTAL DO DIA	175,35	175,35
11/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1924 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO	474,00	
11/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1924 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO		474,00
			TOTAL DO DIA	474,00	474,00
13/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1925 - PAROQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA	1.265,00	
13/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1925 - PAROQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA		1.265,00
			TOTAL DO DIA	1.265,00	1.265,00
18/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1926 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO	264,00	
18/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1926 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO		264,00
18/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1927 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PINHALAO	122,25	
18/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1927 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PINHALAO		122,25
18/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1928 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO	122,25	
18/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1928 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO		122,25
18/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1929 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PINHALAO	13,20	
18/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1929 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PINHALAO		13,20
18/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1930 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO	122,25	
18/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1930 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO		122,25
			TOTAL DO DIA	643,95	643,95
20/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 09/2022	179,08	
20/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 09/2022		179,08
20/10/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2022	1.422,26	
20/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2022		1.422,26
			TOTAL DO DIA	1.601,34	1.601,34
24/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1932 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.667,50	
24/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1932 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		3.667,50
			TRANSPORTE	3.667,50	3.667,50

RP

Empresa: R C FARIA EIRELI ME
C.N.P.J.: 25.215.327/0001-01
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0019
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.667,50	3.667,50
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	409,20	
			CONFORME NF. Nº 1933 - PREFEITURA		
			MUNICIPAL DE PINHALAO		
24/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		409,20
			CONFORME NF. Nº 1933 - PREFEITURA		
			MUNICIPAL DE PINHALAO		
24/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,20	
			CONFORME NF. Nº 1934 - FUNDO MUNICIPAL DE		
			ASSISTENCIA SOCIAL-PINHALAO		
24/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,20
			CONFORME NF. Nº 1934 - FUNDO MUNICIPAL DE		
			ASSISTENCIA SOCIAL-PINHALAO		
24/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,25	
			CONFORME NF. Nº 1935 - FUNDO MUNICIPAL DE		
			SAUDE-PINHALAO		
24/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,25
			CONFORME NF. Nº 1935 - FUNDO MUNICIPAL DE		
			SAUDE-PINHALAO		
24/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,20	
			CONFORME NF. Nº 1936 - FUNDO MUNICIPAL DE		
			ASSISTENCIA SOCIAL-PINHALAO		
24/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,20
			CONFORME NF. Nº 1936 - FUNDO MUNICIPAL DE		
			ASSISTENCIA SOCIAL-PINHALAO		
24/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,20	
			CONFORME NF. Nº 1937 - FUNDO MUNICIPAL DE		
			ASSISTENCIA SOCIAL-PINHALAO		
24/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,20
			CONFORME NF. Nº 1937 - FUNDO MUNICIPAL DE		
			ASSISTENCIA SOCIAL-PINHALAO		
24/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236,00	
			CONFORME NF. Nº 1938 - FUNDEPAR/ESC. EST.		
			CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO		
24/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		236,00
			CONFORME NF. Nº 1938 - FUNDEPAR/ESC. EST.		
			CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO		
24/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	592,50	
			CONFORME NF. Nº 1939 - FUNDEPAR/ESC. EST.		
			CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO		
24/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		592,50
			CONFORME NF. Nº 1939 - FUNDEPAR/ESC. EST.		
			CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO		
			TOTAL DO DIA	5.133,05	5.133,05
25/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,25	
			CONFORME NF. Nº 1940 - PREFEITURA		
			MUNICIPAL DE PINHALAO		
25/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,25
			CONFORME NF. Nº 1940 - PREFEITURA		
			MUNICIPAL DE PINHALAO		
25/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,25	
			CONFORME NF. Nº 1941 - FUNDO MUNICIPAL DE		
			ASSISTENCIA SOCIAL-PINHALAO		
25/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,25
			CONFORME NF. Nº 1941 - FUNDO MUNICIPAL DE		
			ASSISTENCIA SOCIAL-PINHALAO		
25/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,50	
			CONFORME NF. Nº 1942 - FUNDO MUNICIPAL DE		
			SAUDE-PINHALAO		
25/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,50
			CONFORME NF. Nº 1942 - FUNDO MUNICIPAL DE		
			SAUDE-PINHALAO		
25/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,25	
			CONFORME NF. Nº 1943 - PREFEITURA		
			MUNICIPAL DE PINHALAO		
25/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,25
			CONFORME NF. Nº 1943 - PREFEITURA		
			MUNICIPAL DE PINHALAO		
25/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,40	
			CONFORME NF. Nº 1944 - FUNDO MUNICIPAL DE		
			ASSISTENCIA SOCIAL-PINHALAO		
25/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,40
			CONFORME NF. Nº 1944 - FUNDO MUNICIPAL DE		
			ASSISTENCIA SOCIAL-PINHALAO		
			TRANSPORTE	637,65	637,65

Empresa: R C FARIA EIRELI ME
C.N.P.J.: 25.215.327/0001-01
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0020
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	637,65	637,65
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,25	
			CONFORME NF. Nº 1945 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PINHALAO		
15/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,25
			CONFORME NF. Nº 1945 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PINHALAO		
			TOTAL DO DIA	759,90	759,90
27/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	474,00	
			CONFORME NF. Nº 1946 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO		
27/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		474,00
			CONFORME NF. Nº 1946 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO		
			TOTAL DO DIA	474,00	474,00
31/10/2022	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	2.191,88	
31/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		2.191,88
31/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	179,08	
31/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		179,08
31/10/2022	3.3.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	175,35	
31/10/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		175,35
31/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 10/2022	2.012,80	
31/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 10/2022		2.012,80
31/10/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 10/2022	188,90	
31/10/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 10/2022		188,90
			TOTAL DO DIA	4.748,01	4.748,01
			TOTAL DO MÊS	15.628,60	15.628,60
04/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	354,00	
			CONFORME NF. Nº 1948 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO		
04/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		354,00
			CONFORME NF. Nº 1948 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO		
04/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.900,00	
			CONFORME NF. Nº 1949 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO		
04/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.900,00
			CONFORME NF. Nº 1949 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO		
			TOTAL DO DIA	2.254,00	2.254,00
07/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 10/2022	175,35	
07/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 10/2022		175,35
			TOTAL DO DIA	175,35	175,35
10/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	592,50	
			CONFORME NF. Nº 1950 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO		
10/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		592,50
			CONFORME NF. Nº 1950 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO		
			TOTAL DO DIA	592,50	592,50
18/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 10/2022	179,08	
18/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 10/2022		179,08
			TOTAL DO DIA	179,08	179,08
21/11/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 10/2022	188,90	
21/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 10/2022		188,90
			TOTAL DO DIA	188,90	188,90

TRANSPORTE

MP

Empresa: R C FARIA EIRELI ME
C.N.P.J.: 25.215.327/0001-01
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0021
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1951 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO	236,00	
23/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1951 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO		236,00
			TOTAL DO DIA	236,00	236,00
25/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1952 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO	237,00	
25/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1952 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO		237,00
			TOTAL DO DIA	237,00	237,00
30/11/2022	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	1.095,94	
30/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		1.095,94
30/11/2022	3.3.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	87,67	
30/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		87,67
30/11/2022	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	2.191,88	
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		2.191,88
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	179,08	
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		179,08
30/11/2022	3.3.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	175,35	
30/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		175,35
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 11/2022	2.012,80	
30/11/2022	2.1.3.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 11/2022		2.012,80
30/11/2022	1.1.1.01.00001	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2022	88,41	
30/11/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2022		88,41
30/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1953 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO	474,00	
30/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1953 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO		474,00
			TOTAL DO DIA	6.305,13	6.305,13
			TOTAL DO MÊS	10.167,96	10.167,96
07/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 11/2022	263,02	
07/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 11/2022		263,02
			TOTAL DO DIA	263,02	263,02
09/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1954 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO	354,00	
09/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1954 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO		354,00
			TOTAL DO DIA	354,00	354,00
12/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1955 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO	237,00	
12/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1955 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO		237,00
			TOTAL DO DIA	237,00	237,00
13/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1956 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F / FUNDO ROTATIVO	237,00	
			TRANSPORTE	237,00	

RD

Empresa: R C FARIA EIRELI ME
C.N.P.J.: 25.215.327/0001-01
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0022
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1956 - FUNDEPAR/ESC. EST. CASTRO ALVES E. F. / FUNDO ROTATIVO	237,00	237,00
			TOTAL DO DIA	237,00	237,00
16/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1957 - ELIANE APARECIDA RODRIGUES E CIA	125,00	
16/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1957 - ELIANE APARECIDA RODRIGUES E CIA		125,00
			TOTAL DO DIA	125,00	125,00
20/12/2022	3.3.3.01.00004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	2.191,88	
20/12/2022	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		2.191,88
20/12/2022	3.3.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	87,67	
20/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		87,67
20/12/2022	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	1.095,94	
20/12/2022	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		1.095,94
20/12/2022	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALARIO 12/2022	179,08	
20/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2022		179,08
20/12/2022	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	8,16	
20/12/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		8,16
20/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 11/2022	179,08	
20/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 11/2022		179,08
20/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 12/2022	179,08	
20/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 12/2022		179,08
20/12/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2022	88,41	
20/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2022		88,41
			TOTAL DO DIA	4.009,30	4.009,30
22/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1958 - SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS - EIRELI	460,00	
22/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1958 - SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS - EIRELI		460,00
			TOTAL DO DIA	460,00	460,00
30/12/2022	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	2.191,88	
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		2.191,88
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	179,08	
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		179,08
30/12/2022	3.3.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	175,35	
30/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		175,35
			TOTAL DO DIA	2.546,31	2.546,31
31/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		160.972,34
31/12/2022	3.2.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	160.972,34	
31/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 12/2022	2.012,80	
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 12/2022		2.012,80
31/12/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 12/2022	28,55	
31/12/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 12/2022		28,55
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	23.604,86	
			TRANSPORTE	186.518,55	163.013,69

Empresa: R C FARIA EIRELI ME
C.N.P.J.: 25.215.327/0001-01
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0023
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	166.618,55	163.013,69
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022		23.604,86
31/12/2022	3.3.3.01.00004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	2.191,88	
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022		2.191,88
31/12/2022	3.3.3.01.00005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	2.922,51	
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022		2.922,51
31/12/2022	3.3.3.01.00007	FGTS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	2.297,52	
31/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022		2.297,52
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	89.907,30	
31/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022		89.907,30
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	43.290,50	
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022		43.290,50
31/12/2022	3.2.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	160.972,34	
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022		160.972,34
31/12/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	4.504,07	
31/12/2022	2.3.3.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022		4.504,07
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	63.295,38	
31/12/2022	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZO ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022		63.295,38
31/12/2022	2.3.3.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	63.295,38	
31/12/2022	2.3.3.01.00001	LUCRO ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		63.295,38
31/12/2022	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZO ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	63.295,38	
TOTAL DO DIA				682.590,81	682.590,81
TOTAL DO MÊS				690.822,44	690.822,44

Empresa: R C FARIA EIRELI ME
C.N.P.J.: 25.215.327/0001-01
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0024
Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE	400.366,360	326.504,66	313.490,25	413.389,770
3	DISPONIVEL	400.366,360	326.504,66	313.490,25	413.389,770
4	CAIXA	140.746,650	133.197,80	148.816,06	125.128,390
5	CAIXA GERAL	140.746,650	133.197,80	148.816,06	125.128,390
12	CLIENTES				
13	DUPLICATAS A RECEBER	60.606,400	0,00	0,00	60.606,400
1000	CLIENTES DIVERSOS	60.606,400	0,00	0,00	60.606,400
18	OUTROS CRÉDITOS				
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.701,85	3.701,85	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.701,85	3.701,85	0,00
525	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.095,94	1.095,94	0,00
53	ESTOQUE				
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	199.013,310	189.605,01	160.972,34	227.645,980
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	199.013,310	189.605,01	160.972,34	227.645,980
149	PASSIVO				
150	PASSIVO CIRCULANTE	400.366,360	228.575,40	241.589,81	413.389,770
164	FORNECEDORES	206.491,920	38.689,26	114.999,05	282.091,710
165	FORNECEDORES DIVERSOS	203.475,500	0,00	77.050,01	280.525,510
1004	FORNECEDORES DIVERSOS	203.475,500	0,00	77.050,01	280.525,510
1027	ASPENIN - COMERCIO DE GAS. LTDA	203.475,500	0,00	0,00	203.475,500
1028	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	0,00	0,00	57.645,00	57.645,000
1029	SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS	0,00	0,00	17.462,00	17.462,000
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8,150	4.540,58	4.569,14	36,710
178	IRRF A RECOLHER	8,150	4.540,58	4.569,14	36,710
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	65,06	65,07	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA				
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.008,270	34.148,68	33.379,90	2.239,490
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.550,820	28.078,19	26.527,37	0,00
166	FÉRIAS A PAGAR	1.550,820	25.155,68	23.604,86	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
191	INSS A RECOLHER	568,760	4.787,31	4.660,65	442,100
192	FGTS A RECOLHER	316,160	2.500,21	2.363,13	179,090
193	PROVISÕES				
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	888,690	1.283,18	2.191,89	1.297,590
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	660,380	0,00	0,00	660,380
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	1.283,18	2.191,89	908,700
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	52,830	0,00	0,00	52,830
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
243	CAPITAL SOCIAL	193.874,440	189.886,14	126.590,76	130.579,060
244	CAPITAL SUBSCRITO	88.000,000	0,00	0,00	88.000,000
245	CAPITAL SOCIAL	88.000,000	0,00	0,00	88.000,000
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS				
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	105.874,440	189.886,14	126.590,76	42.579,060
266	LUCRO ACUMULADOS	105.874,440	63.295,38	0,00	42.579,060
267	(-) PREJUÍZO ACUMULADOS	0,00	63.295,38	63.295,38	0,00
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	63.295,38	63.295,38	0,00
402	CONTAS DE RESULTADOS				
403	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO - RECEITAS	0,00	329.690,98	329.690,98	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	137.701,87	137.701,87	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	133.197,80	133.197,80	0,00
408	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	89.507,30	89.507,30	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	89.507,30	89.507,30	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	89.507,30	89.507,30	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	43.290,50	43.290,50	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	43.290,50	43.290,50	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	4.504,07	4.504,07	0,00
269	CUSTOS DE PRODUÇÃO DIRETA				
214	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	160.972,34	160.972,34	0,00
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	160.972,34	160.972,34	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	160.972,34	160.972,34	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS				
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	31.016,77	31.016,77	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	31.016,77	31.016,77	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	23.604,86	23.604,86	0,00

124

Empresa: R C FARIA EIRELI ME
C.N.P.J.: 25.215.327/0001-01
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0025
Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
334	13º SALÁRIO	0,00	2.191,88	2.191,88	0,00
335	FÉRIAS	0,00	2.922,51	2.922,51	0,00
337	FGTS	0,00	2.297,52	2.297,52	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	196.493,18	196.493,18	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	196.493,18	196.493,18	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	196.493,18	196.493,18	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	196.493,18	196.493,18	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	196.493,18	196.493,18	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	400.366,360	326.504,66	313.490,25	413.380,770
PASSIVO	400.366,360	228.575,40	241.589,81	413.360,770
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	193.874,490	189.888,14	126.590,76	130.579,050
RESULTADO BRUTO DO PERÍODO - RECEITAS	0,00	137.701,87	137.701,87	0,00
CUSTOS DE PRODUÇÃO DIRETA	0,00	160.972,34	160.972,34	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	31.016,77	31.016,77	0,00
CONTAS DEVEDORAS	400.366,360	518.493,77	505.479,36	413.380,770
CONTAS CREDORAS	594.240,800	556.163,41	505.882,44	543.959,810
RESULTADO DO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

ROGERIO CARLOS FARIA

CPF: 005.515.079-10

CAMILA RICARDO TRINDADE DA COSTA
Reg. no CRC sob o No. PR-073745/O-5
CPF: 049.480.034-35

Empresa: **R C FARIA EIRELI ME**
C.N.P.J.: 25.215.327/0001-01
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0026
Número livro: 0002

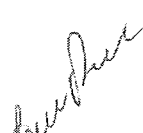
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	413.380,77D
ATIVO CIRCULANTE	413.380,77D
DISPONIVEL	125.128,39D
CAIXA	125.128,39D
CAIXA GERAL	125.128,39D
CLIENTES	60.606,40D
DUPLICATAS A RECEBER	60.606,40D
CLIENTES DIVERSOS	60.606,40D
ESTOQUE	227.645,98D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	227.645,98D
MERCADORIAS PARA REVENDA	227.645,98D
PASSIVO	413.380,77C
PASSIVO CIRCULANTE	282.801,71C
FORNECEDORES	280.525,51C
FORNECEDORES	280.525,51C
FORNECEDORES DIVERSOS	203.475,50C
ASPENN - COMERCIO DE GAS. LTDA	57.645,00C
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	17.462,00C
SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS	1.943,01C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	36,71C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	36,71C
IRRF A RECOLHER	8,16C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	28,55C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.239,49C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	442,10C
INSS A RECOLHER	179,08C
FGTS A RECOLHER	263,02C
PROVISÕES	1.797,39C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	660,38C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	908,70C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	52,83C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	175,48C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	130.579,06C
CAPITAL SOCIAL	88.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	88.000,00C
CAPITAL SOCIAL	88.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	42.579,06C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	42.579,06C
LUCRO ACUMULADOS	42.579,06C



ROGERIO CARLOS FARIA

CPF: 006.515.079-10



CAMILA RICARDO TRINDADE DA COSTA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-073745/O-5
CPF: 049.480.949-35



R C FÁRIA EIRELI ME
25.215.327/0001-01

Folha: 0027
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	89.907,30	
SERVIÇOS PRESTADOS	43.290,50	133.197,80
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL	(4.504,07)	(4.504,07)
RECEITA LÍQUIDA		128.693,73
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(160.972,34)	(160.972,34)
LUCRO BRUTO		(32.278,61)
DESPESAS OPERACIONAIS		(31.016,77)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS		
13º SALÁRIO	(23.604,86)	
FÉRIAS	(2.191,88)	
FGTS	(2.922,51)	
	(2.297,52)	(31.016,77)
RESULTADO OPERACIONAL		(63.295,38)
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		(63.295,38)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(63.295,38)


ROGERIO CARLOS FÁRIA

CPF: 006.515.079-10


CAMILA RICARDO TRINDADE DA COSTA
Reg. no CRC PR sob o No. PR-073745/O-5
CPF: 049.480.949-35



TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 2

Folha: 28

Contém este livro 28 folhas numeradas do No. 1 ao 28 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: R C FARIA EIRELI ME

Ramo: Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)

Endereço: Rua R RODOLFO INACIO PEREIRA, S/Nº

Complemento

Bairro: LAVRINHA

Município: PINHALAO

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 25.215.327/0001-01

Inscrição Estadual.....: 9074095620

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

PINHALAO, 31/12/2022

ROGERIO CARLOS FARIA

CPF: 006.515.079-10

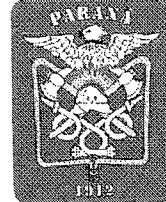
CAMILA RICARDO TRINDADE DA COSTA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-073745/O-5
CPF: 049.480.949-35

120



ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
CORPO DE BOMBEIROS

7SGBI - SPCIP SANTO ANTONIO DA PLATINA



CLCB - CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB
3.9.01.24.0001006687-00

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

R C FARIA EIRELI ME

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ: 25.215.327/0001-01

Código da Atividade Econômica (CNAE):

4784/9-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)

4637/1-99 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4681/8-03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMBUSTÍVEIS DE ORIGEM VEGETAL, EXCETO ÁLCOOL CARBURANTE

4682/6-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)

4723/7-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

4729/6-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4759/8-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS

4789/0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

9529/1-05 - REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO

Logradouro: RUA RODOLFO INACIO PEREIRA Número: 387

Bairro: LAVRINHA Município: PINHALAO-PR

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES

Area Total: 354,21 m²

Área Vistoriada: 354,21 m²

Ocupação: M-2 - LÍQUIDO OU GÁS INFLAMÁVEIS OU COMBUSTÍVEIS

Capacidade de Público: 2 PESSOAS

Uso de GLP: REVENDA CLASSE III - ATÉ 6240KG DE GLP

Medidas de prevenção e combate a incêndios e a desastres:

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

EXTINTORES DE INCÊNDIO

ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO E ÁREAS DE RISCO

Projeto Técnico NIB:

OBSERVAÇÕES

Esta licença perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alterações que impliquem em inconformidade com a legislação de prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor.
O Corpo de Bombeiros Militar poderá fiscalizar a edificação/estabelecimento/área de risco/evento a qualquer tempo.

LICENÇA VÁLIDA ATÉ: 17 de Setembro de 2025



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.
A autenticidade deve ser confirmada no endereço www.prevfogo.pr.gov.br através do link "Verificar Autenticidade Documentos."

Número autenticidade: 5434a393.2c6ebdd0.01a8fc43.cbc09aa6-8