

722

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
480	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	76.433,54D	26.575,90	0,00	103.009,44D
295	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	161.524,91D	28.966,60	198,77	190.292,74D
296	3.3.1	DESPESAS COM VENDAS	85.470,58D	9.042,11	0,00	94.512,69D
319	3.3.1.06	DESPESAS GERAIS	85.470,58D	9.042,11	0,00	94.512,69D
552	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	85.470,58D	9.042,11	0,00	94.512,69D
329	3.3.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	77.094,39D	19.924,49	0,01	97.018,87D
330	3.3.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	77.094,39D	19.924,49	0,01	97.018,87D
331	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	40.409,22D	12.243,20	0,00	52.652,42D
332	3.3.3.01.00002	PRÓ-LABORE	24.730,48D	6.200,62	0,00	30.931,10D
334	3.3.3.01.00004	13º SALÁRIO	189,15D	0,00	0,00	189,15D
335	3.3.3.01.00005	FÉRIAS	7.983,98D	475,86	0,00	8.459,84D
337	3.3.3.01.00007	FGTS	3.781,56D	1.004,81	0,01	4.786,36D
442	3.3.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.040,06C	0,00	198,76	1.238,82C
443	3.3.5.01	RECEITAS DIVERSAS	1.040,06C	0,00	198,76	1.238,82C
1008	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	1.040,06C	0,00	198,76	1.238,82C

723

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			2.018.599,50D	440.581,10	234.858,21	2.224.322,39D
			2.001.489,14D	440.581,10	234.858,21	2.207.212,03D
1	1	ATIVO	39.348,03C	133.298,53	214.512,68	120.562,18C
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	39.348,03C	133.298,53	214.512,68	120.562,18C
3	1.1.1	DISPONÍVEL				
4	1.1.1.01	CAIXA	39.348,03C	133.298,53	214.512,68	120.562,18C
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL				
			932.866,23D	91.889,40	20.345,53	1.004.410,10D
			932.866,23D	91.889,40	20.345,53	1.004.410,10D
12	1.1.2	CLIENTES				
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER				
			1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
			1.915,00D	0,00	0,00	1.915,00D
1011	1.1.2.01.00002	JOEL CANDIDO DA SILVA				
1013	1.1.2.01.00004	NILCE MARIA JULIANO		612,00	0,00	1.550,00D
1015	1.1.2.01.00006	ANDRE INFANTE VIEIRA DE ASSIS	7.260,00D	572,00	1.313,00	6.519,00D
1017	1.1.2.01.00008	JOSE EXPEDITO DE SOUZA	65,00D	0,00	0,00	65,00D
1020	1.1.2.01.00011	DCS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	899,00D	0,00	100,00	799,00D
1023	1.1.2.01.00014	MARIA PEIXOTO DOS SANTOS	116,00D	0,00	0,00	116,00D
1026	1.1.2.01.00017	OSNI JOSE RAFAEL	5.430,00D	0,00	0,00	5.430,00D
1027	1.1.2.01.00018	FELIPE AUGUSTO VILELA GAUDENCIO	539,00D	0,00	303,00	236,00D
1029	1.1.2.01.00020	BENEDITO DA SILVA	3.529,00D	0,00	0,00	3.529,00D
1030	1.1.2.01.00021	NERI DOMINGUES FERREIRA	6.042,00D	0,00	0,00	6.042,00D
1031	1.1.2.01.00022	LUIZ RODRIGO DE SOUZA MELO	27.208,00D	7.364,00	0,00	34.572,00D
1034	1.1.2.01.00025	JDM ENGENHARIA	14.928,00D	322,00	1.399,40	13.850,60D
1037	1.1.2.01.00028	JOAO PAULO TEODORO ME	2.646,80D	0,00	0,00	2.646,80D
1039	1.1.2.01.00030	VALDEMIR ALVES DE LIMA	290,00D	0,00	0,00	290,00D
1044	1.1.2.01.00035	JOANA DOS SANTOS FERREIRA	2.037,80D	0,00	658,80	1.379,00D
1046	1.1.2.01.00037	LUIZ ANTONIO BRAZ	52.927,00D	17.814,00	3.949,00	66.792,00D
1050	1.1.2.01.00041	ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRELI	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
1051	1.1.2.01.00042	BART CARRETERO	643,00D	0,00	0,00	643,00D
1054	1.1.2.01.00045	IVO ANTONIO ROCCO	3.057,00D	4.112,00	0,00	7.169,00D
1055	1.1.2.01.00046	PEDRO ALCANTARA RIBEIRO NETO	873,00D	0,00	100,00	773,00D
1056	1.1.2.01.00047	ALEXANDRE ROCHA DA SILVA	332,00D	0,00	0,00	332,00D
1057	1.1.2.01.00048	MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS	44.500,00D	0,00	0,00	44.500,00D
1061	1.1.2.01.00052	CARVALHO E OLIVEIRA SERV.AGRIC. E CONSERVACAO DE V.	2.763,00D	0,00	0,00	2.763,00D
1063	1.1.2.01.00054	VALDIR INACIO DE LIMA	5.129,00D	0,00	0,00	5.129,00D
1064	1.1.2.01.00055	PATRICIA LEMES VICENTE	330,00D	0,00	0,00	330,00D
1065	1.1.2.01.00056	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	4.600,20D	0,00	1.576,53	3.023,67D
1066	1.1.2.01.00057	LINDOMAR FERREIRA PEDROZO	173,00D	0,00	0,00	173,00D
1067	1.1.2.01.00058	JUIZ ANTONIO CORREIA NETO	8.630,00D	0,00	0,00	8.630,00D
1070	1.1.2.01.00061	IDALIO DA CRUZ INACIO	1.316,00D	0,00	0,00	1.316,00D
1071	1.1.2.01.00062	J.A MADEIRA LTDA ME	2.184,00D	0,00	416,00	1.768,00D
1072	1.1.2.01.00063	ANTONIO DOS ANJOS LEITE DA ROSA	298,00D	0,00	0,00	298,00D
1074	1.1.2.01.00065	VILELA & MACHADO LTDA	754,00D	157,00	366,00	541,00D
1094	1.1.2.01.00068	GILDO DA SILVA	2.269,00D	0,00	0,00	2.269,00D
1095	1.1.2.01.00069	ROBERTO NETO DE OLIVEIRA	290,00D	0,00	0,00	290,00D
1096	1.1.2.01.00070	JOAO CARLOS MACHADO	3.239,00D	0,00	0,00	3.239,00D
1098	1.1.2.01.00072	LUCIMAR ANGELO FERNANDES	2.580,00D	0,00	0,00	2.580,00D
1099	1.1.2.01.00073	LUIZ RICARDO DE SIQUEIRA	4.065,00D	0,00	0,00	4.065,00D
1100	1.1.2.01.00074	LIDIOMAR APARECIDO DA SILVA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1101	1.1.2.01.00075	SIDNEI DA SILVA	1.848,00D	0,00	0,00	1.848,00D
1103	1.1.2.01.00077	LUCIANA MAIA DA SILVA MACHADO	437,00D	0,00	0,00	437,00D
1108	1.1.2.01.00082	MAC GARCIA E CIA LTDA	3.022,00D	0,00	0,00	3.022,00D
1109	1.1.2.01.00083	FABIO JUNIOR GONCALVES PUGAS	489,00D	0,00	0,00	489,00D
1111	1.1.2.01.00085	ALISSON HENRIQUE PIEDADE	3.703,00D	0,00	1.085,00	2.618,00D
1112	1.1.2.01.00086	EDER WILLIAM DO NASCIMENTO	220,00D	0,00	0,00	220,00D
1113	1.1.2.01.00087	ROBERTO LANGNER	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
1114	1.1.2.01.00088	JURACI GARCIA DA SILVA	1.181,00D	271,00	415,00	1.037,00D
1115	1.1.2.01.00089	JOSE FRANCISCO FILHO	1.183,00D	0,00	0,00	1.183,00D
1119	1.1.2.01.00093	MARILZA CANDIDA FERREIRA	2.092,00D	0,00	0,00	2.092,00D
1120	1.1.2.01.00094	ANDRE FERNANDES VENTURA	4.247,00D	349,00	0,00	4.596,00D
1123	1.1.2.01.00097	ANA CRISTINA CANET OSORIO DE ALMEIDA	488,00D	0,00	0,00	488,00D
1124	1.1.2.01.00098	JOAO BATISTA MARINHO	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
1125	1.1.2.01.00099	ALADALBERTO SHINOZAKI JUNIOR	418,00D	0,00	0,00	418,00D
1126	1.1.2.01.00100	JULIO GABRIEL DA COSTA	0,00	136,00	0,00	136,00D
1129	1.1.2.01.00103	JUVENTINO LIMA DE CASTRO	1.703,00D	0,00	0,00	1.703,00D
1131	1.1.2.01.00105	WILSON RODRIGUES SANTOS	1.461,00D	0,00	0,00	1.461,00D
1133	1.1.2.01.00107	JUCILIA DE LIMA OLEGARIO	4.006,00D	0,00	0,00	4.006,00D
1134	1.1.2.01.00108	RYDSUL. SERV. DE LIMPEZA E MANUTENCAO EIRELI - ME	1.863,00D	0,00	0,00	1.863,00D
1137	1.1.2.01.00111	JACKSON BASTOS MARQUES	1.426,00D	0,00	0,00	1.426,00D
1138	1.1.2.01.00112	FABIO FRAIZ VANZELI	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
1140	1.1.2.01.00114	SLB GESTAO DE PROJETOS FLORESTAIS LTDA	3.669,00D	0,00	0,00	3.669,00D
1142	1.1.2.01.00116	MAXX TELECOM ISP LTDA	4.421,00D	0,00	0,00	4.421,00D
1143	1.1.2.01.00117	MATEUS JESUS LEAO DE CARVALHO	540,00D	0,00	0,00	540,00D
1144	1.1.2.01.00118	IZABEL NAGAOKA	899,00D	0,00	0,00	899,00D
1150	1.1.2.01.00124	MARIA SUELI DOMINGUES CARVALHO	2.259,00D	0,00	0,00	2.259,00D
1154	1.1.2.01.00128	ENEVALDO ABUCARUB	3.334,00D	0,00	0,00	3.334,00D
1155	1.1.2.01.00129	JODAIR ROCHA SALVIANO	253,00D	0,00	0,00	253,00D
1156	1.1.2.01.00130	JOSE DA SILVA FRANCISCO	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
1161	1.1.2.01.00135	ILUMINADA AGRO-PECUARIA LTDA	1.484,00D	0,00	0,00	1.484,00D
1162	1.1.2.01.00136	PLANATIVA FLORESTAL EIRELE	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
1163	1.1.2.01.00137	ADENILSON SERGIO FERREIRA	183,00D	0,00	0,00	183,00D
1165	1.1.2.01.00139	VILSON DOS SANTOS	2.020,00D	125,00	369,00	1.776,00D
1167	1.1.2.01.00141	WELINGTON FRANCISLEY JESUS DE AZEVEDO				

724

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			108,00D	0,00	0,00	108,00D
1168	1.1.2.01.00142	MARCIA GRANEMANN DE SOUZA ONO	1.526,00D	0,00	0,00	1.526,00D
1171	1.1.2.01.00145	FREUDO SANTANA DA LUZ	3.380,00D	0,00	0,00	3.380,00D
1181	1.1.2.01.00147	CIRINEU RIBEIRO DO VALE	166,00D	0,00	0,00	166,00D
1183	1.1.2.01.00149	VALDECI FAGA	3.814,00D	0,00	0,00	3.814,00D
1184	1.1.2.01.00150	CARLOS EDUARDO DIAS WANDERMUR	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1185	1.1.2.01.00151	FABIANO SIQUEIRA NEGRI DE FARIA	2.488,00D	0,00	0,00	2.488,00D
1186	1.1.2.01.00152	TIAGO DA SILVA	627,00D	0,00	0,00	627,00D
1189	1.1.2.01.00155	HAROLDO REGAZZO	1.914,00D	0,00	0,00	1.914,00D
1191	1.1.2.01.00157	SORRI SOCIEDADE RURAL REGIONAL DE IBAITI	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
1192	1.1.2.01.00158	JOAO TOME DE AZEVEDO	861,00D	0,00	0,00	861,00D
1195	1.1.2.01.00161	LUIZ ANTONIO MOREIRA MARTINS SOBRINHO	190,00D	0,00	0,00	190,00D
1197	1.1.2.01.00163	ELISA DE CARVALHO AFFONSO - CEI396900018381	1.150,40D	454,40	249,40	1.355,40D
1200	1.1.2.01.00166	ISAIAIS DA SILVA	160,00D	0,00	0,00	160,00D
1204	1.1.2.01.00170	APARECIDO DOS SANTOS	1.806,00D	0,00	0,00	1.806,00D
1208	1.1.2.01.00174	VALTER DA SILVA CARVALHO	4.818,00D	0,00	0,00	4.818,00D
1211	1.1.2.01.00177	RICARDO EZIQUEL DE SOUZA	609,00D	0,00	0,00	609,00D
1212	1.1.2.01.00178	ANDESON DE PAULA BATISTA	117,20D	0,00	0,00	117,20D
1213	1.1.2.01.00179	ELIAS CLARO	3.379,00D	0,00	0,00	3.379,00D
1214	1.1.2.01.00180	ROSELI VALDINEIA DIAS LEMES	331,50D	0,00	0,00	331,50D
1217	1.1.2.01.00183	JOCY DE OLIVEIRA PAULA PIMENTA	1.293,00D	0,00	0,00	1.293,00D
1220	1.1.2.01.00186	CLAUDIO SOARDI	1.251,00D	0,00	0,00	1.251,00D
1226	1.1.2.01.00192	ERASMO CARLOS TORRES	3.406,00D	0,00	0,00	3.406,00D
1227	1.1.2.01.00193	GILMAR APARECIDO DA SILVA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1236	1.1.2.01.00199	APARECIDA DE FATIMA DE AZEVEDO OTILO	6.209,00D	0,00	0,00	6.209,00D
1239	1.1.2.01.00202	AGROPECUARIA FABEMA LTDA.	4.700,00D	0,00	0,00	4.700,00D
1241	1.1.2.01.00204	RICARDO TOREZAN	2.052,00D	0,00	0,00	2.052,00D
1242	1.1.2.01.00205	MARIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SCHENDROSKI	384,00D	0,00	0,00	384,00D
1246	1.1.2.01.00209	LM PULVERIZADORES EIRELI - ME	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
1247	1.1.2.01.00210	PAULO SERGIO RUIZ LORENTE	1.474,00D	0,00	0,00	1.474,00D
1249	1.1.2.01.00212	FRANCISCO BARBOSA LIMA	2.538,00D	0,00	0,00	2.538,00D
1250	1.1.2.01.00213	MOACIR DE OLIVEIRA LETTE	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
1251	1.1.2.01.00214	JOAO BATISTA TEIXEIRA	2.056,00D	0,00	0,00	2.056,00D
1260	1.1.2.01.00223	BUSSADORI, GARCIA & CIA LTDA	2.268,00D	0,00	0,00	2.268,00D
1265	1.1.2.01.00228	JACIR DIVINO DA ROSA	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
1268	1.1.2.01.00231	ADAO APARECIDO DA CUNHA	173,00D	0,00	0,00	173,00D
1269	1.1.2.01.00232	ANGELINO LEAL DA SILVA	62,50D	0,00	0,00	62,50D
1270	1.1.2.01.00233	FACULDADE DE EDUCACAO, ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA	490,00D	0,00	0,00	490,00D
1272	1.1.2.01.00235	RONALDO CESAR TEIXEIRA DE SIQUEIRA	408,00D	0,00	0,00	408,00D
1273	1.1.2.01.00236	MADEREIRA RIO DAS PEDRAS LTDA	317,00D	0,00	0,00	317,00D
1276	1.1.2.01.00239	ROGERIO ALVES DE SOUZA	1.001,00D	0,00	0,00	1.001,00D
1278	1.1.2.01.00241	MARLENE JASSEK DE OLIVEIRA	0,00	514,00	0,00	514,00D
1279	1.1.2.01.00242	JOSE APARECIDO DE MOURA	3.289,00D	0,00	0,00	3.289,00D
1290	1.1.2.01.00251	LUCIMAR GUSMAO DE OLIVEIRA	1.044,00D	0,00	0,00	1.044,00D
1292	1.1.2.01.00253	VALDECI DA SILVA	2.117,00D	0,00	0,00	2.117,00D
1293	1.1.2.01.00254	EDUARDO DE OLIVEIRA DO VALLE	358,00D	0,00	130,00	228,00D
1298	1.1.2.01.00259	CARBONIFERA DO CAMBUI LTDA	379,00D	0,00	0,00	379,00D
1301	1.1.2.01.00262	NILTON LISBOA PEREIRA	1.934,00D	0,00	0,00	1.934,00D
1304	1.1.2.01.00265	GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.086,00D	0,00	0,00	1.086,00D
1306	1.1.2.01.00267	AGNALDO ISRAEL	6.929,00D	0,00	0,00	6.929,00D
1306	1.1.2.01.00267	ADELSON MESSIAS DE LIMA	3.535,00D	0,00	0,00	3.535,00D
1315	1.1.2.01.00276	JOSE ANTONIO DE SIQUEIRA	11.307,00D	0,00	0,00	11.307,00D
1316	1.1.2.01.00277	LUCIA HELENA LOPES	691,00D	0,00	0,00	691,00D
1317	1.1.2.01.00278	MARISE TEREZINHA F CARVALHO	1.404,00D	0,00	0,00	1.404,00D
1319	1.1.2.01.00280	RAFAEL ALVES MUNIZ	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
1320	1.1.2.01.00281	ANA PAULA BERGAMO	1.362,00D	0,00	0,00	1.362,00D
1323	1.1.2.01.00284	ANILTON XAVIER	820,40D	0,00	663,20	157,20D
1326	1.1.2.01.00287	JORGE MORAIS	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D
1331	1.1.2.01.00292	C. PARRA VIEIRA	128,00D	0,00	0,00	128,00D
1332	1.1.2.01.00293	AIRTON MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	15.170,00D	0,00	0,00	15.170,00D
1334	1.1.2.01.00295	A.C. DE SOUZA COMBUSTIVEL	425,00D	0,00	0,00	425,00D
1335	1.1.2.01.00296	ROBERSON GONCALVES DE SOUZA	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
1337	1.1.2.01.00298	MARIA LEMES BASTOS	14,00D	0,00	0,00	14,00D
1338	1.1.2.01.00299	RENAN ROSISCA	2.860,00D	0,00	0,00	2.860,00D
1340	1.1.2.01.00301	LUIZ MOREIRA	312,00D	0,00	0,00	312,00D
1342	1.1.2.01.00303	LUIZ RAFAEL QUEIROZ	1.339,00D	0,00	0,00	1.339,00D
1345	1.1.2.01.00306	ELIZEU MOREIRA GONCALVES	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
1352	1.1.2.01.00313	EDSON JOSE GUSMAO	4.651,00D	2.151,00	0,00	6.802,00D
1353	1.1.2.01.00314	VALDEMIR D.SOUZA CONSTRUCOES EIRELI	291,00D	0,00	0,00	291,00D
1365	1.1.2.01.00322	LOG BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.097,00D	0,00	0,00	1.097,00D
1366	1.1.2.01.00323	GILMAR DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1.086,00D	0,00	0,00	1.086,00D
1371	1.1.2.01.00328	JOAO EVANGELISTA TEIXEIRA	4.548,00D	0,00	0,00	4.548,00D
1372	1.1.2.01.00329	VANDA DE CAMARGO	237,00D	0,00	0,00	237,00D
1374	1.1.2.01.00331	INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	138,00D	0,00	0,00	138,00D
1377	1.1.2.01.00334	ANGAI ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	932,00D	0,00	0,00	932,00D
1380	1.1.2.01.00337	PEDRO CARLOS SILVEIRA	4.989,00D	0,00	0,00	4.989,00D
1381	1.1.2.01.00338	JOSE AROLDI DE LIMA	2.839,00D	0,00	0,00	2.839,00D
1384	1.1.2.01.00341	AGNALDO PERES	1.099,00D	0,00	0,00	1.099,00D
1388	1.1.2.01.00345	ALBINO KRUBNIKI	999,00D	0,00	0,00	999,00D
1391	1.1.2.01.00348	RICARDO J BARTHOLOMEI	0,00	1.602,00	0,00	1.602,00D
1403	1.1.2.01.00360	VAGNER DE FREITAS GONCALVES	0,00	0,00	0,00	0,00

75

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1405	1.1.2.01.00362	JOELSON PEREIRA DA ROSA	1.086,00D	0,00	0,00	1.086,00D
1406	1.1.2.01.00363	VANDERMILCE REGER BAUM	2.752,00D	0,00	0,00	2.752,00D
1409	1.1.2.01.00366	DANIEL INOCENCIO DA SILVA	3.227,00D	0,00	0,00	3.227,00D
1410	1.1.2.01.00367	ADEMIR GIRALDI	1.093,00D	0,00	0,00	1.093,00D
1415	1.1.2.01.00372	ELAINE CRISTINA MENDES	3.410,69D	0,00	0,00	3.410,69D
1421	1.1.2.01.00378	BENEDITO NOVELLI	4.176,00D	0,00	0,00	4.176,00D
1425	1.1.2.01.00382	CONDOMINIO RESIDENCIAL ATIBAIA	180,00D	0,00	0,00	180,00D
1427	1.1.2.01.00384	PAULO SERGIO COSTA DE SOUZA	1.571,00D	0,00	0,00	1.571,00D
1429	1.1.2.01.00386	MARCELO VIEIRA	3.029,00D	0,00	0,00	3.029,00D
1431	1.1.2.01.00388	MARCIO ROBERTO BAUMAN ROBERTI	1.379,00D	0,00	0,00	1.379,00D
1434	1.1.2.01.00391	LAURO LUIZ DE OLIVEIRA	1.497,30D	0,00	0,00	1.497,30D
1437	1.1.2.01.00394	ANTONIO DE PAULA VERGILIO	1.404,00D	0,00	0,00	1.404,00D
1440	1.1.2.01.00397	ANDRE ATILIO DA SILVA MACEDO	93,00D	0,00	0,00	93,00D
1441	1.1.2.01.00398	JULIO CESAR RODRIGUES	3.546,00D	0,00	0,00	3.546,00D
1442	1.1.2.01.00399	VALDINEI DA SILVA REIS	0,00	122,00	0,00	122,00D
1444	1.1.2.01.00401	VALMIR PACHECO	8.725,00D	0,00	0,00	8.725,00D
1447	1.1.2.01.00404	MOACIR PAULO DA SILVA	1.404,00D	0,00	0,00	1.404,00D
1448	1.1.2.01.00405	FELIPE DEBEN SILVA	565,00D	0,00	0,00	565,00D
1449	1.1.2.01.00406	BENEDITO NORBERTO VIERA	2.130,00D	0,00	0,00	2.130,00D
1451	1.1.2.01.00408	SIMONE COHLER	5.571,00D	0,00	0,00	5.571,00D
1452	1.1.2.01.00409	ALESSANDRO AURELIO RIBEIRO	2.130,00D	0,00	0,00	2.130,00D
1453	1.1.2.01.00410	SEGUNDA IGREJA PRESBITERIANA	106,00D	0,00	0,00	106,00D
1454	1.1.2.01.00411	ANDRE LOPES	1.545,00D	0,00	0,00	1.545,00D
1456	1.1.2.01.00413	MARCELO MANTOVANELI DE LIMA	1.353,00D	0,00	0,00	1.353,00D
1459	1.1.2.01.00416	IRENE GUALBERTO DE OLIVEIRA OTILIO	1.435,12D	0,00	0,00	1.435,12D
1461	1.1.2.01.00418	ROSANA MARIA BATISTA	3.036,42D	0,00	0,00	3.036,42D
1464	1.1.2.01.00421	JOSE AMILTON APARECIDO CASTORINO	3.729,00D	0,00	0,00	3.729,00D
1473	1.1.2.01.00430	MARTA MARTINS FERREIRA DE OLIVEIRA	2.576,00D	0,00	0,00	2.576,00D
1474	1.1.2.01.00431	LEANDRO FAUSTINO DA SILVA	551,00D	0,00	0,00	551,00D
1480	1.1.2.01.00437	STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	158,80D	0,00	0,00	158,80D
1482	1.1.2.01.00439	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA	390,00D	0,00	0,00	390,00D
1483	1.1.2.01.00440	FUNDEPAR/CEEP SEIJI HATTANDA - FUNDO ROTATIVO	114,00D	0,00	0,00	114,00D
1492	1.1.2.01.00449	JUNIOR VALERIO MARIANO	1.036,00D	0,00	0,00	1.036,00D
1493	1.1.2.01.00450	DONIZETI FERREIRA DE OLIVEIRA	292,00D	0,00	160,00	132,00D
1496	1.1.2.01.00453	GILDO APARECIDO RODRIGUES	790,00D	0,00	317,00	473,00D
1498	1.1.2.01.00455	JULIANO ALVES BENEDITO	697,00D	0,00	0,00	697,00D
1500	1.1.2.01.00457	MARCO ANTONIO ELEOTERIO	227,00D	0,00	0,00	227,00D
1503	1.1.2.01.00460	COOPERATIVA DE LIMPEZA E MANUTENCAO SOLIDARIA DE	2.081,00D	1.038,00	0,00	1.043,00D
1504	1.1.2.01.00461	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK	350,00D	0,00	0,00	350,00D
1509	1.1.2.01.00466	JEFFERSON BRISOLA DE JESUS	1.209,00D	0,00	0,00	1.209,00D
1511	1.1.2.01.00468	JUVENIR BARRETO	1.859,00D	0,00	0,00	1.859,00D
1515	1.1.2.01.00472	WILSON APARECIDO QUINTINO	1.879,00D	0,00	0,00	1.879,00D
1517	1.1.2.01.00474	MATEUS DA ROCHA ESTEVAO REMIGIO	438,00D	0,00	0,00	438,00D
1520	1.1.2.01.00477	ESCRITORIO REGIONAL NORTE VELHO	106,00D	0,00	0,00	106,00D
1529	1.1.2.01.00486	EDEGAR CANDIDO	3.849,00D	0,00	0,00	3.849,00D
1533	1.1.2.01.00490	ADIVALDO DE MORAES MOREIRA	528,00D	0,00	103,00	425,00D
1540	1.1.2.01.00492	DIALMA RODRIGUES MARTINS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1541	1.1.2.01.00493	ISAÍAS BUENO DE CAMARGO	5.456,00D	0,00	0,00	5.456,00D
1546	1.1.2.01.00498	VALDINEY SALES DA LUZ	6.914,00D	211,00	815,00	6.518,00D
1551	1.1.2.01.00502	LEO UCHIDA	9.950,00D	698,00	0,00	9.252,00D
1551	1.1.2.01.00503	LUCIANO MARCIO DE ASSIS	1.308,00D	0,00	0,00	1.308,00D
1556	1.1.2.01.00508	ISAURA DOS SANTOS CARNEIRO	3.379,00D	0,00	0,00	3.379,00D
1560	1.1.2.01.00512	UELTON FABIO DE SIQUEIRA	244,00D	0,00	0,00	244,00D
1562	1.1.2.01.00514	ANDRE ALVES DA COSTA	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
1565	1.1.2.01.00517	ELPIDIO BARBOSA DE GODOY JUNIOR	1.827,00D	387,00	0,00	1.440,00D
1571	1.1.2.01.00523	JOVENIL DE PAULA	145,00D	0,00	145,00	0,00
1572	1.1.2.01.00524	CLAUDINEI DIAS SANTANA	3.849,00D	0,00	0,00	3.849,00D
1575	1.1.2.01.00527	MARCIO DE JESUS DA COSTA	1.529,00D	0,00	0,00	1.529,00D
1579	1.1.2.01.00531	NORBERTO JUNIOR SCHMIDT	2.148,00D	0,00	0,00	2.148,00D
1580	1.1.2.01.00532	GEOVANE PEREIRA DE OLIVERA	0,00	665,00	0,00	665,00D
1583	1.1.2.01.00533	VANADIR DA SILVA REIS	3.171,00D	0,00	0,00	3.171,00D
1584	1.1.2.01.00534	JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA	792,00D	0,00	0,00	792,00D
1586	1.1.2.01.00536	JOAO GUILHERME ROCHA FERREIRA	1.466,00D	0,00	0,00	1.466,00D
1589	1.1.2.01.00539	JOAO MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA	11.903,00D	0,00	0,00	11.903,00D
1592	1.1.2.01.00542	CECILIA LITVIN	236,00D	0,00	0,00	236,00D
1594	1.1.2.01.00544	CONSORCIO UMO BR	265,00D	0,00	0,00	265,00D
1595	1.1.2.01.00545	MARIA JUMARA MARCIANO	2.106,00D	0,00	0,00	2.106,00D
1599	1.1.2.01.00549	MARIA OLINDA TEROSSO DE CARVALHO	1.026,00D	0,00	0,00	1.026,00D
1600	1.1.2.01.00550	VALDIR POSS	769,00D	0,00	0,00	769,00D
1601	1.1.2.01.00551	ALOISIO FERNANDO DRISSEN	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
1607	1.1.2.01.00557	DIRENE OLIVEIRA DA SILVA	1.907,00D	0,00	0,00	1.907,00D
1610	1.1.2.01.00560	IRINEU JOSE DA SILVA	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
1611	1.1.2.01.00561	GILBERTO ALVES DA LUZ	768,20D	0,00	0,00	768,20D
1613	1.1.2.01.00563	CRISLANDE SENE GONCALVES	303,00D	0,00	0,00	303,00D
1617	1.1.2.01.00567	VALDEMIR NUNES	118,00D	0,00	118,00	0,00
1620	1.1.2.01.00570	GETULIO DONIZETE DA SILVA	2.433,00D	0,00	0,00	2.433,00D
1622	1.1.2.01.00572	UNIESP S/A	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1623	1.1.2.01.00573	ESMAIR CARVALHO OLIVEIRA	662,00D	0,00	0,00	662,00D
1624	1.1.2.01.00574	VARLEY BENETTI	522,00D	0,00	0,00	522,00D
1628	1.1.2.01.00578	DANIEL CARDOSO	168,00D	0,00	0,00	168,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		PAULO CESAR MASSARO THIBES CORDEIRO	2.702,00D	0,00	0,00	2.702,00D
1631	1.1.2.01.00581	VICENTE SMAO DE AZEVEDO	1.956,00D	0,00	0,00	1.956,00D
1635	1.1.2.01.00585	RUTH JERONYMO HOFF	609,00D	0,00	0,00	609,00D
1638	1.1.2.01.00588	JAIR LISBOA E CIA LTDA - ME	3.124,00D	0,00	0,00	3.124,00D
1640	1.1.2.01.00590	IFRAIM ALVES DE SIQUEIRA	5.247,00D	0,00	0,00	5.247,00D
1641	1.1.2.01.00591	SERGIO SANCHES	2.232,00D	0,00	0,00	2.232,00D
1642	1.1.2.01.00592	VALDINEI PEREIRA	2.292,00D	0,00	0,00	2.292,00D
1647	1.1.2.01.00597	ABIA ALVES DE SIQUEIRA	3.595,00D	0,00	0,00	3.595,00D
1651	1.1.2.01.00601	WELLINGTON LUIZ REGAZZO	6.450,00D	0,00	0,00	6.450,00D
1653	1.1.2.01.00603	CARLOS DE JESUS OLIVEIRA	5.688,00D	0,00	0,00	5.688,00D
1657	1.1.2.01.00605	BENEDITO JOSE DA SILVA	1.465,00D	0,00	0,00	1.465,00D
1658	1.1.2.01.00606	DIDIMON DE ARAUJO BUENO	759,00D	0,00	0,00	759,00D
1660	1.1.2.01.00608	BRUNO HENRIQUE DIAS BUENO	1.977,80D	0,00	0,00	1.977,80D
1662	1.1.2.01.00610	LEONINA MESSIAS DOS SANTOS	838,00D	0,00	0,00	838,00D
1664	1.1.2.01.00612	HELENA DE PAULA MORENO SANTOS	3.814,20D	0,00	0,00	3.814,20D
1666	1.1.2.01.00614	JARBAS UMBELINE DE OLIVEIRA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1671	1.1.2.01.00619	EMERSON REIMAO DE MELO	230,00D	0,00	129,00	101,00D
1672	1.1.2.01.00620	ABEC COLEGIO NOSSA SENHORA DAS NEVES	4.835,00D	0,00	0,00	4.835,00D
1674	1.1.2.01.00622	LUIZ BERNARDES	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1678	1.1.2.01.00626	DANIEL PAULO FERNANDES	2.073,00D	0,00	0,00	2.073,00D
1679	1.1.2.01.00627	WANDERLEI ORTENCIO ERNANDES	2.240,00D	0,00	0,00	2.240,00D
1683	1.1.2.01.00631	BRUNO OLIVEIRA DE ALMEIDA	749,00D	0,00	0,00	749,00D
1684	1.1.2.01.00632	SELMA MARIA SANTANA RAMALHO	810,00D	0,00	0,00	810,00D
1686	1.1.2.01.00634	OSVALDO APARECIDO DA SILVA	2.983,50D	0,00	0,00	2.983,50D
1688	1.1.2.01.00636	EDSON LINCOLN DE OLIVEIRA	458,80D	4.009,00	0,00	4.467,80D
1690	1.1.2.01.00638	ROBERTA REGINA DE OLIVEIRA	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D
1691	1.1.2.01.00639	LUZIA DE JESUS BRAZ	528,00D	0,00	0,00	528,00D
1694	1.1.2.01.00642	ADEMIR DE SIQUEIRA	1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00D
1695	1.1.2.01.00643	ALEX RODRIGUES DE TOLEDO	1.361,00D	0,00	0,00	1.361,00D
1698	1.1.2.01.00646	MAGNA PINTO DE ANDRADE DA ROCHA	799,00D	0,00	0,00	799,00D
1700	1.1.2.01.00648	GRACILEANDRO CORREIA DE OLIVEIRA	1.682,00D	0,00	0,00	1.682,00D
1702	1.1.2.01.00650	VILMA APARECIDA RAMOS	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
1706	1.1.2.01.00654	SILVANO APARECIDO DO VALE	5.455,00D	0,00	0,00	5.455,00D
1709	1.1.2.01.00657	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	3.120,00D	0,00	0,00	3.120,00D
1711	1.1.2.01.00659	ROBERTO JOSE DA SILVA SOUZA	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
1712	1.1.2.01.00660	JUNIOR CESAR DOS SANTOS	798,00D	0,00	0,00	798,00D
1713	1.1.2.01.00661	ANTONIO MARCOS CORREA	1.163,00D	0,00	0,00	1.163,00D
1714	1.1.2.01.00662	ROBERTO BENEDITO DE LIMA	2.028,00D	0,00	0,00	2.028,00D
1716	1.1.2.01.00664	JOEDE BABY FADEL FILHO	890,00D	0,00	0,00	890,00D
1717	1.1.2.01.00665	LUIZ HENRIQUE DE SOUZA MELO	3.391,00D	0,00	0,00	3.391,00D
1719	1.1.2.01.00667	EDSEL PAULO ROCKEL	3.515,00D	0,00	0,00	3.515,00D
1721	1.1.2.01.00669	JOSENI PAIXAO SILVA DE OLIVEIRA	124,00D	0,00	124,00	0,00
1726	1.1.2.01.00674	JOSE CHANCA JUNIOR	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
1729	1.1.2.01.00677	ADIR APARECIDO DE MELO	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
1731	1.1.2.01.00679	SEBASTIAO WILIAN DA COSTA	1.145,00D	0,00	0,00	1.145,00D
1732	1.1.2.01.00680	JULIO CEZAR ELIAS GOMES	2.644,00D	0,00	0,00	2.644,00D
1733	1.1.2.01.00681	FLAVIO APARECIDO BATAER	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1737	1.1.2.01.00685	VALDECI JOSE DA SILVA	1.809,00D	380,00	0,00	2.189,00D
1741	1.1.2.01.00689	COMERCIAL SAO SEBASTIAO	2.469,00D	0,00	0,00	2.469,00D
1743	1.1.2.01.00691	ELISEU REBEQUEI	1.729,00D	0,00	0,00	1.729,00D
1744	1.1.2.01.00692	PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	950,00D	0,00	475,00	475,00D
1745	1.1.2.01.00693	JONAS DE MORAIS	0,00	333,00	0,00	333,00D
1746	1.1.2.01.00694	LUIS CARLOS MOREIRA	321,00D	0,00	321,00	0,00
1747	1.1.2.01.00695	LUIZ CARLOS ROQUE	2.696,00D	0,00	0,00	2.696,00D
1749	1.1.2.01.00697	JUCIRLEI LUCIA MARONDIN	699,00D	0,00	0,00	699,00D
1752	1.1.2.01.00700	SILMARA GARCIA MOLINA PINTO	1.968,00D	0,00	0,00	1.968,00D
1755	1.1.2.01.00703	RANIERI CASARIN	1.068,00D	0,00	0,00	1.068,00D
1756	1.1.2.01.00704	SILVIA OLIVERI CENTENARIO	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
1758	1.1.2.01.00706	AILTON FERREIRA DE ALMEIDA	3.960,00D	0,00	0,00	3.960,00D
1760	1.1.2.01.00708	FRANCISCO FERREIRA	111,00D	0,00	0,00	111,00D
1761	1.1.2.01.00709	ANTONIO INOCENCIO DE MORAIS	10.980,00D	0,00	0,00	10.980,00D
1767	1.1.2.01.00712	NEI APARECIDA MENDES	1.152,00D	0,00	0,00	1.152,00D
1768	1.1.2.01.00713	MARIO VIDAL SUTIL DE OLIVEIRA	501,00D	0,00	0,00	501,00D
1772	1.1.2.01.00717	NEIDE LIMA BUENO	1.314,00D	0,00	0,00	1.314,00D
1774	1.1.2.01.00719	RENATA CAMILA DE MIRANDA	1.670,00D	0,00	0,00	1.670,00D
1775	1.1.2.01.00720	IRMAOS MARODIN	1.918,00D	0,00	0,00	1.918,00D
1777	1.1.2.01.00722	ELIAS JOSE DE OLIVEIRA	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
1778	1.1.2.01.00723	LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A	25.543,00D	0,00	1.083,00	24.460,00D
1780	1.1.2.01.00725	JOSE APARECIDO DA SILVA	430,00D	0,00	0,00	430,00D
1784	1.1.2.01.00729	BENEDITA DE PAULA	3.612,00D	0,00	0,00	3.612,00D
1785	1.1.2.01.00730	THIAGO RODRIGUES DE MORAIS	430,00D	0,00	0,00	430,00D
1788	1.1.2.01.00733	ORLANDO APARECIDO PALMAS	0,00	1.345,00	0,00	1.345,00D
1789	1.1.2.01.00734	ISMAR CUSTODIO DOS REIS	3.562,00D	0,00	0,00	3.562,00D
1790	1.1.2.01.00735	FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS R DE BARCELLOS	2.362,00D	0,00	0,00	2.362,00D
1793	1.1.2.01.00738	GUILHERME PEREIRA DA SILVA	1.993,00D	0,00	0,00	1.993,00D
1794	1.1.2.01.00739	JOVANE BRANDONI DE OLIVEIRA	2.021,00D	0,00	0,00	2.021,00D
1799	1.1.2.01.00744	AMBERTE CARVALHO	190,00D	0,00	0,00	190,00D
1802	1.1.2.01.00747	ALLAN INACIO DA CUNHA ROBERTO ROCHA	1.985,00D	0,00	0,00	1.985,00D
1805	1.1.2.01.00750	NILTON MARCAL DOMINGUES	1.829,00D	0,00	0,00	1.829,00D
1809	1.1.2.01.00754	YASMIN YURIKO UYMURA CORREA DA SILVA	2.780,00D	0,00	0,00	2.780,00D
1810	1.1.2.01.00755					

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		JOAO BATISTA TRAMARIO	1.829,00D	0,00	0,00	1.829,00D
1812	1.1.2.01.00757	IRECE DE MELO MAZETTO	2.748,00D	0,00	0,00	2.748,00D
1813	1.1.2.01.00758	HEROS DANILO MAINARDES FONCECA	489,00D	0,00	0,00	489,00D
1816	1.1.2.01.00761	ADRIANO CAMARGO	550,00D	0,00	0,00	550,00D
1817	1.1.2.01.00762	ISRAEL PORFIRIO DE OLIVEIRA	3.140,00D	0,00	0,00	3.140,00D
1825	1.1.2.01.00767	EURO DE PAULA PACHECO	320,00D	0,00	0,00	320,00D
1831	1.1.2.01.00773	DANIEL ALVES DA ROCHA DE OLIVEIRA	599,00D	258,00	0,00	857,00D
1833	1.1.2.01.00775	MOZART NORBERTO VIEIRA	4.572,00D	0,00	0,00	4.572,00D
1838	1.1.2.01.00780	DIRCEU LEAO DE CARVALHO	125,00D	0,00	0,00	125,00D
1839	1.1.2.01.00781	JOSE DEODATO ARANTES	489,00D	0,00	0,00	489,00D
1843	1.1.2.01.00785	REGIS WILLIAN SIQUEIRA RODRIGUES	2.979,00D	0,00	0,00	2.979,00D
1844	1.1.2.01.00786	FABIO WEGRZYN RIBAS	1.515,00D	0,00	0,00	1.515,00D
1847	1.1.2.01.00789	GIOVANI DE FREITAS	699,00D	0,00	0,00	699,00D
1848	1.1.2.01.00790	PEDRO JONIAS SCHOTT	93,00D	0,00	0,00	93,00D
1851	1.1.2.01.00793	REGIS LUIS DOS SANTOS	1.375,00D	0,00	0,00	1.375,00D
1852	1.1.2.01.00794	JOSE ANTONIO SOTTA	3.034,00D	0,00	0,00	3.034,00D
1854	1.1.2.01.00796	JOAO FRANCISCO PERES	1.375,00D	0,00	0,00	1.375,00D
1857	1.1.2.01.00799	CLAUDEMIR ROBERTO RICARDO	849,00D	0,00	0,00	849,00D
1860	1.1.2.01.00802	FRANCISCO BARBOSA ROMANO	1.879,00D	0,00	0,00	1.879,00D
1861	1.1.2.01.00803	JEFFERSON DOMINGUES CAMARGO	3.227,00D	0,00	0,00	3.227,00D
1865	1.1.2.01.00807	RICARDO PROENCA DA SILVA	4.470,00D	0,00	0,00	4.470,00D
1866	1.1.2.01.00808	HODAIR DA SILVA	2.758,00D	0,00	0,00	2.758,00D
1867	1.1.2.01.00809	JOAO YAMAMOTO PEREIRA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1868	1.1.2.01.00810	GENESIO DE SOUZA SILVA	152,00D	0,00	0,00	152,00D
1869	1.1.2.01.00811	LUIZ CARLOS PELINCER JUNIOR	2.249,00D	0,00	0,00	2.249,00D
1872	1.1.2.01.00814	FABIO PROCOPIO SANTOS DE SOUZA	1.284,00D	0,00	0,00	1.284,00D
1876	1.1.2.01.00818	RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA	1.904,00D	0,00	0,00	1.904,00D
1881	1.1.2.01.00823	ROGERIO JOSE DA SILVA	2.999,00D	0,00	0,00	2.999,00D
1883	1.1.2.01.00825	ROZELI GUALBERTO D E OLIVERIA	799,00D	0,00	0,00	799,00D
1885	1.1.2.01.00827	ANTONIO CARLOS BARTH	5.618,00D	0,00	0,00	5.618,00D
1887	1.1.2.01.00829	MARCELINO ROSISCA	321,00D	0,00	0,00	321,00D
1889	1.1.2.01.00831	TAMIRES DE LIMA BORGATO REIS	949,00D	0,00	0,00	949,00D
1893	1.1.2.01.00835	LUIZ ANTONIO BUENO DOS SANTOS	156,00D	0,00	0,00	156,00D
1897	1.1.2.01.00839	TRANPORTE E LOCACAO SEGURO E SEGURO EIRELI	16,00D	0,00	0,00	16,00D
1899	1.1.2.01.00841	PAULO ROBERTO AVELAR	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1900	1.1.2.01.00842	NILTON JOSE JACOMINI	2.941,00D	0,00	0,00	2.941,00D
1901	1.1.2.01.00843	VALDEMAR GOLTZ	187,00D	0,00	0,00	187,00D
1904	1.1.2.01.00846	CELSON BATISTA DA SILVA	999,00D	0,00	0,00	999,00D
1905	1.1.2.01.00847	ELSON BENEDITO MARTINS FILHO	4.009,00D	0,00	0,00	4.009,00D
1908	1.1.2.01.00849	GILMAR BALBINO	312,00D	0,00	0,00	312,00D
1913	1.1.2.01.00854	NELSON DIAS DE MORAES	1.149,00D	0,00	0,00	1.149,00D
1914	1.1.2.01.00855	DINARTE GONCALVES	109,00D	0,00	0,00	109,00D
1915	1.1.2.01.00856	MARCIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA JACOMINI	1.187,00D	0,00	0,00	1.187,00D
1917	1.1.2.01.00858	CLEITO DOS REIS BATISTA	393,60D	103,20	123,20	373,60D
1918	1.1.2.01.00859	OIMISAC BENTO SUBTIL	2.649,00D	0,00	0,00	2.649,00D
1920	1.1.2.01.00861	FABIANO APARECIDO DE MORAES	999,00D	0,00	0,00	999,00D
1922	1.1.2.01.00863	PAULO TEIXEIRA DA SILVA	3.140,00D	0,00	0,00	3.140,00D
1925	1.1.2.01.00866	AILTON APARECIDO MONFRE	1.066,00D	0,00	0,00	1.066,00D
1927	1.1.2.01.00868	MOACIR DE FREITAS	2.928,00D	0,00	0,00	2.928,00D
1929	1.1.2.01.00870	JOSE PAULO DOS SANTOS	4.009,00D	0,00	0,00	4.009,00D
1930	1.1.2.01.00871	FLORISVALDO FLORIANO DA SILVA	4.009,00D	0,00	0,00	4.009,00D
1934	1.1.2.01.00875	SERGIO GONCALVES LEITE	3.295,00D	0,00	0,00	3.295,00D
1939	1.1.2.01.00880	RENATO DE OLIVEIRA MACHADO NETO	4.149,00D	0,00	0,00	4.149,00D
1942	1.1.2.01.00883	IVAN CARLOS KRAMEL	2.039,00D	0,00	0,00	2.039,00D
1944	1.1.2.01.00885	JOAO MARIA RIBAS VEDAN	1.360,00D	0,00	0,00	1.360,00D
1946	1.1.2.01.00887	DEBORA CARDOSO DE JESUS SILVA	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
1949	1.1.2.01.00890	VALDECI FIRMINO LUIZ	5.148,00D	0,00	0,00	5.148,00D
1950	1.1.2.01.00891	FRANCISCO RODOLFO PERES PAGANI	3.428,00D	999,00	0,00	4.427,00D
1954	1.1.2.01.00895	ALICE JASSEK SOARES	165,00D	0,00	0,00	165,00D
1957	1.1.2.01.00898	HEBERTON GONCALVES DIAS RODRIGUES	4.018,00D	0,00	0,00	4.018,00D
1958	1.1.2.01.00899	ELIAS JOSE DA SILVA	2.934,00D	0,00	0,00	2.934,00D
1962	1.1.2.01.00903	MARCELO ANTONIO SA CUNHA	5.060,00D	0,00	0,00	5.060,00D
1964	1.1.2.01.00905	LUIZ DONIZETE OLIVEIRA	2.079,00D	0,00	2.079,00	0,00
1965	1.1.2.01.00906	EVERALDO JOSE MACHADO	999,00D	0,00	0,00	999,00D
1967	1.1.2.01.00908	SILVANA APARECIDA DE LIMA GONCALVES	999,00D	0,00	203,00	796,00D
1968	1.1.2.01.00909	JOAO MARCOS FERREIRA DE AZEVEDO	505,00D	0,00	100,00	405,00D
1972	1.1.2.01.00913	JANDERSON FABIO PAGANI	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
1974	1.1.2.01.00915	REINALDO CESAR DE OLIVEIRA	1.158,00D	0,00	579,00	579,00D
1975	1.1.2.01.00916	MARCIA REGINA DORIVAL	2.176,00D	0,00	0,00	2.176,00D
1979	1.1.2.01.00920	PAULO CESAR BORGES	193,00D	0,00	193,00	0,00
1980	1.1.2.01.00921	SANDROVALDO DE SOUZA DURAES	1.184,00D	0,00	0,00	1.184,00D
1988	1.1.2.01.00929	MAYARA BRASIANA INACIA DE JESUS SILVA	2.340,00D	0,00	0,00	2.340,00D
1989	1.1.2.01.00930	ILSON SILVA SANTOS	2.699,00D	0,00	0,00	2.699,00D
1990	1.1.2.01.00931	GABRIEL DE CASTRO	5.468,00D	0,00	0,00	5.468,00D
1991	1.1.2.01.00932	SANDER CANDIDO DA SILVA	3.015,00D	0,00	0,00	3.015,00D
1992	1.1.2.01.00933	MARINS DOS PASSOS NOVELI	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
1994	1.1.2.01.00935	ALLYSON FERST	95,00D	0,00	0,00	95,00D
1999	1.1.2.01.00940	JOELSON JOSE PROENCA DOMINGUES	185,00D	0,00	185,00	0,00
2000	1.1.2.01.00941	MESSIAS PEDRO RODRIGUES	3.449,00D	0,00	0,00	3.449,00D
2006	1.1.2.01.00947	GLEYDSON DOS SANTOS MELO	1.595,00D	0,00	0,00	1.595,00D
2007	1.1.2.01.00948					

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		CESAR APARECIDO RIBEIRO	2.120,00D	0,00	0,00	2.120,00D
2009	1.1.2.01.00950		0,00	1.422,80	0,00	1.422,80D
2012	1.1.2.01.00953	LETICIA DE FREITAS	0,00	10.536,00	0,00	10.536,00D
2015	1.1.2.01.00956	R.E.L. EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00D
2018	1.1.2.01.00959	MARIA APARECIDA SILVEIRA TEREZIN	0,00	3.525,00	0,00	3.525,00D
2021	1.1.2.01.00962	SUELI YAMAUCHI	0,00	4.159,00	0,00	4.159,00D
2023	1.1.2.01.00964	ANTONIO SALVALAGGIO	0,00	288,00	0,00	288,00D
2025	1.1.2.01.00966	ADRIANO FELIX DE ALMEIDA	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00D
2026	1.1.2.01.00967	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	0,00	3.393,00	0,00	3.393,00D
2029	1.1.2.01.00970	JANDERSON CARNEIRO PINTO	0,00	960,00	0,00	960,00D
2032	1.1.2.01.00973	DANIEL DO CARMO CAMPOS NETO	0,00	2.265,00	0,00	2.265,00D
2035	1.1.2.01.00976	ADALBERTO GONCALES BONILHA	0,00	1.084,00	0,00	1.084,00D
2036	1.1.2.01.00977	JOSAFÁ BENICIO DE ARAUJO	0,00	1.109,00	0,00	1.109,00D
2037	1.1.2.01.00978	ELIEZER SIQUEIRA DE OLIVEIRA	0,00	999,00	0,00	999,00D
2039	1.1.2.01.00980	PAULO ELISSANDRO DE OLIVEIRA	0,00	4.066,00	0,00	4.066,00D
2040	1.1.2.01.00981	JOAO JUNIOR CESAR ANGELELI	0,00	1.034,00	0,00	1.034,00D
2042	1.1.2.01.00983	LUIZ ANTONIO FREIRE DO VALLE	0,00	348,00	0,00	348,00D
2046	1.1.2.01.00987	EDSON ANTONIO ALVES VILELA	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00D
2047	1.1.2.01.00988	EVERTON VIDAL	0,00	3.552,00	0,00	3.552,00D
2048	1.1.2.01.00989	FABIO MARINHO FERREIRA				
		OUTROS CRÉDITOS	52.110,09D	8.780,39	0,00	60.890,48D
18	1.1.3		6.269,26C	4.043,53	0,00	2.225,73C
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS				
25	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	10.412,00C	0,00	0,00	10.412,00C
26	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5.796,17D	0,00	0,00	5.796,17D
525	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.653,43C	4.043,53	0,00	2.390,10D
			58.379,35D	4.736,86	0,00	63.116,21D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				
30	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	34.255,60D	4.736,86	0,00	38.992,46D
38	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	24.123,75D	0,00	0,00	24.123,75D
			1.055.860,85D	206.612,78	0,00	1.262.473,63D
53	1.1.5	ESTOQUE	1.055.860,85D	206.612,78	0,00	1.262.473,63D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS				
55	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.055.860,85D	206.612,78	0,00	1.262.473,63D
			17.110,36D	0,00	0,00	17.110,36D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.110,36D	0,00	0,00	17.110,36D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	12.892,36D	0,00	0,00	12.892,36D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.892,36D	0,00	0,00	12.892,36D
			4.218,00D	0,00	0,00	4.218,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.218,00D	0,00	0,00	4.218,00D
			1.206.839,39C	212.246,67	260.235,96	1.254.828,68C
149	2	PASSIVO	1.148.817,81C	212.246,67	260.235,96	1.196.807,10C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	631.290,32C	158.888,47	212.722,55	685.124,40C
164	2.1.1	FORNECEDORES	631.290,32C	158.888,47	212.722,55	685.124,40C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES				
1077	2.1.1.01.00003	MAQ.AGRÍC.JACTO S.A.-CLEAN	1.058,14C	1.058,14	0,00	0,00
1078	2.1.1.01.00004	BRANCO MOTORES LTDA	51.783,25C	12.695,49	6.332,91	45.420,67C
1079	2.1.1.01.00005	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	10.773,88C	3.558,97	4.747,82	11.962,73C
30	2.1.1.01.00006	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	23.744,72C	0,00	2.702,34	26.447,06C
1081	2.1.1.01.00007	INGRAX IND E COMERCIO DE GRAXAS SA - COLOMBO-PR	4.450,40C	1.483,67	4.451,01	7.417,74C
1082	2.1.1.01.00008	STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA.	478.460,32C	122.243,59	176.600,38	532.817,11C
1083	2.1.1.01.00009	SYL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA	4.846,28C	0,00	0,00	4.846,28C
1086	2.1.1.01.00012	RS PROTECAO LTDA	0,00	0,00	2.998,21	2.998,21C
1087	2.1.1.01.00013	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	2.334,40C	1.866,62	0,00	467,78C
1088	2.1.1.01.00014	HIDRAFLUX INDUSTRIAL LTDA	1.871,16C	0,00	1.525,37	3.396,53C
1089	2.1.1.01.00015	MARACCINI FRANCO & FRANCO LTDA	2.563,00C	1.281,50	0,00	1.281,50C
1090	2.1.1.01.00016	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	12.012,68C	4.857,43	0,00	7.155,25C
1091	2.1.1.01.00017	METALURGICA TRAPP LTDA	10.413,30C	1.684,56	0,00	8.728,74C
1172	2.1.1.01.00019	KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	761,30	1.381,75	620,45C
1176	2.1.1.01.00023	DUCK COMERCIO DE ROLAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	1.623,50	1.623,50C
1177	2.1.1.01.00024	RAISMAN IND DE COMP PARA MOTORES LTDA	14.772,19C	3.295,73	0,00	11.476,46C
1288	2.1.1.01.00030	NOVA MOTORES E FIOS LTDA	0,00	0,00	8.357,24	8.357,24C
1356	2.1.1.01.00034	CALCADOS CARTOM LTDA	2.074,80C	2.074,80	0,00	0,00
1537	2.1.1.01.00038	IBIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	2.002,02	2.002,02C
1654	2.1.1.01.00043	GTP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.384,47C	0,00	0,00	7.384,47C
1764	2.1.1.01.00047	MAQUINAFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1.541,32C	820,66	0,00	720,66C
1823	2.1.1.01.00049	ROSILDA DE FATIMA BATISTA KLACZIK - ME	1.206,01C	1.206,01	0,00	0,00
			26.879,59C	31.616,45	26.001,45	21.264,59C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.879,59C	31.616,45	26.001,45	21.264,59C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	303,69C	303,69	535,68	535,68C
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	26.575,90C	26.575,90	20.728,91	20.728,91C
512	2.1.2.01.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	0,00	4.736,86	4.736,86	0,00
			490.647,90C	21.741,75	21.511,96	490.418,11C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	487.561,53C	18.982,48	18.759,58	487.338,63C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.964,01C	12.558,96	12.558,96	13.964,01C
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	6.200,62	6.200,62	0,00
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	437.469,38C	222,90	0,00	437.246,48C

729

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	36.128,14C	0,00	0,00	36.128,14C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.759,27C	2.759,27	2.752,38	2.752,38C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	1.754,47C	1.754,47	1.747,69	1.747,69C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	1.004,80C	1.004,80	1.004,69	1.004,69C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	327,10C	0,00	0,00	327,10C
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	327,10C	0,00	0,00	327,10C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.021,58C	0,00	0,00	58.021,58C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	58.021,58C	0,00	0,00	58.021,58C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	58.021,58C	0,00	0,00	58.021,58C
266	2.3.3.01.00001	LUCRO ACUMULADOS	58.021,58C	0,00	0,00	58.021,58C
402	3	CONTAS DE RESULTADOS	811.760,11C	47.119,42	204.853,02	969.493,71C
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO - RECEITAS	1.002.052,85C	20.728,91	204.842,40	1.186.166,34C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.105.062,29C	0,00	204.842,40	1.309.904,69C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.090.916,29C	0,00	203.665,40	1.294.581,69C
408	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	1.090.916,29C	0,00	203.665,40	1.294.581,69C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.146,00C	0,00	1.177,00	15.323,00C
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	14.146,00C	0,00	1.177,00	15.323,00C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	103.009,44D	20.728,91	0,00	123.738,35D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	103.009,44D	20.728,91	0,00	123.738,35D
480	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	103.009,44D	20.728,91	0,00	123.738,35D
295	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	190.292,74D	26.390,51	10,62	216.672,63D
296	3.3.1	DESPESAS COM VENDAS	94.512,69D	6.626,24	0,00	101.138,93D
311	3.3.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	425,15	0,00	425,15D
312	3.3.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	0,00	425,15	0,00	425,15D
319	3.3.1.06	DESPESAS GERAIS	94.512,69D	6.201,09	0,00	100.713,78D
552	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	94.512,69D	6.201,09	0,00	100.713,78D
329	3.3.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	97.018,87D	19.764,27	0,00	116.783,14D
330	3.3.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	97.018,87D	19.764,27	0,00	116.783,14D
331	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	52.652,42D	12.558,96	0,00	65.211,38D
332	3.3.3.01.00002	PRÓ-LABORE	30.931,10D	6.200,62	0,00	37.131,72D
334	3.3.3.01.00004	13º SALÁRIO	189,15D	0,00	0,00	189,15D
335	3.3.3.01.00005	FÉRIAS	8.459,84D	0,00	0,00	8.459,84D
337	3.3.3.01.00007	FGTS	4.786,36D	1.004,69	0,00	5.791,05D
442	3.3.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.238,82C	0,00	10,62	1.249,44C
443	3.3.5.01	RECEITAS DIVERSAS	1.238,82C	0,00	10,62	1.249,44C
1008	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	1.238,82C	0,00	10,62	1.249,44C

730

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.224.322,39D	427.875,02	234.149,03	2.418.048,38D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.207.212,03D	427.875,02	234.149,03	2.400.938,02D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	120.562,18C	111.984,11	225.845,83	234.423,90C
4	1.1.1.01	CAIXA	120.562,18C	111.984,11	225.845,83	234.423,90C
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL				
12	1.1.2	CLIENTES	1.004.410,10D	77.776,80	4.259,67	1.077.927,23D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.004.410,10D	77.776,80	4.259,67	1.077.927,23D
1011	1.1.2.01.00002	JOEL CANDIDO DA SILVA	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
1013	1.1.2.01.00004	NILCE MARIA JULIANO	1.915,00D	0,00	0,00	1.915,00D
1015	1.1.2.01.00006	ANDRE INFANTE VIEIRA DE ASSIS	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
1017	1.1.2.01.00008	JOSE EXPEDICTO DE SOUZA	65,00D	0,00	0,00	65,00D
1020	1.1.2.01.00011	DCS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	799,00D	0,00	0,00	799,00D
1023	1.1.2.01.00014	MARIA PEIXOTO DOS SANTOS	116,00D	0,00	0,00	116,00D
1026	1.1.2.01.00017	OSNI JOSE RAFAEL	5.430,00D	3.890,00	0,00	9.320,00D
1027	1.1.2.01.00018	FELIPE AUGUSTO VILELA GAUDENCIO	236,00D	280,00	0,00	516,00D
1029	1.1.2.01.00020	BENEDITO DA SILVA	3.529,00D	0,00	0,00	3.529,00D
1030	1.1.2.01.00021	NERI DOMINGUES FERREIRA	6.042,00D	0,00	0,00	6.042,00D
1031	1.1.2.01.00022	LUIZ RODRIGO DE SOUZA MELO	34.572,00D	5.387,00	0,00	39.959,00D
1034	1.1.2.01.00025	JDM ENGENHARIA	13.850,60D	2.302,00	0,00	16.152,60D
1037	1.1.2.01.00028	JOAO PAULO TEODORO ME	2.646,80D	0,00	0,00	2.646,80D
1039	1.1.2.01.00030	VALDEMIR ALVES DE LIMA	290,00D	0,00	0,00	290,00D
1044	1.1.2.01.00035	JOANA DOS SANTOS FERREIRA	1.379,00D	0,00	0,00	1.379,00D
1046	1.1.2.01.00037	LUIZ ANTONIO BRAZ	66.792,00D	12.773,00	0,00	79.565,00D
1050	1.1.2.01.00041	ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRELI	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
1051	1.1.2.01.00042	BART CARRETERO	643,00D	0,00	0,00	643,00D
1054	1.1.2.01.00045	IVO ANTONIO ROCCO	7.169,00D	0,00	0,00	7.169,00D
1055	1.1.2.01.00046	PEDRO ALCANTARA RIBEIRO NETO	773,00D	443,00	0,00	1.216,00D
1056	1.1.2.01.00047	ALEXANDRE ROCHA DA SILVA	332,00D	0,00	0,00	332,00D
1057	1.1.2.01.00048	MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	1.919,00	0,00	1.919,00D
1060	1.1.2.01.00051	ALGUSTO CARVALHO DE OLIVEIRA	44.500,00D	0,00	0,00	44.500,00D
1061	1.1.2.01.00052	CARVALHO E OLIVEIRA SERV.AGRIC. E CONSERVACAO DE V	2.763,00D	0,00	0,00	2.763,00D
1063	1.1.2.01.00054	VALDIR INACIO DE LIMA	5.129,00D	0,00	0,00	5.129,00D
1064	1.1.2.01.00055	PATRICIA LEMES VICENTE	330,00D	0,00	0,00	330,00D
1065	1.1.2.01.00056	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	3.023,67D	0,00	0,00	3.023,67D
1066	1.1.2.01.00057	LINDOMAR FERREIRA PEDROZO	173,00D	0,00	0,00	173,00D
1067	1.1.2.01.00058	JUIZ ANTONIO CORREIA NETO	8.630,00D	0,00	0,00	8.630,00D
1070	1.1.2.01.00061	IDALIO DA CRUZ INACIO	1.316,00D	0,00	0,00	1.316,00D
1071	1.1.2.01.00062	J.A MADEIRA LTDA ME	1.768,00D	236,40	0,00	2.004,40D
1072	1.1.2.01.00063	ANTONIO DOS ANJOS LEITE DA ROSA	298,00D	0,00	0,00	298,00D
1074	1.1.2.01.00065	VILELA & MACHADO LTDA	545,00D	0,00	0,00	545,00D
1094	1.1.2.01.00068	GILDO DA SILVA	2.269,00D	1.480,00	0,00	3.749,00D
1095	1.1.2.01.00069	ROBERTO NETO DE OLIVEIRA	290,00D	0,00	0,00	290,00D
1096	1.1.2.01.00070	JOAO CARLOS MACHADO	3.239,00D	0,00	0,00	3.239,00D
1098	1.1.2.01.00072	LUCIMAR ANGELO FERNANDES	2.580,00D	0,00	0,00	2.580,00D
1099	1.1.2.01.00073	LUIZ RICARDO DE SIQUEIRA	4.065,00D	0,00	0,00	4.065,00D
1100	1.1.2.01.00074	LIDIOMAR APARECIDO DA SILVA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1101	1.1.2.01.00075	SIDNEI DA SILVA	1.848,00D	0,00	0,00	1.848,00D
1103	1.1.2.01.00077	LUCIANA MAIA DA SILVA MACHADO	437,00D	0,00	0,00	437,00D
1109	1.1.2.01.00082	MAC GARCIA E CIA LTDA	3.022,00D	0,00	0,00	3.022,00D
1109	1.1.2.01.00083	FABIO JUNIOR GONCALVES PUGAS	489,00D	0,00	0,00	489,00D
1111	1.1.2.01.00085	ALISSON HENRIQUE PIEDADE	2.618,00D	0,00	669,67	1.948,33D
1112	1.1.2.01.00086	EDER WILLIAM DO NASCIMENTO	220,00D	0,00	0,00	220,00D
1113	1.1.2.01.00087	ROBERTO LANGNER	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
1114	1.1.2.01.00088	JURACI GARCIA DA SILVA	1.037,00D	4.622,00	0,00	5.659,00D
1115	1.1.2.01.00089	JOSE FRANCISCO FILHO	1.183,00D	0,00	0,00	1.183,00D
1119	1.1.2.01.00093	MARILZA CANDIDA FERREIRA	2.092,00D	0,00	0,00	2.092,00D
1120	1.1.2.01.00094	ANDRE FERNANDES VENTURA	4.596,00D	0,00	0,00	4.596,00D
1123	1.1.2.01.00097	ANA CRISTINA CANET OSORIO DE ALMEIDA	488,00D	0,00	0,00	488,00D
1124	1.1.2.01.00098	JOAO BATISTA MARINHO	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
1125	1.1.2.01.00099	ALADALBERTO SHINOZAKI JUNIOR	418,00D	0,00	0,00	418,00D
1126	1.1.2.01.00100	JULIO GABRIEL DA COSTA	136,00D	0,00	0,00	136,00D
1129	1.1.2.01.00103	JUVENTINO LIMA DE CASTRO	1.703,00D	0,00	0,00	1.703,00D
1131	1.1.2.01.00105	WILSON RODRIGUES SANTOS	1.461,00D	0,00	0,00	1.461,00D
1133	1.1.2.01.00107	JUCILIA DE LIMA OLEGARIO	4.006,00D	0,00	0,00	4.006,00D
1134	1.1.2.01.00108	RYDSUL. SERV. DE LIMPEZA E MANUTENCAO EIRELI - ME	1.863,00D	0,00	0,00	1.863,00D
1137	1.1.2.01.00111	JACKSON BASTOS MARQUES	1.426,00D	0,00	0,00	1.426,00D
1138	1.1.2.01.00112	FABIO FRAIZ VANZELI	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
1140	1.1.2.01.00114	SLB GESTAO DE PROJETOS FLORESTAIS LTDA	3.669,00D	0,00	0,00	3.669,00D
1142	1.1.2.01.00116	MAXX TELECOM ISP LTDA	4.421,00D	0,00	0,00	4.421,00D
1143	1.1.2.01.00117	MATEUS JESUS LEAO DE CARVALHO	540,00D	0,00	0,00	540,00D
1144	1.1.2.01.00118	IZABEL NAGAOKA	899,00D	0,00	0,00	899,00D
1150	1.1.2.01.00124	MARIA SUELI DOMINGUES CARVALHO	2.259,00D	0,00	0,00	2.259,00D
1154	1.1.2.01.00128	ENEVALDO ABUCARUB	3.334,00D	0,00	0,00	3.334,00D
1155	1.1.2.01.00129	JODAIR ROCHA SALVIANO	253,00D	0,00	0,00	253,00D
1156	1.1.2.01.00130	JOSE DA SILVA FRANCISCO	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
1161	1.1.2.01.00135	ILUMINADA AGRO-PECUARIA LTDA	1.484,00D	0,00	0,00	1.484,00D
1162	1.1.2.01.00136	PLANATIVA FLORESTAL EIRELE	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
1163	1.1.2.01.00137	ADENILSON SERGIO FERREIRA	183,00D	0,00	0,00	183,00D
1165	1.1.2.01.00139	VILSON DOS SANTOS				

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1167	1.1.2.01.00141	WELINGTON FRANCISLEY JESUS DE AZEVEDO	1.776,00D	108,00	369,00	1.515,00D
1168	1.1.2.01.00142	MARCIA GRANEMANN DE SOUZA ONO	108,00D	0,00	0,00	108,00D
1171	1.1.2.01.00145	FREUDO SANTANA DA LUZ	1.526,00D	0,00	0,00	1.526,00D
1181	1.1.2.01.00147	CIRINEU RIBEIRO DO VALE	3.380,00D	0,00	0,00	3.380,00D
1183	1.1.2.01.00149	VALDECI FAGA	166,00D	0,00	0,00	166,00D
1184	1.1.2.01.00150	CARLOS EDUARDO DIAS WANDERMUR	3.814,00D	0,00	0,00	3.814,00D
1185	1.1.2.01.00151	FABIANO SIQUEIRA NEGRI DE FARIA	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1186	1.1.2.01.00152	TIAGO DA SILVA	2.488,00D	0,00	0,00	2.488,00D
1189	1.1.2.01.00155	HAROLDO REGAZZO	627,00D	0,00	0,00	627,00D
1191	1.1.2.01.00157	SORRI SOCIEDADE RURAL REGIONAL DE IBAITI	1.914,00D	0,00	0,00	1.914,00D
1192	1.1.2.01.00158	JOAO TOME DE AZEVEDO	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
1195	1.1.2.01.00161	LUIZ ANTONIO MOREIRA MARTINS SOBRINHO	861,00D	0,00	0,00	861,00D
1197	1.1.2.01.00163	ELISA DE CARVALHO AFFONSO - CEI396900018381	190,00D	0,00	0,00	190,00D
1200	1.1.2.01.00166	ISAIAS DA SILVA	1.355,40D	0,00	0,00	1.355,40D
1204	1.1.2.01.00170	APARECIDO DOS SANTOS	160,00D	0,00	0,00	160,00D
1208	1.1.2.01.00174	VALTER DA SILVA CARVALHO	1.806,00D	0,00	0,00	1.806,00D
1211	1.1.2.01.00177	RICARDO EZIQUEL DE SOUZA	4.818,00D	0,00	0,00	4.818,00D
1212	1.1.2.01.00178	ANDESON DE PAULA BATISTA	609,00D	0,00	0,00	609,00D
1213	1.1.2.01.00179	ELIAS CLARO	117,20D	0,00	0,00	117,20D
1214	1.1.2.01.00180	ROSELI VALDINEIA DIAS LEMES	3.379,00D	0,00	0,00	3.379,00D
1217	1.1.2.01.00183	JOCY DE OLIVEIRA PAULA PIMENTA	331,50D	0,00	0,00	331,50D
1218	1.1.2.01.00184	ANDERSON DIAS FERREIRA	0,00	250,00	0,00	250,00D
1220	1.1.2.01.00186	CLAUDIO SOARDI	1.293,00D	0,00	0,00	1.293,00D
1226	1.1.2.01.00192	ERASMO CARLOS TORRES	1.251,00D	0,00	0,00	1.251,00D
1227	1.1.2.01.00193	GILMAR APARECIDO DA SILVA	3.406,00D	0,00	0,00	3.406,00D
1236	1.1.2.01.00199	APARECIDA DE FATIMA DE AZEVEDO OTILO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1239	1.1.2.01.00202	AGROPECUARIA FABEMA LTDA.	6.209,00D	0,00	0,00	6.209,00D
1241	1.1.2.01.00204	RICARDO TOREZAN	4.700,00D	0,00	0,00	4.700,00D
1242	1.1.2.01.00205	MARIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SCHENDROSKI	2.052,00D	0,00	0,00	2.052,00D
1246	1.1.2.01.00209	LM PULVERIZADORES EIRELI - ME	384,00D	0,00	0,00	384,00D
1247	1.1.2.01.00210	PAULO SERGIO RUIZ LORENTE	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
1249	1.1.2.01.00212	FRANCISCO BARBOSA LIMA	1.474,00D	0,00	0,00	1.474,00D
1250	1.1.2.01.00213	MOACIR DE OLIVEIRA LEITE	2.538,00D	0,00	0,00	2.538,00D
1251	1.1.2.01.00214	JOAO BATISTA TEIXEIRA	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
1251	1.1.2.01.00214	BUSSADORI, GARCIA & CIA LTDA	2.056,00D	0,00	0,00	2.056,00D
1260	1.1.2.01.00223	JACIR DIVINO DA ROSA	2.268,00D	0,00	0,00	2.268,00D
1265	1.1.2.01.00228	ADAO APARECIDO DA CUNHA	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
1268	1.1.2.01.00231	ANGELINO LEAL DA SILVA	173,00D	0,00	0,00	173,00D
1269	1.1.2.01.00232	FACULDADE DE EDUCACAO, ADMINISTRACAO E TECNOLOGI	62,50D	0,00	0,00	62,50D
1270	1.1.2.01.00233	RONALDO CESAR TEIXEIRA DE SIQUEIRA	490,00D	0,00	0,00	490,00D
1272	1.1.2.01.00235	MADEREIRA RIO DAS PEDRAS LTDA	408,00D	0,00	0,00	408,00D
1273	1.1.2.01.00236	ROGERIO ALVES DE SOUZA	317,00D	0,00	0,00	317,00D
1276	1.1.2.01.00239	MARLENE JASSEK DE OLIVEIRA	1.001,00D	0,00	0,00	1.001,00D
1278	1.1.2.01.00241	JOSE APARECIDO DE MOURA	514,00D	0,00	0,00	514,00D
1279	1.1.2.01.00242	LUCIMAR GUSMAO DE OLIVEIRA	3.289,00D	0,00	0,00	3.289,00D
1290	1.1.2.01.00251	VALDECI DA SILVA	1.044,00D	0,00	0,00	1.044,00D
1292	1.1.2.01.00253	EDUARDO DE OLIVEIRA DO VALLE	2.117,00D	0,00	0,00	2.117,00D
1293	1.1.2.01.00254	CARBONIFERA DO CAMBUI LTDA	228,00D	340,00	0,00	568,00D
1298	1.1.2.01.00259	NILTON LISBOA PEREIRA	379,00D	0,00	0,00	379,00D
1301	1.1.2.01.00262	GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.934,00D	0,00	0,00	1.934,00D
1304	1.1.2.01.00265	AGNALDO ISRAEL	1.086,00D	0,00	0,00	1.086,00D
1306	1.1.2.01.00267	ADELSON MESSIAS DE LIMA	6.929,00D	0,00	0,00	6.929,00D
1314	1.1.2.01.00275	JOSE ANTONIO DE SIQUEIRA	3.535,00D	0,00	0,00	3.535,00D
1315	1.1.2.01.00276	LUCIA HELENA LOPES	11.307,00D	0,00	0,00	11.307,00D
1316	1.1.2.01.00277	MARISE TEREZINHA F CARVALHO	691,00D	0,00	0,00	691,00D
1317	1.1.2.01.00278	RAFAEL JUSTINO	0,00	291,00	0,00	291,00D
1318	1.1.2.01.00279	RAFAEL ALVES MUNIZ	1.404,00D	0,00	0,00	1.404,00D
1319	1.1.2.01.00280	ANA PAULA BERGAMO	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
1320	1.1.2.01.00281	ANILTON XAVIER	1.362,00D	0,00	0,00	1.362,00D
1323	1.1.2.01.00284	JORGE MORAIS	157,20D	0,00	0,00	157,20D
1326	1.1.2.01.00287	JAIR PEREIRA BARBOSA	0,00	912,00	0,00	912,00D
1329	1.1.2.01.00290	C. PARRA VIEIRA	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D
1331	1.1.2.01.00292	AIRTON MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	128,00D	0,00	0,00	128,00D
1332	1.1.2.01.00293	A.C. DE SOUZA COMBUSTIVEL	15.170,00D	0,00	0,00	15.170,00D
1334	1.1.2.01.00295	ROBERSON GONCALVES DE SOUZA	425,00D	0,00	0,00	425,00D
1335	1.1.2.01.00296	MARIA LEMES BASTOS	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
1337	1.1.2.01.00298	RENAN ROSISCA	14,00D	0,00	0,00	14,00D
1338	1.1.2.01.00299	LUIZ MOREIRA	2.860,00D	0,00	0,00	2.860,00D
1340	1.1.2.01.00301	LUIZ RAFAEL QUEIROZ	312,00D	0,00	0,00	312,00D
1342	1.1.2.01.00303	ELIZEU MOREIRA GONCALVES	1.339,00D	0,00	0,00	1.339,00D
1345	1.1.2.01.00306	EDSON JOSE GUSMAO	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
1352	1.1.2.01.00313	VALDEMIR D.SOUZA CONSTRUCOES EIRELI	6.802,00D	2.448,00	0,00	9.250,00D
1353	1.1.2.01.00314	CLAUDINEI CARVALHO	0,00	292,00	0,00	292,00D
1358	1.1.2.01.00315	LOG BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	291,00D	0,00	0,00	291,00D
1365	1.1.2.01.00322	GILMAR DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1.097,00D	0,00	0,00	1.097,00D
1366	1.1.2.01.00323	JOAO EVANGELISTA TEIXEIRA	1.086,00D	0,00	0,00	1.086,00D
1371	1.1.2.01.00328	VANDA DE CAMARGO	4.548,00D	0,00	0,00	4.548,00D
1372	1.1.2.01.00329	INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	237,00D	0,00	0,00	237,00D
1374	1.1.2.01.00331	ANGAI ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	138,00D	0,00	0,00	138,00D
1377	1.1.2.01.00334	PEDRO CARLOS SILVEIRA	932,00D	0,00	0,00	932,00D
1380	1.1.2.01.00337					

732u

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/07/2023 - 31/07/2023
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1381	1.1.2.01.00338	JOSE AROLDO DE LIMA	4.989,00D	0,00	0,00	4.989,00D
1384	1.1.2.01.00341	AGNALDO PERES	2.839,00D	0,00	0,00	2.839,00D
1388	1.1.2.01.00345	ALBINO KRUBNIKI	1.099,00D	0,00	0,00	1.099,00D
1391	1.1.2.01.00348	RICARDO J BARTHOLOMEI	999,00D	0,00	0,00	999,00D
1403	1.1.2.01.00360	VAGNER DE FREITAS GONCALVES	1.602,00D	0,00	0,00	1.602,00D
1405	1.1.2.01.00362	JOELSON PEREIRA DA ROSA	1.086,00D	0,00	0,00	1.086,00D
1406	1.1.2.01.00363	VANDERMILCE REGER BAUM	2.752,00D	0,00	0,00	2.752,00D
1409	1.1.2.01.00366	DANIEL INOCENCIO DA SILVA	3.227,00D	0,00	0,00	3.227,00D
1410	1.1.2.01.00367	ADEMIR GIRALDI	1.093,00D	0,00	0,00	1.093,00D
1415	1.1.2.01.00372	ELAINE CRISTINA MENDES	3.410,69D	0,00	0,00	3.410,69D
1417	1.1.2.01.00374	IVO TEIXERA DA SILVA	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00D
1421	1.1.2.01.00378	BENEDITO NOVELLI	4.176,00D	0,00	0,00	4.176,00D
1425	1.1.2.01.00382	CONDOMINIO RESIDENCIAL ATIBAIA	180,00D	0,00	0,00	180,00D
1427	1.1.2.01.00384	PAULO SERGIO COSTA DE SOUZA	1.571,00D	0,00	0,00	1.571,00D
1429	1.1.2.01.00386	MARCELO VIEIRA	3.029,00D	0,00	0,00	3.029,00D
1431	1.1.2.01.00388	MARCIO ROBERTO BAUMAN ROBERTI	1.379,00D	0,00	0,00	1.379,00D
1434	1.1.2.01.00391	LAURO LUIZ DE OLIVEIRA	1.497,30D	0,00	0,00	1.497,30D
1437	1.1.2.01.00394	ANTONIO DE PAULA VERGILIO	1.404,00D	0,00	0,00	1.404,00D
1440	1.1.2.01.00397	ANDRE ATILIO DA SILVA MACEDO	93,00D	0,00	0,00	93,00D
1441	1.1.2.01.00398	JULIO CESAR RODRIGUES	3.546,00D	0,00	0,00	3.546,00D
1442	1.1.2.01.00399	VALDINEI DA SILVA REIS	122,00D	0,00	0,00	122,00D
1444	1.1.2.01.00401	VALMIR PACHECO	8.725,00D	0,00	0,00	8.725,00D
1447	1.1.2.01.00404	MOACIR PAULO DA SILVA	1.404,00D	0,00	0,00	1.404,00D
1448	1.1.2.01.00405	FELIPE DEBEN SILVA	565,00D	0,00	0,00	565,00D
1449	1.1.2.01.00406	BENEDITO NORBERTO VIERA	2.130,00D	0,00	0,00	2.130,00D
1451	1.1.2.01.00408	SIMONE COHLER	5.571,00D	0,00	0,00	5.571,00D
1452	1.1.2.01.00409	ALESSANDRO AURELIO RIBEIRO	2.130,00D	0,00	0,00	2.130,00D
1453	1.1.2.01.00410	SEGUNDA IGREJA PRESBITERIANA	106,00D	0,00	0,00	106,00D
1454	1.1.2.01.00411	ANDRE LOPES	1.545,00D	0,00	0,00	1.545,00D
1456	1.1.2.01.00413	MARCELO MANTOVANELI DE LIMA	1.353,00D	0,00	0,00	1.353,00D
1459	1.1.2.01.00416	IRENE GUALBERTO DE OLIVEIRA OTILIO	1.435,12D	0,00	0,00	1.435,12D
1461	1.1.2.01.00418	ROSANA MARIA BATISTA	3.036,42D	0,00	0,00	3.036,42D
1464	1.1.2.01.00421	JOSE AMILTON APARECIDO CASTORINO	3.729,00D	0,00	0,00	3.729,00D
1473	1.1.2.01.00430	MARTA MARTINS FERREIRA DE OLIVEIRA	2.576,00D	0,00	0,00	2.576,00D
1474	1.1.2.01.00431	LEANDRO FAUSTINO DA SILVA	551,00D	0,00	0,00	551,00D
1480	1.1.2.01.00437	STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	158,80D	0,00	0,00	158,80D
1482	1.1.2.01.00439	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA	390,00D	0,00	0,00	390,00D
1483	1.1.2.01.00440	FUNDEPAR/CEEP SELJI HATTANDA - FUNDO ROTATIVO	114,00D	0,00	0,00	114,00D
1492	1.1.2.01.00449	JUNIOR VALERIO MARIANO	1.036,00D	0,00	0,00	1.036,00D
1493	1.1.2.01.00450	DONIZETI FERREIRA DE OLIVEIRA	132,00D	0,00	0,00	132,00D
1496	1.1.2.01.00453	GILDO APARECIDO RODRIGUES	473,00D	0,00	0,00	473,00D
1498	1.1.2.01.00455	JULIANO ALVES BENEDITO	697,00D	0,00	0,00	697,00D
1500	1.1.2.01.00457	MARCO ANTONIO ELEOTERIO	227,00D	0,00	0,00	227,00D
1503	1.1.2.01.00460	COOPERATIVA DE LIMPEZA E MANUTENCAO SOLIDARIA DE	3.119,00D	783,00	0,00	3.902,00D
1504	1.1.2.01.00461	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK	350,00D	0,00	0,00	350,00D
1509	1.1.2.01.00466	JEFFERSON BRISOLA DE JESUS	1.209,00D	0,00	0,00	1.209,00D
1511	1.1.2.01.00468	JUVENIR BARRETO	1.859,00D	0,00	0,00	1.859,00D
1515	1.1.2.01.00472	WILSON APARECIDO QUINTINO	1.879,00D	0,00	0,00	1.879,00D
1517	1.1.2.01.00474	MATEUS DA ROCHA ESTEVAO REMIGIO	438,00D	0,00	0,00	438,00D
1519	1.1.2.01.00477	ESCRITORIO REGIONAL NORTE VELHO	106,00D	0,00	0,00	106,00D
1529	1.1.2.01.00486	EDEGAR CANDIDO	3.849,00D	0,00	0,00	3.849,00D
1533	1.1.2.01.00490	ADIVALDO DE MORAES MOREIRA	425,00D	165,00	0,00	590,00D
1540	1.1.2.01.00492	DIJALMA RODRIGUES MARTINS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1541	1.1.2.01.00493	ISAIAIS BUENO DE CAMARGO	5.456,00D	0,00	0,00	5.456,00D
1546	1.1.2.01.00498	VALDINEY SALES DA LUZ	6.310,00D	0,00	680,00	5.630,00D
1550	1.1.2.01.00502	LEO UCHIDA	10.648,00D	0,00	0,00	10.648,00D
1551	1.1.2.01.00503	LUCIANO MARCIO DE ASSIS	1.308,00D	0,00	0,00	1.308,00D
1556	1.1.2.01.00508	ISAURA DOS SANTOS CARNEIRO	3.379,00D	0,00	0,00	3.379,00D
1560	1.1.2.01.00512	UELTON FABIO DE SIQUEIRA	244,00D	0,00	0,00	244,00D
1562	1.1.2.01.00514	ANDRE ALVES DA COSTA	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
1565	1.1.2.01.00517	ELPIDIO BARBOSA DE GODOY JUNIOR	2.214,00D	0,00	0,00	2.214,00D
1571	1.1.2.01.00523	JOVENIL DE PAULA	0,00	161,00	0,00	161,00D
1572	1.1.2.01.00524	CLAUDINEI DIAS SANTANA	3.849,00D	0,00	0,00	3.849,00D
1575	1.1.2.01.00527	MARCIO DE JESUS DA COSTA	1.529,00D	0,00	0,00	1.529,00D
1579	1.1.2.01.00531	NORBERTO JUNIOR SCHIMIDT	2.148,00D	0,00	0,00	2.148,00D
1580	1.1.2.01.00532	GEOVANE PEREIRA DE OLIVERA	665,00D	0,00	0,00	665,00D
1583	1.1.2.01.00533	VANADIR DA SILVA REIS	3.171,00D	0,00	0,00	3.171,00D
1584	1.1.2.01.00534	JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA	792,00D	0,00	0,00	792,00D
1586	1.1.2.01.00536	JOAO GUILHERME ROCHA FERREIRA	1.466,00D	0,00	0,00	1.466,00D
1589	1.1.2.01.00539	JOAO MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA	11.903,00D	0,00	0,00	11.903,00D
1592	1.1.2.01.00542	CECILIA LITVIN	236,00D	0,00	0,00	236,00D
1594	1.1.2.01.00544	CONSORCIO UMO BR	265,00D	0,00	0,00	265,00D
1595	1.1.2.01.00545	MARIA JUMARA MARCIANO	2.106,00D	0,00	0,00	2.106,00D
1599	1.1.2.01.00549	MARIA OLINDA TEROSSO DE CARVALHO	1.026,00D	0,00	0,00	1.026,00D
1600	1.1.2.01.00550	VALDIR POSS	769,00D	0,00	0,00	769,00D
1601	1.1.2.01.00551	ALOISIO FERNANDO DRISSEN	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
1607	1.1.2.01.00557	DIRNEI OLIVEIRA DA SILVA	1.907,00D	0,00	0,00	1.907,00D
1610	1.1.2.01.00560	IRINEU JOSE DA SILVA	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
1611	1.1.2.01.00561	GILBERTO ALVES DA LUZ	768,20D	0,00	0,00	768,20D
1613	1.1.2.01.00563	CRISLANDE SENE GONCALVES	303,00D	0,00	0,00	303,00D

733

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/07/2023 - 31/07/2023
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1620	1.1.2.01.00570	GETULIO DONIZETE DA SILVA	2.433,00D	0,00	0,00	2.433,00D
1622	1.1.2.01.00572	UNIESP S/A	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1623	1.1.2.01.00573	ESMAIR CARVALHO OLIVEIRA	662,00D	0,00	0,00	662,00D
1624	1.1.2.01.00574	VARLEY BENETTI	522,00D	0,00	0,00	522,00D
1628	1.1.2.01.00578	DANIEL CARDOSO	168,00D	0,00	0,00	168,00D
1631	1.1.2.01.00581	PAULO CESAR MASSARO THIBES CORDEIRO	2.702,00D	0,00	0,00	2.702,00D
1635	1.1.2.01.00585	PAULO CESAR MASSARO THIBES CORDEIRO	1.956,00D	0,00	0,00	1.956,00D
1638	1.1.2.01.00588	VICENTE SMAO DE AZEVEDO	609,00D	0,00	0,00	609,00D
1640	1.1.2.01.00590	RUTH JERONYMO HOFF	3.124,00D	0,00	0,00	3.124,00D
1641	1.1.2.01.00591	JAIR LISBOA E CIA LTDA - ME	5.247,00D	0,00	0,00	5.247,00D
1642	1.1.2.01.00592	IFRAIM ALVES DE SIQUEIRA	2.232,00D	0,00	0,00	2.232,00D
1647	1.1.2.01.00597	SERGIO SANCHES	2.292,00D	0,00	0,00	2.292,00D
1651	1.1.2.01.00601	VALDINEI PEREIRA	3.595,00D	0,00	0,00	3.595,00D
1653	1.1.2.01.00603	ABIA ALVES DE SIQUEIRA	6.450,00D	1.324,00	0,00	7.774,00D
1657	1.1.2.01.00605	WELLINGTON LUIZ REGAZZO	5.688,00D	0,00	0,00	5.688,00D
1658	1.1.2.01.00606	CARLOS DE JESUS OLIVEIRA	1.465,00D	0,00	0,00	1.465,00D
1660	1.1.2.01.00608	BENEDITO JOSE DA SILVA	759,00D	0,00	0,00	759,00D
1662	1.1.2.01.00610	DIDIMON DE ARAUJO BUENO	1.977,80D	0,00	0,00	1.977,80D
1664	1.1.2.01.00612	BRUNO HENRIQUE DIAS BUENO	838,00D	0,00	0,00	838,00D
1666	1.1.2.01.00614	LEONINA MESSIAS DOS SANTOS	3.814,20D	0,00	0,00	3.814,20D
1671	1.1.2.01.00619	HELENA DE PAULA MORENO SANTOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1672	1.1.2.01.00620	JARBAS UMBELINE DE OLIVEIRA	101,00D	109,00	0,00	210,00D
1674	1.1.2.01.00622	EMERSON REIMAO DE MELO	4.835,00D	0,00	0,00	4.835,00D
1678	1.1.2.01.00626	ABEC COLEGIO NOSSA SENHORA DAS NEVES	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1679	1.1.2.01.00627	LUIZ BERNARDES	2.073,00D	0,00	0,00	2.073,00D
1683	1.1.2.01.00631	DANIEL PAULO FERNANDES	2.240,00D	0,00	0,00	2.240,00D
1684	1.1.2.01.00632	WANDERLEI ORTENCIO ERNANDES	749,00D	0,00	0,00	749,00D
1686	1.1.2.01.00634	BRUNO OLIVEIRA DE ALMEIDA	810,00D	0,00	0,00	810,00D
1688	1.1.2.01.00636	SELMA MARIA SANTANA RAMALHO	2.983,50D	0,00	0,00	2.983,50D
1690	1.1.2.01.00638	OSVALDO APARECIDO DA SILVA	4.467,80D	0,00	0,00	4.467,80D
1691	1.1.2.01.00639	EDSON LINCOLMN DE OLIVEIRA	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D
1694	1.1.2.01.00642	ROBERTA REGINA DE OLIVEIRA	528,00D	0,00	0,00	528,00D
1695	1.1.2.01.00643	LUZIA DE JESUS BRAZ	1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00D
1698	1.1.2.01.00646	ADEMIR DE SIQUEIRA	1.361,00D	0,00	0,00	1.361,00D
1700	1.1.2.01.00648	ALEX RODRIGUES DE TOLEDO	799,00D	0,00	0,00	799,00D
1702	1.1.2.01.00650	MAGNA PINTO DE ANDRADE DA ROCHA	1.682,00D	0,00	0,00	1.682,00D
1706	1.1.2.01.00654	GRACILEANDRO CORREIA DE OLIVEIRA	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
1709	1.1.2.01.00657	VILMA APARECIDA RAMOS	5.455,00D	0,00	0,00	5.455,00D
1711	1.1.2.01.00659	SILVANO APARECIDO DO VALE	3.120,00D	0,00	0,00	3.120,00D
1712	1.1.2.01.00660	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
1713	1.1.2.01.00661	ROBERTO JOSE DA SILVA SOUZA	798,00D	0,00	0,00	798,00D
1714	1.1.2.01.00662	JUNIOR CESAR DOS SANTOS	1.163,00D	0,00	0,00	1.163,00D
1716	1.1.2.01.00664	ANTONIO MARCOS CORREA	2.028,00D	0,00	0,00	2.028,00D
1717	1.1.2.01.00665	ROBERTO BENEDITO DE LIMA	890,00D	0,00	0,00	890,00D
1719	1.1.2.01.00667	JOEDE BABY FADEL FILHO	3.391,00D	0,00	0,00	3.391,00D
1721	1.1.2.01.00669	LUIZ HENRIQUE DE SOUZA MELO	3.515,00D	0,00	0,00	3.515,00D
1729	1.1.2.01.00677	EDSEL PAULO ROCKEL	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
1731	1.1.2.01.00679	JOSE CHANCA JUNIOR	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
1732	1.1.2.01.00680	ADIR APARECIDO DE MELO	1.145,00D	0,00	0,00	1.145,00D
1733	1.1.2.01.00681	SEBASTIAO WILIAN DA COSTA	2.644,00D	0,00	0,00	2.644,00D
1737	1.1.2.01.00685	JULIO CEZAR ELIAS GOMES	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1741	1.1.2.01.00689	FLAVIO APARECIDO BATAER	2.189,00D	761,00	0,00	2.950,00D
1743	1.1.2.01.00691	VALDECI JOSE DA SILVA	2.469,00D	0,00	0,00	2.469,00D
1744	1.1.2.01.00692	COMERCIAL SAO SEBASTIAO	1.729,00D	0,00	0,00	1.729,00D
1745	1.1.2.01.00693	ELISEU REBEQUEI	475,00D	0,00	475,00	0,00
1746	1.1.2.01.00694	PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	333,00D	0,00	0,00	333,00D
1749	1.1.2.01.00697	JONAS DE MORAIS	2.696,00D	0,00	0,00	2.696,00D
1752	1.1.2.01.00700	LUIZ CARLOS ROQUE	699,00D	0,00	0,00	699,00D
1755	1.1.2.01.00703	JUCIRLEI LUCIA MARONDIN	1.968,00D	0,00	0,00	1.968,00D
1756	1.1.2.01.00704	SILMARA GARCIA MOLINA PINTO	1.068,00D	0,00	0,00	1.068,00D
1758	1.1.2.01.00706	RANIERI CASARIN	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
1760	1.1.2.01.00708	SILVIA OLIVERI CENTENARIO	3.960,00D	0,00	0,00	3.960,00D
1761	1.1.2.01.00709	AILTON FERREIRA DE ALMEIDA	111,00D	0,00	0,00	111,00D
1767	1.1.2.01.00712	FRANCISCO FERREIRA	10.980,00D	0,00	0,00	10.980,00D
1768	1.1.2.01.00713	ANTONIO INOCENCIO DE MORAIS	1.152,00D	0,00	0,00	1.152,00D
1772	1.1.2.01.00717	NEI APARECIDA MENDES	501,00D	0,00	0,00	501,00D
1774	1.1.2.01.00719	MARIO VIDAL SUTIL DE OLIVEIRA	1.314,00D	0,00	0,00	1.314,00D
1775	1.1.2.01.00720	NEIDE LIMA BUENO	1.670,00D	0,00	0,00	1.670,00D
1777	1.1.2.01.00722	RENATA CAMILA DE MIRANDA	1.918,00D	0,00	0,00	1.918,00D
1778	1.1.2.01.00723	IRMAOS MARODIN	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
1780	1.1.2.01.00725	ELIAS JOSE DE OLIVEIRA	24.460,00D	0,00	1.083,00	23.377,00D
1784	1.1.2.01.00729	LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A	430,00D	0,00	0,00	430,00D
1785	1.1.2.01.00730	JOSE APARECIDO DA SILVA	3.612,00D	0,00	0,00	3.612,00D
1788	1.1.2.01.00733	BENEDITA DE PAULA	430,00D	0,00	0,00	430,00D
1789	1.1.2.01.00734	THIAGO RODRIGUES DE MORAIS	1.345,00D	0,00	0,00	1.345,00D
1790	1.1.2.01.00735	ORLANDO APARECIDO PALMAS	3.562,00D	0,00	0,00	3.562,00D
1793	1.1.2.01.00738	ISMAIR CUSTODIO DOS REIS	2.362,00D	0,00	0,00	2.362,00D
1794	1.1.2.01.00739	FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS R DE BARCELLOS	1.993,00D	0,00	0,00	1.993,00D
1799	1.1.2.01.00744	GUILHERME PEREIRA DA SILVA	2.021,00D	0,00	0,00	2.021,00D
1802	1.1.2.01.00747	JOVANE BRANDONI DE OLIVEIRA	190,00D	0,00	0,00	190,00D
		AMBERTE CARVALHO				

734

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1805	1.1.2.01.00750	ALLAN INACIO DA CUNHA ROBERTO ROCHA	1.985,00D	0,00	0,00	1.985,00D
1809	1.1.2.01.00754	NILTON MARCAL DOMINGUES	1.829,00D	0,00	0,00	1.829,00D
1810	1.1.2.01.00755	YASMIN YURIKO UYMURA CORREA DA SILVA	2.780,00D	0,00	0,00	2.780,00D
1812	1.1.2.01.00757	JOAO BATISTA TRAMARIO	1.829,00D	0,00	0,00	1.829,00D
1813	1.1.2.01.00758	IRECE DE MELO MAZETTO	2.748,00D	0,00	0,00	2.748,00D
1816	1.1.2.01.00761	HEROS DANILO MAINARDES FONCECA	489,00D	0,00	0,00	489,00D
1817	1.1.2.01.00762	ADRIANO CAMARGO	550,00D	0,00	0,00	550,00D
1825	1.1.2.01.00767	ISRAEL PORFIRIO DE OLIVEIRA	3.140,00D	0,00	0,00	3.140,00D
1831	1.1.2.01.00773	EURO DE PAULA PACHECO	320,00D	0,00	0,00	320,00D
1833	1.1.2.01.00775	DANIEL ALVES DA ROCHA DE OLIVEIRA	857,00D	0,00	0,00	857,00D
1838	1.1.2.01.00780	MOZART NORBERTO VIEIRA	4.572,00D	0,00	0,00	4.572,00D
1839	1.1.2.01.00781	DIRCEU LEO DE CARVALHO	125,00D	0,00	0,00	125,00D
1843	1.1.2.01.00785	JOSE DEODATO ARANTES	489,00D	0,00	0,00	489,00D
1844	1.1.2.01.00786	REGIS WILLIAN SIQUEIRA RODRIGUES	2.979,00D	0,00	0,00	2.979,00D
1847	1.1.2.01.00789	FABIO WEGRZYN RIBAS	1.515,00D	0,00	0,00	1.515,00D
1848	1.1.2.01.00790	GIOVANI DE FREITAS	699,00D	0,00	0,00	699,00D
1851	1.1.2.01.00793	PEDRO JONIAS SCHOTT	93,00D	0,00	0,00	93,00D
1852	1.1.2.01.00794	REGIS LUIS DOS SANTOS	1.375,00D	0,00	0,00	1.375,00D
1854	1.1.2.01.00796	JOSE ANTONIO SOTTA	3.034,00D	0,00	0,00	3.034,00D
1857	1.1.2.01.00799	JOAO FRANCISCO PERES	1.375,00D	0,00	0,00	1.375,00D
1860	1.1.2.01.00802	CLAUDEMIR ROBERTO RICARDO	849,00D	0,00	0,00	849,00D
1861	1.1.2.01.00803	FRANCISCO BARBOSA ROMANO	1.879,00D	0,00	0,00	1.879,00D
1865	1.1.2.01.00807	JEFFERSON DOMINGUES CAMARGO	3.227,00D	0,00	0,00	3.227,00D
1866	1.1.2.01.00808	RICARDO PROENCA DA SILVA	4.470,00D	0,00	0,00	4.470,00D
1867	1.1.2.01.00809	HODAIR DA SILVA	2.758,00D	0,00	0,00	2.758,00D
1868	1.1.2.01.00810	JOAO YAMAMOTO PEREIRA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1869	1.1.2.01.00811	GENESIO DE SOUZA SILVA	152,00D	0,00	0,00	152,00D
1872	1.1.2.01.00814	LUIZ CARLOS PELINCER JUNIOR	2.249,00D	0,00	0,00	2.249,00D
1876	1.1.2.01.00818	FABIO PROCOPIO SANTOS DE SOUZA	1.284,00D	0,00	0,00	1.284,00D
1878	1.1.2.01.00820	ISAC FERNANDO GARCIA	0,00	4.237,00	0,00	4.237,00D
1881	1.1.2.01.00823	RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA	1.904,00D	0,00	0,00	1.904,00D
1883	1.1.2.01.00825	ROGERIO JOSE DA SILVA	2.999,00D	0,00	0,00	2.999,00D
1885	1.1.2.01.00827	ROZELI GUALBERTO D E OLIVERIA	799,00D	0,00	0,00	799,00D
1887	1.1.2.01.00829	ANTONIO CARLOS BARTH	5.618,00D	0,00	0,00	5.618,00D
1889	1.1.2.01.00831	MARCELINO ROSISCA	321,00D	0,00	0,00	321,00D
1893	1.1.2.01.00835	TAMIRES DE LIMA BORGATO REIS	949,00D	0,00	0,00	949,00D
1897	1.1.2.01.00839	LUIZ ANTONIO BUENO DOS SANTOS	156,00D	0,00	0,00	156,00D
1899	1.1.2.01.00841	TRANPORTE E LOCAAO SEGURO E SEGURO EIRELI	16,00D	0,00	0,00	16,00D
1900	1.1.2.01.00842	PAULO ROBERTO AVELAR	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1901	1.1.2.01.00843	NILTON JOSE JACOMINI	2.941,00D	0,00	0,00	2.941,00D
1904	1.1.2.01.00846	VALDEMAR GOLTZ	187,00D	0,00	0,00	187,00D
1905	1.1.2.01.00847	CELSON BATISTA DA SILVA	999,00D	0,00	0,00	999,00D
1908	1.1.2.01.00849	ELSON BENEDITO MARTINS FILHO	4.009,00D	0,00	0,00	4.009,00D
1913	1.1.2.01.00854	GILMAR BALBINO	312,00D	0,00	0,00	312,00D
1914	1.1.2.01.00855	NELSON DIAS DE MORAES	1.149,00D	0,00	0,00	1.149,00D
1915	1.1.2.01.00856	DINARTE GONCALVES	109,00D	0,00	0,00	109,00D
1917	1.1.2.01.00858	MARCIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA JACOMINI	1.187,00D	0,00	0,00	1.187,00D
1918	1.1.2.01.00859	CLEITO DOS REIS BATISTA	373,60D	103,20	0,00	476,80D
1920	1.1.2.01.00861	OIMISAC BENTO SUBTIL	2.649,00D	0,00	0,00	2.649,00D
1922	1.1.2.01.00863	FABIANO APARECIDO DE MORAES	999,00D	0,00	0,00	999,00D
1925	1.1.2.01.00866	PAULO TEXEIRA DA SILVA	3.140,00D	0,00	0,00	3.140,00D
1927	1.1.2.01.00868	AILTON APARECIDO MONFRE	1.066,00D	0,00	0,00	1.066,00D
1929	1.1.2.01.00870	MOACIR DE FREITAS	2.928,00D	0,00	0,00	2.928,00D
1930	1.1.2.01.00871	JOSE PAULO DOS SANTOS	4.009,00D	0,00	0,00	4.009,00D
1934	1.1.2.01.00875	FLORISVALDO FLORIANO DA SILVA	4.009,00D	0,00	0,00	4.009,00D
1939	1.1.2.01.00880	SERGIO GONCALVES LEITE	3.295,00D	0,00	0,00	3.295,00D
1942	1.1.2.01.00883	RENATO DE OLIVEIRA MACHADO NETO	4.149,00D	0,00	0,00	4.149,00D
1944	1.1.2.01.00885	IVAN CARLOS KRAMEL	2.039,00D	0,00	0,00	2.039,00D
1946	1.1.2.01.00887	JOAO MARIA RIBAS VEDAN	1.360,00D	0,00	0,00	1.360,00D
1949	1.1.2.01.00890	DEBORA CARDOSO DE JESUS SILVA	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
1950	1.1.2.01.00891	VALDECI FIRMINO LUIZ	5.148,00D	0,00	0,00	5.148,00D
1954	1.1.2.01.00895	FRANCISCO RODOLFO PERES PAGANI	4.427,00D	0,00	0,00	4.427,00D
1957	1.1.2.01.00898	ALICE JASSEK SOARES	165,00D	0,00	0,00	165,00D
1958	1.1.2.01.00899	HEBERTON GONCALVES DIAS RODRIGUES	4.018,00D	0,00	0,00	4.018,00D
1962	1.1.2.01.00903	ELIAS JOSE DA SILVA	2.934,00D	0,00	0,00	2.934,00D
1964	1.1.2.01.00905	MARCELO ANTONIO SA CUNHA	5.060,00D	0,00	0,00	5.060,00D
1967	1.1.2.01.00908	EVERALDO JOSE MACHADO	999,00D	0,00	0,00	999,00D
1968	1.1.2.01.00909	SILVANA APARECIDA DE LIMA GONCALVES	796,00D	0,00	199,00	597,00D
1972	1.1.2.01.00913	JOAO MARCOS FERREIRA DE AZEVEDO	405,00D	0,00	205,00	200,00D
1974	1.1.2.01.00915	JANDERSON FABIO PAGANI	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
1975	1.1.2.01.00916	REINALDO CESAR DE OLIVEIRA	579,00D	0,00	579,00	0,00
1979	1.1.2.01.00920	MARCIA REGINA DORIVAL	2.176,00D	0,00	0,00	2.176,00D
1988	1.1.2.01.00929	SANDROVALDO DE SOUZA DURAES	1.184,00D	0,00	0,00	1.184,00D
1989	1.1.2.01.00930	MAYARA BRASIANA INACIA DE JESUS SILVA	2.340,00D	0,00	0,00	2.340,00D
1990	1.1.2.01.00931	ILSON SILVA SANTOS	2.699,00D	0,00	0,00	2.699,00D
1991	1.1.2.01.00932	GABRIEL DE CASTRO	5.468,00D	0,00	0,00	5.468,00D
1992	1.1.2.01.00933	SANDER CANDIDO DA SILVA	3.015,00D	0,00	0,00	3.015,00D
1994	1.1.2.01.00935	MARINS DOS PASSOS NOVELI	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
1999	1.1.2.01.00940	ALLYSON FERST	95,00D	0,00	0,00	95,00D
2006	1.1.2.01.00947	MESSIAS PEDRO RODRIGUES	3.449,00D	0,00	0,00	3.449,00D

735

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2007	1.1.2.01.00948	GLEYDSON DOS SANTOS MELO	1.595,00D	0,00	0,00	1.595,00D
2009	1.1.2.01.00950	CESAR APARECIDO RIBEIRO	2.120,00D	0,00	0,00	2.120,00D
2012	1.1.2.01.00953	LETICIA DE FREITAS	1.422,80D	0,00	0,00	1.422,80D
2015	1.1.2.01.00956	R.E.L. EMPREENDIMENTOS LTDA	10.536,00D	0,00	0,00	10.536,00D
2018	1.1.2.01.00959	MARIA APARECIDA SILVEIRA TEREZIN	1.110,00D	0,00	0,00	1.110,00D
2021	1.1.2.01.00962	SUELI YAMAUCHI	3.525,00D	0,00	0,00	3.525,00D
2023	1.1.2.01.00964	ANTONIO SALVALAGGIO	4.159,00D	0,00	0,00	4.159,00D
2025	1.1.2.01.00966	ADRIANO FELIX DE ALMEIDA	288,00D	0,00	0,00	288,00D
2026	1.1.2.01.00967	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
2029	1.1.2.01.00970	JANDERSON CARNEIRO PINTO	3.393,00D	0,00	0,00	3.393,00D
2032	1.1.2.01.00973	DANIEL DO CARMO CAMPOS NETO	960,00D	0,00	0,00	960,00D
2035	1.1.2.01.00976	ADALBERTO GONCALES BONILHA	2.265,00D	0,00	0,00	2.265,00D
2036	1.1.2.01.00977	JOSAFA BENICIO DE ARAUJO	1.084,00D	0,00	0,00	1.084,00D
2037	1.1.2.01.00978	ELIEZER SIQUEIRA DE OLIVEIRA	1.109,00D	0,00	0,00	1.109,00D
2039	1.1.2.01.00980	PAULO ELISSANDRO DE OLIVEIRA	999,00D	0,00	0,00	999,00D
2040	1.1.2.01.00981	JOAO JUNIOR CESAR ANGELELI	4.066,00D	0,00	0,00	4.066,00D
2042	1.1.2.01.00983	LUIZ ANTONIO FREIRE DO VALLE	1.034,00D	0,00	0,00	1.034,00D
2046	1.1.2.01.00987	EDSON ANTONIO ALVES VILELA	348,00D	0,00	0,00	348,00D
2047	1.1.2.01.00988	EVERTON VIDAL	1.145,00D	0,00	0,00	1.145,00D
2048	1.1.2.01.00989	FABIO MARINHO FERREIRA	3.552,00D	0,00	0,00	3.552,00D
2058	1.1.2.01.00995	MARCILENE APARECIDA BARRETO	0,00	1.358,00	0,00	1.358,00D
2060	1.1.2.01.00997	JOSE MARCOS DE SOUZA	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
2061	1.1.2.01.00998	JOSE ROGENES IDEM	0,00	2.649,00	0,00	2.649,00D
2063	1.1.2.01.01000	MARCOS ANDRE GUANAES OLIVEIRA	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00D
2069	1.1.2.01.01006	ANTONIO FERNANDES CARDOSO	0,00	159,20	0,00	159,20D
2070	1.1.2.01.01007	FERNANDO APARECIDO GOMES	0,00	2.119,00	0,00	2.119,00D
2072	1.1.2.01.01009	LENILSON C DOS SANTOS	0,00	1.174,00	0,00	1.174,00D
2073	1.1.2.01.01010	VALDINEI WROBLEWSKI	0,00	4.156,00	0,00	4.156,00D
2077	1.1.2.01.01014	PEDRO ANTONIO SALVALAGGIO	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00D
2080	1.1.2.01.01017	AGROSOARDI	0,00	167,00	0,00	167,00D
2083	1.1.2.01.01020	EMERTON FERNADES CARDOSO	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00D
2086	1.1.2.01.01023	EDER CARLOS DE OLIVEIRA	0,00	306,00	0,00	306,00D
2089	1.1.2.01.01026	EUNICE ROSA DE MOURA	0,00	999,00	0,00	999,00D
2090	1.1.2.01.01027	JOEL FERNADES CAMPOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
2093	1.1.2.01.01030	RODRIGO ALGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00D
2096	1.1.2.01.01033	FLAVIO DE OLIVEIRA	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00D
			60.890,48D	5.325,69	4.043,53	62.172,64D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS				
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.225,73C	0,00	4.043,53	6.269,26C
25	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	10.412,00C	0,00	0,00	10.412,00C
26	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5.796,17D	0,00	0,00	5.796,17D
525	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.390,10D	0,00	4.043,53	1.653,43C
			63.116,21D	5.325,69	0,00	68.441,90D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				
30	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	38.992,46D	5.325,69	0,00	44.318,15D
38	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	24.123,75D	0,00	0,00	24.123,75D
			1.262.473,63D	232.788,42	0,00	1.495.262,05D
53	1.1.5	ESTOQUE				
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.262.473,63D	232.788,42	0,00	1.495.262,05D
55	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.262.473,63D	232.788,42	0,00	1.495.262,05D
			17.110,36D	0,00	0,00	17.110,36D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
111	1.2.4	IMOBILIZADO	17.110,36D	0,00	0,00	17.110,36D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.892,36D	0,00	0,00	12.892,36D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.892,36D	0,00	0,00	12.892,36D
			4.218,00D	0,00	0,00	4.218,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.218,00D	0,00	0,00	4.218,00D
			1.254.828,68C	231.925,47	291.245,27	1.314.148,48C
149	2	PASSIVO				
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.196.807,10C	231.925,47	291.245,27	1.256.126,90C
164	2.1.1	FORNECEDORES	685.124,40C	183.458,46	244.611,85	746.277,79C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	685.124,40C	183.458,46	244.611,85	746.277,79C
1078	2.1.1.01.00004	BRANCO MOTORES LTDA	45.420,67C	7.397,13	9.022,44	47.045,98C
1079	2.1.1.01.00005	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	11.962,73C	4.506,62	2.423,89	9.880,00C
1080	2.1.1.01.00006	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	26.447,06C	0,00	0,00	26.447,06C
1081	2.1.1.01.00007	INGRAX IND E COMERCIO DE GRAXAS SA - COLOMBO-PR	7.417,74C	2.967,34	0,00	4.450,40C
1082	2.1.1.01.00008	STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA.	532.817,11C	148.060,55	224.326,45	609.083,01C
1083	2.1.1.01.00009	SYL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA	4.846,28C	0,00	0,00	4.846,28C
1086	2.1.1.01.00012	RS PROTECAO LTDA	2.998,21C	1.998,80	0,00	999,41C
1087	2.1.1.01.00013	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	467,78C	467,78	3.647,97	3.647,97C
1088	2.1.1.01.00014	HIDRAFLUX INDUSTRIAL LTDA	3.396,53C	1.016,92	0,00	2.379,61C
1089	2.1.1.01.00015	MARACCINI FRANCO & FRANCO LTDA	1.281,50C	1.281,50	0,00	0,00
1090	2.1.1.01.00016	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	7.155,25C	2.385,09	0,00	4.770,16C
1091	2.1.1.01.00017	METALURGICA TRAPP LTDA	8.728,74C	1.510,06	0,00	7.218,68C
1172	2.1.1.01.00019	KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	620,45C	620,45	0,00	0,00
1176	2.1.1.01.00023	DUCK COMERCIO DE ROLAMENTOS EIRELI	1.623,50C	1.082,33	1.499,30	2.040,47C
1177	2.1.1.01.00024	RAISMAN IND DE COMP PARA MOTORES LTDA	11.476,46C	1.417,52	0,00	10.058,94C
1288	2.1.1.01.00030	NOVA MOTORES E FIOS LTDA	8.357,24C	7.345,02	0,00	1.012,22C
1537	2.1.1.01.00038	IBIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.002,02C	680,69	0,00	1.321,33C

7364

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1654	2.1.1.01.00043	GTP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.384,47C	0,00	0,00	7.384,47C
1764	2.1.1.01.00047	MAQUINAFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	720,66C	720,66	0,00	0,00
2054	2.1.1.01.00055	C Z LARANHAGA CALCADOS - EPP	0,00	0,00	3.691,80	3.691,80C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.264,59C	26.590,28	24.378,66	19.052,97C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	21.264,59C	26.590,28	24.378,66	19.052,97C
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	535,68C	535,68	240,30	240,30C
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	20.728,91C	20.728,91	18.812,67	18.812,67C
512	2.1.2.01.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	0,00	5.325,69	5.325,69	0,00
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	490.418,11C	21.876,73	22.254,76	490.796,14C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	487.338,63C	19.124,35	19.347,25	487.561,53C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.964,01C	8.388,10	8.388,10	13.964,01C
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	6.200,62	6.200,62	0,00
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	437.246,48C	4.535,63	4.758,53	437.469,38C
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	36.128,14C	0,00	0,00	36.128,14C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.752,38C	2.752,38	2.907,51	2.907,51C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	1.747,69C	1.747,69	1.855,81	1.855,81C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	1.004,69C	1.004,69	1.051,70	1.051,70C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	327,10C	0,00	0,00	327,10C
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	327,10C	0,00	0,00	327,10C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.021,58C	0,00	0,00	58.021,58C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	58.021,58C	0,00	0,00	58.021,58C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	58.021,58C	0,00	0,00	58.021,58C
266	2.3.3.01.00001	LUCRO ACUMULADOS	58.021,58C	0,00	0,00	58.021,58C
402	3	CONTAS DE RESULTADOS	969.493,71C	51.098,59	185.504,78	1.103.899,90C
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO - RECEITAS	1.186.166,34C	18.812,67	185.501,24	1.352.854,91C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.309.904,69C	0,00	185.501,24	1.495.405,93C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.294.581,69C	0,00	184.072,24	1.478.653,93C
408	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	1.294.581,69C	0,00	184.072,24	1.478.653,93C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.323,00C	0,00	1.429,00	16.752,00C
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	15.323,00C	0,00	1.429,00	16.752,00C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	123.738,35D	18.812,67	0,00	142.551,02D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	123.738,35D	18.812,67	0,00	142.551,02D
480	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	123.738,35D	18.812,67	0,00	142.551,02D
295	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	216.672,63D	32.285,92	3,54	248.955,01D
296	3.3.1	DESPESAS COM VENDAS	101.138,93D	11.886,97	0,00	113.025,90D
311	3.3.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	425,15D	60,00	0,00	485,15D
312	3.3.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	425,15D	60,00	0,00	485,15D
319	3.3.1.06	DESPESAS GERAIS	100.713,78D	11.826,97	0,00	112.540,75D
452	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	100.713,78D	11.826,97	0,00	112.540,75D
329	3.3.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	116.783,14D	20.398,95	0,00	137.182,09D
330	3.3.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	116.783,14D	20.398,95	0,00	137.182,09D
331	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	65.211,38D	8.388,10	0,00	73.599,48D
332	3.3.3.01.00002	PRÓ-LABORE	37.131,72D	6.200,62	0,00	43.332,34D
334	3.3.3.01.00004	13º SALÁRIO	189,15D	0,00	0,00	189,15D
335	3.3.3.01.00005	FÉRIAS	8.459,84D	4.758,53	0,00	13.218,37D
337	3.3.3.01.00007	FGTS	5.791,05D	1.051,70	0,00	6.842,75D
442	3.3.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.249,44C	0,00	3,54	1.252,98C
443	3.3.5.01	RECEITAS DIVERSAS	1.249,44C	0,00	3,54	1.252,98C
1008	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	1.249,44C	0,00	3,54	1.252,98C

7374

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.418.048,38D	372.619,19	246.451,08	2.544.216,49D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.400.938,02D	372.619,19	246.451,08	2.527.106,13D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	234.423,90C	128.915,84	243.250,41	348.758,47C
4	1.1.1.01	CAIXA	234.423,90C	128.915,84	243.250,41	348.758,47C
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	234.423,90C	128.915,84	243.250,41	348.758,47C
12	1.1.2	CLIENTES	1.077.927,23D	126.080,94	3.200,67	1.200.807,50D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.077.927,23D	126.080,94	3.200,67	1.200.807,50D
1011	1.1.2.01.00002	JOEL CANDIDO DA SILVA	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
1013	1.1.2.01.00004	NILCE MARIA JULIANO	1.915,00D	0,00	0,00	1.915,00D
1015	1.1.2.01.00006	ANDRE INFANTE VIEIRA DE ASSIS	1.550,00D	1.145,00	0,00	2.695,00D
1016	1.1.2.01.00007	CAPAL COOPERRATIVA AGROINDUSTRIAL	0,00	387,00	0,00	387,00D
1017	1.1.2.01.00008	JOSE EXPEDITO DE SOUZA	8.403,00D	1.855,00	0,00	10.258,00D
1020	1.1.2.01.00011	DCS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	65,00D	0,00	0,00	65,00D
1023	1.1.2.01.00014	MARIA PEIXOTO DOS SANTOS	799,00D	0,00	0,00	799,00D
1026	1.1.2.01.00017	OSNI JOSE RAFAEL	116,00D	0,00	0,00	116,00D
1027	1.1.2.01.00018	FELIPE AUGUSTO VILELA GAUDENCIO	9.320,00D	0,00	0,00	9.320,00D
1029	1.1.2.01.00020	BENEDITO DA SILVA	516,00D	0,00	0,00	516,00D
1030	1.1.2.01.00021	NERI DOMINGUES FERREIRA	3.529,00D	0,00	0,00	3.529,00D
1031	1.1.2.01.00022	LUIZ RODRIGO DE SOUZA MELO	6.042,00D	3.258,00	0,00	9.300,00D
1034	1.1.2.01.00025	JDM ENGENHARIA	39.959,00D	649,00	0,00	40.608,00D
1037	1.1.2.01.00028	JOAO PAULO TEODORO ME	16.152,60D	600,44	0,00	16.753,04D
1039	1.1.2.01.00030	VALDEMIR ALVES DE LIMA	2.646,80D	0,00	0,00	2.646,80D
1044	1.1.2.01.00035	JOANA DOS SANTOS FFERREIRA	290,00D	0,00	0,00	290,00D
1046	1.1.2.01.00037	LUIZ ANTONIO BRAZ	1.379,00D	0,00	0,00	1.379,00D
1050	1.1.2.01.00041	ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRELI	79.565,00D	18.530,00	0,00	98.095,00D
1051	1.1.2.01.00042	BART CARRETERO	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
1054	1.1.2.01.00045	IVO ANTONIO ROCCO	643,00D	186,50	0,00	829,50D
1055	1.1.2.01.00046	PEDRO ALCANTARA RIBEIRO NETO	7.169,00D	2.363,00	0,00	9.532,00D
1056	1.1.2.01.00047	ALEXANDRE ROCHA DA SILVA	1.216,00D	193,00	0,00	1.409,00D
1057	1.1.2.01.00048	MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS	332,00D	0,00	0,00	332,00D
1060	1.1.2.01.00051	ALGUSTO CARVALHO DE OLIVEIRA	1.919,00D	0,00	0,00	1.919,00D
1061	1.1.2.01.00052	CARVALHO E OLIVEIRA SERV.AGRIC. E CONSERVACAO DE V.	44.500,00D	0,00	0,00	44.500,00D
1063	1.1.2.01.00054	VALDIR INACIO DE LIMA	2.763,00D	0,00	0,00	2.763,00D
1064	1.1.2.01.00055	PATRICIA LEMES VICENTE	5.129,00D	0,00	0,00	5.129,00D
1065	1.1.2.01.00056	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	330,00D	5.717,00	0,00	6.047,00D
1066	1.1.2.01.00057	LINDOMAR FERREIRA PEDROZO	3.023,67D	0,00	0,00	3.023,67D
1067	1.1.2.01.00058	JUIZ ANTONIO CORREIA NETO	173,00D	132,00	0,00	305,00D
1070	1.1.2.01.00061	IDALIO DA CRUZ INACIO	8.630,00D	407,00	0,00	9.037,00D
1071	1.1.2.01.00062	J.A MADEIRA LTDA ME	1.316,00D	0,00	0,00	1.316,00D
1072	1.1.2.01.00063	ANTONIO DOS ANJOS LEITE DA ROSA	2.004,40D	0,00	0,00	2.004,40D
1074	1.1.2.01.00065	VILELA & MACHADO LTDA	298,00D	490,00	0,00	788,00D
1094	1.1.2.01.00068	GILDO DA SILVA	545,00D	232,00	0,00	777,00D
1095	1.1.2.01.00069	ROBERTO NETO DE OLIVEIRA	3.749,00D	0,00	0,00	3.749,00D
1096	1.1.2.01.00070	JOAO CARLOS MACHADO	290,00D	0,00	0,00	290,00D
1098	1.1.2.01.00072	LUCIMAR ANGELO FERNANDES	3.239,00D	0,00	0,00	3.239,00D
1099	1.1.2.01.00073	LUIZ RICARDO DE SIQUEIRA	2.580,00D	0,00	0,00	2.580,00D
1100	1.1.2.01.00074	LIDIOMAR APARECIDO DA SILVA	4.065,00D	0,00	0,00	4.065,00D
1101	1.1.2.01.00075	SIDNEI DA SILVA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
3	1.1.2.01.00077	LUCIANA MAIA DA SILVA MACHADO	1.848,00D	0,00	0,00	1.848,00D
1108	1.1.2.01.00082	MAC GARCIA E CIA LTDA	437,00D	0,00	0,00	437,00D
1109	1.1.2.01.00083	FABIO JUNIOR GONCALVES PUGAS	3.022,00D	0,00	0,00	3.022,00D
1111	1.1.2.01.00085	ALISSON HENRIQUE PIEDADE	489,00D	0,00	0,00	489,00D
1112	1.1.2.01.00086	EDER WILLIAM DO NASCIMENTO	1.948,33D	0,00	669,67	1.278,66D
1113	1.1.2.01.00087	ROBERTO LANGNER	220,00D	0,00	0,00	220,00D
1114	1.1.2.01.00088	JURACI GARCIA DA SILVA	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
1115	1.1.2.01.00089	JOSE FRANCISCO FILHO	5.659,00D	575,00	0,00	6.234,00D
1119	1.1.2.01.00093	MARILZA CANDIDA FERREIRA	1.183,00D	0,00	0,00	1.183,00D
1120	1.1.2.01.00094	ANDRE FERNANDES VENTURA	2.092,00D	0,00	0,00	2.092,00D
1123	1.1.2.01.00097	ANA CRISTINA CANET OSORIO DE ALMEIDA	4.596,00D	607,00	0,00	5.203,00D
1124	1.1.2.01.00098	JOAO BATISTA MARINHO	488,00D	0,00	0,00	488,00D
1125	1.1.2.01.00099	ALADALBERTO SHINOZAKI JUNIOR	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
1126	1.1.2.01.00100	JULIO GABRIEL DA COSTA	418,00D	662,00	0,00	1.080,00D
1129	1.1.2.01.00103	JUVENTINO LIMA DE CASTRO	136,00D	0,00	0,00	136,00D
1131	1.1.2.01.00105	WILSON RODRIGUES SANTOS	1.703,00D	0,00	0,00	1.703,00D
1133	1.1.2.01.00107	JUCILIA DE LIMA OLEGARIO	1.461,00D	0,00	0,00	1.461,00D
1134	1.1.2.01.00108	RYDSUL. SERV. DE LIMPEZA E MANUTENCAO EIRELI - ME	4.006,00D	0,00	0,00	4.006,00D
1137	1.1.2.01.00111	JACKSON BASTOS MARQUES	1.863,00D	0,00	0,00	1.863,00D
1138	1.1.2.01.00112	FABIO FRAIZ VANZELI	1.426,00D	0,00	0,00	1.426,00D
1140	1.1.2.01.00114	SLB GESTAO DE PROJETOS FLORESTAIS LTDA	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
1142	1.1.2.01.00116	MAXX TELECOM ISP LTDA	3.669,00D	0,00	0,00	3.669,00D
1143	1.1.2.01.00117	MATEUS JESUS LEAO DE CARVALHO	4.421,00D	0,00	0,00	4.421,00D
1144	1.1.2.01.00118	IZABEL NAGAOKA	540,00D	0,00	0,00	540,00D
1150	1.1.2.01.00124	MARIA SUELI DOMINGUES CARVALHO	899,00D	0,00	0,00	899,00D
1154	1.1.2.01.00128	ENEVALDO ABUCARUB	2.259,00D	0,00	0,00	2.259,00D
1155	1.1.2.01.00129	JODAIR ROCHA SALVIANO	3.334,00D	0,00	0,00	3.334,00D
1156	1.1.2.01.00130	JOSE DA SILVA FRANCISCO	253,00D	0,00	0,00	253,00D
1161	1.1.2.01.00135	ILUMINADA AGRO-PECUARIA LTDA	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
1162	1.1.2.01.00136	PLANATIVA FLORESTAL EIRELE	1.484,00D	0,00	0,00	1.484,00D
1163	1.1.2.01.00137	ADENILSON SERGIO FERREIRA	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D

738

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1165	1.1.2.01.00139	VILSON DOS SANTOS	183,00D	0,00	0,00	183,00D
1167	1.1.2.01.00141	WELINGTON FRANCISLEY JESUS DE AZEVEDO	1.515,00D	366,00	369,00	1.512,00D
1168	1.1.2.01.00142	MARCIA GRANEMANN DE SOUZA ONO	108,00D	0,00	0,00	108,00D
1171	1.1.2.01.00145	FREUDO SANTANA DA LUZ	1.526,00D	0,00	0,00	1.526,00D
1181	1.1.2.01.00147	CIRINEU RIBEIRO DO VALE	3.380,00D	0,00	0,00	3.380,00D
1183	1.1.2.01.00149	VALDECI FAGA	166,00D	0,00	0,00	166,00D
1184	1.1.2.01.00150	CARLOS EDUARDO DIAS WANDERMUR	3.814,00D	0,00	0,00	3.814,00D
1185	1.1.2.01.00151	FABIANO SIQUEIRA NEGRI DE FARIA	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1186	1.1.2.01.00152	TIAGO DA SILVA	2.488,00D	0,00	0,00	2.488,00D
1189	1.1.2.01.00155	HAROLDO REGAZZO	627,00D	0,00	0,00	627,00D
1191	1.1.2.01.00157	SORRI SOCIEDADE RURAL REGIONAL DE IBAITI	1.914,00D	0,00	0,00	1.914,00D
1192	1.1.2.01.00158	JOAO TOME DE AZEVEDO	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
1195	1.1.2.01.00161	LUIZ ANTONIO MOREIRA MARTINS SOBRINHO	861,00D	1.898,00	0,00	2.759,00D
1197	1.1.2.01.00163	ELISA DE CARVALHO AFFONSO - CEI396900018381	190,00D	294,00	0,00	484,00D
1200	1.1.2.01.00166	ISAIAS DA SILVA	1.355,40D	270,00	0,00	1.625,40D
1204	1.1.2.01.00170	APARECIDO DOS SANTOS	160,00D	0,00	0,00	160,00D
1208	1.1.2.01.00174	VALTER DA SILVA CARVALHO	1.806,00D	0,00	0,00	1.806,00D
1211	1.1.2.01.00177	RICARDO EZIQUEL DE SOUZA	4.818,00D	0,00	0,00	4.818,00D
1212	1.1.2.01.00178	ANDESON DE PAULA BATISTA	609,00D	0,00	0,00	609,00D
1213	1.1.2.01.00179	ELIAS CLARO	117,20D	0,00	0,00	117,20D
1214	1.1.2.01.00180	ROSELI VALDINEIA DIAS LEMES	3.379,00D	0,00	0,00	3.379,00D
1217	1.1.2.01.00183	JOCY DE OLIVEIRA PAULA PIMENTA	331,50D	0,00	0,00	331,50D
1218	1.1.2.01.00184	ANDERSON DIAS FERREIRA	250,00D	0,00	0,00	250,00D
1220	1.1.2.01.00186	CLAUDIO SOARDI	1.293,00D	0,00	0,00	1.293,00D
1226	1.1.2.01.00192	ERASMO CARLOS TORRES	1.251,00D	0,00	0,00	1.251,00D
1227	1.1.2.01.00193	GILMAR APARECIDO DA SILVA	3.406,00D	0,00	0,00	3.406,00D
1236	1.1.2.01.00199	APARECIDA DE FATIMA DE AZEVEDO OTILO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1239	1.1.2.01.00202	AGROPECUARIA FABEMA LTDA.	6.209,00D	0,00	0,00	6.209,00D
1241	1.1.2.01.00204	RICARDO TOREZAN	4.700,00D	0,00	0,00	4.700,00D
1242	1.1.2.01.00205	MARIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SCHENDROSKI	2.052,00D	0,00	0,00	2.052,00D
1246	1.1.2.01.00209	LM PULVERIZADORES EIRELI - ME	384,00D	1.017,00	0,00	1.401,00D
1247	1.1.2.01.00210	PAULO SERGIO RUIZ LORENTE	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
1249	1.1.2.01.00212	FRANCISCO BARBOSA LIMA	1.474,00D	0,00	0,00	1.474,00D
1250	1.1.2.01.00213	MOACIR DE OLIVEIRA LEITE	2.538,00D	0,00	0,00	2.538,00D
1251	1.1.2.01.00214	JOAO BATISTA TEIXEIRA	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
1260	1.1.2.01.00223	BUSSADORI, GARCIA & CIA LTDA	2.056,00D	791,00	0,00	2.847,00D
1265	1.1.2.01.00228	JACIR DIVINO DA ROSA	2.268,00D	0,00	0,00	2.268,00D
1268	1.1.2.01.00231	ADAO APARECIDO DA CUNHA	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
1269	1.1.2.01.00232	ANGELINO LEAL DA SILVA	173,00D	0,00	0,00	173,00D
1270	1.1.2.01.00233	FACULDADE DE EDUCACAO, ADMINISTRACAO E TECNOLOGI	62,50D	0,00	0,00	62,50D
1272	1.1.2.01.00235	RONALDO CESAR TEIXEIRA DE SIQUEIRA	490,00D	0,00	0,00	490,00D
1273	1.1.2.01.00236	MADEREIRA RIO DAS PEDRAS LTDA	408,00D	0,00	0,00	408,00D
1276	1.1.2.01.00239	ROGERIO ALVES DE SOUZA	317,00D	0,00	0,00	317,00D
1278	1.1.2.01.00241	MARLENE JASSEK DE OLIVEIRA	1.001,00D	0,00	0,00	1.001,00D
1279	1.1.2.01.00242	MARLENE JASSEK DE OLIVEIRA	514,00D	0,00	0,00	514,00D
1290	1.1.2.01.00251	JOSE APARECIDO DE MOURA	3.289,00D	0,00	0,00	3.289,00D
1292	1.1.2.01.00253	LUCIMAR GUSMAO DE OLIVEIRA	1.044,00D	383,00	0,00	1.427,00D
1293	1.1.2.01.00254	VALDECI DA SILVA	2.117,00D	0,00	0,00	2.117,00D
1298	1.1.2.01.00259	EDUARDO DE OLIVEIRA DO VALLE	2.117,00D	0,00	0,00	2.117,00D
1304	1.1.2.01.00265	CARBONIFERA DO CAMBUI LTDA	568,00D	109,00	0,00	677,00D
1306	1.1.2.01.00267	NILTON LISBOA PEREIRA	379,00D	0,00	0,00	379,00D
1314	1.1.2.01.00275	GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.934,00D	0,00	0,00	1.934,00D
1315	1.1.2.01.00276	AGNALDO ISRAEL	1.086,00D	0,00	0,00	1.086,00D
1316	1.1.2.01.00277	JOSE APARECIDO DE MOURA	6.929,00D	0,00	0,00	6.929,00D
1317	1.1.2.01.00278	JOSE ANTONIO DE SIQUEIRA	3.535,00D	0,00	0,00	3.535,00D
1318	1.1.2.01.00279	LUCIA HELENA LOPES	11.307,00D	0,00	0,00	11.307,00D
1319	1.1.2.01.00280	MARISE TEREZINHA F CARVALHO	691,00D	0,00	0,00	691,00D
1320	1.1.2.01.00281	RAFAEL JUSTNO	291,00D	0,00	0,00	291,00D
1323	1.1.2.01.00284	RAFAEL ALVES MUNIZ	1.404,00D	0,00	0,00	1.404,00D
1326	1.1.2.01.00287	ANA PAULA BERGAMO	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
1329	1.1.2.01.00290	ANILTON XAVIER	1.362,00D	0,00	0,00	1.362,00D
1331	1.1.2.01.00292	JORGE MORAIS	157,20D	0,00	0,00	157,20D
1332	1.1.2.01.00293	JAIR PEREIRA BARBOSA	912,00D	0,00	0,00	912,00D
1333	1.1.2.01.00294	C. PARRA VIEIRA	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D
1334	1.1.2.01.00295	AIRTON MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	128,00D	0,00	0,00	128,00D
1335	1.1.2.01.00296	ALAN GONZAGA DA CRUZ	0,00	165,00	0,00	165,00D
1337	1.1.2.01.00298	A.C. DE SOUZA COMBUSTIVEL	15.170,00D	0,00	0,00	15.170,00D
1338	1.1.2.01.00299	ROBERSON GONCALVES DE SOUZA	425,00D	380,00	0,00	805,00D
1340	1.1.2.01.00301	MARIA LEMES BASTOS	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
1342	1.1.2.01.00303	RENAN ROSISCA	14,00D	0,00	0,00	14,00D
1345	1.1.2.01.00306	LUIZ MOREIRA	2.860,00D	0,00	0,00	2.860,00D
1352	1.1.2.01.00313	LUIZ RAFAEL QUEIROZ	312,00D	0,00	0,00	312,00D
1353	1.1.2.01.00314	ELIZEU MOREIRA GONCALVES	1.339,00D	0,00	0,00	1.339,00D
1358	1.1.2.01.00315	EDSON JOSE GUSMAO	2.100,00D	7.500,00	0,00	9.600,00D
1365	1.1.2.01.00322	VALDEMIR D.SOUZA CONSTRUCOES EIRELI	9.250,00D	690,00	0,00	9.940,00D
1366	1.1.2.01.00323	CLAUDINEI CARVALHO	292,00D	0,00	0,00	292,00D
1369	1.1.2.01.00326	LOG BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	291,00D	0,00	0,00	291,00D
1371	1.1.2.01.00328	GILMAR DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1.097,00D	0,00	0,00	1.097,00D
1372	1.1.2.01.00329	MAGNOJET INDUSTRIA LTDA	0,00	230,00	0,00	230,00D
		JOAO EVANGELISTA TEIXEIRA	1.086,00D	0,00	0,00	1.086,00D
		VANDA DE CAMARGO	4.548,00D	0,00	0,00	4.548,00D

739_n

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1374	1.1.2.01.00331	INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	237,00D	0,00	0,00	237,00D
1377	1.1.2.01.00334	ANGAI ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	138,00D	0,00	0,00	138,00D
1380	1.1.2.01.00337	PEDRO CARLOS SILVEIRA	932,00D	0,00	0,00	932,00D
1381	1.1.2.01.00338	JOSE AROLDO DE LIMA	4.989,00D	0,00	0,00	4.989,00D
1384	1.1.2.01.00341	AGNALDO PERES	2.839,00D	0,00	0,00	2.839,00D
1388	1.1.2.01.00345	ALBINO KRUBNIKI	1.099,00D	0,00	0,00	1.099,00D
1391	1.1.2.01.00348	RICARDO J BARTHOLOMEI	999,00D	0,00	0,00	999,00D
1403	1.1.2.01.00360	VAGNER DE FREITAS GONCALVES	1.602,00D	0,00	0,00	1.602,00D
1405	1.1.2.01.00362	JOELSON PEREIRA DA ROSA	1.086,00D	0,00	0,00	1.086,00D
1406	1.1.2.01.00363	VANDERMILCE REGER BAUM	2.752,00D	0,00	0,00	2.752,00D
1409	1.1.2.01.00366	DANIEL INOCENCIO DA SILVA	3.227,00D	0,00	0,00	3.227,00D
1410	1.1.2.01.00367	ADEMIR GIRALDI	1.093,00D	0,00	0,00	1.093,00D
1415	1.1.2.01.00372	ELAINE CRISTINA MENDES	3.410,69D	0,00	0,00	3.410,69D
1417	1.1.2.01.00374	IVO TEIXERA DA SILVA	1.410,00D	0,00	0,00	1.410,00D
1421	1.1.2.01.00378	BENEDITO NOVELLI	4.176,00D	0,00	0,00	4.176,00D
1425	1.1.2.01.00382	CONDOMINIO RESIDENCIAL ATIBAIA	180,00D	0,00	0,00	180,00D
1427	1.1.2.01.00384	PAULO SERGIO COSTA DE SOUZA	1.571,00D	0,00	0,00	1.571,00D
1429	1.1.2.01.00386	MARCELO VIEIRA	3.029,00D	0,00	0,00	3.029,00D
1431	1.1.2.01.00388	MARCIO ROBERTO BAUMAN ROBERTI	1.379,00D	0,00	0,00	1.379,00D
1434	1.1.2.01.00391	LAURO LUIZ DE OLIVEIRA	1.497,30D	0,00	0,00	1.497,30D
1437	1.1.2.01.00394	ANTONIO DE PAULA VERGILIO	1.404,00D	0,00	0,00	1.404,00D
1440	1.1.2.01.00397	ANDRE ATILIO DA SILVA MACEDO	93,00D	0,00	0,00	93,00D
1441	1.1.2.01.00398	JULIO CESAR RODRIGUES	3.546,00D	0,00	0,00	3.546,00D
1442	1.1.2.01.00399	VALDINEI DA SILVA REIS	122,00D	0,00	0,00	122,00D
1444	1.1.2.01.00401	VALMIR PACHECO	8.725,00D	0,00	0,00	8.725,00D
1447	1.1.2.01.00404	MOACIR PAULO DA SILVA	1.404,00D	0,00	0,00	1.404,00D
1448	1.1.2.01.00405	FELIPE DEBEN SILVA	565,00D	0,00	0,00	565,00D
1449	1.1.2.01.00406	BENEDITO NORBERTO VIERA	2.130,00D	0,00	0,00	2.130,00D
1451	1.1.2.01.00408	SIMONE COHLER	5.571,00D	0,00	0,00	5.571,00D
1452	1.1.2.01.00409	ALESSANDRO AURELIO RIBEIRO	2.130,00D	0,00	0,00	2.130,00D
1453	1.1.2.01.00410	SEGUNDA IGREJA PRESBITERIANA	106,00D	0,00	0,00	106,00D
1454	1.1.2.01.00411	ANDRE LOPES	1.545,00D	0,00	0,00	1.545,00D
1456	1.1.2.01.00413	MARCELO MANTOVANELI DE LIMA	1.353,00D	0,00	0,00	1.353,00D
1458	1.1.2.01.00415	NILTON CANDIDO DA SILVA	0,00	403,00	0,00	403,00D
1459	1.1.2.01.00416	IRENE GUALBERTO DE OLIVEIRA OTILIO	1.435,12D	0,00	0,00	1.435,12D
1461	1.1.2.01.00418	ROSANA MARIA BATISTA	3.036,42D	0,00	0,00	3.036,42D
1464	1.1.2.01.00421	JOSE AMILTON APARECIDO CASTORINO	3.729,00D	0,00	0,00	3.729,00D
1473	1.1.2.01.00430	MARTA MARTINS FERREIRA DE OLIVEIRA	2.576,00D	0,00	0,00	2.576,00D
1474	1.1.2.01.00431	LEANDRO FAUSTINO DA SILVA	551,00D	0,00	0,00	551,00D
1480	1.1.2.01.00437	STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	158,80D	0,00	0,00	158,80D
1482	1.1.2.01.00439	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA	390,00D	0,00	0,00	390,00D
1483	1.1.2.01.00440	FUNDEPAR/CEEP SEJI HATTANDA - FUNDO ROTATIVO	114,00D	0,00	0,00	114,00D
1492	1.1.2.01.00449	JUNIOR VALERIO MARIANO	1.036,00D	0,00	0,00	1.036,00D
1493	1.1.2.01.00450	DONIZETI FERREIRA DE OLIVEIRA	132,00D	0,00	0,00	132,00D
1496	1.1.2.01.00453	GILDO APARECIDO RODRIGUES	473,00D	2.256,00	0,00	2.729,00D
1498	1.1.2.01.00455	JULIANO ALVES BENEDITO	697,00D	0,00	0,00	697,00D
1500	1.1.2.01.00457	MARCO ANTONIO ELEOTERIO	227,00D	0,00	0,00	227,00D
1503	1.1.2.01.00460	COOPERATIVA DE LIMPEZA E MANUTENCAO SOLIDARIA DE	3.902,00D	537,00	0,00	4.439,00D
1504	1.1.2.01.00461	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK	350,00D	0,00	0,00	350,00D
1509	1.1.2.01.00466	JEFFERSON BRISOLA DE JESUS	1.209,00D	0,00	0,00	1.209,00D
1511	1.1.2.01.00468	JUVENIR BARRETO	1.859,00D	0,00	0,00	1.859,00D
1515	1.1.2.01.00472	WILSON APARECIDO QUINTINO	1.879,00D	0,00	0,00	1.879,00D
1517	1.1.2.01.00474	MATEUS DA ROCHA ESTEVAO REMIGIO	438,00D	0,00	0,00	438,00D
1520	1.1.2.01.00477	ESCRITORIO REGIONAL NORTE VELHO	106,00D	0,00	0,00	106,00D
1529	1.1.2.01.00486	EDEGAR CANDIDO	3.849,00D	0,00	0,00	3.849,00D
1533	1.1.2.01.00490	ADIVALDO DE MORAES MOREIRA	590,00D	0,00	0,00	590,00D
1540	1.1.2.01.00492	DIJALMA RODRIGUES MARTINS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1541	1.1.2.01.00493	ISAIAS BUENO DE CAMARGO	5.456,00D	0,00	0,00	5.456,00D
1546	1.1.2.01.00498	VALDINEY SALES DA LUZ	5.630,00D	0,00	680,00	4.950,00D
1550	1.1.2.01.00502	LEO UCHIDA	10.648,00D	0,00	0,00	10.648,00D
1551	1.1.2.01.00503	LUCIANO MARCIO DE ASSIS	1.308,00D	0,00	0,00	1.308,00D
1556	1.1.2.01.00508	ISAURA DOS SANTOS CARNEIRO	3.379,00D	0,00	0,00	3.379,00D
1560	1.1.2.01.00512	UELTON FABIO DE SIQUEIRA	244,00D	0,00	0,00	244,00D
1562	1.1.2.01.00514	ANDRE ALVES DA COSTA	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
1565	1.1.2.01.00517	ELPIDIO BARBOSA DE GODOY JUNIOR	2.214,00D	40,00	0,00	2.254,00D
1571	1.1.2.01.00523	JOVENIL DE PAULA	161,00D	0,00	0,00	161,00D
1572	1.1.2.01.00524	CLAUDINEI DIAS SANTANA	3.849,00D	0,00	0,00	3.849,00D
1575	1.1.2.01.00527	MARCIO DE JESUS DA COSTA	1.529,00D	0,00	0,00	1.529,00D
1579	1.1.2.01.00531	NORBERTO JUNIOR SCHIMIDT	2.148,00D	0,00	0,00	2.148,00D
1580	1.1.2.01.00532	GEOVANE PEREIRA DE OLIVERA	665,00D	0,00	0,00	665,00D
1583	1.1.2.01.00533	VANADIR DA SILVA REIS	3.171,00D	0,00	0,00	3.171,00D
1584	1.1.2.01.00534	JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA	792,00D	0,00	0,00	792,00D
1586	1.1.2.01.00536	JOAO GUILHERME ROCHA FERREIRA	1.466,00D	0,00	0,00	1.466,00D
1589	1.1.2.01.00539	JOAO MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA	11.903,00D	0,00	0,00	11.903,00D
1592	1.1.2.01.00542	CECILIA LITVIN	236,00D	0,00	0,00	236,00D
1594	1.1.2.01.00544	CONSORCIO UMO BR	265,00D	0,00	0,00	265,00D
1595	1.1.2.01.00545	MARIA JUMARA MARCIANO	2.106,00D	0,00	0,00	2.106,00D
1599	1.1.2.01.00549	MARIA OLINDA TEROSSO DE CARVALHO	1.026,00D	0,00	0,00	1.026,00D
1600	1.1.2.01.00550	VALDIR POSS	769,00D	0,00	0,00	769,00D
1601	1.1.2.01.00551	ALOISIO FERNANDO DRISSSEN	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D

7400

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1607	1.1.2.01.00557	DIRNEI OLIVEIRA DA SILVA	1.907,00D	0,00	0,00	1.907,00D
1610	1.1.2.01.00560	IRINEU JOSE DA SILVA	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
1611	1.1.2.01.00561	GILBERTO ALVES DA LUZ	768,20D	0,00	0,00	768,20D
1613	1.1.2.01.00563	CRISLANDE SENE GONCALVES	303,00D	0,00	0,00	303,00D
1620	1.1.2.01.00570	GETULIO DONIZETE DA SILVA	2.433,00D	0,00	0,00	2.433,00D
1622	1.1.2.01.00572	UNIESP S/A	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1623	1.1.2.01.00573	ESMAIR CARVALHO OLIVEIRA	662,00D	0,00	0,00	662,00D
1624	1.1.2.01.00574	VARLEY BENETTI	522,00D	0,00	0,00	522,00D
1628	1.1.2.01.00578	DANIEL CARDOSO	168,00D	0,00	0,00	168,00D
1631	1.1.2.01.00581	PAULO CESAR MASSARO THIBES CORDEIRO	2.702,00D	0,00	0,00	2.702,00D
1635	1.1.2.01.00585	VICENTE SMAO DE AZEVEDO	1.956,00D	0,00	0,00	1.956,00D
1638	1.1.2.01.00588	RUTH JERONYMO HOFF	609,00D	0,00	0,00	609,00D
1640	1.1.2.01.00590	JAIR LISBOA E CIA LTDA - ME	3.124,00D	0,00	0,00	3.124,00D
1641	1.1.2.01.00591	IFRAIM ALVES DE SIQUEIRA	5.247,00D	0,00	0,00	5.247,00D
1642	1.1.2.01.00592	SERGIO SANCHES	2.232,00D	0,00	0,00	2.232,00D
1647	1.1.2.01.00597	VALDINEI PEREIRA	2.292,00D	0,00	0,00	2.292,00D
1651	1.1.2.01.00601	ABIA ALVES DE SIQUEIRA	3.595,00D	0,00	0,00	3.595,00D
1653	1.1.2.01.00603	WELLINGTON LUIZ REGAZZO	7.774,00D	0,00	0,00	7.774,00D
1657	1.1.2.01.00605	CARLOS DE JESUS OLIVEIRA	5.688,00D	0,00	0,00	5.688,00D
1658	1.1.2.01.00606	BENEDITO JOSE DA SILVA	1.465,00D	0,00	0,00	1.465,00D
1660	1.1.2.01.00608	DIDIMON DE ARAUJO BUENO	759,00D	0,00	0,00	759,00D
1662	1.1.2.01.00610	BRUNO HENRIQUE DIAS BUENO	1.977,80D	0,00	0,00	1.977,80D
1664	1.1.2.01.00612	LEONINA MESSIAS DOS SANTOS	838,00D	0,00	0,00	838,00D
1666	1.1.2.01.00614	HELENA DE PAULA MORENO SANTOS	3.814,20D	0,00	0,00	3.814,20D
1671	1.1.2.01.00619	JARBAS UMBELINE DE OLIVEIRA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1672	1.1.2.01.00620	EMERSON REIMAO DE MELO	210,00D	0,00	0,00	210,00D
1674	1.1.2.01.00622	ABEC COLEGIO NOSSA SENHORA DAS NEVES	4.835,00D	0,00	0,00	4.835,00D
1678	1.1.2.01.00626	LUIZ BERNARDES	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1679	1.1.2.01.00627	DANIEL PAULO FERNANDES	2.073,00D	0,00	0,00	2.073,00D
1683	1.1.2.01.00631	WANDERLEI ORTENCIO ERNANDES	2.240,00D	0,00	0,00	2.240,00D
1684	1.1.2.01.00632	BRUNO OLIVEIRA DE ALMEIDA	749,00D	0,00	0,00	749,00D
1685	1.1.2.01.00633	LORECI DECOL	0,00	134,00	0,00	134,00D
1686	1.1.2.01.00634	SELMA MARIA SANTANA RAMALHO	810,00D	0,00	0,00	810,00D
1688	1.1.2.01.00636	OSVALDO APARECIDO DA SILVA	2.983,50D	0,00	0,00	2.983,50D
1690	1.1.2.01.00638	EDSON LINCOLMN DE OLIVEIRA	4.467,80D	0,00	0,00	4.467,80D
1691	1.1.2.01.00639	ROBERTA REGINA DE OLIVEIRA	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D
1694	1.1.2.01.00642	LUZIA DE JESUS BRAZ	528,00D	0,00	0,00	528,00D
1695	1.1.2.01.00643	ADEMIR DE SIQUEIRA	1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00D
1698	1.1.2.01.00646	ALEX RODRIGUES DE TOLEDO	1.361,00D	0,00	0,00	1.361,00D
1700	1.1.2.01.00648	MAGNA PINTO DE ANDRADE DA ROCHA	799,00D	0,00	0,00	799,00D
1702	1.1.2.01.00650	GRACILEANDRO CORREIA DE OLIVEIRA	1.682,00D	0,00	0,00	1.682,00D
1706	1.1.2.01.00654	VILMA APARECIDA RAMOS	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
1709	1.1.2.01.00657	SILVANO APARECIDO DO VALE	5.455,00D	0,00	0,00	5.455,00D
1711	1.1.2.01.00659	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	3.120,00D	0,00	0,00	3.120,00D
1712	1.1.2.01.00660	ROBERTO JOSE DA SILVA SOUZA	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
1713	1.1.2.01.00661	JUNIOR CESAR DOS SANTOS	798,00D	0,00	0,00	798,00D
1714	1.1.2.01.00662	ANTONIO MARCOS CORREA	1.163,00D	0,00	0,00	1.163,00D
1716	1.1.2.01.00664	ROBERTO BENEDITO DE LIMA	2.028,00D	0,00	0,00	2.028,00D
1717	1.1.2.01.00665	JOEDE BABY FADEL FILHO	890,00D	0,00	0,00	890,00D
1719	1.1.2.01.00667	LUIZ HENRIQUE DE SOUZA MELO	3.391,00D	0,00	0,00	3.391,00D
1721	1.1.2.01.00669	EDSEL PAULO ROCKEL	3.515,00D	0,00	0,00	3.515,00D
1729	1.1.2.01.00677	JOSE CHANCA JUNIOR	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
1731	1.1.2.01.00679	ADIR APARECIDO DE MELO	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
1732	1.1.2.01.00680	SEBASTIAO WILIAN DA COSTA	1.145,00D	0,00	0,00	1.145,00D
1733	1.1.2.01.00681	JULIO CEZAR ELIAS GOMES	2.644,00D	0,00	0,00	2.644,00D
1737	1.1.2.01.00685	FLAVIO APARECIDO BATAER	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1741	1.1.2.01.00689	VALDECI JOSE DA SILVA	2.950,00D	239,00	0,00	3.189,00D
1743	1.1.2.01.00691	COMERCIAL SAO SEBASTIAO	2.469,00D	0,00	0,00	2.469,00D
1744	1.1.2.01.00692	ELISEU REBEQUEI	1.729,00D	0,00	0,00	1.729,00D
1746	1.1.2.01.00694	JONAS DE MORAIS	333,00D	0,00	0,00	333,00D
1749	1.1.2.01.00697	LUIZ CARLOS ROQUE	2.696,00D	0,00	0,00	2.696,00D
1752	1.1.2.01.00700	JUCIRLEI LUCIA MARONDIN	699,00D	0,00	0,00	699,00D
1755	1.1.2.01.00703	SILMARA GARCIA MOLINA PINTO	1.968,00D	0,00	0,00	1.968,00D
1756	1.1.2.01.00704	RANIERI CASARIN	1.068,00D	0,00	0,00	1.068,00D
1758	1.1.2.01.00706	SILVIA OLIVERI CENTENARIO	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
1760	1.1.2.01.00708	AILTON FERREIRA DE ALMEIDA	3.960,00D	0,00	0,00	3.960,00D
1761	1.1.2.01.00709	FRANCISCO FERREIRA	111,00D	0,00	0,00	111,00D
1767	1.1.2.01.00712	ANTONIO INOCENCIO DE MORAIS	10.980,00D	0,00	0,00	10.980,00D
1768	1.1.2.01.00713	NEI APARECIDA MENDES	1.152,00D	0,00	0,00	1.152,00D
1772	1.1.2.01.00717	MARIO VIDAL SUTIL DE OLIVEIRA	501,00D	0,00	0,00	501,00D
1774	1.1.2.01.00719	NEIDE LIMA BUENO	1.314,00D	0,00	0,00	1.314,00D
1775	1.1.2.01.00720	RENATA CAMILA DE MIRANDA	1.670,00D	0,00	0,00	1.670,00D
1777	1.1.2.01.00722	IRMAOS MARODIN	1.918,00D	0,00	0,00	1.918,00D
1778	1.1.2.01.00723	ELIAS JOSE DE OLIVEIRA	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
1780	1.1.2.01.00725	LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A	23.377,00D	4.612,00	1.083,00	26.906,00D
1784	1.1.2.01.00729	JOSE APARECIDO DA SILVA	430,00D	0,00	0,00	430,00D
1785	1.1.2.01.00730	BENEDITA DE PAULA	3.612,00D	0,00	0,00	3.612,00D
1788	1.1.2.01.00733	THIAGO RODRIGUES DE MORAIS	430,00D	0,00	0,00	430,00D
1789	1.1.2.01.00734	ORLANDO APARECIDO PALMAS	1.345,00D	0,00	0,00	1.345,00D
1790	1.1.2.01.00735	ISMAIR CUSTODIO DOS REIS	3.562,00D	0,00	0,00	3.562,00D

741

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1793	1.1.2.01.00738	FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS R DE BARCELLOS	2.362,00D	0,00	0,00	2.362,00D
1794	1.1.2.01.00739	GUILHERME PEREIRA DA SILVA	1.993,00D	0,00	0,00	1.993,00D
1799	1.1.2.01.00744	JOVANE BRANDONI DE OLIVEIRA	2.021,00D	0,00	0,00	2.021,00D
1802	1.1.2.01.00747	AMBERTE CARVALHO	190,00D	0,00	0,00	190,00D
1805	1.1.2.01.00750	ALLAN INACIO DA CUNHA ROBERTO ROCHA	1.985,00D	0,00	0,00	1.985,00D
1809	1.1.2.01.00754	NILTON MARCAL DOMINGUES	1.829,00D	0,00	0,00	1.829,00D
1810	1.1.2.01.00755	YASMIN YURIKO UYMURA CORREA DA SILVA	2.780,00D	0,00	0,00	2.780,00D
1812	1.1.2.01.00757	JOAO BATISTA TRAMARIO	1.829,00D	0,00	0,00	1.829,00D
1813	1.1.2.01.00758	IRECE DE MELO MAZETTO	2.748,00D	0,00	0,00	2.748,00D
1816	1.1.2.01.00761	HEROS DANILO MAINARDES FONCECA	489,00D	3.839,00	0,00	4.328,00D
1817	1.1.2.01.00762	ADRIANO CAMARGO	550,00D	0,00	0,00	550,00D
1819	1.1.2.01.00764	JOAQUIM MAURICIO DA COSTA	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00D
1825	1.1.2.01.00767	ISRAEL PORFIRIO DE OLIVEIRA	3.140,00D	0,00	0,00	3.140,00D
1831	1.1.2.01.00773	EURO DE PAULA PACHECO	320,00D	0,00	0,00	320,00D
1833	1.1.2.01.00775	DANIEL ALVES DA ROCHA DE OLIVEIRA	857,00D	0,00	0,00	857,00D
1838	1.1.2.01.00780	MOZART NORBERTO VIEIRA	4.572,00D	0,00	0,00	4.572,00D
1839	1.1.2.01.00781	DIRCEU LEAO DE CARVALHO	125,00D	0,00	0,00	125,00D
1843	1.1.2.01.00785	JOSE DEODATO ARANTES	489,00D	0,00	0,00	489,00D
1844	1.1.2.01.00786	REGIS WILLIAN SIQUEIRA RODRIGUES	2.979,00D	0,00	0,00	2.979,00D
1847	1.1.2.01.00789	FABIO WEGRZYN RIBAS	1.515,00D	0,00	0,00	1.515,00D
1848	1.1.2.01.00790	GIOVANI DE FREITAS	699,00D	0,00	0,00	699,00D
1851	1.1.2.01.00793	PEDRO JONIAS SCHOTT	93,00D	301,00	0,00	394,00D
1852	1.1.2.01.00794	REGIS LUIS DOS SANTOS	1.375,00D	0,00	0,00	1.375,00D
1854	1.1.2.01.00796	JOSE ANTONIO SOTTA	3.034,00D	0,00	0,00	3.034,00D
1855	1.1.2.01.00797	ANTONIO FERREIRA DE MELO	0,00	280,00	0,00	280,00D
1857	1.1.2.01.00799	JOAO FRANCISCO PERES	1.375,00D	0,00	0,00	1.375,00D
1860	1.1.2.01.00802	CLAUDEMIR ROBERTO RICARDO	849,00D	0,00	0,00	849,00D
1861	1.1.2.01.00803	FRANCISCO BARBOSA ROMANO	1.879,00D	0,00	0,00	1.879,00D
1865	1.1.2.01.00807	JEFERSON DOMINGUES CAMARGO	3.227,00D	0,00	0,00	3.227,00D
1866	1.1.2.01.00808	RICARDO PROENCA DA SILVA	4.470,00D	0,00	0,00	4.470,00D
1867	1.1.2.01.00809	HODAIR DA SILVA	2.758,00D	0,00	0,00	2.758,00D
1868	1.1.2.01.00810	JOAO YAMAMOTO PEREIRA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1869	1.1.2.01.00811	GENESIO DE SOUZA SILVA	152,00D	0,00	0,00	152,00D
1872	1.1.2.01.00814	LUIZ CARLOS PELINCER JUNIOR	2.249,00D	0,00	0,00	2.249,00D
1876	1.1.2.01.00818	FABIO PROCOPIO SANTOS DE SOUZA	1.284,00D	0,00	0,00	1.284,00D
1878	1.1.2.01.00820	ISAC FERNANDO GARCIA	4.237,00D	0,00	0,00	4.237,00D
1881	1.1.2.01.00823	RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA	1.904,00D	0,00	0,00	1.904,00D
1883	1.1.2.01.00825	ROGERIO JOSE DA SILVA	2.999,00D	0,00	0,00	2.999,00D
1885	1.1.2.01.00827	ROZELI GUALBERTO D E OLIVERIA	799,00D	0,00	0,00	799,00D
1887	1.1.2.01.00829	ANTONIO CARLOS BARTH	5.618,00D	0,00	0,00	5.618,00D
1889	1.1.2.01.00831	MARCELINO ROSISCA	321,00D	0,00	0,00	321,00D
1893	1.1.2.01.00835	TAMIRES DE LIMA BORGATO REIS	949,00D	0,00	0,00	949,00D
1897	1.1.2.01.00839	LUIZ ANTONIO BUENO DOS SANTOS	156,00D	0,00	0,00	156,00D
1899	1.1.2.01.00841	TRANPORTE E LOCACAO SEGURO E SEGURO EIRELI	16,00D	0,00	0,00	16,00D
1900	1.1.2.01.00842	PAULO ROBERTO AVELAR	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1901	1.1.2.01.00843	NILTON JOSE JACOMINI	2.941,00D	0,00	0,00	2.941,00D
1904	1.1.2.01.00846	VALDEMAR GOLTZ	187,00D	0,00	0,00	187,00D
1905	1.1.2.01.00847	CELSON BATISTA DA SILVA	999,00D	0,00	0,00	999,00D
1908	1.1.2.01.00849	ELSON BENEDITO MARTINS FILHO	4.009,00D	0,00	0,00	4.009,00D
3	1.1.2.01.00854	GILMAR BALBINO	312,00D	0,00	0,00	312,00D
1914	1.1.2.01.00855	NELSON DIAS DE MORAES	1.149,00D	0,00	0,00	1.149,00D
1915	1.1.2.01.00856	DINARTE GONCALVES	109,00D	0,00	0,00	109,00D
1917	1.1.2.01.00858	MARCIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA JACOMINI	1.187,00D	0,00	0,00	1.187,00D
1918	1.1.2.01.00859	CLEITO DOS REIS BATISTA	476,80D	0,00	0,00	476,80D
1920	1.1.2.01.00861	OIMISAC BENTO SUBTIL	2.649,00D	0,00	0,00	2.649,00D
1922	1.1.2.01.00863	FABIANO APARECIDO DE MORAES	999,00D	0,00	0,00	999,00D
1925	1.1.2.01.00866	PAULO TEIXEIRA DA SILVA	3.140,00D	0,00	0,00	3.140,00D
1927	1.1.2.01.00868	AILTON APARECIDO MONFRE	1.066,00D	0,00	0,00	1.066,00D
1929	1.1.2.01.00870	MOACIR DE FREITAS	2.928,00D	0,00	0,00	2.928,00D
1930	1.1.2.01.00871	JOSE PAULO DOS SANTOS	4.009,00D	0,00	0,00	4.009,00D
1934	1.1.2.01.00875	FLORISVALDO FLORIANO DA SILVA	4.009,00D	0,00	0,00	4.009,00D
1939	1.1.2.01.00880	SERGIO GONCALVES LEITE	3.295,00D	0,00	0,00	3.295,00D
1942	1.1.2.01.00883	RENATO DE OLIVEIRA MACHADO NETO	4.149,00D	0,00	0,00	4.149,00D
1944	1.1.2.01.00885	IVAN CARLOS KRAMEL	2.039,00D	0,00	0,00	2.039,00D
1946	1.1.2.01.00887	JOAO MARIA RIBAS VEDAN	1.360,00D	0,00	0,00	1.360,00D
1949	1.1.2.01.00890	DEBORA CARDOSO DE JESUS SILVA	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
1950	1.1.2.01.00891	VALDECI FIRMINO LUIZ	5.148,00D	0,00	0,00	5.148,00D
1954	1.1.2.01.00895	FRANCISCO RODOLFO PERES PAGANI	4.427,00D	0,00	0,00	4.427,00D
1957	1.1.2.01.00898	ALICE JASSEK SOARES	165,00D	0,00	0,00	165,00D
1958	1.1.2.01.00899	HEBERTON GONCALVES DIAS RODRIGUES	4.018,00D	0,00	0,00	4.018,00D
1962	1.1.2.01.00903	ELIAS JOSE DA SILVA	2.934,00D	0,00	0,00	2.934,00D
1964	1.1.2.01.00905	MARCELO ANTONIO SA CUNHA	5.060,00D	0,00	0,00	5.060,00D
1967	1.1.2.01.00908	EVERALDO JOSE MACHADO	999,00D	0,00	0,00	999,00D
1968	1.1.2.01.00909	SILVANA APARECIDA DE LIMA GONCALVES	597,00D	0,00	199,00	398,00D
1972	1.1.2.01.00913	JOAO MARCOS FERREIRA DE AZEVEDO	200,00D	0,00	200,00	0,00
1974	1.1.2.01.00915	JANDERSON FABIO PAGANI	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
1979	1.1.2.01.00920	MARCIA REGINA DORIVAL	2.176,00D	0,00	0,00	2.176,00D
1988	1.1.2.01.00929	SANDROVALDO DE SOUZA DURAES	1.184,00D	0,00	0,00	1.184,00D
1989	1.1.2.01.00930	MAYARA BRASIANA INACIA DE JESUS SILVA	2.340,00D	0,00	0,00	2.340,00D
1990	1.1.2.01.00931	ILSON SILVA SANTOS	2.699,00D	0,00	0,00	2.699,00D

742

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1991	1.1.2.01.00932	GABRIEL DE CASTRO	5.468,00D	1.416,00	0,00	6.884,00D
1992	1.1.2.01.00933	SANDER CANDIDO DA SILVA	3.015,00D	0,00	0,00	3.015,00D
1994	1.1.2.01.00935	MARINS DOS PASSOS NOVELI	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
1999	1.1.2.01.00940	ALLYSON FERST	95,00D	0,00	0,00	95,00D
2006	1.1.2.01.00947	MESSIAS PEDRO RODRIGUES	3.449,00D	0,00	0,00	3.449,00D
2007	1.1.2.01.00948	GLEYDSON DOS SANTOS MELO	1.595,00D	0,00	0,00	1.595,00D
2009	1.1.2.01.00950	CESAR APARECIDO RIBEIRO	2.120,00D	0,00	0,00	2.120,00D
2012	1.1.2.01.00953	LETICIA DE FREITAS	1.422,80D	0,00	0,00	1.422,80D
2015	1.1.2.01.00956	R.E.L. EMPREENDIMENTOS LTDA	10.536,00D	528,00	0,00	11.064,00D
2018	1.1.2.01.00959	MARIA APARECIDA SILVEIRA TEREZIN	1.110,00D	0,00	0,00	1.110,00D
2021	1.1.2.01.00962	SUELI YAMAUCHI	3.525,00D	0,00	0,00	3.525,00D
2023	1.1.2.01.00964	ANTONIO SALVALAGGIO	4.159,00D	0,00	0,00	4.159,00D
2025	1.1.2.01.00966	ADRIANO FELIX DE ALMEIDA	288,00D	0,00	0,00	288,00D
2026	1.1.2.01.00967	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
2029	1.1.2.01.00970	JANDERSON CARNEIRO PINTO	3.393,00D	0,00	0,00	3.393,00D
2032	1.1.2.01.00973	DANIEL DO CARMO CAMPOS NETO	960,00D	0,00	0,00	960,00D
2035	1.1.2.01.00976	ADALBERTO GONCALES BONILHA	2.265,00D	0,00	0,00	2.265,00D
2036	1.1.2.01.00977	JOSAFÁ BENICIO DE ARAUJO	1.084,00D	0,00	0,00	1.084,00D
2037	1.1.2.01.00978	ELIEZER SIQUEIRA DE OLIVEIRA	1.109,00D	0,00	0,00	1.109,00D
2039	1.1.2.01.00980	PAULO ELISSANDRO DE OLIVEIRA	999,00D	0,00	0,00	999,00D
2040	1.1.2.01.00981	JOAO JUNIOR CESAR ANGELELI	4.066,00D	0,00	0,00	4.066,00D
2042	1.1.2.01.00983	LUIZ ANTONIO FREIRE DO VALLE	1.034,00D	0,00	0,00	1.034,00D
2046	1.1.2.01.00987	EDSON ANTONIO ALVES VILELA	348,00D	0,00	0,00	348,00D
2047	1.1.2.01.00988	EVERTON VIDAL	1.145,00D	0,00	0,00	1.145,00D
2048	1.1.2.01.00989	FABIO MARINHO FERREIRA	3.552,00D	0,00	0,00	3.552,00D
2058	1.1.2.01.00995	MARCILENE APARECIDA BARRETO	1.358,00D	0,00	0,00	1.358,00D
2060	1.1.2.01.00997	JOSE MARCOS DE SOUZA	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
2061	1.1.2.01.00998	JOSE ROGENES IDEM	2.649,00D	0,00	0,00	2.649,00D
2063	1.1.2.01.01000	MARCOS ANDRE GUANAES OLIVEIRA	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
2069	1.1.2.01.01006	ANTONIO FERNANDES CARDOSO	159,20D	0,00	0,00	159,20D
2070	1.1.2.01.01007	FERNANDO APARECIDO GOMES	2.119,00D	0,00	0,00	2.119,00D
2072	1.1.2.01.01009	LENILSON C DOS SANTOS	1.174,00D	0,00	0,00	1.174,00D
2073	1.1.2.01.01010	VALDINEI WROBLEWSKI	4.156,00D	0,00	0,00	4.156,00D
2077	1.1.2.01.01014	PEDRO ANTONIO SALVALAGGIO	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
2078	1.1.2.01.01015	JOSE MARIA ORADOR	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
2080	1.1.2.01.01017	AGROSOARDI	167,00D	0,00	0,00	167,00D
2083	1.1.2.01.01020	EMERTON FERNANDES CARDOSO	2.040,00D	0,00	0,00	2.040,00D
2086	1.1.2.01.01023	EDER CARLOS DE OLIVEIRA	306,00D	0,00	0,00	306,00D
2089	1.1.2.01.01026	EUNICE ROSA DE MOURA	999,00D	0,00	0,00	999,00D
2090	1.1.2.01.01027	JOEL FERNANDES CAMPOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
2093	1.1.2.01.01030	RODRIGO ALGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00D
2096	1.1.2.01.01033	FLAVIO DE OLIVEIRA	2.030,00D	0,00	0,00	2.030,00D
2100	1.1.2.01.01037	AIR JOSE GONCALVES	0,00	2.699,00	0,00	2.699,00D
2101	1.1.2.01.01038	PEDRO DOS SANTOS	0,00	4.099,00	0,00	4.099,00D
2102	1.1.2.01.01039	DEVANIL FRANCISCO DA SILVA	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00D
2104	1.1.2.01.01041	WILSON JOSE DE CARVALHO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
2105	1.1.2.01.01042	IQONY SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	0,00	280,00	0,00	280,00D
2110	1.1.2.01.01047	JOAO GERALDO ANGELELI	0,00	4.153,00	0,00	4.153,00D
2112	1.1.2.01.01049	DIARLES ALVES ROSA	0,00	550,00	0,00	550,00D
6	1.1.2.01.01053	JONAS LIMA CORREA NETO	0,00	1.594,00	0,00	1.594,00D
2117	1.1.2.01.01054	EDSON JOAO VARASQUIM	0,00	3.449,00	0,00	3.449,00D
2121	1.1.2.01.01058	MICHEL DOUGLAS RASOLI VIEIRA ** **	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00D
2122	1.1.2.01.01059	WEVERSON SOARES	0,00	1.049,00	0,00	1.049,00D
2123	1.1.2.01.01060	RAFAEL DO VALE MORAIS	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
2124	1.1.2.01.01061	DIORGINES ANTUNES DA SILVA	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00D
2125	1.1.2.01.01062	EDINA MARIA SLUBODA	0,00	590,00	0,00	590,00D
2127	1.1.2.01.01064	AIRTO TERRA DE OLIVEIRA	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
2131	1.1.2.01.01068	LEANDRO MARCOS DE SOUZAQ CARPINSKI	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00D
2132	1.1.2.01.01069	ISAQUEU PAULINO ALVES	0,00	2.112,00	0,00	2.112,00D
2133	1.1.2.01.01070	ROSINEIDE APARECIDA MONFRE	0,00	238,00	0,00	238,00D
2135	1.1.2.01.01072	ROSEMIRO BENEDITO DE LIMA	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00D
2136	1.1.2.01.01073	SEBASTIAO RODRIGUES DE PADUA JUNIOR	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00D
2145	1.1.2.01.01082	ABILIO LOPES DA SILVA	0,00	1.034,00	0,00	1.034,00D
2148	1.1.2.01.01085	JOAO DE CAMARGO LINO	0,00	640,00	0,00	640,00D
2150	1.1.2.01.01087	RAFAEL STEFAN SIMOES BIGAS	0,00	3.289,00	0,00	3.289,00D
2152	1.1.2.01.01089	CELIO DO CARMO CARNEIRO	0,00	2.725,00	0,00	2.725,00D
18 1.1.3 OUTROS CRÉDITOS			62.172,64D	3.242,59	0,00	65.415,23D
24 1.1.3.06 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS			6.269,26C	0,00	0,00	6.269,26C
25	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	10.412,00C	0,00	0,00	10.412,00C
26	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5.796,17D	0,00	0,00	5.796,17D
525	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.653,43C	0,00	0,00	1.653,43C
28 1.1.3.08 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			68.441,90D	3.242,59	0,00	71.684,49D
30	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	44.318,15D	3.242,59	0,00	47.560,74D
38	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	24.123,75D	0,00	0,00	24.123,75D
53 1.1.5 ESTOQUE			1.495.262,05D	114.379,82	0,00	1.609.641,87D
54 1.1.5.01 MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS			1.495.262,05D	114.379,82	0,00	1.609.641,87D

743_n

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
55	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.495.262,05D	114.379,82	0,00	1.609.641,87D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.110,36D	0,00	0,00	17.110,36D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	17.110,36D	0,00	0,00	17.110,36D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.892,36D	0,00	0,00	12.892,36D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.892,36D	0,00	0,00	12.892,36D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.218,00D	0,00	0,00	4.218,00D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.218,00D	0,00	0,00	4.218,00D
149	2	PASSIVO	1.314.148,48C	245.346,02	170.258,69	1.239.061,15C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.256.126,90C	245.346,02	170.258,69	1.181.039,57C
164	2.1.1	FORNECEDORES	746.277,79C	201.564,68	119.739,80	664.452,91C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	746.277,79C	201.564,68	119.739,80	664.452,91C
1078	2.1.1.01.00004	BRANCO MOTORES LTDA	47.045,98C	11.521,72	21.201,02	56.725,28C
1079	2.1.1.01.00005	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	9.880,00C	2.412,45	1.428,62	8.896,17C
1080	2.1.1.01.00006	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	26.447,06C	0,00	0,00	26.447,06C
1081	2.1.1.01.00007	INGRAX IND E COMERCIO DE GRAXAS SA - COLOMBO-PR	4.450,40C	0,00	4.840,52	9.290,92C
1082	2.1.1.01.00008	STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA.	609.083,01C	177.185,61	66.706,50	498.603,90C
1083	2.1.1.01.00009	SYL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA	4.846,28C	0,00	0,00	4.846,28C
1086	2.1.1.01.00012	RS PROTECAO LTDA	999,41C	999,41	0,00	0,00
1087	2.1.1.01.00013	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	3.647,97C	0,00	0,00	3.647,97C
1088	2.1.1.01.00014	HIDRAFLUX INDUSTRIAL LTDA	2.379,61C	508,45	0,00	1.871,16C
1090	2.1.1.01.00016	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4.770,16C	2.385,09	0,00	2.385,07C
1091	2.1.1.01.00017	METALURGICA TRAPP LTDA	7.218,68C	1.510,06	0,00	5.708,62C
1175	2.1.1.01.00022	BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	0,00	0,00	1.288,48	1.288,48C
1176	2.1.1.01.00023	DUCK COMERCIO DE ROLAMENTOS EIRELI	2.040,47C	1.290,82	0,00	749,65C
1177	2.1.1.01.00024	RAISMAN IND DE COMP PARA MOTORES LTDA	10.058,94C	1.417,52	9.629,40	18.270,82C
1179	2.1.1.01.00026	TRAMONTINA SUL S/A	0,00	0,00	4.967,01	4.967,01C
1229	2.1.1.01.00028	MASTER TOP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	305,00	305,00C
1230	2.1.1.01.00029	ROBERT BOSCH LIMITADA	0,00	0,00	3.318,25	3.318,25C
1288	2.1.1.01.00030	NOVA MOTORES E FIOS LTDA	1.012,22C	1.012,22	0,00	0,00
1356	2.1.1.01.00034	CALCADOS CARTOM LTDA	0,00	0,00	6.055,00	6.055,00C
1537	2.1.1.01.00038	IBIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.321,33C	1.321,33	0,00	0,00
1654	2.1.1.01.00043	GTP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.384,47C	0,00	0,00	7.384,47C
2054	2.1.1.01.00055	C Z LARANHAGA CALCADOS - EPP	3.691,80C	0,00	0,00	3.691,80C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.052,97C	22.295,56	29.228,99	25.986,40C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	19.052,97C	22.295,56	29.228,99	25.986,40C
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	240,30C	240,30	312,34	312,34C
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	18.812,67C	18.812,67	25.674,06	25.674,06C
512	2.1.2.01.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	0,00	3.242,59	3.242,59	0,00
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	490.796,14C	21.485,78	21.289,90	490.600,26C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	487.561,53C	18.578,27	18.578,27	487.561,53C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.964,01C	12.377,65	12.377,65	13.964,01C
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	6.200,62	6.200,62	0,00
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	437.469,38C	0,00	0,00	437.469,38C
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	36.128,14C	0,00	0,00	36.128,14C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.907,51C	2.907,51	2.711,63	2.711,63C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	1.855,81C	1.855,81	1.726,02	1.726,02C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	1.051,70C	1.051,70	985,61	985,61C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	327,10C	0,00	0,00	327,10C
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	327,10C	0,00	0,00	327,10C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.021,58C	0,00	0,00	58.021,58C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	58.021,58C	0,00	0,00	58.021,58C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	58.021,58C	0,00	0,00	58.021,58C
266	2.3.3.01.00001	LUCRO ACUMULADOS	58.021,58C	0,00	0,00	58.021,58C
402	3	CONTAS DE RESULTADOS	1.103.899,90C	50.597,92	251.853,36	1.305.155,34C
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO - RECEITAS	1.352.854,91C	25.674,06	251.796,11	1.578.976,96C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.495.405,93C	0,00	251.796,11	1.747.202,04C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.478.653,93C	0,00	247.256,11	1.725.910,04C
408	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	1.478.653,93C	0,00	247.256,11	1.725.910,04C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.752,00C	0,00	4.540,00	21.292,00C
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	16.752,00C	0,00	4.540,00	21.292,00C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	142.551,02D	25.674,06	0,00	168.225,08D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	142.551,02D	25.674,06	0,00	168.225,08D
480	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	142.551,02D	25.674,06	0,00	168.225,08D
295	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	248.955,01D	24.923,86	57,25	273.821,62D
296	3.3.1	DESPESAS COM VENDAS	113.025,90D	5.359,98	0,00	118.385,88D
311	3.3.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	485,15D	0,00	0,00	485,15D
312	3.3.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	485,15D	0,00	0,00	485,15D

744

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
319	3.3.1.06	DESPESAS GERAIS	112.540,75D	5.359,98	0,00	117.900,73D
552	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	112.540,75D	5.359,98	0,00	117.900,73D
329	3.3.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	137.182,09D	19.563,88	57,25	156.688,72D
330	3.3.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	137.182,09D	19.563,88	57,25	156.688,72D
331	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	73.599,48D	12.377,65	57,25	85.919,88D
332	3.3.3.01.00002	PRÓ-LABORE	43.332,34D	6.200,62	0,00	49.532,96D
334	3.3.3.01.00004	13º SALÁRIO	189,15D	0,00	0,00	189,15D
335	3.3.3.01.00005	FÉRIAS	13.218,37D	0,00	0,00	13.218,37D
337	3.3.3.01.00007	FGTS	6.842,75D	985,61	0,00	7.828,36D
442	3.3.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.252,98C	0,00	0,00	1.252,98C
443	3.3.5.01	RECEITAS DIVERSAS	1.252,98C	0,00	0,00	1.252,98C
1008	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	1.252,98C	0,00	0,00	1.252,98C

745

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/09/2023 - 30/09/2023
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.544.216,49D	313.020,82	242.467,22	2.614.770,09D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.527.106,13D	313.020,82	242.467,22	2.597.659,73D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	348.758,47C	103.773,86	240.549,56	485.534,17C
4	1.1.1.01	CAIXA	348.758,47C	103.773,86	240.549,56	485.534,17C
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	348.758,47C	103.773,86	240.549,56	485.534,17C
12	1.1.2	CLIENTES	1.200.807,50D	100.762,00	1.917,66	1.299.651,84D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.200.807,50D	100.762,00	1.917,66	1.299.651,84D
1011	1.1.2.01.00002	JOEL CANDIDO DA SILVA	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
1013	1.1.2.01.00004	NILCE MARIA JULIANO	1.915,00D	0,00	0,00	1.915,00D
1015	1.1.2.01.00006	ANDRE INFANTE VIEIRA DE ASSIS	2.695,00D	0,00	0,00	2.695,00D
1016	1.1.2.01.00007	CAPAL COOPERRATIVA AGROINDUSTRIAL	387,00D	0,00	0,00	387,00D
1017	1.1.2.01.00008	JOSE EXPEDITO DE SOUZA	10.258,00D	2.026,00	0,00	12.284,00D
1020	1.1.2.01.00011	DCS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	65,00D	0,00	0,00	65,00D
1023	1.1.2.01.00014	MARIA PEIXOTO DOS SANTOS	799,00D	0,00	0,00	799,00D
1026	1.1.2.01.00017	OSNI JOSE RAFAEL	116,00D	0,00	0,00	116,00D
1027	1.1.2.01.00018	FELIPE AUGUSTO VILELA GAUDENCIO	9.320,00D	0,00	0,00	9.320,00D
1029	1.1.2.01.00020	BENEDITO DA SILVA	516,00D	0,00	0,00	516,00D
1030	1.1.2.01.00021	NERI DOMINGUES FERREIRA	3.529,00D	0,00	0,00	3.529,00D
1031	1.1.2.01.00022	LUIZ RODRIGO DE SOUZA MELO	9.300,00D	0,00	0,00	9.300,00D
1034	1.1.2.01.00025	JDM ENGENHARIA	40.608,00D	154,00	0,00	40.762,00D
1037	1.1.2.01.00028	JOAO PAULO TEODORO ME	16.753,04D	1.138,00	0,00	17.891,04D
1039	1.1.2.01.00030	VALDEMIR ALVES DE LIMA	2.646,80D	0,00	0,00	2.646,80D
1044	1.1.2.01.00035	JOANA DOS SANTOS FERREIRA	290,00D	0,00	0,00	290,00D
1046	1.1.2.01.00037	LUIZ ANTONIO BRAZ	1.379,00D	0,00	0,00	1.379,00D
1050	1.1.2.01.00041	ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRELI	98.095,00D	13.390,00	0,00	111.485,00D
1051	1.1.2.01.00042	BART CARRETERO	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
1054	1.1.2.01.00045	IVO ANTONIO ROCCO	829,50D	0,00	0,00	829,50D
1055	1.1.2.01.00046	PEDRO ALCANTARA RIBEIRO NETO	9.532,00D	0,00	0,00	9.532,00D
1056	1.1.2.01.00047	ALEXANDRE ROCHA DA SILVA	1.409,00D	0,00	0,00	1.409,00D
1057	1.1.2.01.00048	MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS	332,00D	0,00	0,00	332,00D
1060	1.1.2.01.00051	ALGUSTO CARVALHO DE OLIVEIRA	1.919,00D	0,00	0,00	1.919,00D
1061	1.1.2.01.00052	CARVALHO E OLIVEIRA SERV.AGRIC. E CONSERVACAO DE V.	44.500,00D	0,00	0,00	44.500,00D
1063	1.1.2.01.00054	VALDIR INACIO DE LIMA	2.763,00D	0,00	0,00	2.763,00D
1064	1.1.2.01.00055	PATRICIA LEMES VICENTE	5.129,00D	0,00	0,00	5.129,00D
1065	1.1.2.01.00056	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	6.047,00D	254,00	0,00	6.301,00D
1066	1.1.2.01.00057	LINDOMAR FERREIRA PEDROZO	3.023,67D	0,00	0,00	3.023,67D
1067	1.1.2.01.00058	JUIZ ANTONIO CORREIA NETO	305,00D	0,00	0,00	305,00D
1070	1.1.2.01.00061	IDALIO DA CRUZ INACIO	9.037,00D	0,00	0,00	9.037,00D
1071	1.1.2.01.00062	J.A MADEIRA LTDA ME	1.316,00D	0,00	0,00	1.316,00D
1072	1.1.2.01.00063	ANTONIO DOS ANJOS LEITE DA ROSA	2.004,40D	0,00	0,00	2.004,40D
1074	1.1.2.01.00065	VILELA & MACHADO LTDA	788,00D	0,00	0,00	788,00D
1094	1.1.2.01.00068	GILDO DA SILVA	777,00D	0,00	0,00	777,00D
1095	1.1.2.01.00069	ROBERTO NETO DE OLIVEIRA	3.749,00D	0,00	0,00	3.749,00D
1096	1.1.2.01.00070	JOAO CARLOS MACHADO	290,00D	0,00	0,00	290,00D
1098	1.1.2.01.00072	LUCIMAR ANGELO FERNANDES	3.239,00D	0,00	0,00	3.239,00D
1099	1.1.2.01.00073	LUIZ RICARDO DE SIQUEIRA	2.580,00D	0,00	0,00	2.580,00D
1100	1.1.2.01.00074	LIDIOMAR APARECIDO DA SILVA	4.065,00D	0,00	0,00	4.065,00D
1101	1.1.2.01.00075	SIDNEI DA SILVA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1103	1.1.2.01.00077	LUCIANA MAIA DA SILVA MACHADO	1.848,00D	0,00	0,00	1.848,00D
1108	1.1.2.01.00082	MAC GARCIA E CIA LTDA	437,00D	0,00	0,00	437,00D
1109	1.1.2.01.00083	FABIO JUNIOR GONCALVES PUGAS	3.022,00D	0,00	0,00	3.022,00D
1111	1.1.2.01.00085	ALISSON HENRIQUE PIEDADE	489,00D	0,00	0,00	489,00D
1112	1.1.2.01.00086	EDER WILLIAM DO NASCIMENTO	1.278,66D	0,00	669,66	609,00D
1113	1.1.2.01.00087	ROBERTO LANGNER	220,00D	0,00	0,00	220,00D
1114	1.1.2.01.00088	JURACI GARCIA DA SILVA	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
1115	1.1.2.01.00089	JOSE FRANCISCO FILHO	6.234,00D	0,00	0,00	6.234,00D
1119	1.1.2.01.00093	MARILZA CANDIDA FERREIRA	1.183,00D	0,00	0,00	1.183,00D
1120	1.1.2.01.00094	ANDRE FERNANDES VENTURA	2.092,00D	0,00	0,00	2.092,00D
1123	1.1.2.01.00097	ANA CRISTINA CANET OSORIO DE ALMEIDA	2.092,00D	377,00	0,00	5.580,00D
1124	1.1.2.01.00098	JOAO BATISTA MARINHO	5.203,00D	488,00D	0,00	488,00D
1125	1.1.2.01.00099	ALADALBERTO SHINOZAKI JUNIOR	488,00D	0,00	0,00	1.380,00D
1126	1.1.2.01.00100	JULIO GABRIEL DA COSTA	1.380,00D	0,00	0,00	1.080,00D
1129	1.1.2.01.00103	JUVENTINO LIMA DE CASTRO	1.080,00D	0,00	0,00	136,00D
1131	1.1.2.01.00105	WILSON RODRIGUES SANTOS	136,00D	0,00	0,00	1.703,00D
1133	1.1.2.01.00107	JUCILIA DE LIMA OLEGARIO	1.703,00D	0,00	0,00	1.461,00D
1134	1.1.2.01.00108	RYDSUL. SERV. DE LIMPEZA E MANUTENCAO EIRELI - ME	1.461,00D	0,00	0,00	4.006,00D
1137	1.1.2.01.00111	JACKSON BASTOS MARQUES	4.006,00D	0,00	0,00	1.863,00D
1138	1.1.2.01.00112	FABIO FRAIZ VANZELI	1.863,00D	0,00	0,00	1.426,00D
1140	1.1.2.01.00114	SLB GESTAO DE PROJETOS FLORESTAIS LTDA	1.426,00D	0,00	0,00	1.050,00D
1142	1.1.2.01.00116	MAXX TELECOM ISP LTDA	1.050,00D	0,00	0,00	3.669,00D
1143	1.1.2.01.00117	MATEUS JESUS LEAO DE CARVALHO	3.669,00D	0,00	0,00	4.421,00D
1144	1.1.2.01.00118	IZABEL NAGAOKA	4.421,00D	0,00	0,00	540,00D
1150	1.1.2.01.00124	MARIA SUELI DOMINGUES CARVALHO	540,00D	0,00	0,00	899,00D
1154	1.1.2.01.00128	ENEVALDO ABUCARUB	899,00D	0,00	0,00	2.259,00D
1155	1.1.2.01.00129	JODAIR ROCHA SALVIANO	2.259,00D	0,00	0,00	3.334,00D
1156	1.1.2.01.00130	JOSE DA SILVA FRANCISCO	3.334,00D	0,00	0,00	253,00D
1161	1.1.2.01.00135	ILUMINADA AGRO-PECUARIA LTDA	253,00D	0,00	0,00	1.170,00D
1162	1.1.2.01.00136	PLANATIVA FLORESTAL EIRELE	1.170,00D	0,00	0,00	1.484,00D
1163	1.1.2.01.00137	ADENILSON SERGIO FERREIRA	1.484,00D	0,00	0,00	1.260,00D

746

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/09/2023 - 30/09/2023
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1165	1.1.2.01.00139	VILSON DOS SANTOS	183,00D	0,00	0,00	183,00D
1167	1.1.2.01.00141	WELINGTON FRANCISLEY JESUS DE AZEVEDO	1.512,00D	0,00	369,00	1.143,00D
1168	1.1.2.01.00142	MARCIA GRANEMANN DE SOUZA ONO	108,00D	3.399,00	0,00	3.507,00D
1171	1.1.2.01.00145	FREUDO SANTANA DA LUZ	1.526,00D	0,00	0,00	1.526,00D
1181	1.1.2.01.00147	CIRINEU RIBEIRO DO VALE	3.380,00D	0,00	0,00	3.380,00D
1183	1.1.2.01.00149	VALDECI FAGA	166,00D	0,00	0,00	166,00D
1184	1.1.2.01.00150	CARLOS EDUARDO DIAS WANDERMUR	3.814,00D	0,00	0,00	3.814,00D
1185	1.1.2.01.00151	FABIANO SIQUEIRA NEGRI DE FARIA	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1186	1.1.2.01.00152	TIAGO DA SILVA	2.488,00D	0,00	0,00	2.488,00D
1189	1.1.2.01.00155	HAROLDO REGAZZO	627,00D	196,00	0,00	823,00D
1191	1.1.2.01.00157	SORRI SOCIEDADE RURAL REGIONAL DE IBAITI	1.914,00D	0,00	0,00	1.914,00D
1192	1.1.2.01.00158	JOAO TOME DE AZEVEDO	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
1195	1.1.2.01.00161	LUIZ ANTONIO MOREIRA MARTINS SOBRINHO	2.759,00D	0,00	0,00	2.759,00D
1197	1.1.2.01.00163	ELISA DE CARVALHO AFFONSO - CEI396900018381	484,00D	0,00	0,00	484,00D
1200	1.1.2.01.00166	ISAIAS DA SILVA	1.625,40D	0,00	0,00	1.625,40D
1204	1.1.2.01.00170	APARECIDO DOS SANTOS	160,00D	0,00	0,00	160,00D
1208	1.1.2.01.00174	APARECIDO DOS SANTOS	1.806,00D	0,00	0,00	1.806,00D
1211	1.1.2.01.00177	VALTER DA SILVA CARVALHO	4.818,00D	0,00	0,00	4.818,00D
1212	1.1.2.01.00178	RICARDO EZIQUEL DE SOUZA	609,00D	0,00	0,00	609,00D
1213	1.1.2.01.00179	ANDESON DE PAULA BATISTA	117,20D	165,20	0,00	282,40D
1214	1.1.2.01.00180	ELIAS CLARO	3.379,00D	0,00	0,00	3.379,00D
1217	1.1.2.01.00183	ROSELI VALDINEIA DIAS LEMES	331,50D	0,00	0,00	331,50D
1218	1.1.2.01.00184	JOCY DE OLIVEIRA PAULA PIMENTA	250,00D	0,00	0,00	250,00D
1220	1.1.2.01.00186	ANDERSON DIAS FERREIRA	1.293,00D	0,00	0,00	1.293,00D
226	1.1.2.01.00192	CLAUDIO SOARDI	1.251,00D	0,00	0,00	1.251,00D
1227	1.1.2.01.00193	ERASMO CARLOS TORRES	3.406,00D	0,00	0,00	3.406,00D
1236	1.1.2.01.00199	GILMAR APARECIDO DA SILVA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1239	1.1.2.01.00202	APARECIDA DE FATIMA DE AZEVEDO OTILO	6.209,00D	0,00	0,00	6.209,00D
1241	1.1.2.01.00204	AGROPECUARIA FABEMA LTDA.	4.700,00D	0,00	0,00	4.700,00D
1242	1.1.2.01.00205	RICARDO TOREZAN	2.052,00D	0,00	0,00	2.052,00D
1246	1.1.2.01.00209	MARIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SCHENDROSKI	1.401,00D	0,00	0,00	1.401,00D
1247	1.1.2.01.00210	LM PULVERIZADORES EIRELI - ME	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
1249	1.1.2.01.00212	PAULO SERGIO RUIZ LORENTE	1.474,00D	0,00	0,00	1.474,00D
1250	1.1.2.01.00213	FRANCISCO BARBOSA LIMA	2.538,00D	0,00	0,00	2.538,00D
1251	1.1.2.01.00214	MOACIR DE OLIVEIRA LETTE	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
1260	1.1.2.01.00223	JOAO BATISTA TEIXEIRA	2.847,00D	0,00	0,00	2.847,00D
1265	1.1.2.01.00228	BUSSADORI, GARCIA & CIA LTDA	2.268,00D	0,00	0,00	2.268,00D
1268	1.1.2.01.00231	JACIR DIVINO DA ROSA	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
1269	1.1.2.01.00232	ADAO APARECIDO DA CUNHA	173,00D	0,00	0,00	173,00D
1270	1.1.2.01.00233	ANGELINO LEAL DA SILVA	62,50D	0,00	0,00	62,50D
1272	1.1.2.01.00235	FACULDADE DE EDUCACAO, ADMINISTRACAO E TECNOLOGI	490,00D	1.460,00	0,00	1.950,00D
1273	1.1.2.01.00236	RONALDO CESAR TEIXEIRA DE SIQUEIRA	408,00D	300,00	0,00	708,00D
1276	1.1.2.01.00239	MADEREIRA RIO DAS PEDRAS LTDA	317,00D	0,00	0,00	317,00D
1278	1.1.2.01.00241	ROGERIO ALVES DE SOUZA	1.001,00D	0,00	0,00	1.001,00D
1279	1.1.2.01.00242	MARLENE JASSEK DE OLIVEIRA	514,00D	0,00	0,00	514,00D
1290	1.1.2.01.00251	JOSE APARECIDO DE MOURA	3.289,00D	0,00	0,00	3.289,00D
1292	1.1.2.01.00253	LUCIMAR GUSMAO DE OLIVEIRA	1.427,00D	0,00	0,00	1.427,00D
1293	1.1.2.01.00254	VALDECI DA SILVA	2.117,00D	0,00	0,00	2.117,00D
1304	1.1.2.01.00259	EDUARDO DE OLIVEIRA DO VALLE	677,00D	0,00	0,00	677,00D
1306	1.1.2.01.00262	CARBONIFERA DO CAMBUI LTDA	379,00D	0,00	0,00	379,00D
1314	1.1.2.01.00275	NILTON LISBOA PEREIRA	1.934,00D	0,00	0,00	1.934,00D
1315	1.1.2.01.00276	GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.086,00D	0,00	0,00	1.086,00D
1316	1.1.2.01.00277	AGNALDO ISRAEL	6.929,00D	0,00	0,00	6.929,00D
1317	1.1.2.01.00278	ADELSON MESSIAS DE LIMA	3.535,00D	0,00	0,00	3.535,00D
1318	1.1.2.01.00279	JOSE ANTONIO DE SIQUEIRA	11.307,00D	0,00	0,00	11.307,00D
1319	1.1.2.01.00280	LUCIA HELENA LOPES	691,00D	0,00	0,00	691,00D
1320	1.1.2.01.00281	MARISE TEREZINHA F CARVALHO	291,00D	0,00	0,00	291,00D
1321	1.1.2.01.00282	RAFAEL JUSTNO	1.404,00D	0,00	0,00	1.404,00D
1323	1.1.2.01.00284	RAFAEL ALVES MUNIZ	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
1325	1.1.2.01.00286	ANA PAULA BERGAMO	0,00	992,00	0,00	992,00D
1326	1.1.2.01.00287	PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA	1.362,00D	0,00	0,00	1.362,00D
1329	1.1.2.01.00290	ANILTON XAVIER	0,00	240,00	0,00	240,00D
1331	1.1.2.01.00292	EDISON ANDRADE MARTINS	157,20D	0,00	0,00	157,20D
1332	1.1.2.01.00293	JORGE MORAIS	912,00D	0,00	0,00	912,00D
1333	1.1.2.01.00294	JAIR PEREIRA BARBOSA	8.100,00D	2.600,00	0,00	10.700,00D
1334	1.1.2.01.00295	C. PARRA VIEIRA	128,00D	0,00	0,00	128,00D
1335	1.1.2.01.00296	AIRTON MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	165,00D	0,00	0,00	165,00D
1337	1.1.2.01.00298	ALAN GONZAGA DA CRUZ	15.170,00D	0,00	0,00	15.170,00D
1338	1.1.2.01.00299	A.C. DE SOUZA COMBUSTIVEL	805,00D	0,00	0,00	805,00D
1340	1.1.2.01.00301	ROBERSON GONCALVES DE SOUZA	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
1342	1.1.2.01.00303	MARIA LEMES BASTOS	14,00D	4.099,00	0,00	4.113,00D
1345	1.1.2.01.00306	RENAN ROSISCA	2.860,00D	0,00	0,00	2.860,00D
1352	1.1.2.01.00313	LUIZ MOREIRA	312,00D	0,00	0,00	312,00D
1353	1.1.2.01.00314	LUIZ RAFAEL QUEIROZ	1.339,00D	0,00	0,00	1.339,00D
1358	1.1.2.01.00315	ELIZEU MOREIRA GONCALVES	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
1365	1.1.2.01.00322	EDSON JOSE GUSMAO	9.940,00D	994,00	0,00	10.934,00D
1366	1.1.2.01.00323	VALDEMIR D.SOUZA CONSTRUcoes EIRELI	292,00D	0,00	0,00	292,00D
1369	1.1.2.01.00326	CLAUDINEI CARVALHO	291,00D	0,00	0,00	291,00D
		LOG BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.097,00D	0,00	0,00	1.097,00D
		GILMAR DOS SANTOS DE OLIVEIRA	230,00D	0,00	0,00	230,00D
		MAGNOJET INDUSTRIA LTDA				

747

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1371	1.1.2.01.00328	JOAO EVANGELISTA TEIXEIRA	1.086,00D	0,00	0,00	1.086,00D
1372	1.1.2.01.00329	VANDA DE CAMARGO	4.548,00D	0,00	0,00	4.548,00D
1374	1.1.2.01.00331	INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	237,00D	964,00	0,00	1.201,00D
1377	1.1.2.01.00334	ANGAI ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	138,00D	0,00	0,00	138,00D
1380	1.1.2.01.00337	PEDRO CARLOS SILVEIRA	932,00D	0,00	0,00	932,00D
1381	1.1.2.01.00338	JOSE AROLDO DE LIMA	4.989,00D	0,00	0,00	4.989,00D
1384	1.1.2.01.00341	AGNALDO PERES	2.839,00D	0,00	0,00	2.839,00D
1388	1.1.2.01.00345	ALBINO KRUBNIKI	1.099,00D	0,00	0,00	1.099,00D
1391	1.1.2.01.00348	RICARDO J BARTHOLOMEI	999,00D	0,00	0,00	999,00D
1395	1.1.2.01.00352	DINAEL RODRIGUES	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
1403	1.1.2.01.00360	VAGNER DE FREITAS GONCALVES	1.602,00D	0,00	0,00	1.602,00D
1405	1.1.2.01.00362	JOELSON PEREIRA DA ROSA	1.086,00D	0,00	0,00	1.086,00D
1406	1.1.2.01.00363	VANDERMILCE REGER BAUM	2.752,00D	0,00	0,00	2.752,00D
1409	1.1.2.01.00366	DANIEL INOCENCIO DA SILVA	3.227,00D	0,00	0,00	3.227,00D
1410	1.1.2.01.00367	ADEMIR GIRALDI	1.093,00D	0,00	0,00	1.093,00D
1415	1.1.2.01.00372	ELAINE CRISTINA MENDES	3.410,69D	0,00	0,00	3.410,69D
1417	1.1.2.01.00374	IVO TEIXERA DA SILVA	1.410,00D	0,00	0,00	1.410,00D
1421	1.1.2.01.00378	BENEDITO NOVELLI	4.176,00D	0,00	0,00	4.176,00D
1425	1.1.2.01.00382	CONDOMINIO RESIDENCIAL ATIBAIA	180,00D	0,00	0,00	180,00D
1427	1.1.2.01.00384	PAULO SERGIO COSTA DE SOUZA	1.571,00D	0,00	0,00	1.571,00D
1429	1.1.2.01.00386	MARCELO VIEIRA	3.029,00D	0,00	0,00	3.029,00D
1430	1.1.2.01.00387	MATEUS DE MOURA DA SILVA	0,00	376,00	0,00	376,00D
1431	1.1.2.01.00388	MARCIO ROBERTO BAUMAN ROBERTI	1.379,00D	0,00	0,00	1.379,00D
1434	1.1.2.01.00391	LAURO LUIZ DE OLIVEIRA	1.497,30D	0,00	0,00	1.497,30D
437	1.1.2.01.00394	ANTONIO DE PAULA VERGILIO	1.404,00D	0,00	0,00	1.404,00D
1440	1.1.2.01.00397	ANDRE ATILIO DA SILVA MACEDO	93,00D	0,00	0,00	93,00D
1441	1.1.2.01.00398	JULIO CESAR RODRIGUES	3.546,00D	0,00	0,00	3.546,00D
1442	1.1.2.01.00399	VALDINEI DA SILVA REIS	122,00D	0,00	0,00	122,00D
1444	1.1.2.01.00401	VALMIR PACHECO	8.725,00D	0,00	0,00	8.725,00D
1447	1.1.2.01.00404	MOACIR PAULO DA SILVA	1.404,00D	0,00	0,00	1.404,00D
1448	1.1.2.01.00405	FELIPE DEBEN SILVA	565,00D	0,00	0,00	565,00D
1449	1.1.2.01.00406	BENEDITO NORBERTO VIERA	2.130,00D	0,00	0,00	2.130,00D
1451	1.1.2.01.00408	SIMONE COHLER	5.571,00D	0,00	0,00	5.571,00D
1452	1.1.2.01.00409	ALESSANDRO AURELIO RIBEIRO	2.130,00D	0,00	0,00	2.130,00D
1453	1.1.2.01.00410	SEGUNDA IGREJA PRESBITERIANA	106,00D	0,00	0,00	106,00D
1454	1.1.2.01.00411	ANDRE LOPES	1.545,00D	0,00	0,00	1.545,00D
1456	1.1.2.01.00413	MARCELO MANTOVANELI DE LIMA	1.353,00D	0,00	0,00	1.353,00D
1458	1.1.2.01.00415	NILTON CANDIDO DA SILVA	403,00D	0,00	0,00	403,00D
1459	1.1.2.01.00416	IRENE GUALBERTO DE OLIVEIRA OTILIO	1.435,12D	0,00	0,00	1.435,12D
1461	1.1.2.01.00418	ROSANA MARIA BATISTA	3.036,42D	0,00	0,00	3.036,42D
1464	1.1.2.01.00421	JOSE AMILTON APARECIDO CASTORINO	3.729,00D	0,00	0,00	3.729,00D
1473	1.1.2.01.00430	MARTA MARTINS FERREIRA DE OLIVEIRA	2.576,00D	0,00	0,00	2.576,00D
1474	1.1.2.01.00431	LEANDRO FAUSTINO DA SILVA	551,00D	0,00	0,00	551,00D
1480	1.1.2.01.00437	STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	158,80D	0,00	0,00	158,80D
1482	1.1.2.01.00439	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA	390,00D	0,00	0,00	390,00D
1483	1.1.2.01.00440	FUNDEPAR/CEEP SEIJI HATTANDA - FUNDO ROTATIVO	114,00D	0,00	0,00	114,00D
1492	1.1.2.01.00449	JUNIOR VALERIO MARIANO	1.036,00D	0,00	0,00	1.036,00D
1493	1.1.2.01.00450	DONIZETI FERREIRA DE OLIVEIRA	132,00D	0,00	0,00	132,00D
1496	1.1.2.01.00453	GILDO APARECIDO RODRIGUES	2.729,00D	0,00	0,00	2.729,00D
1498	1.1.2.01.00455	JULIANO ALVES BENEDITO	697,00D	0,00	0,00	697,00D
1500	1.1.2.01.00457	MARCO ANTONIO ELEOTERIO	227,00D	0,00	0,00	227,00D
1503	1.1.2.01.00460	COOPERATIVA DE LIMPEZA E MANUTENCAO SOLIDARIA DE	4.439,00D	436,00	0,00	4.875,00D
1504	1.1.2.01.00461	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK	350,00D	0,00	0,00	350,00D
1509	1.1.2.01.00466	JEFFERSON BRISOLA DE JESUS	1.209,00D	0,00	0,00	1.209,00D
1511	1.1.2.01.00468	JUVENIR BARRETO	1.859,00D	0,00	0,00	1.859,00D
1515	1.1.2.01.00472	WILSON APARECIDO QUINTINO	1.879,00D	0,00	0,00	1.879,00D
1517	1.1.2.01.00474	MATEUS DA ROCHA ESTEVAO REMIGIO	438,00D	0,00	0,00	438,00D
1520	1.1.2.01.00477	ESCRITORIO REGIONAL NORTE VELHO	106,00D	0,00	0,00	106,00D
1529	1.1.2.01.00486	EDEGAR CANDIDO	3.849,00D	0,00	0,00	3.849,00D
1533	1.1.2.01.00490	ADIVALDO DE MORAES MOREIRA	590,00D	0,00	0,00	590,00D
1540	1.1.2.01.00492	DIALMA RODRIGUES MARTINS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1541	1.1.2.01.00493	ISAIAIS BUENO DE CAMARGO	5.456,00D	0,00	0,00	5.456,00D
1546	1.1.2.01.00498	VALDINEY SALES DA LUZ	4.950,00D	0,00	680,00	4.270,00D
1550	1.1.2.01.00502	LEO UCHIDA	10.648,00D	0,00	0,00	10.648,00D
1551	1.1.2.01.00503	LUCIANO MARCIO DE ASSIS	1.308,00D	0,00	0,00	1.308,00D
1556	1.1.2.01.00508	ISAURA DOS SANTOS CARNEIRO	3.379,00D	0,00	0,00	3.379,00D
1560	1.1.2.01.00512	UELTON FABIO DE SIQUEIRA	244,00D	0,00	0,00	244,00D
1562	1.1.2.01.00514	ANDRE ALVES DA COSTA	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
1565	1.1.2.01.00517	ELPIDIO BARBOSA DE GODOY JUNIOR	2.254,00D	0,00	0,00	2.254,00D
1571	1.1.2.01.00523	JOVENIL DE PAULA	161,00D	0,00	0,00	161,00D
1572	1.1.2.01.00524	CLAUDINEI DIAS SANTANA	3.849,00D	0,00	0,00	3.849,00D
1575	1.1.2.01.00527	MARCIO DE JESUS DA COSTA	1.529,00D	0,00	0,00	1.529,00D
1579	1.1.2.01.00531	NORBERTO JUNIOR SCHIMIDT	2.148,00D	0,00	0,00	2.148,00D
1580	1.1.2.01.00532	GEOVANE PEREIRA DE OLIVERA	665,00D	0,00	0,00	665,00D
1583	1.1.2.01.00533	VANADIR DA SILVA REIS	3.171,00D	0,00	0,00	3.171,00D
1584	1.1.2.01.00534	JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA	792,00D	0,00	0,00	792,00D
1586	1.1.2.01.00536	JOAO GUILHERME ROCHA FERREIRA	1.466,00D	0,00	0,00	1.466,00D
1589	1.1.2.01.00539	JOAO MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA	11.903,00D	0,00	0,00	11.903,00D
1592	1.1.2.01.00542	CECILIA LITVIN	236,00D	0,00	0,00	236,00D
1594	1.1.2.01.00544	CONSORCIO UMO BR	265,00D	0,00	0,00	265,00D

748

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1595	1.1.2.01.00545	MARIA JUMARA MARCIANO	2.106,00D	0,00	0,00	2.106,00D
1599	1.1.2.01.00549	MARIA OLINDA TEROSSO DE CARVALHO	1.026,00D	0,00	0,00	1.026,00D
1600	1.1.2.01.00550	VALDIR POSS	769,00D	0,00	0,00	769,00D
1601	1.1.2.01.00551	ALOISIO FERNANDO DRISSEN	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
1607	1.1.2.01.00557	DIRNEI OLIVEIRA DA SILVA	1.907,00D	0,00	0,00	1.907,00D
1610	1.1.2.01.00560	IRINEU JOSE DA SILVA	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
1611	1.1.2.01.00561	GILBERTO ALVES DA LUZ	768,20D	4.503,80	0,00	5.272,00D
1613	1.1.2.01.00563	CRISLANDE SENE GONCALVES	303,00D	0,00	0,00	303,00D
1620	1.1.2.01.00570	GETULIO DONIZETE DA SILVA	2.433,00D	0,00	0,00	2.433,00D
1622	1.1.2.01.00572	UNIESP S/A	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1623	1.1.2.01.00573	ESMAIR CARVALHO OLIVEIRA	662,00D	0,00	0,00	662,00D
1624	1.1.2.01.00574	VARLEY BENETTI	522,00D	0,00	0,00	522,00D
1628	1.1.2.01.00578	DANIEL CARDOSO	168,00D	0,00	0,00	168,00D
1631	1.1.2.01.00581	PAULO CESAR MASSARO THIBES CORDEIRO	2.702,00D	0,00	0,00	2.702,00D
1635	1.1.2.01.00585	VICENTE SMAO DE AZEVEDO	1.956,00D	0,00	0,00	1.956,00D
1638	1.1.2.01.00588	RUTH JERONYMO HOFF	609,00D	0,00	0,00	609,00D
1640	1.1.2.01.00590	JAIR LISBOA E CIA LTDA - ME	3.124,00D	0,00	0,00	3.124,00D
1641	1.1.2.01.00591	IFRAIM ALVES DE SIQUEIRA	5.247,00D	0,00	0,00	5.247,00D
1642	1.1.2.01.00592	SERGIO SANCHES	2.232,00D	0,00	0,00	2.232,00D
1647	1.1.2.01.00597	VALDINEI PEREIRA	2.292,00D	0,00	0,00	2.292,00D
1651	1.1.2.01.00601	ABIA ALVES DE SIQUEIRA	3.595,00D	0,00	0,00	3.595,00D
1653	1.1.2.01.00603	WELLINGTON LUIZ REGAZZO	7.774,00D	0,00	0,00	7.774,00D
1657	1.1.2.01.00605	CARLOS DE JESUS OLIVEIRA	5.688,00D	0,00	0,00	5.688,00D
1658	1.1.2.01.00606	BENEDITO JOSE DA SILVA	1.465,00D	0,00	0,00	1.465,00D
1660	1.1.2.01.00608	DIDIMON DE ARAUJO BUENO	759,00D	0,00	0,00	759,00D
1662	1.1.2.01.00610	BRUNO HENRIQUE DIAS BUENO	1.977,80D	0,00	0,00	1.977,80D
1664	1.1.2.01.00612	LEONINA MESSIAS DOS SANTOS	838,00D	0,00	0,00	838,00D
1666	1.1.2.01.00614	HELENA DE PAULA MORENO SANTOS	3.814,20D	0,00	0,00	3.814,20D
1671	1.1.2.01.00619	JARBAS UMBELINE DE OLIVEIRA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1672	1.1.2.01.00620	EMERSON REIMAO DE MELO	210,00D	208,00	0,00	418,00D
1674	1.1.2.01.00622	ABEC COLEGIO NOSSA SENHORA DAS NEVES	4.835,00D	0,00	0,00	4.835,00D
1678	1.1.2.01.00626	LUIZ BERNARDES	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1679	1.1.2.01.00627	DANIEL PAULO FERNANDES	2.073,00D	0,00	0,00	2.073,00D
1683	1.1.2.01.00631	WANDERLEI ORTENCIO ERNANDES	2.240,00D	0,00	0,00	2.240,00D
1684	1.1.2.01.00632	BRUNO OLIVEIRA DE ALMEIDA	749,00D	0,00	0,00	749,00D
1685	1.1.2.01.00633	LORECI DECOL	134,00D	0,00	0,00	134,00D
1686	1.1.2.01.00634	SELMA MARIA SANTANA RAMALHO	810,00D	0,00	0,00	810,00D
1688	1.1.2.01.00636	OSVALDO APARECIDO DA SILVA	2.983,50D	0,00	0,00	2.983,50D
1690	1.1.2.01.00638	EDSON LINCOLMN DE OLIVEIRA	4.467,80D	0,00	0,00	4.467,80D
1691	1.1.2.01.00639	ROBERTA REGINA DE OLIVEIRA	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D
1694	1.1.2.01.00642	LUZIA DE JESUS BRAZ	528,00D	0,00	0,00	528,00D
1695	1.1.2.01.00643	ADEMIR DE SIQUEIRA	1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00D
1698	1.1.2.01.00646	ALEX RODRIGUES DE TOLEDO	1.361,00D	0,00	0,00	1.361,00D
1700	1.1.2.01.00648	MAGNA PINTO DE ANDRADE DA ROCHA	799,00D	0,00	0,00	799,00D
1702	1.1.2.01.00650	GRACILEANDRO CORREIA DE OLIVEIRA	1.682,00D	0,00	0,00	1.682,00D
1706	1.1.2.01.00654	VILMA APARECIDA RAMOS	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
1709	1.1.2.01.00657	SILVANO APARECIDO DO VALE	5.455,00D	0,00	0,00	5.455,00D
1711	1.1.2.01.00659	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	3.120,00D	0,00	0,00	3.120,00D
1712	1.1.2.01.00660	ROBERTO JOSE DA SILVA SOUZA	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
1713	1.1.2.01.00661	ROBERTO JOSE DA SILVA SOUZA	798,00D	0,00	0,00	798,00D
1714	1.1.2.01.00662	JUNIOR CESAR DOS SANTOS	1.163,00D	0,00	0,00	1.163,00D
1716	1.1.2.01.00664	ANTONIO MARCOS CORREA	2.028,00D	0,00	0,00	2.028,00D
1717	1.1.2.01.00665	ROBERTO BENEDITO DE LIMA	890,00D	0,00	0,00	890,00D
1719	1.1.2.01.00667	JOEDE BABY FADEL FILHO	3.391,00D	0,00	0,00	3.391,00D
1721	1.1.2.01.00669	LUIZ HENRIQUE DE SOUZA MELO	3.515,00D	0,00	0,00	3.515,00D
1729	1.1.2.01.00677	EDSEL PAULO ROCKEL	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
1731	1.1.2.01.00679	JOSE CHANCA JUNIOR	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
1732	1.1.2.01.00680	ADIR APARECIDO DE MELO	1.145,00D	0,00	0,00	1.145,00D
1733	1.1.2.01.00681	SEBASTIAO WILIAN DA COSTA	2.644,00D	0,00	0,00	2.644,00D
1737	1.1.2.01.00685	JULIO CEZAR ELIAS GOMES	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1741	1.1.2.01.00689	FLAVIO APARECIDO BATAER	3.189,00D	166,00	0,00	3.355,00D
1743	1.1.2.01.00691	VALDECI JOSE DA SILVA	2.469,00D	0,00	0,00	2.469,00D
1744	1.1.2.01.00692	COMERCIAL SAO SEBASTIAO	1.729,00D	0,00	0,00	1.729,00D
1746	1.1.2.01.00694	ELISEU REBEQUEI	333,00D	0,00	0,00	333,00D
1749	1.1.2.01.00697	JONAS DE MORAIS	2.696,00D	0,00	0,00	2.696,00D
1752	1.1.2.01.00700	LUIZ CARLOS ROQUE	699,00D	0,00	0,00	699,00D
1755	1.1.2.01.00703	JUCIRLEI LUCIA MARONDIN	1.968,00D	0,00	0,00	1.968,00D
1756	1.1.2.01.00704	SILMARA GARCIA MOLINA PINTO	1.068,00D	0,00	0,00	1.068,00D
1758	1.1.2.01.00706	RANIERI CASARIN	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
1760	1.1.2.01.00708	SILVIA OLIVERI CENTENARIO	3.960,00D	0,00	0,00	3.960,00D
1761	1.1.2.01.00709	AILTON FERREIRA DE ALMEIDA	111,00D	0,00	0,00	111,00D
1767	1.1.2.01.00712	FRANCISCO FERREIRA	10.980,00D	0,00	0,00	10.980,00D
1768	1.1.2.01.00713	ANTONIO INOCENCIO DE MORAIS	1.152,00D	0,00	0,00	1.152,00D
1772	1.1.2.01.00717	NEI APARECIDA MENDES	501,00D	0,00	0,00	501,00D
1774	1.1.2.01.00719	MARIO VIDAL SUTIL DE OLIVEIRA	1.314,00D	0,00	0,00	1.314,00D
1775	1.1.2.01.00720	NEIDE LIMA BUENO	1.670,00D	0,00	0,00	1.670,00D
1777	1.1.2.01.00722	RENATA CAMILA DE MIRANDA	1.918,00D	0,00	0,00	1.918,00D
1778	1.1.2.01.00723	IRMAOS MARODIN	1.918,00D	0,00	0,00	1.918,00D
1780	1.1.2.01.00725	ELIAS JOSE DE OLIVEIRA	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
1784	1.1.2.01.00729	LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A	26.906,00D	0,00	0,00	26.906,00D
		JOSE APARECIDO DA SILVA	430,00D	0,00	0,00	430,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1785	1.1.2.01.00730	BENEDITA DE PAULA	3.612,00D	0,00	0,00	3.612,00D
1788	1.1.2.01.00733	THIAGO RODRIGUES DE MORAIS	430,00D	0,00	0,00	430,00D
1789	1.1.2.01.00734	ORLANDO APARECIDO PALMAS	1.345,00D	0,00	0,00	1.345,00D
1790	1.1.2.01.00735	ISMAIR CUSTODIO DOS REIS	3.562,00D	0,00	0,00	3.562,00D
1793	1.1.2.01.00738	FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS R DE BARCELLOS	2.362,00D	0,00	0,00	2.362,00D
1794	1.1.2.01.00739	GUILHERME PEREIRA DA SILVA	1.993,00D	0,00	0,00	1.993,00D
1799	1.1.2.01.00744	JOVANE BRANDONI DE OLIVEIRA	2.021,00D	0,00	0,00	2.021,00D
1802	1.1.2.01.00747	AMBERTE CARVALHO	190,00D	0,00	0,00	190,00D
1805	1.1.2.01.00750	ALLAN INACIO DA CUNHA ROBERTO ROCHA	1.985,00D	0,00	0,00	1.985,00D
1809	1.1.2.01.00754	NILTON MARCAL DOMINGUES	1.829,00D	0,00	0,00	1.829,00D
1810	1.1.2.01.00755	YASMIN YURIKO UYMURA CORREA DA SILVA	2.780,00D	0,00	0,00	2.780,00D
1812	1.1.2.01.00757	JOAO BATISTA TRAMARIO	1.829,00D	0,00	0,00	1.829,00D
1813	1.1.2.01.00758	IRECE DE MELO MAZETTO	2.748,00D	0,00	0,00	2.748,00D
1816	1.1.2.01.00761	HEROS DANILO MAINARDES FONCECA	4.328,00D	0,00	0,00	4.328,00D
1817	1.1.2.01.00762	ADRIANO CAMARGO	550,00D	0,00	0,00	550,00D
1819	1.1.2.01.00764	JOAQUIM MAURICIO DA COSTA	1.064,00D	0,00	0,00	1.064,00D
1825	1.1.2.01.00767	ISRAEL PORFIRIO DE OLIVEIRA	3.140,00D	0,00	0,00	3.140,00D
1831	1.1.2.01.00773	EURO DE PAULA PACHECO	320,00D	0,00	0,00	320,00D
1833	1.1.2.01.00775	DANIEL ALVES DA ROCHA DE OLIVEIRA	857,00D	0,00	0,00	857,00D
1838	1.1.2.01.00780	MOZART NORBERTO VIEIRA	4.572,00D	0,00	0,00	4.572,00D
1839	1.1.2.01.00781	DIRCEU LEAO DE CARVALHO	125,00D	0,00	0,00	125,00D
1843	1.1.2.01.00785	JOSE DEODATO ARANTES	489,00D	0,00	0,00	489,00D
1844	1.1.2.01.00786	REGIS WILLIAN SIQUEIRA RODRIGUES	2.979,00D	0,00	0,00	2.979,00D
1847	1.1.2.01.00789	FABIO WEGRZYN RIBAS	1.515,00D	0,00	0,00	1.515,00D
348	1.1.2.01.00790	GIOVANI DE FREITAS	699,00D	0,00	0,00	699,00D
1851	1.1.2.01.00793	PEDRO JONIAS SCHOTT	394,00D	0,00	0,00	394,00D
1852	1.1.2.01.00794	REGIS LUIS DOS SANTOS	1.375,00D	0,00	0,00	1.375,00D
1854	1.1.2.01.00796	JOSE ANTONIO SOTTA	3.034,00D	0,00	0,00	3.034,00D
1855	1.1.2.01.00797	ANTONIO FERREIRA DE MELO	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1857	1.1.2.01.00799	JOAO FRANCISCO PERES	1.375,00D	0,00	0,00	1.375,00D
1860	1.1.2.01.00802	CLAUDEMIR ROBERTO RICARDO	849,00D	0,00	0,00	849,00D
1861	1.1.2.01.00803	FRANCISCO BARBOSA ROMANO	1.879,00D	0,00	0,00	1.879,00D
1865	1.1.2.01.00807	JEFERSON DOMINGUES CAMARGO	3.227,00D	0,00	0,00	3.227,00D
1866	1.1.2.01.00808	RICARDO PROENCA DA SILVA	4.470,00D	0,00	0,00	4.470,00D
1867	1.1.2.01.00809	HODAIR DA SILVA	2.758,00D	0,00	0,00	2.758,00D
1868	1.1.2.01.00810	JOAO YAMAMOTO PEREIRA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1869	1.1.2.01.00811	GENESIO DE SOUZA SILVA	152,00D	0,00	0,00	152,00D
1872	1.1.2.01.00814	LUIZ CARLOS PELINER JUNIOR	2.249,00D	0,00	0,00	2.249,00D
1876	1.1.2.01.00818	FABIO PROCOPIO SANTOS DE SOUZA	1.284,00D	0,00	0,00	1.284,00D
1878	1.1.2.01.00820	ISAC FERNANDO GARCIA	4.237,00D	0,00	0,00	4.237,00D
1881	1.1.2.01.00823	RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA	1.904,00D	0,00	0,00	1.904,00D
1883	1.1.2.01.00825	ROGERIO JOSE DA SILVA	2.999,00D	0,00	0,00	2.999,00D
1885	1.1.2.01.00827	ROZELI GUALBERTO D E OLIVERIA	799,00D	0,00	0,00	799,00D
1887	1.1.2.01.00829	ANTONIO CARLOS BARTH	5.618,00D	0,00	0,00	5.618,00D
1889	1.1.2.01.00831	MARCELINO ROSISCA	321,00D	0,00	0,00	321,00D
1893	1.1.2.01.00835	TAMIRES DE LIMA BORGATO REIS	949,00D	0,00	0,00	949,00D
1897	1.1.2.01.00839	LUIZ ANTONIO BUENO DOS SANTOS	156,00D	0,00	0,00	156,00D
1899	1.1.2.01.00841	TRANPORTE E LOCACAO SEGURO E SEGURO EIRELI	16,00D	0,00	0,00	16,00D
1900	1.1.2.01.00842	PAULO ROBERTO AVELAR	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1901	1.1.2.01.00843	NILTON JOSE JACOMINI	2.941,00D	0,00	0,00	2.941,00D
1904	1.1.2.01.00846	VALDEMAR GOLTZ	187,00D	0,00	0,00	187,00D
1905	1.1.2.01.00847	CELSO BATISTA DA SILVA	999,00D	0,00	0,00	999,00D
1908	1.1.2.01.00849	ELSO BENEDITO MARTINS FILHO	4.009,00D	0,00	0,00	4.009,00D
1913	1.1.2.01.00854	GILMAR BALBINO	312,00D	0,00	0,00	312,00D
1914	1.1.2.01.00855	NELSON DIAS DE MORAES	1.149,00D	0,00	0,00	1.149,00D
1915	1.1.2.01.00856	DINARTE GONCALVES	109,00D	0,00	0,00	109,00D
1917	1.1.2.01.00858	MARCANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA JACOMINI	1.187,00D	0,00	0,00	1.187,00D
1918	1.1.2.01.00859	CLEITO DOS REIS BATISTA	476,80D	0,00	0,00	476,80D
1920	1.1.2.01.00861	QIMISAC BENTO SUBTIL	2.649,00D	0,00	0,00	2.649,00D
1922	1.1.2.01.00863	FABIANO APARECIDO DE MORAES	999,00D	0,00	0,00	999,00D
1925	1.1.2.01.00866	PAULO TEIXEIRA DA SILVA	3.140,00D	0,00	0,00	3.140,00D
1927	1.1.2.01.00868	AILTON APARECIDO MONFRE	1.066,00D	0,00	0,00	1.066,00D
1929	1.1.2.01.00870	MOACIR DE FREITAS	2.928,00D	0,00	0,00	2.928,00D
1930	1.1.2.01.00871	JOSE PAULO DOS SANTOS	4.009,00D	0,00	0,00	4.009,00D
1934	1.1.2.01.00875	FLORISVALDO FLORIANO DA SILVA	4.009,00D	0,00	0,00	4.009,00D
1939	1.1.2.01.00880	SERGIO GONCALVES LEITE	3.295,00D	0,00	0,00	3.295,00D
1942	1.1.2.01.00883	RENATO DE OLIVEIRA MACHADO NETO	4.149,00D	0,00	0,00	4.149,00D
1944	1.1.2.01.00885	IVAN CARLOS KRAMEL	2.039,00D	0,00	0,00	2.039,00D
1946	1.1.2.01.00887	JOAO MARIA RIBAS VEDAN	1.360,00D	0,00	0,00	1.360,00D
1949	1.1.2.01.00890	DEBORA CARDOSO DE JESUS SILVA	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
1950	1.1.2.01.00891	VALDECI FIRMINO LUIZ	5.148,00D	0,00	0,00	5.148,00D
1954	1.1.2.01.00895	FRANCISCO RODOLFO PERES PAGANI	4.427,00D	0,00	0,00	4.427,00D
1957	1.1.2.01.00898	ALICE JASSEK SOARES	165,00D	0,00	0,00	165,00D
1958	1.1.2.01.00899	HEBERTON GONCALVES DIAS RODRIGUES	4.018,00D	0,00	0,00	4.018,00D
1962	1.1.2.01.00903	ELIAS JOSE DA SILVA	2.934,00D	0,00	0,00	2.934,00D
1964	1.1.2.01.00905	MARCELO ANTONIO SA CUNHA	5.060,00D	0,00	0,00	5.060,00D
1967	1.1.2.01.00908	EVERALDO JOSE MACHADO	999,00D	0,00	0,00	999,00D
1968	1.1.2.01.00909	SILVANA APARECIDA DE LIMA GONCALVES	398,00D	0,00	199,00	199,00D
1974	1.1.2.01.00915	JANDERSON FABIO PAGANI	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
1979	1.1.2.01.00920	MARCIA REGINA DORIVAL	2.176,00D	0,00	0,00	2.176,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1988	1.1.2.01.00929	SANDROVALDO DE SOUZA DURAES	1.184,00D	0,00	0,00	1.184,00D
1989	1.1.2.01.00930	MAYARA BRASIANA INACIA DE JESUS SILVA	2.340,00D	0,00	0,00	2.340,00D
1990	1.1.2.01.00931	ILSON SILVA SANTOS	2.699,00D	0,00	0,00	2.699,00D
1991	1.1.2.01.00932	GABRIEL DE CASTRO	6.884,00D	0,00	0,00	6.884,00D
1992	1.1.2.01.00933	SANDER CANDIDO DA SILVA	3.015,00D	0,00	0,00	3.015,00D
1994	1.1.2.01.00935	MARINS DOS PASSOS NOVELI	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
1999	1.1.2.01.00940	ALLYSON FERST	95,00D	0,00	0,00	95,00D
2006	1.1.2.01.00947	MESSIAS PEDRO RODRIGUES	3.449,00D	0,00	0,00	3.449,00D
2007	1.1.2.01.00948	GLEYDSON DOS SANTOS MELO	1.595,00D	0,00	0,00	1.595,00D
2009	1.1.2.01.00950	CESAR APARECIDO RIBEIRO	2.120,00D	0,00	0,00	2.120,00D
2012	1.1.2.01.00953	LETICIA DE FREITAS	1.422,80D	0,00	0,00	1.422,80D
2015	1.1.2.01.00956	R.E.L. EMPREENDIMENTOS LTDA	11.064,00D	0,00	0,00	11.064,00D
2018	1.1.2.01.00959	MARIA APARECIDA SILVEIRA TEREZIN	1.110,00D	0,00	0,00	1.110,00D
2019	1.1.2.01.00960	JOAO DA ROCHA	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00D
2021	1.1.2.01.00962	SUELI YAMAUCHI	3.525,00D	0,00	0,00	3.525,00D
2023	1.1.2.01.00964	ANTONIO SALVALAGGIO	4.159,00D	0,00	0,00	4.159,00D
2025	1.1.2.01.00966	ADRIANO FELIX DE ALMEIDA	288,00D	0,00	0,00	288,00D
2026	1.1.2.01.00967	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
2029	1.1.2.01.00970	JANDERSON CARNEIRO PINTO	3.393,00D	0,00	0,00	3.393,00D
2032	1.1.2.01.00973	DANIEL DO CARMO CAMPOS NETO	960,00D	0,00	0,00	960,00D
2035	1.1.2.01.00976	ADALBERTO GONCALES BONILHA	2.265,00D	0,00	0,00	2.265,00D
2036	1.1.2.01.00977	JOSAFÁ BENICIO DE ARAUJO	1.084,00D	0,00	0,00	1.084,00D
2037	1.1.2.01.00978	ELIEZER SIQUEIRA DE OLIVEIRA	1.109,00D	0,00	0,00	1.109,00D
2039	1.1.2.01.00980	PAULO ELISSANDRO DE OLIVEIRA	999,00D	0,00	0,00	999,00D
040	1.1.2.01.00981	JOAO JUNIOR CESAR ANGELELI	4.066,00D	0,00	0,00	4.066,00D
2042	1.1.2.01.00983	LUIZ ANTONIO FREIRE DO VALLE	1.034,00D	0,00	0,00	1.034,00D
2046	1.1.2.01.00987	EDSON ANTONIO ALVES VILELA	348,00D	0,00	0,00	348,00D
2047	1.1.2.01.00988	EVERTON VIDAL	1.145,00D	0,00	0,00	1.145,00D
2048	1.1.2.01.00989	FABIO MARINHO FERREIRA	3.552,00D	0,00	0,00	3.552,00D
2058	1.1.2.01.00995	MARCIENE APARECIDA BARRETO	1.358,00D	0,00	0,00	1.358,00D
2060	1.1.2.01.00997	JOSE MARCOS DE SOUZA	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
2061	1.1.2.01.00998	JOSE ROGENES IDEM	2.649,00D	0,00	0,00	2.649,00D
2063	1.1.2.01.01000	MARCOS ANDRE GUANAES OLIVEIRA	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
2069	1.1.2.01.01006	ANTONIO FERNANDES CARDOSO	159,20D	220,00	0,00	379,20D
2070	1.1.2.01.01007	FERNANDO APARECIDO GOMES	2.119,00D	0,00	0,00	2.119,00D
2072	1.1.2.01.01009	LENILSON C DOS SANTOS	1.174,00D	0,00	0,00	1.174,00D
2073	1.1.2.01.01010	VALDINEI WROBLEWSKI	4.156,00D	0,00	0,00	4.156,00D
2077	1.1.2.01.01014	PEDRO ANTONIO SALVALAGGIO	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
2078	1.1.2.01.01015	JOSE MARIA ORADOR	1.800,00D	396,00	0,00	2.196,00D
2080	1.1.2.01.01017	AGROSOARDI	167,00D	0,00	0,00	167,00D
2083	1.1.2.01.01020	EMERTON FERNANDES CARDOSO	2.040,00D	0,00	0,00	2.040,00D
2085	1.1.2.01.01022	DANIEL BATISTA DA SILVA	0,00	204,00	0,00	204,00D
2086	1.1.2.01.01023	EDER CARLOS DE OLIVEIRA	306,00D	0,00	0,00	306,00D
2089	1.1.2.01.01026	EUNICE ROSA DE MOURA	999,00D	0,00	0,00	999,00D
2090	1.1.2.01.01027	JOEL FERNANDES CAMPOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
2093	1.1.2.01.01030	RODRIGO ALGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00D
2096	1.1.2.01.01033	FLAVIO DE OLIVEIRA	2.030,00D	0,00	0,00	2.030,00D
2100	1.1.2.01.01037	AIR JOSE GONCALVES	2.699,00D	0,00	0,00	2.699,00D
2101	1.1.2.01.01038	PEDRO DOS SANTOS	4.099,00D	0,00	0,00	4.099,00D
2102	1.1.2.01.01039	DEVANIL FRANCISCO DA SILVA	4.640,00D	0,00	0,00	4.640,00D
2104	1.1.2.01.01041	WILSON JOSE DE CARVALHO	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
2105	1.1.2.01.01042	IQONY SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	280,00D	0,00	0,00	280,00D
2110	1.1.2.01.01047	JOAO GERALDO ANGELELI	4.153,00D	0,00	0,00	4.153,00D
2112	1.1.2.01.01049	DIARLES ALVES ROSA	550,00D	0,00	0,00	550,00D
2116	1.1.2.01.01053	JONAS LIMA CORREA NETO	1.594,00D	0,00	0,00	1.594,00D
2117	1.1.2.01.01054	EDSON JOAO VARASQUIM	3.449,00D	0,00	0,00	3.449,00D
2121	1.1.2.01.01058	MICHEL DOUGLAS RASOLI VIEIRA ** **	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
2122	1.1.2.01.01059	WEVERSON SOARES	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
2123	1.1.2.01.01060	RAFAEL DO VALE MORAIS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
2124	1.1.2.01.01061	DIORGINES ANTUNES DA SILVA	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
2125	1.1.2.01.01062	EDINA MARIA SLUBODA	590,00D	0,00	0,00	590,00D
2127	1.1.2.01.01064	AIRTO TERRA DE OLIVEIRA	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
2131	1.1.2.01.01068	LEANDRO MARCOS DE SOUZAQ CARPINSKI	3.050,00D	0,00	0,00	3.050,00D
2132	1.1.2.01.01069	ISAUQUEU PAULINO ALVES	2.112,00D	0,00	0,00	2.112,00D
2133	1.1.2.01.01070	ROSINEIDE APARECIDA MONFRE	238,00D	477,00	0,00	715,00D
2135	1.1.2.01.01072	ROSEMIRO BENEDITO DE LIMA	1.104,00D	0,00	0,00	1.104,00D
2136	1.1.2.01.01073	SEBASTIAO RODRIGUES DE PADUA JUNIOR	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
2145	1.1.2.01.01082	ABILIO LOPES DA SILVA	1.034,00D	0,00	0,00	1.034,00D
2148	1.1.2.01.01085	JOAO DE CAMARGO LINO	640,00D	0,00	0,00	640,00D
2150	1.1.2.01.01087	RAFAEL STEFAN SIMOES BIGAS	3.289,00D	0,00	0,00	3.289,00D
2152	1.1.2.01.01089	CELIO DO CARMO CARNEIRO	2.725,00D	0,00	0,00	2.725,00D
2155	1.1.2.01.01092	DJALMA ALVES DA SILVA	0,00	2.524,00	0,00	2.524,00D
2156	1.1.2.01.01093	RG DA COSTA LTDA	0,00	4.567,00	0,00	4.567,00D
2157	1.1.2.01.01094	LUCAS CORREIA GOMES	0,00	980,00	0,00	980,00D
2161	1.1.2.01.01098	MARIA APARECIDA DE LIMA PUGAS	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00D
2163	1.1.2.01.01100	ALBERT FRIEDRICH	0,00	424,00	0,00	424,00D
2165	1.1.2.01.01102	VANILDO CAMPOS	0,00	6.510,00	0,00	6.510,00D
2169	1.1.2.01.01106	JOSE MORAES	0,00	3.965,00	0,00	3.965,00D
2172	1.1.2.01.01109	LUIZ CARLOS DE LARA	0,00	2.203,00	0,00	2.203,00D
2173	1.1.2.01.01110	MD MAQUINAS AGRICOLA LTDA	0,00	1.501,00	0,00	1.501,00D

Página 147 de 197

751_w

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2176	1.1.2.01.01113	VICTOR RODRIGUES DA SILVA	0,00	4.466,00	0,00	4.466,00D
2179	1.1.2.01.01116	MERCADO MOCHON	0,00	999,00	0,00	999,00D
2180	1.1.2.01.01117	LUCIANO LUIZ DOS ANTOS	0,00	2.879,00	0,00	2.879,00D
2181	1.1.2.01.01118	FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	1.604,00	0,00	1.604,00D
2182	1.1.2.01.01119	RANURFO OLIVEIRA DA SILVA	0,00	1.732,00	0,00	1.732,00D
2183	1.1.2.01.01120	ARLINDO DE OLIVEIRA CORSI	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00D
2185	1.1.2.01.01122	MARCIO SHOITT AIHARA	0,00	999,00	0,00	999,00D
2188	1.1.2.01.01125	LAR SAO VICENTE DE PAULO	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
2191	1.1.2.01.01128	JOSE ADIR COSTA	0,00	2.349,00	0,00	2.349,00D
2194	1.1.2.01.01131	PAULO MIKCA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
2197	1.1.2.01.01134	LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	4.009,00	0,00	4.009,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	65.415,23D	3.291,30	0,00	68.706,53D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.269,26C	0,00	0,00	6.269,26C
25	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	10.412,00C	0,00	0,00	10.412,00C
26	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5.796,17D	0,00	0,00	5.796,17D
525	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.653,43C	0,00	0,00	1.653,43C
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	71.684,49D	3.291,30	0,00	74.975,79D
30	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	47.560,74D	3.291,30	0,00	50.852,04D
38	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	24.123,75D	0,00	0,00	24.123,75D
53	1.1.5	ESTOQUE	1.609.641,87D	105.193,66	0,00	1.714.835,53D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.609.641,87D	105.193,66	0,00	1.714.835,53D
55	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.609.641,87D	105.193,66	0,00	1.714.835,53D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.110,36D	0,00	0,00	17.110,36D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	17.110,36D	0,00	0,00	17.110,36D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.892,36D	0,00	0,00	12.892,36D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.892,36D	0,00	0,00	12.892,36D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.218,00D	0,00	0,00	4.218,00D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.218,00D	0,00	0,00	4.218,00D
149	2	PASSIVO	1.239.061,15C	242.679,25	162.499,03	1.158.880,93C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.181.039,57C	242.679,25	162.499,03	1.100.859,35C
164	2.1.1	FORNECEDORES	664.452,91C	191.450,29	115.687,26	588.689,88C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	664.452,91C	191.450,29	115.687,26	588.689,88C
1077	2.1.1.01.00003	MÁQ.AGRÍC.JACTO S.A.-CLEAN	0,00	0,00	1.803,63	1.803,63C
1078	2.1.1.01.00004	BRANCO MOTORES LTDA	56.725,28C	10.537,29	8.278,49	54.466,48C
1079	2.1.1.01.00005	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	8.896,17C	2.078,06	2.108,73	8.926,84C
1080	2.1.1.01.00006	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	26.447,06C	0,00	2.647,03	29.094,09C
1081	2.1.1.01.00007	INGRAX IND E COMERCIO DE GRAXAS SA - COLOMBO-PR	9.290,92C	3.872,42	0,00	5.418,50C
1082	2.1.1.01.00008	STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA.	498.603,90C	157.364,34	86.437,66	427.677,22C
1083	2.1.1.01.00009	SYL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA	4.846,28C	0,00	7.862,05	12.708,33C
1087	2.1.1.01.00013	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	3.647,97C	1.483,18	2.266,53	4.431,32C
1088	2.1.1.01.00014	HIDRAFLUX INDUSTRIAL LTDA	1.871,16C	0,00	0,00	1.871,16C
1090	2.1.1.01.00016	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	2.385,07C	2.385,07	0,00	0,00
1091	2.1.1.01.00017	METALURGICA TRAPP LTDA	5.708,62C	1.510,06	0,00	4.198,56C
1075	2.1.1.01.00022	BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	1.288,48C	644,24	0,00	644,24C
1176	2.1.1.01.00023	DUCK COMERCIO DE ROLAMENTOS EIRELI	749,65C	749,65	0,00	0,00
1177	2.1.1.01.00024	RAISMAN IND DE COMP PARA MOTORES LTDA	18.270,82C	5.322,70	0,00	12.948,12C
1179	2.1.1.01.00026	TRAMONTINA SUL S/A	4.967,01C	1.507,13	0,00	3.459,88C
1229	2.1.1.01.00028	MASTER TOP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	305,00C	305,00	0,00	0,00
1230	2.1.1.01.00029	ROBERT BOSCH LIMITADA	3.318,25C	663,65	1.476,32	4.130,92C
1236	2.1.1.01.00034	CALCADOS CARTOM LTDA	6.055,00C	3.027,50	0,00	3.027,50C
1581	2.1.1.01.00041	TECFORJ METALURGICA LTDA	0,00	0,00	2.806,82	2.806,82C
1654	2.1.1.01.00043	GTP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.384,47C	0,00	0,00	7.384,47C
2054	2.1.1.01.00055	C Z LARANHAGA CALCADOS - EPP	3.691,80C	0,00	0,00	3.691,80C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.986,40C	29.277,70	24.734,78	21.443,48C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	25.986,40C	29.277,70	24.734,78	21.443,48C
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	312,34C	312,34	335,43	335,43C
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	25.674,06C	25.674,06	21.108,05	21.108,05C
512	2.1.2.01.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	0,00	3.291,30	3.291,30	0,00
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	490.600,26C	21.951,26	22.076,99	490.725,99C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	487.561,53C	19.239,63	19.239,63	487.561,53C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.964,01C	13.039,01	13.039,01	13.964,01C
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	6.200,62	6.200,62	0,00
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	437.469,38C	0,00	0,00	437.469,38C
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	36.128,14C	0,00	0,00	36.128,14C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.711,63C	2.711,63	2.837,36	2.837,36C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	1.726,02C	1.726,02	1.794,26	1.794,26C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	985,61C	985,61	1.043,10	1.043,10C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	327,10C	0,00	0,00	327,10C
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	327,10C	0,00	0,00	327,10C

7524

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.021,58C	0,00	0,00	58.021,58C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	58.021,58C	0,00	0,00	58.021,58C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	58.021,58C	0,00	0,00	58.021,58C
266	2.3.3.01.00001	LUCRO ACUMULADOS	58.021,58C	0,00	0,00	58.021,58C
402	3	CONTAS DE RESULTADOS	1.305.155,34C	52.882,61	203.616,43	1.455.889,16C
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO - RECEITAS	1.578.976,96C	21.108,05	202.618,20	1.760.487,11C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.747.202,04C	0,00	202.618,20	1.949.820,24C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.725.910,04C	0,00	201.730,20	1.927.640,24C
408	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	1.725.910,04C	0,00	201.730,20	1.927.640,24C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.292,00C	0,00	888,00	22.180,00C
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	21.292,00C	0,00	888,00	22.180,00C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	168.225,08D	21.108,05	0,00	189.333,13D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	168.225,08D	21.108,05	0,00	189.333,13D
480	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	168.225,08D	21.108,05	0,00	189.333,13D
295	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	273.821,62D	31.774,56	998,23	304.597,95D
296	3.3.1	DESPESAS COM VENDAS	118.385,88D	11.491,83	0,00	129.877,71D
311	3.3.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	485,15D	0,00	0,00	485,15D
312	3.3.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	485,15D	0,00	0,00	485,15D
319	3.3.1.06	DESPESAS GERAIS	117.900,73D	11.491,83	0,00	129.392,56D
552	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	117.900,73D	11.491,83	0,00	129.392,56D
329	3.3.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156.688,72D	20.282,73	0,00	176.971,45D
330	3.3.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	156.688,72D	20.282,73	0,00	176.971,45D
331	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	85.919,88D	13.039,01	0,00	98.958,89D
332	3.3.3.01.00002	PRÓ-LABORE	49.532,96D	6.200,62	0,00	55.733,58D
334	3.3.3.01.00004	13º SALÁRIO	189,15D	0,00	0,00	189,15D
335	3.3.3.01.00005	FÉRIAS	13.218,37D	0,00	0,00	13.218,37D
337	3.3.3.01.00007	FGTS	7.828,36D	1.043,10	0,00	8.871,46D
442	3.3.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.252,98C	0,00	998,23	2.251,21C
443	3.3.5.01	RECEITAS DIVERSAS	1.252,98C	0,00	998,23	2.251,21C
1008	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	1.252,98C	0,00	998,23	2.251,21C

753

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.614.770,09D	354.239,07	269.329,83	2.699.679,33D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.597.659,73D	354.239,07	269.329,83	2.682.568,97D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	485.534,17C	111.725,56	265.429,06	639.237,67C
4	1.1.1.01	CAIXA	485.534,17C	111.725,56	265.429,06	639.237,67C
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	485.534,17C	111.725,56	265.429,06	639.237,67C
12	1.1.2	CLIENTES	1.299.651,84D	110.410,90	1.248,00	1.408.814,74D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.299.651,84D	110.410,90	1.248,00	1.408.814,74D
1011	1.1.2.01.00002	JOEL CANDIDO DA SILVA	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
1013	1.1.2.01.00004	NILCE MARIA JULIANO	1.915,00D	0,00	0,00	1.915,00D
1015	1.1.2.01.00006	ANDRE INFANTE VIEIRA DE ASSIS	2.695,00D	0,00	0,00	2.695,00D
1016	1.1.2.01.00007	CAPAL COOPERRATIVA AGROINDUSTRIAL	387,00D	165,00	0,00	552,00D
1017	1.1.2.01.00008	JOSE EXPEDICTO DE SOUZA	12.284,00D	0,00	0,00	12.284,00D
1020	1.1.2.01.00011	DCS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	65,00D	0,00	0,00	65,00D
1023	1.1.2.01.00014	MARIA PEIXOTO DOS SANTOS	799,00D	0,00	0,00	799,00D
1026	1.1.2.01.00017	OSNI JOSE RAFAEL	116,00D	0,00	0,00	116,00D
1027	1.1.2.01.00018	FELIPE AUGUSTO VILELA GAUDENCIO	9.320,00D	0,00	0,00	9.320,00D
1029	1.1.2.01.00020	BENEDITO DA SILVA	516,00D	130,00	0,00	646,00D
1030	1.1.2.01.00021	NERI DOMINGUES FERREIRA	3.529,00D	0,00	0,00	3.529,00D
1031	1.1.2.01.00022	LUIZ RODRIGO DE SOUZA MELO	9.300,00D	0,00	0,00	9.300,00D
1034	1.1.2.01.00025	LUIZ RODRIGO DE SOUZA MELO	40.762,00D	790,00	0,00	41.552,00D
1037	1.1.2.01.00028	JDM ENGENHARIA	17.891,04D	5.499,00	0,00	23.390,04D
1039	1.1.2.01.00030	JOAO PAULO TEODORO ME	2.646,80D	0,00	0,00	2.646,80D
1044	1.1.2.01.00035	VALDEMIR ALVES DE LIMA	290,00D	0,00	0,00	290,00D
046	1.1.2.01.00037	JOANA DOS SANTOS FFERREIRA	1.379,00D	710,80	0,00	2.089,80D
1050	1.1.2.01.00041	LUIZ ANTONIO BRAZ	111.485,00D	22.922,00	0,00	134.407,00D
1051	1.1.2.01.00042	ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRELI	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
1054	1.1.2.01.00045	BART CARRETERO	829,50D	0,00	0,00	829,50D
1055	1.1.2.01.00046	IVO ANTONIO ROCCO	9.532,00D	4.279,00	0,00	13.811,00D
1056	1.1.2.01.00047	PEDRO ALCANTARA RIBEIRO NETO	1.409,00D	0,00	0,00	1.409,00D
1057	1.1.2.01.00048	ALEXANDRE ROCHA DA SILVA	332,00D	0,00	0,00	332,00D
1060	1.1.2.01.00051	MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS	1.919,00D	0,00	0,00	1.919,00D
1061	1.1.2.01.00052	ALGUSTO CARVALHO DE OLIVEIRA	44.500,00D	0,00	0,00	44.500,00D
1063	1.1.2.01.00054	CARVALHO E OLIVEIRA SERV.AGRIC. E CONSERVACAO DE V.	2.763,00D	0,00	0,00	2.763,00D
1064	1.1.2.01.00055	VALDIR INACIO DE LIMA	5.129,00D	0,00	0,00	5.129,00D
1065	1.1.2.01.00056	PATRICIA LEMES VICENTE	6.301,00D	3.152,00	0,00	9.453,00D
1066	1.1.2.01.00057	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	3.023,67D	0,00	0,00	3.023,67D
1067	1.1.2.01.00058	LINDOMAR FERREIRA PEDROZO	305,00D	100,00	0,00	405,00D
1070	1.1.2.01.00061	JUIZ ANTONIO CORREIA NETO	9.037,00D	208,00	0,00	9.245,00D
1071	1.1.2.01.00062	IDALIO DA CRUZ INACIO	1.316,00D	0,00	0,00	1.316,00D
1072	1.1.2.01.00063	J.A MADEIRA LTDA ME	2.004,40D	272,40	0,00	2.276,80D
1074	1.1.2.01.00065	ANTONIO DOS ANJOS LEITE DA ROSA	788,00D	0,00	0,00	788,00D
1094	1.1.2.01.00068	VILELA & MACHADO LTDA	777,00D	145,00	0,00	922,00D
1095	1.1.2.01.00069	GILDO DA SILVA	3.749,00D	0,00	0,00	3.749,00D
1096	1.1.2.01.00070	ROBERTO NETO DE OLIVEIRA	290,00D	0,00	0,00	290,00D
1098	1.1.2.01.00072	JOAO CARLOS MACHADO	3.239,00D	0,00	0,00	3.239,00D
1099	1.1.2.01.00073	LUCIMAR ANGELO FERNANDES	2.580,00D	0,00	0,00	2.580,00D
1100	1.1.2.01.00074	LUIZ RICARDO DE SIQUEIRA	4.065,00D	0,00	0,00	4.065,00D
1101	1.1.2.01.00075	LIDIOMAR APARECIDO DA SILVA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1103	1.1.2.01.00077	SIDNEI DA SILVA	1.848,00D	0,00	0,00	1.848,00D
1108	1.1.2.01.00082	LUCIANA MAIA DA SILVA MACHADO	437,00D	0,00	0,00	437,00D
1109	1.1.2.01.00083	MAC GARCIA E CIA LTDA	3.022,00D	0,00	0,00	3.022,00D
1111	1.1.2.01.00085	FABIO JUNIOR GONCALVES PUGAS	489,00D	0,00	0,00	489,00D
1112	1.1.2.01.00086	ALISSON HENRIQUE PIEDADE	609,00D	0,00	0,00	609,00D
1113	1.1.2.01.00087	EDER WILLIAM DO NASCIMENTO	220,00D	0,00	0,00	220,00D
1114	1.1.2.01.00088	ROBERTO LANGNER	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
1115	1.1.2.01.00089	JURACI GARCIA DA SILVA	6.234,00D	348,00	0,00	6.582,00D
1119	1.1.2.01.00093	JOSE FRANCISCO FILHO	1.183,00D	0,00	0,00	1.183,00D
1120	1.1.2.01.00094	MARILZA CANDIDA FERREIRA	2.092,00D	0,00	0,00	2.092,00D
1123	1.1.2.01.00097	ANDRE FERNANDES VENTURA	5.580,00D	0,00	0,00	5.580,00D
1124	1.1.2.01.00098	ANA CRISTINA CANET OSORIO DE ALMEIDA	488,00D	0,00	0,00	488,00D
1125	1.1.2.01.00099	JOAO BATISTA MARINHO	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
1126	1.1.2.01.00100	ALADALBERTO SHINOZAKI JUNIOR	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
1129	1.1.2.01.00103	JULIO GABRIEL DA COSTA	136,00D	169,00	0,00	305,00D
1131	1.1.2.01.00105	JUVENTINO LIMA DE CASTRO	1.703,00D	0,00	0,00	1.703,00D
1133	1.1.2.01.00107	WILSON RODRIGUES SANTOS	1.461,00D	0,00	0,00	1.461,00D
1134	1.1.2.01.00108	JUCILIA DE LIMA OLEGARIO	4.006,00D	0,00	0,00	4.006,00D
1137	1.1.2.01.00111	RYDSUL. SERV. DE LIMPEZA E MANUTENCAO EIRELI - ME	1.863,00D	0,00	0,00	1.863,00D
1138	1.1.2.01.00112	JACKSON BASTOS MARQUES	1.426,00D	0,00	0,00	1.426,00D
1140	1.1.2.01.00114	FABIO FRAIZ VANZELI	1.050,00D	1.405,00	0,00	2.455,00D
1142	1.1.2.01.00116	SLB GESTAO DE PROJETOS FLORESTAIS LTDA	3.669,00D	0,00	0,00	3.669,00D
1143	1.1.2.01.00117	MAXX TELECOM ISP LTDA	4.421,00D	0,00	0,00	4.421,00D
1144	1.1.2.01.00118	MATEUS JESUS LEAO DE CARVALHO	540,00D	0,00	0,00	540,00D
1150	1.1.2.01.00124	IZABEL NAGAOKA	899,00D	0,00	0,00	899,00D
1154	1.1.2.01.00128	MARIA SUELI DOMINGUES CARVALHO	2.259,00D	0,00	0,00	2.259,00D
1155	1.1.2.01.00129	ENEVALDO ABUCARUB	3.334,00D	0,00	0,00	3.334,00D
1156	1.1.2.01.00130	JODAIR ROCHA SALVIANO	253,00D	0,00	0,00	253,00D
1161	1.1.2.01.00135	JOSE DA SILVA FRANCISCO	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
1162	1.1.2.01.00136	ILUMINADA AGRO-PECUARIA LTDA	1.484,00D	0,00	0,00	1.484,00D
1163	1.1.2.01.00137	PLANATIVA FLORESTAL EIRELE	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
		ADENILSON SERGIO FERREIRA				

754

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1165	1.1.2.01.00139	VILSON DOS SANTOS	183,00D	0,00	0,00	183,00D
1167	1.1.2.01.00141	WELINGTON FRANCISLEY JESUS DE AZEVEDO	1.143,00D	1.030,00	369,00	1.804,00D
1168	1.1.2.01.00142	MARCIA GRANEMANN DE SOUZA ONO	3.507,00D	0,00	0,00	3.507,00D
1171	1.1.2.01.00145	FREUDO SANTANA DA LUZ	1.526,00D	0,00	0,00	1.526,00D
1181	1.1.2.01.00147	CIRINEU RIBEIRO DO VALE	3.380,00D	0,00	0,00	3.380,00D
1183	1.1.2.01.00149	VALDECI FAGA	166,00D	0,00	0,00	166,00D
1184	1.1.2.01.00150	CARLOS EDUARDO DIAS WANDERMUR	3.814,00D	0,00	0,00	3.814,00D
1185	1.1.2.01.00151	FABIANO SIQUEIRA NEGRI DE FARIA	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1186	1.1.2.01.00152	TIAGO DA SILVA	2.488,00D	0,00	0,00	2.488,00D
1189	1.1.2.01.00155	HAROLDO REGAZZO	823,00D	2.789,00	0,00	3.612,00D
1191	1.1.2.01.00157	SORRI SOCIEDADE RURAL REGIONAL DE IBAITI	1.914,00D	0,00	0,00	1.914,00D
1192	1.1.2.01.00158	JOAO TOME DE AZEVEDO	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
1195	1.1.2.01.00161	LUIZ ANTONIO MOREIRA MARTINS SOBRINHO	2.759,00D	150,50	0,00	2.909,50D
1197	1.1.2.01.00163	ELISA DE CARVALHO AFFONSO - CEI396900018381	484,00D	320,00	0,00	804,00D
1200	1.1.2.01.00166	ISAIAS DA SILVA	1.625,40D	0,00	0,00	1.625,40D
1204	1.1.2.01.00170	APARECIDO DOS SANTOS	160,00D	0,00	0,00	160,00D
1208	1.1.2.01.00174	VALTER DA SILVA CARVALHO	1.806,00D	0,00	0,00	1.806,00D
1211	1.1.2.01.00177	RICARDO EZIQUEL DE SOUZA	4.818,00D	0,00	0,00	4.818,00D
1212	1.1.2.01.00178	ANDESON DE PAULA BATISTA	609,00D	0,00	0,00	609,00D
1213	1.1.2.01.00179	ELIAS CLARO	282,40D	0,00	0,00	282,40D
1214	1.1.2.01.00180	ROSELI VALDINEIA DIAS LEMES	3.379,00D	0,00	0,00	3.379,00D
1217	1.1.2.01.00183	JOCY DE OLIVEIRA PAULA PIMENTA	331,50D	0,00	0,00	331,50D
1218	1.1.2.01.00184	ANDERSON DIAS FERREIRA	250,00D	252,00	0,00	502,00D
1220	1.1.2.01.00186	CLAUDIO SOARDI	1.293,00D	0,00	0,00	1.293,00D
226	1.1.2.01.00192	ERASMO CARLOS TORRES	1.251,00D	0,00	0,00	1.251,00D
1227	1.1.2.01.00193	GILMAR APARECIDO DA SILVA	3.406,00D	0,00	0,00	3.406,00D
1236	1.1.2.01.00199	APARECIDA DE FATIMA DE AZEVEDO OTILO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1239	1.1.2.01.00202	AGROPECUARIA FABEMA LTDA.	6.209,00D	3.924,00	0,00	10.133,00D
1241	1.1.2.01.00204	RICARDO TOREZAN	4.700,00D	0,00	0,00	4.700,00D
1242	1.1.2.01.00205	MARIANA APARECIDA DE OLIVOLIVEIRA SCHENDROSKI	2.052,00D	0,00	0,00	2.052,00D
1246	1.1.2.01.00209	LM PULVERIZADORES EIRELI - ME	1.401,00D	0,00	0,00	1.401,00D
1247	1.1.2.01.00210	PAULO SERGIO RUIZ LORENTE	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
1249	1.1.2.01.00212	FRANCISCO BARBOSA LIMA	1.474,00D	0,00	0,00	1.474,00D
1250	1.1.2.01.00213	MOACIR DE OLIVEIRA LEITE	2.538,00D	0,00	0,00	2.538,00D
1251	1.1.2.01.00214	JOAO BATISTA TEIXEIRA	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
1260	1.1.2.01.00223	BUSSADORI, GARCIA & CIA LTDA	2.847,00D	0,00	0,00	2.847,00D
1265	1.1.2.01.00228	JACIR DIVINO DA ROSA	2.268,00D	0,00	0,00	2.268,00D
1268	1.1.2.01.00231	ADAO APARECIDO DA CUNHA	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
1269	1.1.2.01.00232	ANGELINO LEAL DA SILVA	173,00D	0,00	0,00	173,00D
1270	1.1.2.01.00233	FACULDADE DE EDUCACAO, ADMINISTRACAO E TECNOLOGI	62,50D	0,00	0,00	62,50D
1272	1.1.2.01.00235	RONALDO CESAR TEIXEIRA DE SIQUEIRA	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
1273	1.1.2.01.00236	MADEREIRA RIO DAS PEDRAS LTDA	708,00D	0,00	0,00	708,00D
1276	1.1.2.01.00239	ROGERIO ALVES DE SOUZA	317,00D	0,00	0,00	317,00D
1278	1.1.2.01.00241	MARLENE JASSEK DE OLIVEIRA	1.001,00D	0,00	0,00	1.001,00D
1279	1.1.2.01.00242	JOSE APARECIDO DE MOURA	514,00D	0,00	0,00	514,00D
1290	1.1.2.01.00251	LUCIMAR GUSMAO DE OLIVEIRA	3.289,00D	0,00	0,00	3.289,00D
1292	1.1.2.01.00253	VALDECI DA SILVA	1.427,00D	0,00	0,00	1.427,00D
1293	1.1.2.01.00254	EDUARDO DE OLIVEIRA DO VALLE	2.117,00D	0,00	0,00	2.117,00D
1298	1.1.2.01.00259	CARBONIFERA DO CAMBUI LTDA	677,00D	0,00	0,00	677,00D
301	1.1.2.01.00262	NILTON LISBOA PEREIRA	379,00D	0,00	0,00	379,00D
1304	1.1.2.01.00265	GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.934,00D	0,00	0,00	1.934,00D
1306	1.1.2.01.00267	AGNALDO ISRAEL	1.086,00D	0,00	0,00	1.086,00D
1309	1.1.2.01.00270	ILTON JOSE BAUMEL	0,00	4.905,00	0,00	4.905,00D
1314	1.1.2.01.00275	ADELSON MESSIAS DE LIMA	6.929,00D	0,00	0,00	6.929,00D
1315	1.1.2.01.00276	JOSE ANTONIO DE SIQUEIRA	3.535,00D	0,00	0,00	3.535,00D
1316	1.1.2.01.00277	LUCIA HELENA LOPES	11.307,00D	0,00	0,00	11.307,00D
1317	1.1.2.01.00278	MARISE TEREZINHA F CARVALHO	691,00D	0,00	0,00	691,00D
1318	1.1.2.01.00279	RAFAEL JUSTNO	291,00D	0,00	0,00	291,00D
1319	1.1.2.01.00280	RAFAEL ALVES MUNIZ	1.404,00D	0,00	0,00	1.404,00D
1320	1.1.2.01.00281	ANA PAULA BERGAMO	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
1321	1.1.2.01.00282	PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA	992,00D	0,00	0,00	992,00D
1323	1.1.2.01.00284	ANILTON XAVIER	1.362,00D	0,00	0,00	1.362,00D
1325	1.1.2.01.00286	EDISON ANDRADE MARTINS	240,00D	0,00	0,00	240,00D
1326	1.1.2.01.00287	JORGE MORAIS	157,20D	0,00	0,00	157,20D
1329	1.1.2.01.00290	JAIRO PEREIRA BARBOSA	912,00D	0,00	0,00	912,00D
1331	1.1.2.01.00292	C. PARRA VIEIRA	10.700,00D	394,00	0,00	11.094,00D
1332	1.1.2.01.00293	AIRTON MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	128,00D	0,00	0,00	128,00D
1333	1.1.2.01.00294	ALAN GONZAGA DA CRUZ	165,00D	0,00	0,00	165,00D
1334	1.1.2.01.00295	A.C. DE SOUZA COMBUSTIVEL	15.170,00D	0,00	0,00	15.170,00D
1335	1.1.2.01.00296	ROBERSON GONCALVES DE SOUZA	805,00D	0,00	0,00	805,00D
1337	1.1.2.01.00298	MARIA LEMES BASTOS	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
1338	1.1.2.01.00299	RENAN ROSISCA	4.113,00D	0,00	0,00	4.113,00D
1339	1.1.2.01.00300	MITRA DIOCESANA DE JACAREZINHO	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00D
1340	1.1.2.01.00301	LUIZ MOREIRA	2.860,00D	0,00	0,00	2.860,00D
1342	1.1.2.01.00303	LUIZ RAFAEL QUEIROZ	312,00D	0,00	0,00	312,00D
1345	1.1.2.01.00306	ELIZEU MOREIRA GONCALVES	1.339,00D	0,00	0,00	1.339,00D
1352	1.1.2.01.00313	EDSON JOSE GUSMAO	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
1353	1.1.2.01.00314	VALDEMIR D.SOUZA CONSTRUCOES EIRELI	10.934,00D	576,00	0,00	11.510,00D
1358	1.1.2.01.00315	CLAUDINEI CARVALHO	292,00D	0,00	0,00	292,00D
1365	1.1.2.01.00322	LOG BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	291,00D	0,00	0,00	291,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1366	1.1.2.01.00323	GILMAR DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1.097,00D	0,00	0,00	1.097,00D
1369	1.1.2.01.00326	MAGNOJET INDUSTRIA LTDA	230,00D	0,00	0,00	230,00D
1371	1.1.2.01.00328	JOAO EVANGELISTA TEIXEIRA	1.086,00D	0,00	0,00	1.086,00D
1372	1.1.2.01.00329	VANDA DE CAMARGO	4.548,00D	0,00	0,00	4.548,00D
1374	1.1.2.01.00331	INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	1.201,00D	0,00	0,00	1.201,00D
1377	1.1.2.01.00334	ANGAI ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	138,00D	313,00	0,00	451,00D
1380	1.1.2.01.00337	PEDRO CARLOS SILVEIRA	932,00D	0,00	0,00	932,00D
1381	1.1.2.01.00338	JOSE AROLDO DE LIMA	4.989,00D	0,00	0,00	4.989,00D
1384	1.1.2.01.00341	AGNALDO PERES	2.839,00D	0,00	0,00	2.839,00D
1388	1.1.2.01.00345	ALBINO KRUBNIKI	1.099,00D	0,00	0,00	1.099,00D
1391	1.1.2.01.00348	RICARDO J BARTHOLOMEI	999,00D	0,00	0,00	999,00D
1395	1.1.2.01.00352	DINAEL RODRIGUES	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1403	1.1.2.01.00360	VAGNER DE FREITAS GONCALVES	1.602,00D	0,00	0,00	1.602,00D
1405	1.1.2.01.00362	JOELSON PEREIRA DA ROSA	1.086,00D	0,00	0,00	1.086,00D
1406	1.1.2.01.00363	VANDERMILCE REGER BAUM	2.752,00D	0,00	0,00	2.752,00D
1409	1.1.2.01.00366	DANIEL INOCENCIO DA SILVA	3.227,00D	0,00	0,00	3.227,00D
1410	1.1.2.01.00367	ADEMIR GIRALDI	1.093,00D	0,00	0,00	1.093,00D
1415	1.1.2.01.00372	ELAINE CRISTINA MENDES	3.410,69D	0,00	0,00	3.410,69D
1417	1.1.2.01.00374	IVO TEIXERA DA SILVA	1.410,00D	0,00	0,00	1.410,00D
1421	1.1.2.01.00378	BENEDITO NOVELLI	4.176,00D	0,00	0,00	4.176,00D
1425	1.1.2.01.00382	CONDOMINIO RESIDENCIAL ATIBAIA	180,00D	0,00	0,00	180,00D
1427	1.1.2.01.00384	PAULO SERGIO COSTA DE SOUZA	1.571,00D	0,00	0,00	1.571,00D
1429	1.1.2.01.00386	MARCELO VIEIRA	3.029,00D	0,00	0,00	3.029,00D
1430	1.1.2.01.00387	MATEUS DE MOURA DA SILVA	376,00D	0,00	0,00	376,00D
1431	1.1.2.01.00388	MARCIO ROBERTO BAUMAN ROBERTI	1.379,00D	0,00	0,00	1.379,00D
1434	1.1.2.01.00391	LAURO LUIZ DE OLIVEIRA	1.497,30D	0,00	0,00	1.497,30D
1437	1.1.2.01.00394	ANTONIO DE PAULA VERGILIO	1.404,00D	0,00	0,00	1.404,00D
1440	1.1.2.01.00397	ANDRE ATILIO DA SILVA MACEDO	93,00D	0,00	0,00	93,00D
1441	1.1.2.01.00398	JULIO CESAR RODRIGUES	3.546,00D	0,00	0,00	3.546,00D
1442	1.1.2.01.00399	VALDINEI DA SILVA REIS	122,00D	0,00	0,00	122,00D
1444	1.1.2.01.00401	VALMIR PACHECO	8.725,00D	0,00	0,00	8.725,00D
1447	1.1.2.01.00404	MOACIR PAULO DA SILVA	1.404,00D	0,00	0,00	1.404,00D
1448	1.1.2.01.00405	FELIPE DEBEN SILVA	565,00D	0,00	0,00	565,00D
1449	1.1.2.01.00406	BENEDITO NORBERTO VIERA	2.130,00D	0,00	0,00	2.130,00D
1451	1.1.2.01.00408	SIMONE COHLER	5.571,00D	0,00	0,00	5.571,00D
1452	1.1.2.01.00409	ALESSANDRO AURELIO RIBEIRO	2.130,00D	0,00	0,00	2.130,00D
1453	1.1.2.01.00410	SEGUNDA IGREJA PRESBITERIANA	106,00D	0,00	0,00	106,00D
1454	1.1.2.01.00411	ANDRE LOPES	1.545,00D	0,00	0,00	1.545,00D
1456	1.1.2.01.00413	MARCELO MANTOVANELI DE LIMA	1.353,00D	0,00	0,00	1.353,00D
1458	1.1.2.01.00415	NILTON CANDIDO DA SILVA	403,00D	0,00	0,00	403,00D
1459	1.1.2.01.00416	IRENE GUALBERTO DE OLIVEIRA OTILIO	1.435,12D	0,00	0,00	1.435,12D
1461	1.1.2.01.00418	ROSANA MARIA BATISTA	3.036,42D	0,00	0,00	3.036,42D
1464	1.1.2.01.00421	JOSE AMILTON APARECIDO CASTORINO	3.729,00D	0,00	0,00	3.729,00D
1473	1.1.2.01.00430	MARTA MARTINS FERREIRA DE OLIVEIRA	2.576,00D	0,00	0,00	2.576,00D
1474	1.1.2.01.00431	LEANDRO FAUSTINO DA SILVA	551,00D	0,00	0,00	551,00D
1480	1.1.2.01.00437	STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	158,80D	0,00	0,00	158,80D
1482	1.1.2.01.00439	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA	390,00D	0,00	0,00	390,00D
1483	1.1.2.01.00440	FUNDEPAR/CEEP SELII HATTANDA - FUNDO ROTATIVO	114,00D	0,00	0,00	114,00D
1492	1.1.2.01.00449	JUNIOR VALERIO MARIANO	1.036,00D	0,00	0,00	1.036,00D
1496	1.1.2.01.00450	DONIZETI FERREIRA DE OLIVEIRA	132,00D	0,00	0,00	132,00D
1498	1.1.2.01.00453	GILDO APARECIDO RODRIGUES	2.729,00D	0,00	0,00	2.729,00D
1500	1.1.2.01.00455	JULIANO ALVES BENEDITO	697,00D	0,00	0,00	697,00D
1503	1.1.2.01.00457	MARCO ANTONIO ELEOTERIO	227,00D	0,00	0,00	227,00D
1504	1.1.2.01.00460	COOPERATIVA DE LIMPEZA E MANUTENCAO SOLIDARIA DE	4.875,00D	538,00	0,00	5.413,00D
1509	1.1.2.01.00461	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK	350,00D	0,00	0,00	350,00D
1511	1.1.2.01.00466	JEFFERSON BRISOLA DE JESUS	1.209,00D	0,00	0,00	1.209,00D
1515	1.1.2.01.00468	JUVENIR BARRETO	1.859,00D	0,00	0,00	1.859,00D
1517	1.1.2.01.00472	WILSON APARECIDO QUINTINO	1.879,00D	0,00	0,00	1.879,00D
1520	1.1.2.01.00474	MATEUS DA ROCHA ESTEVAO REMIGIO	438,00D	0,00	0,00	438,00D
1529	1.1.2.01.00477	ESCRITORIO REGIONAL NORTE VELHO	106,00D	0,00	0,00	106,00D
1533	1.1.2.01.00486	EDEGAR CANDIDO	3.849,00D	0,00	0,00	3.849,00D
1540	1.1.2.01.00490	ADIVALDO DE MORAES MOREIRA	590,00D	0,00	0,00	590,00D
1541	1.1.2.01.00492	DIALMA RODRIGUES MARTINS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1546	1.1.2.01.00493	ISAIAS BUENO DE CAMARGO	5.456,00D	0,00	0,00	5.456,00D
1550	1.1.2.01.00498	VALDINEY SALES DA LUZ	4.270,00D	0,00	680,00	3.590,00D
1551	1.1.2.01.00502	LEO UCHIDA	10.648,00D	0,00	0,00	10.648,00D
1555	1.1.2.01.00503	LUCIANO MARCIO DE ASSIS	1.308,00D	0,00	0,00	1.308,00D
1556	1.1.2.01.00508	ISAURA DOS SANTOS CARNEIRO	3.379,00D	0,00	0,00	3.379,00D
1560	1.1.2.01.00512	UELTON FABIO DE SIQUEIRA	244,00D	0,00	0,00	244,00D
1562	1.1.2.01.00514	ANDRE ALVES DA COSTA	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
1565	1.1.2.01.00517	ELPIDIO BARBOSA DE GODOY JUNIOR	2.254,00D	0,00	0,00	2.254,00D
1571	1.1.2.01.00523	JOVENIL DE PAULA	161,00D	0,00	0,00	161,00D
1572	1.1.2.01.00524	CLAUDINEI DIAS SANTANA	3.849,00D	0,00	0,00	3.849,00D
1575	1.1.2.01.00527	MARCIO DE JESUS DA COSTA	1.529,00D	0,00	0,00	1.529,00D
1579	1.1.2.01.00531	NORBERTO JUNIOR SCHMIDT	2.148,00D	0,00	0,00	2.148,00D
1580	1.1.2.01.00532	GEOVANE PEREIRA DE OLIVERA	665,00D	0,00	0,00	665,00D
1583	1.1.2.01.00533	VANADIR DA SILVA REIS	3.171,00D	0,00	0,00	3.171,00D
1584	1.1.2.01.00534	JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA	792,00D	0,00	0,00	792,00D
1586	1.1.2.01.00536	JOAO GUILHERME ROCHA FERREIRA	1.466,00D	0,00	0,00	1.466,00D
1589	1.1.2.01.00539	JOAO MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA	11.903,00D	0,00	0,00	11.903,00D

7564

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/10/2023 - 31/10/2023
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1592	1.1.2.01.00542	CECILIA LITIVIN	236,00D	0,00	0,00	236,00D
1594	1.1.2.01.00544	CONSORCIO UMO BR	265,00D	0,00	0,00	265,00D
1595	1.1.2.01.00545	MARIA JUMARA MARCIANO	2.106,00D	0,00	0,00	2.106,00D
1599	1.1.2.01.00549	MARIA OLINDA TEROSSO DE CARVALHO	1.026,00D	0,00	0,00	1.026,00D
1600	1.1.2.01.00550	VALDIR POSS	769,00D	0,00	0,00	769,00D
1601	1.1.2.01.00551	ALOISIO FERNANDO DRISSEN	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
1607	1.1.2.01.00557	DIRNEI OLIVEIRA DA SILVA	1.907,00D	0,00	0,00	1.907,00D
1610	1.1.2.01.00560	IRINEU JOSE DA SILVA	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
1611	1.1.2.01.00561	GILBERTO ALVES DA LUZ	5.272,00D	0,00	0,00	5.272,00D
1613	1.1.2.01.00563	CRISLANDE SENE GONCALVES	303,00D	0,00	0,00	303,00D
1620	1.1.2.01.00570	GETULIO DONIZETE DA SILVA	2.433,00D	0,00	0,00	2.433,00D
1622	1.1.2.01.00572	UNIESP S/A	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1623	1.1.2.01.00573	ESMAIR CARVALHO OLIVEIRA	662,00D	0,00	0,00	662,00D
1624	1.1.2.01.00574	VARLEY BENETTI	522,00D	0,00	0,00	522,00D
1628	1.1.2.01.00578	DANIEL CARDOSO	168,00D	0,00	0,00	168,00D
1631	1.1.2.01.00581	PAULO CESAR MASSARO THIBES CORDEIRO	2.702,00D	0,00	0,00	2.702,00D
1635	1.1.2.01.00585	VICENTE SMAO DE AZEVEDO	1.956,00D	0,00	0,00	1.956,00D
1638	1.1.2.01.00588	RUTH JERONYMO HOFF	609,00D	0,00	0,00	609,00D
1640	1.1.2.01.00590	JAIR LISBOA E CIA LTDA - ME	3.124,00D	0,00	0,00	3.124,00D
1641	1.1.2.01.00591	IFRAIM ALVES DE SIQUEIRA	5.247,00D	0,00	0,00	5.247,00D
1642	1.1.2.01.00592	SERGIO SANCHES	2.232,00D	0,00	0,00	2.232,00D
1647	1.1.2.01.00597	VALDINEI PEREIRA	2.292,00D	0,00	0,00	2.292,00D
1651	1.1.2.01.00601	ABIA ALVES DE SIQUEIRA	3.595,00D	0,00	0,00	3.595,00D
1653	1.1.2.01.00603	WELLINGTON LUIZ REGAZZO	7.774,00D	0,00	0,00	7.774,00D
1657	1.1.2.01.00605	CARLOS DE JESUS OLIVEIRA	5.688,00D	0,00	0,00	5.688,00D
1658	1.1.2.01.00606	BENEDITO JOSE DA SILVA	1.465,00D	0,00	0,00	1.465,00D
1660	1.1.2.01.00608	DIDIMON DE ARAUJO BUENO	759,00D	0,00	0,00	759,00D
1662	1.1.2.01.00610	BRUNO HENRIQUE DIAS BUENO	1.977,80D	0,00	0,00	1.977,80D
1664	1.1.2.01.00612	LEONINA MESSIAS DOS SANTOS	838,00D	0,00	0,00	838,00D
1666	1.1.2.01.00614	HELENA DE PAULA MORENO SANTOS	3.814,20D	0,00	0,00	3.814,20D
1671	1.1.2.01.00619	JARBAS UMBELINE DE OLIVEIRA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1672	1.1.2.01.00620	EMERSON REIMAO DE MELO	418,00D	0,00	0,00	418,00D
1674	1.1.2.01.00622	ABEC COLEGIO NOSSA SENHORA DAS NEVES	4.835,00D	0,00	0,00	4.835,00D
1678	1.1.2.01.00626	LUIZ BERNARDES	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1679	1.1.2.01.00627	DANIEL PAULO FERNANDES	2.073,00D	0,00	0,00	2.073,00D
1683	1.1.2.01.00631	WANDERLEI ORTENCIO ERNANDES	2.240,00D	0,00	0,00	2.240,00D
1684	1.1.2.01.00632	BRUNO OLIVEIRA DE ALMEIDA	749,00D	0,00	0,00	749,00D
1685	1.1.2.01.00633	LORECI DECOL	134,00D	0,00	0,00	134,00D
1686	1.1.2.01.00634	SELMA MARIA SANTANA RAMALHO	810,00D	0,00	0,00	810,00D
1688	1.1.2.01.00636	OSVALDO APARECIDO DA SILVA	2.983,50D	0,00	0,00	2.983,50D
1690	1.1.2.01.00638	EDSON LINCOLMN DE OLIVEIRA	4.467,80D	0,00	0,00	4.467,80D
1691	1.1.2.01.00639	ROBERTA REGINA DE OLIVEIRA	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D
1694	1.1.2.01.00642	LUZIA DE JESUS BRAZ	528,00D	0,00	0,00	528,00D
1695	1.1.2.01.00643	ADEMIR DE SIQUEIRA	1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00D
1698	1.1.2.01.00646	ALEX RODRIGUES DE TOLEDO	1.361,00D	0,00	0,00	1.361,00D
1700	1.1.2.01.00648	MAGNA PINTO DE ANDRADE DA ROCHA	799,00D	0,00	0,00	799,00D
1702	1.1.2.01.00650	GRACILEANDRO CORREIA DE OLIVEIRA	1.682,00D	0,00	0,00	1.682,00D
1706	1.1.2.01.00654	VILMA APARECIDA RAMOS	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
1709	1.1.2.01.00657	SILVANO APARECIDO DO VALE	5.455,00D	0,00	0,00	5.455,00D
1711	1.1.2.01.00659	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	3.120,00D	0,00	0,00	3.120,00D
1712	1.1.2.01.00660	ROBERTO JOSE DA SILVA SOUZA	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
1713	1.1.2.01.00661	JUNIOR CESAR DOS SANTOS	798,00D	0,00	0,00	798,00D
1714	1.1.2.01.00662	ANTONIO MARCOS CORREA	1.163,00D	0,00	0,00	1.163,00D
1716	1.1.2.01.00664	ROBERTO BENEDITO DE LIMA	2.028,00D	0,00	0,00	2.028,00D
1717	1.1.2.01.00665	JOEDE BABY FADEL FILHO	890,00D	0,00	0,00	890,00D
1719	1.1.2.01.00667	LUIZ HENRIQUE DE SOUZA MELO	3.391,00D	0,00	0,00	3.391,00D
1721	1.1.2.01.00669	EDSEL PAULO ROCKEL	3.515,00D	0,00	0,00	3.515,00D
1729	1.1.2.01.00677	JOSE CHANCA JUNIOR	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
1731	1.1.2.01.00679	ADIR APARECIDO DE MELO	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
1732	1.1.2.01.00680	SEBASTIAO WILIAN DA COSTA	1.145,00D	0,00	0,00	1.145,00D
1733	1.1.2.01.00681	JULIO CEZAR ELIAS GOMES	2.644,00D	0,00	0,00	2.644,00D
1737	1.1.2.01.00685	FLAVIO APARECIDO BATAER	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1741	1.1.2.01.00689	VALDECI JOSE DA SILVA	3.355,00D	125,00	0,00	3.480,00D
1743	1.1.2.01.00691	COMERCIAL SAO SEBASTIAO	2.469,00D	0,00	0,00	2.469,00D
1744	1.1.2.01.00692	ELISEU REBEQUEI	1.729,00D	0,00	0,00	1.729,00D
1746	1.1.2.01.00694	JONAS DE MORAIS	333,00D	0,00	0,00	333,00D
1749	1.1.2.01.00697	LUIZ CARLOS ROQUE	2.696,00D	0,00	0,00	2.696,00D
1752	1.1.2.01.00700	JUCIRLEI LUCIA MARONDIN	699,00D	0,00	0,00	699,00D
1755	1.1.2.01.00703	SILMARA GARCIA MOLINA PINTO	1.968,00D	0,00	0,00	1.968,00D
1756	1.1.2.01.00704	RANIERI CASARIN	1.068,00D	0,00	0,00	1.068,00D
1758	1.1.2.01.00706	SILVIA OLIVERI CENTENARIO	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
1760	1.1.2.01.00708	AILTON FERREIRA DE ALMEIDA	3.960,00D	0,00	0,00	3.960,00D
1761	1.1.2.01.00709	FRANCISCO FERREIRA	111,00D	0,00	0,00	111,00D
1766	1.1.2.01.00711	RONILDO MARTINS DE AZEVEDO	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00D
1767	1.1.2.01.00712	ANTONIO INOCENCIO DE MORAIS	10.980,00D	0,00	0,00	10.980,00D
1768	1.1.2.01.00713	NEI APARECIDA MENDES	1.152,00D	0,00	0,00	1.152,00D
1772	1.1.2.01.00717	MARIO VIDAL SUTIL DE OLIVEIRA	501,00D	0,00	0,00	501,00D
1774	1.1.2.01.00719	NEIDE LIMA BUENO	1.314,00D	0,00	0,00	1.314,00D
1775	1.1.2.01.00720	RENATA CAMILA DE MIRANDA	1.670,00D	0,00	0,00	1.670,00D
1777	1.1.2.01.00722	IRMAOS MARODIN	1.918,00D	0,00	0,00	1.918,00D

757

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/10/2023 - 31/10/2023
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1778	1.1.2.01.00723	ELIAS JOSE DE OLIVEIRA	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
1780	1.1.2.01.00725	LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A	26.906,00D	2.493,00	0,00	29.399,00D
1784	1.1.2.01.00729	JOSE APARECIDO DA SILVA	430,00D	0,00	0,00	430,00D
1785	1.1.2.01.00730	BENEDITA DE PAULA	3.612,00D	0,00	0,00	3.612,00D
1788	1.1.2.01.00733	THIAGO RODRIGUES DE MORAIS	430,00D	0,00	0,00	430,00D
1789	1.1.2.01.00734	ORLANDO APARECIDO PALMAS	1.345,00D	0,00	0,00	1.345,00D
1790	1.1.2.01.00735	ISMAIR CUSTODIO DOS REIS	3.562,00D	0,00	0,00	3.562,00D
1793	1.1.2.01.00738	FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS R DE BARCELLOS	2.362,00D	0,00	0,00	2.362,00D
1794	1.1.2.01.00739	GUILHERME PEREIRA DA SILVA	1.993,00D	0,00	0,00	1.993,00D
1799	1.1.2.01.00744	JOVANE BRANDONI DE OLIVEIRA	2.021,00D	0,00	0,00	2.021,00D
1802	1.1.2.01.00747	AMBERTE CARVALHO	190,00D	0,00	0,00	190,00D
1805	1.1.2.01.00750	ALLAN INACIO DA CUNHA ROBERTO ROCHA	1.985,00D	0,00	0,00	1.985,00D
1809	1.1.2.01.00754	NILTON MARCAL DOMINGUES	1.829,00D	0,00	0,00	1.829,00D
1810	1.1.2.01.00755	YASMIN YURIKO UYMURA CORREA DA SILVA	2.780,00D	0,00	0,00	2.780,00D
1812	1.1.2.01.00757	JOAO BATISTA TRAMARIO	1.829,00D	0,00	0,00	1.829,00D
1813	1.1.2.01.00758	IRECE DE MELO MAZETTO	2.748,00D	0,00	0,00	2.748,00D
1816	1.1.2.01.00761	HEROS DANILO MAINARDES FONCECA	4.328,00D	2.512,00	0,00	6.840,00D
1817	1.1.2.01.00762	ADRIANO CAMARGO	550,00D	0,00	0,00	550,00D
1818	1.1.2.01.00763	DORLI DIAS IANZ	0,00	333,20	0,00	333,20D
1819	1.1.2.01.00764	JOAQUIM MAURICIO DA COSTA	1.064,00D	0,00	0,00	1.064,00D
1825	1.1.2.01.00767	ISRAEL PORFIRIO DE OLIVEIRA	3.140,00D	0,00	0,00	3.140,00D
1831	1.1.2.01.00773	EURO DE PAULA PACHECO	320,00D	0,00	0,00	320,00D
1833	1.1.2.01.00775	DANIEL ALVES DA ROCHA DE OLIVEIRA	857,00D	0,00	0,00	857,00D
1838	1.1.2.01.00780	MOZART NORBERTO VIEIRA	4.572,00D	0,00	0,00	4.572,00D
839	1.1.2.01.00781	DIREU LEAO DE CARVALHO	125,00D	0,00	0,00	125,00D
1843	1.1.2.01.00785	JOSE DEODATO ARANTES	489,00D	0,00	0,00	489,00D
1844	1.1.2.01.00786	REGIS WILLIAN SIQUEIRA RODRIGUES	2.979,00D	0,00	0,00	2.979,00D
1847	1.1.2.01.00789	FABIO WEGRZYN RIBAS	1.515,00D	0,00	0,00	1.515,00D
1848	1.1.2.01.00790	GIOVANI DE FREITAS	699,00D	0,00	0,00	699,00D
1851	1.1.2.01.00793	PEDRO JONIAS SCHOTT	394,00D	0,00	0,00	394,00D
1852	1.1.2.01.00794	REGIS LUIS DOS SANTOS	1.375,00D	0,00	0,00	1.375,00D
1854	1.1.2.01.00796	JOSE ANTONIO SOTTA	3.034,00D	0,00	0,00	3.034,00D
1855	1.1.2.01.00797	ANTONIO FERREIRA DE MELO	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1857	1.1.2.01.00799	JOAO FRANCISCO PERES	1.375,00D	0,00	0,00	1.375,00D
1860	1.1.2.01.00802	CLAUDEMIR ROBERTO RICARDO	849,00D	0,00	0,00	849,00D
1861	1.1.2.01.00803	FRANCISCO BARBOSA ROMANO	1.879,00D	0,00	0,00	1.879,00D
1865	1.1.2.01.00807	JEFERSON DOMINGUES CAMARGO	3.227,00D	0,00	0,00	3.227,00D
1866	1.1.2.01.00808	RICARDO PROENCA DA SILVA	4.470,00D	0,00	0,00	4.470,00D
1867	1.1.2.01.00809	HODAIR DA SILVA	2.758,00D	0,00	0,00	2.758,00D
1868	1.1.2.01.00810	JOAO YAMAMOTO PEREIRA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1869	1.1.2.01.00811	GENESIO DE SOUZA SILVA	152,00D	0,00	0,00	152,00D
1872	1.1.2.01.00814	LUIZ CARLOS PELINER JUNIOR	2.249,00D	0,00	0,00	2.249,00D
1876	1.1.2.01.00818	FABIO PROCOPIO SANTOS DE SOUZA	1.284,00D	0,00	0,00	1.284,00D
1878	1.1.2.01.00820	ISAC FERNANDO GARCIA	4.237,00D	0,00	0,00	4.237,00D
1881	1.1.2.01.00823	RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA	1.904,00D	0,00	0,00	1.904,00D
1883	1.1.2.01.00825	ROGERIO JOSE DA SILVA	2.999,00D	0,00	0,00	2.999,00D
1885	1.1.2.01.00827	ROZELI GUALBERTO D E OLIVERIA	799,00D	0,00	0,00	799,00D
1887	1.1.2.01.00829	ANTONIO CARLOS BARTH	5.618,00D	0,00	0,00	5.618,00D
1889	1.1.2.01.00831	MARCELINO ROSISCA	321,00D	0,00	0,00	321,00D
1893	1.1.2.01.00835	TAMIRES DE LIMA BORGATO REIS	949,00D	0,00	0,00	949,00D
1897	1.1.2.01.00839	LUIZ ANTONIO BUENO DOS SANTOS	156,00D	0,00	0,00	156,00D
1899	1.1.2.01.00841	TRANPORTE E LOCACAO SEGURO E SEGURO EIRELI	16,00D	0,00	0,00	16,00D
1900	1.1.2.01.00842	PAULO ROBERTO AVELAR	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1901	1.1.2.01.00843	PAULO ROBERTO AVELAR	2.941,00D	0,00	0,00	2.941,00D
1904	1.1.2.01.00846	NILTON JOSE JACOMINI	187,00D	0,00	0,00	187,00D
1905	1.1.2.01.00847	VALDEMAR GOLTZ	999,00D	0,00	0,00	999,00D
1908	1.1.2.01.00849	CELSE BATISTA DA SILVA	4.009,00D	0,00	0,00	4.009,00D
1913	1.1.2.01.00854	ELSO BENEDITO MARTINS FILHO	312,00D	0,00	0,00	312,00D
1914	1.1.2.01.00855	GILMAR BALBINO	1.149,00D	0,00	0,00	1.149,00D
1915	1.1.2.01.00856	NELSON DIAS DE MORAES	109,00D	0,00	0,00	109,00D
1917	1.1.2.01.00858	DINARTE GONCALVES	1.187,00D	0,00	0,00	1.187,00D
1918	1.1.2.01.00859	MARCANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA JACOMINI	476,80D	0,00	0,00	476,80D
1920	1.1.2.01.00861	CLEITO DOS REIS BATISTA	2.649,00D	0,00	0,00	2.649,00D
1922	1.1.2.01.00863	OIMISAC BENTO SUBTIL	999,00D	0,00	0,00	999,00D
1925	1.1.2.01.00866	FABIANO APARECIDO DE MORAES	3.140,00D	0,00	0,00	3.140,00D
1927	1.1.2.01.00868	PAULO TEIXEIRA DA SILVA	1.066,00D	0,00	0,00	1.066,00D
1929	1.1.2.01.00870	ALTON APARECIDO MONFRE	2.928,00D	0,00	0,00	2.928,00D
1930	1.1.2.01.00871	MOACIR DE FREITAS	4.009,00D	0,00	0,00	4.009,00D
1934	1.1.2.01.00875	JOSE PAULO DOS SANTOS	4.009,00D	0,00	0,00	4.009,00D
1939	1.1.2.01.00880	FLORISVALDO FLORIANO DA SILVA	3.295,00D	0,00	0,00	3.295,00D
1942	1.1.2.01.00883	SERGIO GONCALVES LEITE	4.149,00D	0,00	0,00	4.149,00D
1944	1.1.2.01.00885	RENATO DE OLIVEIRA MACHADO NETO	2.039,00D	0,00	0,00	2.039,00D
1946	1.1.2.01.00887	IVAN CARLOS KRAMEL	1.360,00D	0,00	0,00	1.360,00D
1949	1.1.2.01.00890	JOAO MARIA RIBAS VEDAN	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
1950	1.1.2.01.00891	DEBORA CARDOSO DE JESUS SILVA	5.148,00D	0,00	0,00	5.148,00D
1954	1.1.2.01.00895	VALDECI FIRMINO LUIZ	4.427,00D	0,00	0,00	4.427,00D
1957	1.1.2.01.00898	FRANCISCO RODOLFO PERES PAGANI	165,00D	0,00	0,00	165,00D
1958	1.1.2.01.00899	ALICE JASSEK SOARES	4.018,00D	0,00	0,00	4.018,00D
1962	1.1.2.01.00903	HEBERTON GONCALVES DIAS RODRIGUES	2.934,00D	0,00	0,00	2.934,00D
1964	1.1.2.01.00905	ELIAS JOSE DA SILVA	5.060,00D	0,00	0,00	5.060,00D
		MARCELO ANTONIO SA CUNHA				

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		EVERALDO JOSE MACHADO	999,00D	0,00	0,00	999,00D
1967	1.1.2.01.00908		199,00D	0,00	199,00	0,00
1968	1.1.2.01.00909	SILVANA APARECIDA DE LIMA GONCALVES	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
1974	1.1.2.01.00915	JANDERSON FABIO PAGANI	2.176,00D	0,00	0,00	2.176,00D
1979	1.1.2.01.00920	MARCIA REGINA DORIVAL	1.184,00D	0,00	0,00	1.184,00D
1988	1.1.2.01.00929	SANDROVALDO DE SOUZA DURAES	2.340,00D	0,00	0,00	2.340,00D
1989	1.1.2.01.00930	MAYARA BRASIANA INACIA DE JESUS SILVA	2.699,00D	0,00	0,00	2.699,00D
1990	1.1.2.01.00931	ILSON SILVA SANTOS	6.884,00D	0,00	0,00	6.884,00D
1991	1.1.2.01.00932	GABRIEL DE CASTRO	3.015,00D	0,00	0,00	3.015,00D
1992	1.1.2.01.00933	SANDER CANDIDO DA SILVA	1.240,00D	1.865,00	0,00	3.105,00D
1994	1.1.2.01.00935	MARINS DOS PASSOS NOVELI	95,00D	0,00	0,00	95,00D
1999	1.1.2.01.00940	ALLYSON FERST	3.449,00D	0,00	0,00	3.449,00D
2006	1.1.2.01.00947	MESSIAS PEDRO RODRIGUES	1.595,00D	0,00	0,00	1.595,00D
2007	1.1.2.01.00948	GLEYDSON DOS SANTOS MELO	2.120,00D	0,00	0,00	2.120,00D
2009	1.1.2.01.00950	CESAR APARECIDO RIBEIRO	1.422,80D	0,00	0,00	1.422,80D
2012	1.1.2.01.00953	LETICIA DE FREITAS	11.064,00D	0,00	0,00	11.064,00D
2015	1.1.2.01.00956	R.E.L. EMPREENDIMENTOS LTDA	1.110,00D	0,00	0,00	1.110,00D
2018	1.1.2.01.00959	MARIA APARECIDA SILVEIRA TEREZIN	5.150,00D	0,00	0,00	5.150,00D
2019	1.1.2.01.00960	JOAO DA ROCHA	3.525,00D	0,00	0,00	3.525,00D
2021	1.1.2.01.00962	SUELI YAMAUCHI	4.159,00D	0,00	0,00	4.159,00D
2023	1.1.2.01.00964	ANTONIO SALVALAGGIO	288,00D	0,00	0,00	288,00D
2025	1.1.2.01.00966	ADRIANO FELIX DE ALMEIDA	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
2026	1.1.2.01.00967	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	3.393,00D	0,00	0,00	3.393,00D
2029	1.1.2.01.00970	JANDERSON CARNEIRO PINTO	960,00D	0,00	0,00	960,00D
2032	1.1.2.01.00973	DANIEL DO CARMO CAMPOS NETO	2.265,00D	0,00	0,00	2.265,00D
2035	1.1.2.01.00976	ADALBERTO GONCALES BONILHA	1.084,00D	0,00	0,00	1.084,00D
2036	1.1.2.01.00977	JOSAFÁ BENICIO DE ARAUJO	1.109,00D	0,00	0,00	1.109,00D
2037	1.1.2.01.00978	ELIEZER SIQUEIRA DE OLIVEIRA	999,00D	0,00	0,00	999,00D
2039	1.1.2.01.00980	PAULO ELISSANDRO DE OLIVEIRA	4.066,00D	0,00	0,00	4.066,00D
2040	1.1.2.01.00981	JOAO JUNIOR CESAR ANGELELI	1.034,00D	0,00	0,00	1.034,00D
2042	1.1.2.01.00983	LUIZ ANTONIO FREIRE DO VALLE	348,00D	0,00	0,00	348,00D
2046	1.1.2.01.00987	EDSON ANTONIO ALVES VILELA	1.145,00D	0,00	0,00	1.145,00D
2047	1.1.2.01.00988	EVERTON VIDAL	3.552,00D	0,00	0,00	3.552,00D
2048	1.1.2.01.00989	FABIO MARINHO FERREIRA	1.358,00D	0,00	0,00	1.358,00D
2058	1.1.2.01.00995	MARCILENE APARECIDA BARRETO	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
2060	1.1.2.01.00997	JOSE MARCOS DE SOUZA	2.649,00D	0,00	0,00	2.649,00D
2061	1.1.2.01.00998	JOSE ROGENES IDEM	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
2063	1.1.2.01.01000	MARCOS ANDRE GUANAES OLIVEIRA	379,20D	0,00	0,00	379,20D
2069	1.1.2.01.01006	ANTONIO FERNANDES CARDOSO	2.119,00D	0,00	0,00	2.119,00D
2070	1.1.2.01.01007	FERNANDO APARECIDO GOMES	1.174,00D	0,00	0,00	1.174,00D
2072	1.1.2.01.01009	LENILSON C DOS SANTOS	4.156,00D	0,00	0,00	4.156,00D
2073	1.1.2.01.01010	VALDINEI WROBLEWSKI	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
2077	1.1.2.01.01014	PEDRO ANTONIO SALVALAGGIO	2.196,00D	0,00	0,00	2.196,00D
2078	1.1.2.01.01015	JOSE MARIA ORADOR	167,00D	0,00	0,00	167,00D
2080	1.1.2.01.01017	AGROSOARDI	2.040,00D	0,00	0,00	2.040,00D
2083	1.1.2.01.01020	EMERTON FERNANDES CARDOSO	204,00D	189,00	0,00	393,00D
2085	1.1.2.01.01022	DANIEL BATISTA DA SILVA	306,00D	0,00	0,00	306,00D
2086	1.1.2.01.01023	EDER CARLOS DE OLIVEIRA	999,00D	0,00	0,00	999,00D
2089	1.1.2.01.01026	EUNICE ROSA DE MOURA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
2090	1.1.2.01.01027	JOEL FERNANDES CAMPOS	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00D
2093	1.1.2.01.01030	RODRIGO ALGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS	2.030,00D	0,00	0,00	2.030,00D
2096	1.1.2.01.01033	FLAVIO DE OLIVEIRA	2.699,00D	0,00	0,00	2.699,00D
2100	1.1.2.01.01037	AIR JOSE GONCALVES	4.099,00D	0,00	0,00	4.099,00D
2101	1.1.2.01.01038	PEDRO DOS SANTOS	4.640,00D	0,00	0,00	4.640,00D
2102	1.1.2.01.01039	DEVANIL FRANCISCO DA SILVA	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
2104	1.1.2.01.01041	WILSON JOSE DE CARVALHO	280,00D	0,00	0,00	280,00D
2105	1.1.2.01.01042	IQONY SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	4.153,00D	0,00	0,00	4.153,00D
2110	1.1.2.01.01047	JOAO GERALDO ANGELELI	550,00D	0,00	0,00	550,00D
2112	1.1.2.01.01049	DIARLES ALVES ROSA	1.594,00D	0,00	0,00	1.594,00D
2116	1.1.2.01.01053	JONAS LIMA CORREA NETO	3.449,00D	0,00	0,00	3.449,00D
2117	1.1.2.01.01054	EDSON JOAO VARASQUIM	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
2121	1.1.2.01.01058	MICHEL DOUGLAS RASOLI VIEIRA ** **	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
2122	1.1.2.01.01059	WEVERSON SOARES	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
2123	1.1.2.01.01060	RAFAEL DO VALE MORAIS	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
2124	1.1.2.01.01061	DIORGINES ANTUNES DA SILVA	590,00D	0,00	0,00	590,00D
2125	1.1.2.01.01062	EDINA MARIA SLUBODA	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
2127	1.1.2.01.01064	AIRTO TERRA DE OLIVEIRA	3.050,00D	0,00	0,00	3.050,00D
2131	1.1.2.01.01068	LEANDRO MARCOS DE SOUZAQ CARPINSKI	2.112,00D	0,00	0,00	2.112,00D
2132	1.1.2.01.01069	ISAQUEU PAULINO ALVES	715,00D	0,00	0,00	715,00D
2133	1.1.2.01.01070	ROSINEIDE APARECIDA MONFRE	1.104,00D	0,00	0,00	1.104,00D
2135	1.1.2.01.01072	ROSEMIRO BENEDITO DE LIMA	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
2136	1.1.2.01.01073	SEBASTIAO RODRIGUES DE PADUA JUNIOR	1.034,00D	185,00	0,00	1.219,00D
2145	1.1.2.01.01082	ABILIO LOPES DA SILVA	640,00D	0,00	0,00	640,00D
2148	1.1.2.01.01085	JOAO DE CAMARGO LINO	3.289,00D	0,00	0,00	3.289,00D
2150	1.1.2.01.01087	RAFAEL STEFAN SIMOES BIGAS	2.725,00D	0,00	0,00	2.725,00D
2152	1.1.2.01.01089	CELIO DO CARMO CARNEIRO	2.524,00D	0,00	0,00	2.524,00D
2155	1.1.2.01.01092	DJALMA ALVES DA SILVA	4.567,00D	0,00	0,00	4.567,00D
2156	1.1.2.01.01093	RG DA COSTA LTDA	980,00D	0,00	0,00	980,00D
2157	1.1.2.01.01094	LUCAS CORREIA GOMES	1.026,00D	0,00	0,00	1.026,00D
2161	1.1.2.01.01098	MARIA APARECIDA DE LIMA PUGAS	424,00D	0,00	0,00	424,00D
2163	1.1.2.01.01100	ALBERT FRIEDRICH				

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2165	1.1.2.01.01102	VANILDO CAMPOS	6.510,00D	0,00	0,00	6.510,00D
2169	1.1.2.01.01106	JOSE MORAES	3.965,00D	0,00	0,00	3.965,00D
2172	1.1.2.01.01109	LUIZ CARLOS DE LARA	2.203,00D	0,00	0,00	2.203,00D
2173	1.1.2.01.01110	MD MAQUINAS AGRICOLA LTDA	1.501,00D	0,00	0,00	1.501,00D
2175	1.1.2.01.01112	JEOVANE DOMINGUES MARCAL	0,00	1.918,00	0,00	1.918,00D
2176	1.1.2.01.01113	VICTOR RODRIGUES DA SILVA	4.466,00D	0,00	0,00	4.466,00D
2179	1.1.2.01.01116	MERCADO MOCHON	999,00D	0,00	0,00	999,00D
2180	1.1.2.01.01117	LUCIANO LUIZ DOS ANTOS	2.879,00D	0,00	0,00	2.879,00D
2181	1.1.2.01.01118	FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS	1.604,00D	0,00	0,00	1.604,00D
2182	1.1.2.01.01119	RANURFO OLIVEIRA DA SILVA	1.732,00D	0,00	0,00	1.732,00D
2183	1.1.2.01.01120	ARLINDO DE OLIVEIRA CORSI	2.040,00D	0,00	0,00	2.040,00D
2185	1.1.2.01.01122	MARCIO SHOITT AIHARA	999,00D	0,00	0,00	999,00D
2188	1.1.2.01.01125	LAR SAO VICENTE DE PAULO	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
2191	1.1.2.01.01128	JOSE ADIR COSTA	2.349,00D	0,00	0,00	2.349,00D
2194	1.1.2.01.01131	PAULO MIKCA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
2197	1.1.2.01.01134	LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS	4.009,00D	0,00	0,00	4.009,00D
2205	1.1.2.01.01141	ANTONIO FERNANDO RAFAEL	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00D
2206	1.1.2.01.01142	PEDRO SIMOES DE OLIVEIRA	0,00	1.392,00	0,00	1.392,00D
2208	1.1.2.01.01144	LEONILSON BRUNO DOS SANTOS	0,00	4.384,00	0,00	4.384,00D
2211	1.1.2.01.01147	CAIO RODRIGUES PANAGIO	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
2216	1.1.2.01.01152	SERGIO AUGUSTO GONCALVES NALEVAIKO	0,00	5.468,00	0,00	5.468,00D
2217	1.1.2.01.01153	RODINEI JOSE MONTEIRO	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00D
2218	1.1.2.01.01154	ARIEL ROBSON MONTEIRO	0,00	3.096,00	0,00	3.096,00D
2222	1.1.2.01.01158	VILSON HONORATO DA SILVA	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00D
224	1.1.2.01.01160	BENEDITO ANTONIO DA SILVA	0,00	2.068,00	0,00	2.068,00D
2229	1.1.2.01.01165	JOAO SIQUEIRA RODRIGUES	0,00	629,00	0,00	629,00D
2234	1.1.2.01.01170	JAIR AMERICO DA SILVA	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00D
2236	1.1.2.01.01172	ANDERSON LUIS DE ALMEIDA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
2239	1.1.2.01.01175	JOSE DA SILVA REIS	0,00	869,00	0,00	869,00D
2240	1.1.2.01.01176	AMBROSIO J. ZABENDZALA	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00D
			68.706,53D	3.582,90	0,00	72.289,43D
OUTROS CRÉDITOS						
18 1.1.3			6.269,26C	0,00	0,00	6.269,26C
24 1.1.3.06						
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS						
25	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	10.412,00C	0,00	0,00	10.412,00C
26	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5.796,17D	0,00	0,00	5.796,17D
525	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.653,43C	0,00	0,00	1.653,43C
			74.975,79D	3.582,90	0,00	78.558,69D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR						
28	1.1.3.08	ICMS A RECUPERAR	50.852,04D	3.582,90	0,00	54.434,94D
30	1.1.3.08.00002	INSS A COMPENSAR	24.123,75D	0,00	0,00	24.123,75D
38	1.1.3.08.00010					
			1.714.835,53D	128.519,71	2.652,77	1.840.702,47D
ESTOQUE						
53	1.1.5	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.714.835,53D	128.519,71	2.652,77	1.840.702,47D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.714.835,53D	128.519,71	2.652,77	1.840.702,47D
55	1.1.5.01.00001					
			17.110,36D	0,00	0,00	17.110,36D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE						
501	1.2	IMOBILIZADO	17.110,36D	0,00	0,00	17.110,36D
111	1.2.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.892,36D	0,00	0,00	12.892,36D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.892,36D	0,00	0,00	12.892,36D
117	1.2.4.02.00001					
			4.218,00D	0,00	0,00	4.218,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
118	1.2.4.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.218,00D	0,00	0,00	4.218,00D
119	1.2.4.03.00001					
			1.158.880,93C	262.925,41	180.492,62	1.076.448,14C
PASSIVO						
149 2			1.100.859,35C	262.925,41	180.492,62	1.018.426,56C
PASSIVO CIRCULANTE						
150 2.1			588.689,88C	216.637,67	133.102,29	505.154,50C
164 2.1.1			588.689,88C	216.637,67	133.102,29	505.154,50C
FORNECEDORES						
165 2.1.1.01						
FORNECEDORES						
1077	2.1.1.01.00003	MÁQ.AGRÍC.JACTO S.A.-CLEAN	1.803,63C	1.803,63	0,00	0,00
1078	2.1.1.01.00004	BRANCO MOTORES LTDA	54.466,48C	14.063,88	14.365,66	54.768,26C
1079	2.1.1.01.00005	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	8.926,84C	2.737,24	0,00	6.189,60C
1080	2.1.1.01.00006	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	29.094,09C	0,00	2.476,16	31.570,25C
1081	2.1.1.01.00007	INGRAX IND E COMERCIO DE GRAXAS SA - COLOMBO-PR	5.418,50C	968,10	0,00	4.450,40C
1082	2.1.1.01.00008	STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA.	427.677,22C	180.879,58	102.622,79	349.420,43C
1083	2.1.1.01.00009	SYL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA	12.708,33C	1.445,93	0,00	11.262,40C
1087	2.1.1.01.00013	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	4.431,32C	1.318,22	0,00	3.113,10C
1088	2.1.1.01.00014	HIDRAFLUX INDUSTRIAL LTDA	1.871,16C	0,00	0,00	1.871,16C
1090	2.1.1.01.00016	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	5.144,19	5.144,19C
1091	2.1.1.01.00017	METALURGICA TRAPP LTDA	4.198,56C	1.510,06	4.026,72	6.715,22C
1172	2.1.1.01.00019	KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	709,05	1.418,67	709,62C
1175	2.1.1.01.00022	BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	644,24C	644,24	779,66	779,66C
1176	2.1.1.01.00023	DUCK COMERCIO DE ROLAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	1.023,00	1.023,00C
1177	2.1.1.01.00024	RAISMAN IND DE COMP PARA MOTORES LTDA	12.948,12C	1.785,43	0,00	11.162,69C
1179	2.1.1.01.00026	TRAMONTINA SUL S/A	3.459,88C	2.594,91	0,00	864,97C
1230	2.1.1.01.00029	ROBERT BOSCH LIMITADA	4.130,92C	2.213,08	0,00	1.917,84C
1289	2.1.1.01.00031	PLASTIJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	1.245,44	1.245,44C
1356	2.1.1.01.00034	CALCADOS CARTOM LTDA	3.027,50C	3.027,50	0,00	0,00
1581	2.1.1.01.00041	TECFORJ METALURGICA LTDA	2.806,82C	936,82	0,00	1.870,00C
1654	2.1.1.01.00043	GTP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.384,47C	0,00	0,00	7.384,47C
2054	2.1.1.01.00055	C Z LARANHAGA CALCADOS - EPP	3.691,80C	0,00	0,00	3.691,80C

BALANCETE

0769

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.443,48C	25.026,38	26.281,16	22.698,26C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	21.443,48C	25.026,38	26.281,16	22.698,26C
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	335,43C	335,43	310,61	310,61C
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21.108,05C	21.108,05	22.387,65	22.387,65C
512	2.1.2.01.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	0,00	3.582,90	3.582,90	0,00
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	490.725,99C	21.261,36	21.109,17	490.573,80C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	487.561,53C	18.424,00	18.424,00	487.561,53C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.964,01C	12.223,38	12.223,38	13.964,01C
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	6.200,62	6.200,62	0,00
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	437.469,38C	0,00	0,00	437.469,38C
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	36.128,14C	0,00	0,00	36.128,14C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.837,36C	2.837,36	2.685,17	2.685,17C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	1.794,26C	1.794,26	1.711,64	1.711,64C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	1.043,10C	1.043,10	973,53	973,53C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	327,10C	0,00	0,00	327,10C
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	327,10C	0,00	0,00	327,10C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.021,58C	0,00	0,00	58.021,58C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	58.021,58C	0,00	0,00	58.021,58C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	58.021,58C	0,00	0,00	58.021,58C
266	2.3.3.01.00001	LUCRO ACUMULADOS	58.021,58C	0,00	0,00	58.021,58C
402	3	CONTAS DE RESULTADOS	1.455.889,16C	50.960,15	218.302,18	1.623.231,19C
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO - RECEITAS	1.760.487,11C	24.502,65	218.235,69	1.954.220,15C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.949.820,24C	0,00	218.235,69	2.168.055,93C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.927.640,24C	0,00	217.308,69	2.144.948,93C
408	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	1.927.640,24C	0,00	217.308,69	2.144.948,93C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.180,00C	0,00	927,00	23.107,00C
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	22.180,00C	0,00	927,00	23.107,00C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	189.333,13D	24.502,65	0,00	213.835,78D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	2.115,00	0,00	2.115,00D
417	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	2.115,00	0,00	2.115,00D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	189.333,13D	22.387,65	0,00	211.720,78D
480	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	189.333,13D	22.387,65	0,00	211.720,78D
295	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	304.597,95D	26.457,50	66,49	330.988,96D
296	3.3.1	DESPESAS COM VENDAS	129.877,71D	7.059,97	0,00	136.937,68D
311	3.3.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	485,15D	0,00	0,00	485,15D
312	3.3.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	485,15D	0,00	0,00	485,15D
319	3.3.1.06	DESPESAS GERAIS	129.392,56D	7.059,97	0,00	136.452,53D
552	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	129.392,56D	7.059,97	0,00	136.452,53D
29	3.3.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	176.971,45D	19.397,53	54,10	196.314,88D
330	3.3.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	176.971,45D	19.397,53	54,10	196.314,88D
331	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	98.958,89D	12.223,38	54,10	111.128,17D
332	3.3.3.01.00002	PRÓ-LABORE	55.733,58D	6.200,62	0,00	61.934,20D
334	3.3.3.01.00004	13º SALÁRIO	189,15D	0,00	0,00	189,15D
335	3.3.3.01.00005	FÉRIAS	13.218,37D	0,00	0,00	13.218,37D
337	3.3.3.01.00007	FGTS	8.871,46D	973,53	0,00	9.844,99D
442	3.3.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.251,21C	0,00	12,39	2.263,60C
443	3.3.5.01	RECEITAS DIVERSAS	2.251,21C	0,00	12,39	2.263,60C
1008	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	2.251,21C	0,00	12,39	2.263,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.699.679,33D	385.212,49	260.474,94	2.824.416,88D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.682.568,97D	385.212,49	260.474,94	2.807.306,52D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	639.237,67C	146.646,93	260.474,94	753.065,68C
4	1.1.1.01	CAIXA	639.237,67C	146.646,93	260.474,94	753.065,68C
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL				
12	1.1.2	CLIENTES	1.408.814,74D	87.408,84	0,00	1.496.223,58D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.408.814,74D	87.408,84	0,00	1.496.223,58D
1011	1.1.2.01.00002	JOEL CANDIDO DA SILVA	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
1013	1.1.2.01.00004	NILCE MARIA JULIANO	1.915,00D	0,00	0,00	1.915,00D
1015	1.1.2.01.00006	ANDRE INFANTE VIEIRA DE ASSIS	2.695,00D	0,00	0,00	2.695,00D
1016	1.1.2.01.00007	CAPAL COOPERRATIVA AGROINDUSTRIAL	552,00D	0,00	0,00	552,00D
1017	1.1.2.01.00008	JOSE EXPEDICTO DE SOUZA	12.284,00D	3.444,00	0,00	15.728,00D
1020	1.1.2.01.00011	DCS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	65,00D	0,00	0,00	65,00D
1023	1.1.2.01.00014	MARIA PEIXOTO DOS SANTOS	799,00D	0,00	0,00	799,00D
1026	1.1.2.01.00017	OSNI JOSE RAFAEL	116,00D	0,00	0,00	116,00D
1027	1.1.2.01.00018	FELIPE AUGUSTO VILELA GAUDENCIO	9.320,00D	0,00	0,00	9.320,00D
1029	1.1.2.01.00020	BENEDITO DA SILVA	646,00D	0,00	0,00	646,00D
1030	1.1.2.01.00021	NERI DOMINGUES FERREIRA	3.529,00D	0,00	0,00	3.529,00D
1031	1.1.2.01.00022	LUIZ RODRIGO DE SOUZA MELO	9.300,00D	0,00	0,00	9.300,00D
1034	1.1.2.01.00025	LUIZ RODRIGO DE SOUZA MELO	41.552,00D	4.572,00	0,00	46.124,00D
1037	1.1.2.01.00028	JDM ENGENHARIA	23.390,04D	609,00	0,00	23.999,04D
1039	1.1.2.01.00030	JOAO PAULO TEODORO ME	2.646,80D	0,00	0,00	2.646,80D
1044	1.1.2.01.00035	VALDEMIR ALVES DE LIMA	290,00D	0,00	0,00	290,00D
1046	1.1.2.01.00037	JOANA DOS SANTOS FERREIRA	2.089,80D	0,00	0,00	2.089,80D
1050	1.1.2.01.00041	LUIZ ANTONIO BRAZ	134.407,00D	21.995,00	0,00	156.402,00D
1051	1.1.2.01.00042	ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRELI	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
1054	1.1.2.01.00045	BART CARRETERO	829,50D	0,00	0,00	829,50D
1055	1.1.2.01.00046	IVO ANTONIO ROCCO	13.811,00D	0,00	0,00	13.811,00D
1056	1.1.2.01.00047	PEDRO ALCANTARA RIBEIRO NETO	1.409,00D	0,00	0,00	1.409,00D
1057	1.1.2.01.00048	ALEXANDRE ROCHA DA SILVA	332,00D	0,00	0,00	332,00D
1060	1.1.2.01.00051	MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS	1.919,00D	0,00	0,00	1.919,00D
1061	1.1.2.01.00052	ALGUSTO CARVALHO DE OLIVEIRA	44.500,00D	0,00	0,00	44.500,00D
1063	1.1.2.01.00054	CARVALHO E OLIVEIRA SERV.AGRIC. E CONSERVACAO DE V.	2.763,00D	0,00	0,00	2.763,00D
1064	1.1.2.01.00055	VALDIR INACIO DE LIMA	5.129,00D	0,00	0,00	5.129,00D
1065	1.1.2.01.00056	PATRICIA LEMES VICENTE	9.453,00D	2.661,00	0,00	12.114,00D
1066	1.1.2.01.00057	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	3.023,67D	0,00	0,00	3.023,67D
1067	1.1.2.01.00058	LINDOMAR FERREIRA PEDROZO	405,00D	0,00	0,00	405,00D
1070	1.1.2.01.00061	JUIZ ANTONIO CORREIA NETO	9.245,00D	0,00	0,00	9.245,00D
1071	1.1.2.01.00062	IDALIO DA CRUZ INACIO	1.316,00D	0,00	0,00	1.316,00D
1072	1.1.2.01.00063	J.A MADEIRA LTDA ME	2.276,80D	226,00	0,00	2.502,80D
1074	1.1.2.01.00065	ANTONIO DOS ANJOS LEITE DA ROSA	788,00D	0,00	0,00	788,00D
1094	1.1.2.01.00068	VILELA & MACHADO LTDA	922,00D	330,00	0,00	1.252,00D
1095	1.1.2.01.00069	GILDO DA SILVA	3.749,00D	0,00	0,00	3.749,00D
1096	1.1.2.01.00070	ROBERTO NETO DE OLIVEIRA	290,00D	0,00	0,00	290,00D
1098	1.1.2.01.00072	JOAO CARLOS MACHADO	3.239,00D	0,00	0,00	3.239,00D
1099	1.1.2.01.00073	LUCIMAR ANGELO FERNANDES	2.580,00D	0,00	0,00	2.580,00D
1100	1.1.2.01.00074	LUIZ RICARDO DE SIQUEIRA	4.065,00D	0,00	0,00	4.065,00D
1101	1.1.2.01.00075	LIDOMAR APARECIDO DA SILVA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1103	1.1.2.01.00077	SIDNEI DA SILVA	1.848,00D	0,00	0,00	1.848,00D
1108	1.1.2.01.00082	LUCIANA MAIA DA SILVA MACHADO	437,00D	257,00	0,00	694,00D
1109	1.1.2.01.00083	MAC GARCIA E CIA LTDA	3.022,00D	1.119,00	0,00	4.141,00D
1111	1.1.2.01.00085	FABIO JUNIOR GONCALVES PUGAS	489,00D	0,00	0,00	489,00D
1112	1.1.2.01.00086	ALISSON HENRIQUE PIEDADE	609,00D	0,00	0,00	609,00D
1113	1.1.2.01.00087	EDER WILLIAM DO NASCIMENTO	220,00D	0,00	0,00	220,00D
1114	1.1.2.01.00088	ROBERTO LANGNER	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
1115	1.1.2.01.00089	JURACI GARCIA DA SILVA	6.582,00D	372,00	0,00	6.954,00D
1119	1.1.2.01.00093	JOSE FRANCISCO FILHO	1.183,00D	0,00	0,00	1.183,00D
1120	1.1.2.01.00094	MARILZA CANDIDA FERREIRA	2.092,00D	0,00	0,00	2.092,00D
1123	1.1.2.01.00097	ANDRE FERNANDES VENTURA	5.580,00D	542,00	0,00	6.122,00D
1124	1.1.2.01.00098	ANA CRISTINA CANET OSORIO DE ALMEIDA	488,00D	0,00	0,00	488,00D
1125	1.1.2.01.00099	JOAO BATISTA MARINHO	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
1126	1.1.2.01.00100	ALDALBERTO SHINOZAKI JUNIOR	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
1129	1.1.2.01.00103	JULIO GABRIEL DA COSTA	305,00D	0,00	0,00	305,00D
1131	1.1.2.01.00105	JUVENTINO LIMA DE CASTRO	1.703,00D	0,00	0,00	1.703,00D
1133	1.1.2.01.00107	WILSON RODRIGUES SANTOS	1.461,00D	0,00	0,00	1.461,00D
1134	1.1.2.01.00108	JUCILIA DE LIMA OLEGARIO	4.006,00D	0,00	0,00	4.006,00D
1137	1.1.2.01.00111	RYDSUL. SERV. DE LIMPEZA E MANUTENCAO EIRELI - ME	1.863,00D	0,00	0,00	1.863,00D
1138	1.1.2.01.00112	JACKSON BASTOS MARQUES	1.426,00D	0,00	0,00	1.426,00D
1140	1.1.2.01.00114	FABIO FRAIZ VANZELI	2.455,00D	0,00	0,00	2.455,00D
1142	1.1.2.01.00116	SLB GESTAO DE PROJETOS FLORESTAIS LTDA	3.669,00D	0,00	0,00	3.669,00D
1143	1.1.2.01.00117	MAXX TELECOM ISP LTDA	4.421,00D	0,00	0,00	4.421,00D
1144	1.1.2.01.00118	MATEUS JESUS LEAO DE CARVALHO	540,00D	0,00	0,00	540,00D
1150	1.1.2.01.00124	IZABEL NAGAOKA	899,00D	0,00	0,00	899,00D
1154	1.1.2.01.00128	MARIA SUELI DOMINGUES CARVALHO	2.259,00D	0,00	0,00	2.259,00D
1155	1.1.2.01.00129	ENEVALDO ABUCARUB	3.334,00D	0,00	0,00	3.334,00D
1156	1.1.2.01.00130	JODAIR ROCHA SALVIANO	253,00D	343,00	0,00	596,00D
1161	1.1.2.01.00135	JOSE DA SILVA FRANCISCO	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
1162	1.1.2.01.00136	ILUMINADA AGRO-PECUARIA LTDA	1.484,00D	0,00	0,00	1.484,00D
1163	1.1.2.01.00137	PLANATIVA FLORESTAL EIRELE	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
		ADENILSON SERGIO FERREIRA				

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		VILSON DOS SANTOS	183,00D	0,00	0,00	183,00D
1165	1.1.2.01.00139		1.804,00D	0,00	0,00	1.804,00D
1167	1.1.2.01.00141	WELINGTON FRANCISLEY JESUS DE AZEVEDO	3.507,00D	0,00	0,00	3.507,00D
1168	1.1.2.01.00142	MARCIA GRANEMANN DE SOUZA ONO	1.526,00D	0,00	0,00	1.526,00D
1171	1.1.2.01.00145	FREUDO SANTANA DA LUZ	3.380,00D	0,00	0,00	3.380,00D
1181	1.1.2.01.00147	CIRINEU RIBEIRO DO VALE	166,00D	0,00	0,00	166,00D
1183	1.1.2.01.00149	VALDECI FAGA	3.814,00D	0,00	0,00	3.814,00D
1184	1.1.2.01.00150	CARLOS EDUARDO DIAS WANDERMUR	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1185	1.1.2.01.00151	FABIANO SIQUEIRA NEGREI DE FARIA	2.488,00D	0,00	0,00	2.488,00D
1186	1.1.2.01.00152	TIAGO DA SILVA	3.612,00D	0,00	0,00	3.612,00D
1189	1.1.2.01.00155	HAROLDO REGAZZO	1.914,00D	0,00	0,00	1.914,00D
1191	1.1.2.01.00157	SORRI SOCIEDADE RURAL REGIONAL DE IBAITI	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
1192	1.1.2.01.00158	JOAO TOME DE AZEVEDO	0,00	380,00	0,00	380,00D
1193	1.1.2.01.00159	MARCIO BRAZ DA SILVA	2.909,50D	322,00	0,00	3.231,50D
1195	1.1.2.01.00161	LUIZ ANTONIO MOREIRA MARTINS SOBRINHO	804,00D	0,00	0,00	804,00D
1197	1.1.2.01.00163	ELISA DE CARVALHO AFFONSO - CEI396900018381	1.625,40D	558,40	0,00	2.183,80D
1200	1.1.2.01.00166	ISAIAIS DA SILVA	160,00D	1.624,04	0,00	1.784,04D
1204	1.1.2.01.00170	APARECIDO DOS SANTOS	1.806,00D	0,00	0,00	1.806,00D
1208	1.1.2.01.00174	VALTER DA SILVA CARVALHO	4.818,00D	0,00	0,00	4.818,00D
1211	1.1.2.01.00177	RICARDO EZIQUEL DE SOUZA	609,00D	0,00	0,00	609,00D
1212	1.1.2.01.00178	ANDESON DE PAULA BATISTA	282,40D	0,00	0,00	282,40D
1213	1.1.2.01.00179	ELIAS CLARO	3.379,00D	0,00	0,00	3.379,00D
1214	1.1.2.01.00180	ROSELI VALDINEIA DIAS LEMES	331,50D	0,00	0,00	331,50D
1217	1.1.2.01.00183	JOCY DE OLIVEIRA PAULA PIMENTA	502,00D	0,00	0,00	502,00D
1218	1.1.2.01.00184	ANDERSON DIAS FERREIRA	1.293,00D	0,00	0,00	1.293,00D
1220	1.1.2.01.00186	CLAUDIO SOARDI	1.251,00D	0,00	0,00	1.251,00D
1226	1.1.2.01.00192	ERASMO CARLOS TORRES	3.406,00D	0,00	0,00	3.406,00D
1227	1.1.2.01.00193	GILMAR APARECIDO DA SILVA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1236	1.1.2.01.00199	APARECIDA DE FATIMA DE AZEVEDO OTILO	10.133,00D	0,00	0,00	10.133,00D
1239	1.1.2.01.00202	AGROPECUARIA FABEMA LTDA.	4.700,00D	0,00	0,00	4.700,00D
1241	1.1.2.01.00204	RICARDO TOREZAN	2.052,00D	0,00	0,00	2.052,00D
1242	1.1.2.01.00205	MARIANA APARECIDA DE OLIVOLIVEIRA SCHENDROSKI	1.401,00D	0,00	0,00	1.401,00D
1246	1.1.2.01.00209	LM PULVERIZADORES EIRELI - ME	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
1247	1.1.2.01.00210	PAULO SERGIO RUIZ LORENTE	1.474,00D	0,00	0,00	1.474,00D
1249	1.1.2.01.00212	FRANCISCO BARBOSA LIMA	2.538,00D	0,00	0,00	2.538,00D
1250	1.1.2.01.00213	MOACIR DE OLIVEIRA LEITE	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
1251	1.1.2.01.00214	JOAO BATISTA TEIXEIRA	2.847,00D	0,00	0,00	2.847,00D
1260	1.1.2.01.00223	BUSSADORI, GARCIA & CIA LTDA	2.268,00D	0,00	0,00	2.268,00D
1265	1.1.2.01.00228	JACIR DIVINO DA ROSA	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
1268	1.1.2.01.00231	ADAO APARECIDO DA CUNHA	173,00D	0,00	0,00	173,00D
1269	1.1.2.01.00232	ANGELINO LEAL DA SILVA	62,50D	0,00	0,00	62,50D
1270	1.1.2.01.00233	FACULDADE DE EDUCACAO, ADMINISTRACAO E TECNOLOGI	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
1272	1.1.2.01.00235	RONALDO CESAR TEIXEIRA DE SIQUEIRA	708,00D	0,00	0,00	708,00D
1273	1.1.2.01.00236	MADEREIRA RIO DAS PEDRAS LTDA	317,00D	0,00	0,00	317,00D
1276	1.1.2.01.00239	ROGERIO ALVES DE SOUZA	1.001,00D	0,00	0,00	1.001,00D
1278	1.1.2.01.00241	MARLENE JASSEK DE OLIVEIRA	514,00D	0,00	0,00	514,00D
1279	1.1.2.01.00242	JOSE APARECIDO DE MOURA	3.289,00D	0,00	0,00	3.289,00D
1290	1.1.2.01.00251	LUCIMAR GUSMAO DE OLIVEIRA	1.427,00D	0,00	0,00	1.427,00D
1292	1.1.2.01.00253	VALDECI DA SILVA	2.117,00D	0,00	0,00	2.117,00D
1293	1.1.2.01.00254	EDUARDO DE OLIVEIRA DO VALLE	677,00D	114,00	0,00	791,00D
1301	1.1.2.01.00259	CARBONIFERA DO CAMBUI LTDA	379,00D	0,00	0,00	379,00D
1304	1.1.2.01.00262	NILTON LISBOA PEREIRA	1.934,00D	0,00	0,00	1.934,00D
1306	1.1.2.01.00265	GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.086,00D	0,00	0,00	1.086,00D
1309	1.1.2.01.00267	AGNALDO ISRAEL	4.905,00D	0,00	0,00	4.905,00D
1314	1.1.2.01.00270	ILTON JOSE BAUMEL	6.929,00D	0,00	0,00	6.929,00D
1315	1.1.2.01.00275	ADELSON MESSIAS DE LIMA	3.535,00D	0,00	0,00	3.535,00D
1316	1.1.2.01.00276	JOSE ANTONIO DE SIQUEIRA	11.307,00D	0,00	0,00	11.307,00D
1317	1.1.2.01.00277	LUCIA HELENA LOPES	691,00D	0,00	0,00	691,00D
1318	1.1.2.01.00278	MARISE TEREZINHA F CARVALHO	291,00D	0,00	0,00	291,00D
1319	1.1.2.01.00279	RAFAEL JUSTNO	1.404,00D	0,00	0,00	1.404,00D
1320	1.1.2.01.00280	RAFAEL ALVES MUNIZ	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
1321	1.1.2.01.00281	ANA PAULA BERGAMO	992,00D	0,00	0,00	992,00D
1322	1.1.2.01.00282	PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA	1.362,00D	0,00	0,00	1.362,00D
1323	1.1.2.01.00284	ANILTON XAVIER	240,00D	0,00	0,00	240,00D
1325	1.1.2.01.00286	EDISON ANDRADE MARTINS	157,20D	0,00	0,00	157,20D
1326	1.1.2.01.00287	JORGE MORAIS	912,00D	0,00	0,00	912,00D
1329	1.1.2.01.00290	JAIR PEREIRA BARBOSA	11.094,00D	184,00	0,00	11.278,00D
1331	1.1.2.01.00292	C. PARRA VIEIRA	128,00D	0,00	0,00	128,00D
1332	1.1.2.01.00293	AIRTON MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	165,00D	0,00	0,00	165,00D
1333	1.1.2.01.00294	ALAN GONZAGA DA CRUZ	15.170,00D	0,00	0,00	15.170,00D
1334	1.1.2.01.00295	A.C. DE SOUZA COMBUSTIVEL	805,00D	786,40	0,00	1.591,40D
1335	1.1.2.01.00296	ROBERSON GONCALVES DE SOUZA	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
1337	1.1.2.01.00298	MARIA LEMES BASTOS	4.113,00D	195,00	0,00	4.308,00D
1338	1.1.2.01.00299	RENAN ROSISCA	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
1339	1.1.2.01.00300	MITRA DIOCESANA DE JACAREZINHO	2.860,00D	0,00	0,00	2.860,00D
1340	1.1.2.01.00301	LUIZ MOREIRA	312,00D	0,00	0,00	312,00D
1342	1.1.2.01.00303	LUIZ RAFAEL QUEIROZ	1.339,00D	0,00	0,00	1.339,00D
1345	1.1.2.01.00306	ELIZEU MOREIRA GONCALVES	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
1352	1.1.2.01.00313	EDSON JOSE GUSMAO	11.510,00D	230,00	0,00	11.740,00D
1353	1.1.2.01.00314	VALDEMIR D.SOUZA CONSTRUCOES EIRELI	292,00D	0,00	0,00	292,00D
1358	1.1.2.01.00315	CLAUDINEI CARVALHO				

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		LOG BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	291,00D	0,00	0,00	291,00D
1365	1.1.2.01.00322					
1366	1.1.2.01.00323	GILMAR DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1.097,00D	0,00	0,00	1.097,00D
1369	1.1.2.01.00326	MAGNOJET INDUSTRIA LTDA	230,00D	0,00	0,00	230,00D
1371	1.1.2.01.00328	JOAO EVANGELISTA TEIXEIRA	1.086,00D	0,00	0,00	1.086,00D
1372	1.1.2.01.00329	VANDA DE CAMARGO	4.548,00D	0,00	0,00	4.548,00D
1374	1.1.2.01.00331	INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	1.201,00D	410,00	0,00	1.611,00D
1377	1.1.2.01.00334	ANGAI ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	451,00D	0,00	0,00	451,00D
1380	1.1.2.01.00337	PEDRO CARLOS SILVEIRA	932,00D	0,00	0,00	932,00D
1381	1.1.2.01.00338	JOSE AROLDI DE LIMA	4.989,00D	0,00	0,00	4.989,00D
1384	1.1.2.01.00341	AGNALDO PERES	2.839,00D	0,00	0,00	2.839,00D
1388	1.1.2.01.00345	ALBINO KRUBNIKI	1.099,00D	0,00	0,00	1.099,00D
1391	1.1.2.01.00348	RICARDO J BARTHOLOMEI	999,00D	0,00	0,00	999,00D
1395	1.1.2.01.00352	DINAEL RODRIGUES	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1403	1.1.2.01.00360	VAGNER DE FREITAS GONCALVES	1.602,00D	0,00	0,00	1.602,00D
1405	1.1.2.01.00362	JOELSON PEREIRA DA ROSA	1.086,00D	0,00	0,00	1.086,00D
1406	1.1.2.01.00363	VANDERMILCE REGER BAUM	2.752,00D	0,00	0,00	2.752,00D
1409	1.1.2.01.00366	DANIEL INOCENCIO DA SILVA	3.227,00D	0,00	0,00	3.227,00D
1410	1.1.2.01.00367	ADEMIR GIRALDI	1.093,00D	0,00	0,00	1.093,00D
1415	1.1.2.01.00372	ELAINE CRISTINA MENDES	3.410,69D	0,00	0,00	3.410,69D
1417	1.1.2.01.00374	IVO TEIXERA DA SILVA	1.410,00D	0,00	0,00	1.410,00D
1420	1.1.2.01.00377	CINTIA REGINA SANTOS GIOTTO	0,00	375,00	0,00	375,00D
1421	1.1.2.01.00378	BENEDITO NOVELLI	4.176,00D	0,00	0,00	4.176,00D
1425	1.1.2.01.00382	CONDOMINIO RESIDENCIAL ATIBAIA	180,00D	0,00	0,00	180,00D
1427	1.1.2.01.00384	PAULO SERGIO COSTA DE SOUZA	1.571,00D	0,00	0,00	1.571,00D
429	1.1.2.01.00386	MARCELO VIEIRA	3.029,00D	0,00	0,00	3.029,00D
1430	1.1.2.01.00387	MATEUS DE MOURA DA SILVA	376,00D	0,00	0,00	376,00D
1431	1.1.2.01.00388	MARCIO ROBERTO BAUMAN ROBERTI	1.379,00D	0,00	0,00	1.379,00D
1434	1.1.2.01.00391	LAURO LUIZ DE OLIVEIRA	1.497,30D	0,00	0,00	1.497,30D
1437	1.1.2.01.00394	ANTONIO DE PAULA VERGILIO	1.404,00D	0,00	0,00	1.404,00D
1440	1.1.2.01.00397	ANDRE ATILIO DA SILVA MACEDO	93,00D	0,00	0,00	93,00D
1441	1.1.2.01.00398	JULIO CESAR RODRIGUES	3.546,00D	0,00	0,00	3.546,00D
1442	1.1.2.01.00399	VALDINEI DA SILVA REIS	122,00D	0,00	0,00	122,00D
1444	1.1.2.01.00401	VALMIR PACHECO	8.725,00D	0,00	0,00	8.725,00D
1447	1.1.2.01.00404	MOACIR PAULO DA SILVA	1.404,00D	0,00	0,00	1.404,00D
1448	1.1.2.01.00405	FELIPE DEBEN SILVA	565,00D	0,00	0,00	565,00D
1449	1.1.2.01.00406	BENEDITO NORBERTO VIERA	2.130,00D	0,00	0,00	2.130,00D
1451	1.1.2.01.00408	SIMONE COHLER	5.571,00D	0,00	0,00	5.571,00D
1452	1.1.2.01.00409	ALESSANDRO AURELIO RIBEIRO	2.130,00D	0,00	0,00	2.130,00D
1453	1.1.2.01.00410	SEGUNDA IGREJA PRESBITERIANA	106,00D	0,00	0,00	106,00D
1454	1.1.2.01.00411	ANDRE LOPES	1.545,00D	0,00	0,00	1.545,00D
1456	1.1.2.01.00413	MARCELO MANTOVANELI DE LIMA	1.353,00D	0,00	0,00	1.353,00D
1458	1.1.2.01.00415	NILTON CANDIDO DA SILVA	403,00D	0,00	0,00	403,00D
1459	1.1.2.01.00416	IRENE GUALBERTO DE OLIVEIRA OTILIO	1.435,12D	0,00	0,00	1.435,12D
1461	1.1.2.01.00418	ROSANA MARIA BATISTA	3.036,42D	0,00	0,00	3.036,42D
1464	1.1.2.01.00421	JOSE AMILTON APARECIDO CASTORINO	3.729,00D	0,00	0,00	3.729,00D
1473	1.1.2.01.00430	MARTA MARTINS FERREIRA DE OLIVEIRA	2.576,00D	0,00	0,00	2.576,00D
1474	1.1.2.01.00431	LEANDRO FAUSTINO DA SILVA	551,00D	0,00	0,00	551,00D
1480	1.1.2.01.00437	STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	158,80D	0,00	0,00	158,80D
482	1.1.2.01.00439	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA	390,00D	0,00	0,00	390,00D
83	1.1.2.01.00440	FUNDEPAR/CEEP SEJI HATTANDA - FUNDO ROTATIVO	114,00D	0,00	0,00	114,00D
1492	1.1.2.01.00449	JUNIOR VALERIO MARIANO	1.036,00D	0,00	0,00	1.036,00D
1493	1.1.2.01.00450	DONIZETI FERREIRA DE OLIVEIRA	132,00D	0,00	0,00	132,00D
1496	1.1.2.01.00453	GILDO APARECIDO RODRIGUES	2.729,00D	0,00	0,00	2.729,00D
1498	1.1.2.01.00455	JULIANO ALVES BENEDITO	697,00D	0,00	0,00	697,00D
1500	1.1.2.01.00457	MARCO ANTONIO ELEOTERIO	227,00D	0,00	0,00	227,00D
1503	1.1.2.01.00460	COOPERATIVA DE LIMPEZA E MANUTENCAO SOLIDARIA DE	5.413,00D	825,00	0,00	6.238,00D
1504	1.1.2.01.00461	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK	350,00D	0,00	0,00	350,00D
1509	1.1.2.01.00466	JEFFERSON BRISOLA DE JESUS	1.209,00D	0,00	0,00	1.209,00D
1511	1.1.2.01.00468	JUVENIR BARRETO	1.859,00D	0,00	0,00	1.859,00D
1515	1.1.2.01.00472	WILSON APARECIDO QUINTINO	1.879,00D	0,00	0,00	1.879,00D
1517	1.1.2.01.00474	MATEUS DA ROCHA ESTEVAO REMIGIO	438,00D	0,00	0,00	438,00D
1520	1.1.2.01.00477	ESCRITORIO REGIONAL NORTE VELHO	106,00D	0,00	0,00	106,00D
1529	1.1.2.01.00486	EDEGAR CANDIDO	3.849,00D	0,00	0,00	3.849,00D
1533	1.1.2.01.00490	ADIVALDO DE MORAES MOREIRA	590,00D	0,00	0,00	590,00D
1540	1.1.2.01.00492	DIALMA RODRIGUES MARTINS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1541	1.1.2.01.00493	ISAIAS BUENO DE CAMARGO	5.456,00D	0,00	0,00	5.456,00D
1546	1.1.2.01.00498	VALDINEY SALES DA LUZ	3.590,00D	0,00	0,00	3.590,00D
1550	1.1.2.01.00502	LEO UCHIDA	10.648,00D	0,00	0,00	10.648,00D
1551	1.1.2.01.00503	LUCIANO MARCIO DE ASSIS	1.308,00D	3.000,00	0,00	4.308,00D
1556	1.1.2.01.00508	ISAURA DOS SANTOS CARNEIRO	3.379,00D	0,00	0,00	3.379,00D
1560	1.1.2.01.00512	UELTON FABIO DE SIQUEIRA	244,00D	0,00	0,00	244,00D
1562	1.1.2.01.00514	ANDRE ALVES DA COSTA	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
1565	1.1.2.01.00517	ELPIDIO BARBOSA DE GODOY JUNIOR	2.254,00D	0,00	0,00	2.254,00D
1571	1.1.2.01.00523	JOVENIL DE PAULA	161,00D	0,00	0,00	161,00D
1572	1.1.2.01.00524	CLAUDINEI DIAS SANTANA	3.849,00D	0,00	0,00	3.849,00D
1575	1.1.2.01.00527	MARCIO DE JESUS DA COSTA	1.529,00D	0,00	0,00	1.529,00D
1579	1.1.2.01.00531	NORBERTO JUNIOR SCHIMDT	2.148,00D	0,00	0,00	2.148,00D
1580	1.1.2.01.00532	GEOVANE PEREIRA DE OLIVERA	665,00D	0,00	0,00	665,00D
1583	1.1.2.01.00533	VANADIR DA SILVA REIS	3.171,00D	0,00	0,00	3.171,00D
1584	1.1.2.01.00534	JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA	792,00D	0,00	0,00	792,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		JOAO GUILHERME ROCHA FERREIRA	1.466,00D	0,00	0,00	1.466,00D
1586	1.1.2.01.00536	JOAO MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA	11.903,00D	0,00	0,00	11.903,00D
1589	1.1.2.01.00539	CECILIA LITVIN	236,00D	0,00	0,00	236,00D
1592	1.1.2.01.00542	CONSORCIO UMO BR	265,00D	0,00	0,00	265,00D
1594	1.1.2.01.00544	MARIA JUMARA MARCIANO	2.106,00D	0,00	0,00	2.106,00D
1595	1.1.2.01.00545	MARIA OLINDA TEROSSO DE CARVALHO	1.026,00D	0,00	0,00	1.026,00D
1599	1.1.2.01.00549	VALDIR POSS	769,00D	0,00	0,00	769,00D
1600	1.1.2.01.00550	ALOISIO FERNANDO DRISSEN	1.150,00D	1.900,00	0,00	3.050,00D
1601	1.1.2.01.00551	DIRNEI OLIVEIRA DA SILVA	1.907,00D	0,00	0,00	1.907,00D
1607	1.1.2.01.00557	IRINEU JOSE DA SILVA	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
1610	1.1.2.01.00560	GILBERTO ALVES DA LUZ	5.272,00D	0,00	0,00	5.272,00D
1611	1.1.2.01.00561	CRISLANDE SENE GONCALVES	303,00D	0,00	0,00	303,00D
1613	1.1.2.01.00563	GETULIO DONIZETE DA SILVA	2.433,00D	0,00	0,00	2.433,00D
1620	1.1.2.01.00570	UNIESP S/A	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1622	1.1.2.01.00572	ESMAIR CARVALHO OLIVEIRA	662,00D	0,00	0,00	662,00D
1623	1.1.2.01.00573	VARLEY BENETTI	522,00D	0,00	0,00	522,00D
1624	1.1.2.01.00574	DANIEL CARDOSO	168,00D	0,00	0,00	168,00D
1628	1.1.2.01.00578	PAULO CESAR MASSARO THIBES CORDEIRO	2.702,00D	0,00	0,00	2.702,00D
1631	1.1.2.01.00581	VICENTE SMAO DE AZEVEDO	1.956,00D	0,00	0,00	1.956,00D
1635	1.1.2.01.00585	RUTH JERONYMO HOFF	609,00D	0,00	0,00	609,00D
1638	1.1.2.01.00588	JAIR LISBOA E CIA LTDA - ME	3.124,00D	0,00	0,00	3.124,00D
1640	1.1.2.01.00590	IFRAIM ALVES DE SIQUEIRA	5.247,00D	0,00	0,00	5.247,00D
1641	1.1.2.01.00591	SERGIO SANCHES	2.232,00D	0,00	0,00	2.232,00D
1642	1.1.2.01.00592	VALDINEI PEREIRA	2.292,00D	0,00	0,00	2.292,00D
1647	1.1.2.01.00597	ABIA ALVES DE SIQUEIRA	3.595,00D	0,00	0,00	3.595,00D
1651	1.1.2.01.00601	WELLINGTON LUIZ REGAZZO	7.774,00D	0,00	0,00	7.774,00D
1653	1.1.2.01.00603	CARLOS DE JESUS OLIVEIRA	5.688,00D	0,00	0,00	5.688,00D
1657	1.1.2.01.00605	BENEDITO JOSE DA SILVA	1.465,00D	0,00	0,00	1.465,00D
1658	1.1.2.01.00606	DIDIMON DE ARAUJO BUENO	759,00D	0,00	0,00	759,00D
1660	1.1.2.01.00608	BRUNO HENRIQUE DIAS BUENO	1.977,80D	0,00	0,00	1.977,80D
1662	1.1.2.01.00610	LEONINA MESSIAS DOS SANTOS	838,00D	0,00	0,00	838,00D
1664	1.1.2.01.00612	HELENA DE PAULA MORENO SANTOS	3.814,20D	0,00	0,00	3.814,20D
1666	1.1.2.01.00614	JARBAS UMBELINE DE OLIVEIRA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1671	1.1.2.01.00619	EMERSON REIMAO DE MELO	418,00D	0,00	0,00	418,00D
1672	1.1.2.01.00620	ABEC COLEGIO NOSSA SENHORA DAS NEVES	4.835,00D	0,00	0,00	4.835,00D
1674	1.1.2.01.00622	LUIZ BERNARDES	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1678	1.1.2.01.00626	DANIEL PAULO FERNANDES	2.073,00D	0,00	0,00	2.073,00D
1679	1.1.2.01.00627	WANDERLEI ORTENCIO ERNANDES	2.240,00D	0,00	0,00	2.240,00D
1683	1.1.2.01.00631	BRUNO OLIVEIRA DE ALMEIDA	749,00D	0,00	0,00	749,00D
1684	1.1.2.01.00632	LORECI DECOL	134,00D	0,00	0,00	134,00D
1685	1.1.2.01.00633	SELMA MARIA SANTANA RAMALHO	810,00D	0,00	0,00	810,00D
1686	1.1.2.01.00634	OSVALDO APARECIDO DA SILVA	2.983,50D	0,00	0,00	2.983,50D
1688	1.1.2.01.00636	EDSON LINCOLN DE OLIVEIRA	4.467,80D	0,00	0,00	4.467,80D
1690	1.1.2.01.00638	ROBERTA REGINA DE OLIVEIRA	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D
1691	1.1.2.01.00639	LUZIA DE JESUS BRAZ	528,00D	0,00	0,00	528,00D
1694	1.1.2.01.00642	ADEMIR DE SIQUEIRA	1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00D
1695	1.1.2.01.00643	ALEX RODRIGUES DE TOLEDO	1.361,00D	0,00	0,00	1.361,00D
1698	1.1.2.01.00646	MAGNA PINTO DE ANDRADE DA ROCHA	799,00D	0,00	0,00	799,00D
1700	1.1.2.01.00648	GRACILEANDRO CORREIA DE OLIVEIRA	1.682,00D	0,00	0,00	1.682,00D
1702	1.1.2.01.00650	VILMA APARECIDA RAMOS	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
1706	1.1.2.01.00654	SILVANO APARECIDO DO VALE	5.455,00D	0,00	0,00	5.455,00D
1709	1.1.2.01.00657	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	3.120,00D	0,00	0,00	3.120,00D
1711	1.1.2.01.00659	ROBERTO JOSE DA SILVA SOUZA	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
1712	1.1.2.01.00660	JUNIOR CESAR DOS SANTOS	798,00D	0,00	0,00	798,00D
1713	1.1.2.01.00661	ANTONIO MARCOS CORREA	1.163,00D	0,00	0,00	1.163,00D
1714	1.1.2.01.00662	ROBERTO BENEDITO DE LIMA	2.028,00D	0,00	0,00	2.028,00D
1716	1.1.2.01.00664	JOEDE BABY FADEL FILHO	890,00D	0,00	0,00	890,00D
1717	1.1.2.01.00665	LUIZ HENRIQUE DE SOUZA MELO	3.391,00D	0,00	0,00	3.391,00D
1719	1.1.2.01.00667	EDSEL PAULO ROCKEL	3.515,00D	0,00	0,00	3.515,00D
1721	1.1.2.01.00669	JOSE CHANCA JUNIOR	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
1729	1.1.2.01.00677	ADIR APARECIDO DE MELO	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
1731	1.1.2.01.00679	SEBASTIAO WILIAN DA COSTA	1.145,00D	0,00	0,00	1.145,00D
1732	1.1.2.01.00680	JULIO CEZAR ELIAS GOMES	2.644,00D	0,00	0,00	2.644,00D
1733	1.1.2.01.00681	JS MOTOSSERRAS	0,00	465,00	0,00	465,00D
1734	1.1.2.01.00682	FLAVIO APARECIDO BATAER	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1737	1.1.2.01.00685	VALDECI JOSE DA SILVA	3.480,00D	0,00	0,00	3.480,00D
1741	1.1.2.01.00689	COMERCIAL SAO SEBASTIAO	2.469,00D	0,00	0,00	2.469,00D
1743	1.1.2.01.00691	ELISEU REBEQUEI	1.729,00D	0,00	0,00	1.729,00D
1744	1.1.2.01.00692	JONAS DE MORAIS	333,00D	0,00	0,00	333,00D
1746	1.1.2.01.00694	LUIZ CARLOS ROQUE	2.696,00D	0,00	0,00	2.696,00D
1749	1.1.2.01.00697	JUCIRLEI LUCIA MARONDIN	699,00D	0,00	0,00	699,00D
1752	1.1.2.01.00700	SILMARA GARCIA MOLINA PINTO	1.968,00D	0,00	0,00	1.968,00D
1755	1.1.2.01.00703	RANIERI CASARIN	1.068,00D	0,00	0,00	1.068,00D
1756	1.1.2.01.00704	SILVIA OLIVERI CENTENARIO	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
1758	1.1.2.01.00706	AILTON FERREIRA DE ALMEIDA	3.960,00D	0,00	0,00	3.960,00D
1760	1.1.2.01.00708	FRANCISCO FERREIRA	111,00D	0,00	0,00	111,00D
1761	1.1.2.01.00709	RONILDO MARTINS DE AZEVEDO	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
1766	1.1.2.01.00711	ANTONIO INOCENCIO DE MORAIS	10.980,00D	0,00	0,00	10.980,00D
1767	1.1.2.01.00712	NEI APARECIDA MENDES	1.152,00D	0,00	0,00	1.152,00D
1768	1.1.2.01.00713	MARIO VIDAL SUTIL DE OLIVEIRA	501,00D	0,00	0,00	501,00D
1772	1.1.2.01.00717					

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		NEIDE LIMA BUENO	1.314,00D	0,00	0,00	1.314,00D
1774	1.1.2.01.00719	RENATA CAMILA DE MIRANDA	1.670,00D	0,00	0,00	1.670,00D
1775	1.1.2.01.00720	IRMAOS MARODIN	1.918,00D	0,00	0,00	1.918,00D
1777	1.1.2.01.00722	ELIAS JOSE DE OLIVEIRA	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
1778	1.1.2.01.00723	LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A	29.399,00D	5.811,00	0,00	35.210,00D
1780	1.1.2.01.00725	JOSE APARECIDO DA SILVA	430,00D	0,00	0,00	430,00D
1784	1.1.2.01.00729	BENEDITA DE PAULA	3.612,00D	0,00	0,00	3.612,00D
1785	1.1.2.01.00730	THIAGO RODRIGUES DE MORAIS	430,00D	0,00	0,00	430,00D
1788	1.1.2.01.00733	ORLANDO APARECIDO PALMAS	1.345,00D	0,00	0,00	1.345,00D
1789	1.1.2.01.00734	ISMAIR CUSTODIO DOS REIS	3.562,00D	0,00	0,00	3.562,00D
1790	1.1.2.01.00735	FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS R DE BARCELLOS	2.362,00D	40,00	0,00	2.402,00D
1793	1.1.2.01.00738	GUILHERME PEREIRA DA SILVA	1.993,00D	0,00	0,00	1.993,00D
1794	1.1.2.01.00739	JOVANE BRANDONI DE OLIVEIRA	2.021,00D	0,00	0,00	2.021,00D
1799	1.1.2.01.00744	AMBERTE CARVALHO	190,00D	0,00	0,00	190,00D
1802	1.1.2.01.00747	ALLAN INACIO DA CUNHA ROBERTO ROCHA	1.985,00D	0,00	0,00	1.985,00D
1805	1.1.2.01.00750	NILTON MARCAL DOMINGUES	1.829,00D	0,00	0,00	1.829,00D
1809	1.1.2.01.00754	YASMIN YURIKO UYMURA CORREA DA SILVA	2.780,00D	0,00	0,00	2.780,00D
1810	1.1.2.01.00755	JOAO BATISTA TRAMARIO	1.829,00D	0,00	0,00	1.829,00D
1812	1.1.2.01.00757	IRECE DE MELO MAZETTO	2.748,00D	0,00	0,00	2.748,00D
1813	1.1.2.01.00758	HEROS DANILO MAINARDES FONCECA	6.840,00D	0,00	0,00	6.840,00D
1816	1.1.2.01.00761	ADRIANO CAMARGO	550,00D	0,00	0,00	550,00D
1817	1.1.2.01.00762	DORLI DIAS IANZ	333,20D	0,00	0,00	333,20D
1818	1.1.2.01.00763	JOAQUIM MAURICIO DA COSTA	1.064,00D	0,00	0,00	1.064,00D
1819	1.1.2.01.00764	ISRAEL PORFIRIO DE OLIVEIRA	3.140,00D	0,00	0,00	3.140,00D
1825	1.1.2.01.00767	EURO DE PAULA PACHECO	320,00D	0,00	0,00	320,00D
1831	1.1.2.01.00773	DANIEL ALVES DA ROCHA DE OLIVEIRA	857,00D	0,00	0,00	857,00D
1833	1.1.2.01.00775	MOZART NORBERTO VIEIRA	4.572,00D	0,00	0,00	4.572,00D
1838	1.1.2.01.00780	DIRCEU LEAO DE CARVALHO	125,00D	0,00	0,00	125,00D
1839	1.1.2.01.00781	JOSE DEODATO ARANTES	489,00D	0,00	0,00	489,00D
1843	1.1.2.01.00785	REGIS WILLIAN SIQUEIRA RODRIGUES	2.979,00D	0,00	0,00	2.979,00D
1844	1.1.2.01.00786	FABIO WEGRZYN RIBAS	1.515,00D	0,00	0,00	1.515,00D
1847	1.1.2.01.00789	GIOVANI DE FREITAS	699,00D	0,00	0,00	699,00D
1848	1.1.2.01.00790	PEDRO JONIAS SCHOTT	394,00D	140,00	0,00	534,00D
1851	1.1.2.01.00793	REGIS LUIS DOS SANTOS	1.375,00D	0,00	0,00	1.375,00D
1852	1.1.2.01.00794	JOSE ANTONIO SOTTA	3.034,00D	0,00	0,00	3.034,00D
1854	1.1.2.01.00796	ANTONIO FERREIRA DE MELO	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1855	1.1.2.01.00797	JOAO FRANCISCO PERES	1.375,00D	0,00	0,00	1.375,00D
1857	1.1.2.01.00799	CLAUDEMIR ROBERTO RICARDO	849,00D	0,00	0,00	849,00D
1860	1.1.2.01.00802	FRANCISCO BARBOSA ROMANO	1.879,00D	0,00	0,00	1.879,00D
1861	1.1.2.01.00803	JEFFERSON DOMINGUES CAMARGO	3.227,00D	0,00	0,00	3.227,00D
1865	1.1.2.01.00807	RICARDO PROENCA DA SILVA	4.470,00D	0,00	0,00	4.470,00D
1866	1.1.2.01.00808	HODAIR DA SILVA	2.758,00D	0,00	0,00	2.758,00D
1867	1.1.2.01.00809	JOAO YAMAMOTO PEREIRA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1868	1.1.2.01.00810	GENESIO DE SOUZA SILVA	152,00D	0,00	0,00	152,00D
1869	1.1.2.01.00811	LUIZ CARLOS PELINCER JUNIOR	2.249,00D	0,00	0,00	2.249,00D
1872	1.1.2.01.00814	FABIO PROCOPIO SANTOS DE SOUZA	1.284,00D	0,00	0,00	1.284,00D
1876	1.1.2.01.00818	ISAC FERNANDO GARCIA	4.237,00D	0,00	0,00	4.237,00D
1878	1.1.2.01.00820	RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA	1.904,00D	0,00	0,00	1.904,00D
1881	1.1.2.01.00823	ROGERIO JOSE DA SILVA	2.999,00D	0,00	0,00	2.999,00D
1883	1.1.2.01.00825	ROZELI GUALBERTO D E OLIVERIA	799,00D	0,00	0,00	799,00D
1885	1.1.2.01.00827	ANTONIO CARLOS BARTH	5.618,00D	0,00	0,00	5.618,00D
1887	1.1.2.01.00829	MARCELINO ROSISCA	321,00D	0,00	0,00	321,00D
1889	1.1.2.01.00831	TAMIRES DE LIMA BORGATO REIS	949,00D	0,00	0,00	949,00D
1893	1.1.2.01.00835	LUIZ ANTONIO BUENO DOS SANTOS	156,00D	0,00	0,00	156,00D
1897	1.1.2.01.00839	TRANPORTE E LOCACAO SEGURO E SEGURO EIRELI	16,00D	0,00	0,00	16,00D
1899	1.1.2.01.00841	PAULO ROBERTO AVELAR	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1900	1.1.2.01.00842	NILTON JOSE JACOMINI	2.941,00D	0,00	0,00	2.941,00D
1901	1.1.2.01.00843	VALDEMAR GOLTZ	187,00D	0,00	0,00	187,00D
1904	1.1.2.01.00846	CELSON BATISTA DA SILVA	999,00D	0,00	0,00	999,00D
1905	1.1.2.01.00847	ELSON BENEDITO MARTINS FILHO	4.009,00D	0,00	0,00	4.009,00D
1908	1.1.2.01.00849	GILMAR BALBINO	312,00D	0,00	0,00	312,00D
1913	1.1.2.01.00854	NELSON DIAS DE MORAES	1.149,00D	0,00	0,00	1.149,00D
1914	1.1.2.01.00855	DINARTE GONCALVES	109,00D	0,00	0,00	109,00D
1915	1.1.2.01.00856	MARCIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA JACOMINI	1.187,00D	0,00	0,00	1.187,00D
1917	1.1.2.01.00858	CLEITO DOS REIS BATISTA	476,80D	0,00	0,00	476,80D
1918	1.1.2.01.00859	OIMISAC BENTO SUBTIL	2.649,00D	0,00	0,00	2.649,00D
1920	1.1.2.01.00861	FABIANO APARECIDO DE MORAES	999,00D	0,00	0,00	999,00D
1922	1.1.2.01.00863	PAULO TEIXEIRA DA SILVA	3.140,00D	0,00	0,00	3.140,00D
1925	1.1.2.01.00866	AILTON APARECIDO MONFRE	1.065,00D	0,00	0,00	1.065,00D
1927	1.1.2.01.00868	MOACIR DE FREITAS	2.928,00D	0,00	0,00	2.928,00D
1929	1.1.2.01.00870	JOSE PAULO DOS SANTOS	4.009,00D	0,00	0,00	4.009,00D
1930	1.1.2.01.00871	FLORISVALDO FLORIANO DA SILVA	4.009,00D	0,00	0,00	4.009,00D
1934	1.1.2.01.00875	SERGIO GONCALVES LETTE	3.295,00D	0,00	0,00	3.295,00D
1939	1.1.2.01.00880	RENATO DE OLIVEIRA MACHADO NETO	4.149,00D	0,00	0,00	4.149,00D
1942	1.1.2.01.00883	IVAN CARLOS KRAMEL	2.039,00D	0,00	0,00	2.039,00D
1944	1.1.2.01.00885	JOAO MARIA RIBAS VEDAN	1.360,00D	0,00	0,00	1.360,00D
1946	1.1.2.01.00887	DEBORA CARDOSO DE JESUS SILVA	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
1949	1.1.2.01.00890	VALDECI FIRMINO LUIZ	5.148,00D	0,00	0,00	5.148,00D
1950	1.1.2.01.00891	FRANCISCO RODOLFO PERES PAGANI	4.427,00D	0,00	0,00	4.427,00D
1954	1.1.2.01.00895	ALICE JASSEK SOARES	165,00D	0,00	0,00	165,00D
1957	1.1.2.01.00898					

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		HEBERTON GONCALVES DIAS RODRIGUES	4.018,00D	0,00	0,00	4.018,00D
1958	1.1.2.01.00899	ELIAS JOSE DA SILVA	2.934,00D	0,00	0,00	2.934,00D
1962	1.1.2.01.00903	MARCELO ANTONIO SA CUNHA	5.060,00D	0,00	0,00	5.060,00D
1964	1.1.2.01.00905	EVERALDO JOSE MACHADO	999,00D	0,00	0,00	999,00D
1967	1.1.2.01.00908	JANDERSON FABIO PAGANI	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
1974	1.1.2.01.00915	MARCIA REGINA DORIVAL	2.176,00D	0,00	0,00	2.176,00D
1979	1.1.2.01.00920	SANDROVALDO DE SOUZA DURAES	1.184,00D	0,00	0,00	1.184,00D
1988	1.1.2.01.00929	MAYARA BRASIANA INACIA DE JESUS SILVA	2.340,00D	0,00	0,00	2.340,00D
1989	1.1.2.01.00930	ILSON SILVA SANTOS	2.699,00D	0,00	0,00	2.699,00D
1990	1.1.2.01.00931	GABRIEL DE CASTRO	6.884,00D	0,00	0,00	6.884,00D
1991	1.1.2.01.00932	SANDER CANDIDO DA SILVA	3.015,00D	0,00	0,00	3.015,00D
1992	1.1.2.01.00933	MARINS DOS PASSOS NOVELI	3.105,00D	0,00	0,00	3.105,00D
1994	1.1.2.01.00935	CLAUDEMIR DE CARVALHO	0,00	105,00	0,00	105,00D
1995	1.1.2.01.00936	ALLYSON FERST	95,00D	0,00	0,00	95,00D
1999	1.1.2.01.00940	MESSIAS PEDRO RODRIGUES	3.449,00D	0,00	0,00	3.449,00D
2006	1.1.2.01.00947	GLEYDSON DOS SANTOS MELO	1.595,00D	0,00	0,00	1.595,00D
2007	1.1.2.01.00948	CESAR APARECIDO RIBEIRO	2.120,00D	0,00	0,00	2.120,00D
2009	1.1.2.01.00950	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	0,00	483,00	0,00	483,00D
2010	1.1.2.01.00951	LETICIA DE FREITAS	1.422,80D	0,00	0,00	1.422,80D
2012	1.1.2.01.00953	R.E.L. EMPREENDIMENTOS LTDA	11.064,00D	0,00	0,00	11.064,00D
2015	1.1.2.01.00956	MARIA APARECIDA SILVEIRA TEREZIN	1.110,00D	0,00	0,00	1.110,00D
2018	1.1.2.01.00959	JOAO DA ROCHA	5.150,00D	0,00	0,00	5.150,00D
2019	1.1.2.01.00960	JOSE CORAL FILHO	0,00	100,00	0,00	100,00D
2020	1.1.2.01.00961	SUELI YAMAUCHI	3.525,00D	0,00	0,00	3.525,00D
2021	1.1.2.01.00962	ANTONIO SALVALAGGIO	4.159,00D	0,00	0,00	4.159,00D
2023	1.1.2.01.00964	ADRIANO FELIX DE ALMEIDA	288,00D	0,00	0,00	288,00D
2025	1.1.2.01.00966	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
2026	1.1.2.01.00967	JANDERSON CARNEIRO PINTO	3.393,00D	0,00	0,00	3.393,00D
2029	1.1.2.01.00970	DANIEL DO CARMO CAMPOS NETO	960,00D	0,00	0,00	960,00D
2032	1.1.2.01.00973	ADALBERTO GONCALES BONILHA	2.265,00D	0,00	0,00	2.265,00D
2035	1.1.2.01.00976	JOSAFÁ BENICIO DE ARAUJO	1.084,00D	430,00	0,00	1.514,00D
2036	1.1.2.01.00977	ELIEZER SIQUEIRA DE OLIVEIRA	1.109,00D	0,00	0,00	1.109,00D
2037	1.1.2.01.00978	PAULO ELISSANDRO DE OLIVEIRA	999,00D	0,00	0,00	999,00D
2039	1.1.2.01.00980	JOAO JUNIOR CESAR ANGELELI	4.066,00D	0,00	0,00	4.066,00D
2040	1.1.2.01.00981	LUIZ ANTONIO FREIRE DO VALLE	1.034,00D	0,00	0,00	1.034,00D
2042	1.1.2.01.00983	EDSON ANTONIO ALVES VILELA	348,00D	0,00	0,00	348,00D
2046	1.1.2.01.00987	EVERTON VIDAL	1.145,00D	0,00	0,00	1.145,00D
2047	1.1.2.01.00988	FABIO MARINHO FERREIRA	3.552,00D	0,00	0,00	3.552,00D
2048	1.1.2.01.00989	MARCILENE APARECIDA BARRETO	1.358,00D	0,00	0,00	1.358,00D
2058	1.1.2.01.00995	JOSE MARCOS DE SOUZA	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
2060	1.1.2.01.00997	JOSE ROGENSES IDEM	2.649,00D	0,00	0,00	2.649,00D
2061	1.1.2.01.00998	MARCOS ANDRE GUANAES OLIVEIRA	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
2063	1.1.2.01.01000	ANTONIO FERNANDES CARDOSO	379,20D	0,00	0,00	379,20D
2069	1.1.2.01.01006	FERNANDO APARECIDO GOMES	2.119,00D	0,00	0,00	2.119,00D
2070	1.1.2.01.01007	LENILSON C DOS SANTOS	1.174,00D	0,00	0,00	1.174,00D
2072	1.1.2.01.01009	VALDINEI WROBLEWSKI	4.156,00D	0,00	0,00	4.156,00D
2073	1.1.2.01.01010	PEDRO ANTONIO SALVALAGGIO	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
2077	1.1.2.01.01014	JOSE MARIA ORADOR	2.196,00D	0,00	0,00	2.196,00D
2078	1.1.2.01.01015	AGROSOARDI	167,00D	0,00	0,00	167,00D
2080	1.1.2.01.01017	EMERTON FERNANDES CARDOSO	2.040,00D	0,00	0,00	2.040,00D
2083	1.1.2.01.01020	DANIEL BATISTA DA SILVA	393,00D	0,00	0,00	393,00D
2085	1.1.2.01.01022	EDER CARLOS DE OLIVEIRA	306,00D	0,00	0,00	306,00D
2086	1.1.2.01.01023	EUNICE ROSA DE MOURA	999,00D	0,00	0,00	999,00D
2089	1.1.2.01.01026	JOEL FERNANDES CAMPOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
2090	1.1.2.01.01027	RODRIGO ALGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00D
2093	1.1.2.01.01030	FLAVIO DE OLIVEIRA	2.030,00D	0,00	0,00	2.030,00D
2096	1.1.2.01.01033	AIR JOSE GONCALVES	2.699,00D	0,00	0,00	2.699,00D
2100	1.1.2.01.01037	PEDRO DOS SANTOS	4.099,00D	0,00	0,00	4.099,00D
2101	1.1.2.01.01038	DEVANIL FRANCISCO DA SILVA	4.640,00D	0,00	0,00	4.640,00D
2102	1.1.2.01.01039	WILSON JOSE DE CARVALHO	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
2104	1.1.2.01.01041	IQONY SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	280,00D	0,00	0,00	280,00D
2105	1.1.2.01.01042	JOAO GERALDO ANGELELI	4.153,00D	0,00	0,00	4.153,00D
2110	1.1.2.01.01047	DIARLES ALVES ROSA	550,00D	0,00	0,00	550,00D
2112	1.1.2.01.01049	JONAS LIMA CORREA NETO	1.594,00D	0,00	0,00	1.594,00D
2116	1.1.2.01.01053	EDSON JOAO VARASQUIM	3.449,00D	0,00	0,00	3.449,00D
2117	1.1.2.01.01054	MICHEL DOUGLAS RASOLI VIEIRA ** **	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
2121	1.1.2.01.01058	WEVERSON SOARES	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
2122	1.1.2.01.01059	RAFAEL DO VALE MORAIS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
2123	1.1.2.01.01060	DIORGINES ANTUNES DA SILVA	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
2124	1.1.2.01.01061	EDINA MARIA SLUBODA	590,00D	0,00	0,00	590,00D
2125	1.1.2.01.01062	AIRTO TERRA DE OLIVEIRA	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
2127	1.1.2.01.01064	LEANDRO MARCOS DE SOUZAQ CARPINSKI	3.050,00D	0,00	0,00	3.050,00D
2131	1.1.2.01.01068	ISAQUEU PAULINO ALVES	2.112,00D	0,00	0,00	2.112,00D
2132	1.1.2.01.01069	ROSINEIDE APARECIDA MONFRE	715,00D	0,00	0,00	715,00D
2133	1.1.2.01.01070	ROSEMIRO BENEDITO DE LIMA	1.104,00D	0,00	0,00	1.104,00D
2135	1.1.2.01.01072	SEBASTIAO RODRIGUES DE PADUA JUNIOR	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
2136	1.1.2.01.01073	ABILIO LOPES DA SILVA	1.219,00D	0,00	0,00	1.219,00D
2145	1.1.2.01.01082	JOAO DE CAMARGO LINO	640,00D	0,00	0,00	640,00D
2148	1.1.2.01.01085	RAFAEL STEFAN SIMOES BIGAS	3.289,00D	0,00	0,00	3.289,00D
2150	1.1.2.01.01087	CELIO DO CARMO CARNEIRO	2.725,00D	0,00	0,00	2.725,00D
2152	1.1.2.01.01089					

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2155	1.1.2.01.01092	DJALMA ALVES DA SILVA	2.524,00D	0,00	0,00	2.524,00D
2156	1.1.2.01.01093	RG DA COSTA LTDA	4.567,00D	0,00	0,00	4.567,00D
2157	1.1.2.01.01094	LUCAS CORREIA GOMES	980,00D	0,00	0,00	980,00D
2161	1.1.2.01.01098	MARIA APARECIDA DE LIMA PUGAS	1.026,00D	0,00	0,00	1.026,00D
2163	1.1.2.01.01100	ALBERT FRIEDRICH	424,00D	0,00	0,00	424,00D
2165	1.1.2.01.01102	VANILDO CAMPOS	6.510,00D	0,00	0,00	6.510,00D
2169	1.1.2.01.01106	JOSE MORAES	3.965,00D	0,00	0,00	3.965,00D
2172	1.1.2.01.01109	LUIZ CARLOS DE LARA	2.203,00D	0,00	0,00	2.203,00D
2173	1.1.2.01.01110	MD MAQUINAS AGRILCOLA LTDA	1.501,00D	0,00	0,00	1.501,00D
2175	1.1.2.01.01112	JEOVANE DOMINGUES MARCAL	1.918,00D	0,00	0,00	1.918,00D
2176	1.1.2.01.01113	VICTOR RODRIGUES DA SILVA	4.466,00D	0,00	0,00	4.466,00D
2179	1.1.2.01.01116	MERCADO MOCHON	999,00D	0,00	0,00	999,00D
2180	1.1.2.01.01117	LUCIANO LUIZ DOS ANTOS	2.879,00D	0,00	0,00	2.879,00D
2181	1.1.2.01.01118	FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS	1.604,00D	0,00	0,00	1.604,00D
2182	1.1.2.01.01119	RANURFO OLIVEIRA DA SILVA	1.732,00D	0,00	0,00	1.732,00D
2183	1.1.2.01.01120	ARLINDO DE OLIVEIRA CORSI	2.040,00D	0,00	0,00	2.040,00D
2185	1.1.2.01.01122	MARCIO SHOITT AIHARA	999,00D	0,00	0,00	999,00D
2188	1.1.2.01.01125	LAR SAO VICENTE DE PAULO	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
2191	1.1.2.01.01128	JOSE ADIR COSTA	2.349,00D	0,00	0,00	2.349,00D
2194	1.1.2.01.01131	PAULO MIKCA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
2197	1.1.2.01.01134	LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS	4.009,00D	0,00	0,00	4.009,00D
2205	1.1.2.01.01141	ANTONIO FERNANDO RAFAEL	2.310,00D	0,00	0,00	2.310,00D
2206	1.1.2.01.01142	PEDRO SIMOES DE OLIVEIRA	1.392,00D	0,00	0,00	1.392,00D
2208	1.1.2.01.01144	LEONILSON BRUNO DOS SANTOS	4.384,00D	0,00	0,00	4.384,00D
2211	1.1.2.01.01147	CAIO RODRIGUES PANAGIO	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
2216	1.1.2.01.01152	SERGIO AUGUSTO GONCALVES NALEVAIKO	5.468,00D	0,00	0,00	5.468,00D
2217	1.1.2.01.01153	RODINEI JOSE MONTEIRO	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
2218	1.1.2.01.01154	ARIEL ROBSON MONTEIRO	3.096,00D	0,00	0,00	3.096,00D
2222	1.1.2.01.01158	VILSON HONORATO DA SILVA	1.368,00D	0,00	0,00	1.368,00D
2224	1.1.2.01.01160	BENEDITO ANTONIO DA SILVA	2.068,00D	0,00	0,00	2.068,00D
2229	1.1.2.01.01165	JOAO SIQUEIRA RODRIGUES	629,00D	0,00	0,00	629,00D
2234	1.1.2.01.01170	JAIR AMERICO DA SILVA	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
2236	1.1.2.01.01172	ANDERSON LUIS DE ALMEIDA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
2239	1.1.2.01.01175	JOSE DA SILVA REIS	869,00D	0,00	0,00	869,00D
2240	1.1.2.01.01176	AMBROSIO J. ZABENDZALA	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D
2244	1.1.2.01.01178	ISMAEL SILVA NOGUEIRA	0,00	1.378,00	0,00	1.378,00D
2245	1.1.2.01.01179	JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	271,00	0,00	271,00D
2250	1.1.2.01.01184	REINALDO HELENO DA SILVA	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
2253	1.1.2.01.01187	IVO ANTONIO ROCCO JUNIOR	0,00	244,00	0,00	244,00D
2254	1.1.2.01.01188	EDSON DONIZETE DE OLIVEIRA	0,00	2.268,00	0,00	2.268,00D
2255	1.1.2.01.01189	OZEIAS FERREIRA DE SOUZA	0,00	2.845,00	0,00	2.845,00D
2256	1.1.2.01.01190	ANDERSON CARLOS DA SILVA	0,00	136,00	0,00	136,00D
2261	1.1.2.01.01195	ALZEMIRO DOMINGUES DE SOUZA	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00D
2262	1.1.2.01.01196	DIEGO ROCHA DE LIMA	0,00	5.786,00	0,00	5.786,00D
2266	1.1.2.01.01200	JESUS DONIZETE DA SILVA	0,00	150,00	0,00	150,00D
2268	1.1.2.01.01202	CLARITA GARCIA DA SILVA	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00D
2274	1.1.2.01.01208	RENATO WATFE	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
2276	1.1.2.01.01210	WILSON FERREIRA MACHADO	0,00	3.369,00	0,00	3.369,00D
2277	1.1.2.01.01211	JEREMIAS SILVA DE AZEVEDO	0,00	2.954,00	0,00	2.954,00D
36	1.1.2.01.01220	CLAUDEMIR DE SOUZA DANTAS	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00D
2287	1.1.2.01.01221	EMERSON MENDES MACHADO	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	72.289,43D	14.271,02	0,00	86.560,45D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.269,26C	11.822,40	0,00	5.553,14D
25	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	10.412,00C	0,00	0,00	10.412,00C
26	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5.796,17D	11.822,40	0,00	17.618,57D
525	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.653,43C	0,00	0,00	1.653,43C
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	78.558,69D	2.448,62	0,00	81.007,31D
30	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	54.434,94D	2.448,62	0,00	56.883,56D
38	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	24.123,75D	0,00	0,00	24.123,75D
53	1.1.5	ESTOQUE	1.840.702,47D	136.885,70	0,00	1.977.588,17D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.840.702,47D	136.885,70	0,00	1.977.588,17D
55	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.840.702,47D	136.885,70	0,00	1.977.588,17D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.110,36D	0,00	0,00	17.110,36D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	17.110,36D	0,00	0,00	17.110,36D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.892,36D	0,00	0,00	12.892,36D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.892,36D	0,00	0,00	12.892,36D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.218,00D	0,00	0,00	4.218,00D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.218,00D	0,00	0,00	4.218,00D
149	2	PASSIVO	1.076.448,14C	250.692,91	192.810,76	1.018.565,99C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.018.426,56C	250.692,91	192.810,76	960.544,41C
164	2.1.1	FORNECEDORES	505.154,50C	204.363,12	144.047,33	444.838,71C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	505.154,50C	204.363,12	144.047,33	444.838,71C
1078	2.1.1.01.00004	BRANCO MOTORES LTDA	54.768,26C	11.960,66	34.675,85	77.483,45C
1079	2.1.1.01.00005	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	6.189,60C	1.836,28	3.876,30	8.229,62C

7684

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1080	2.1.1.01.00006	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	31.570,25C	0,00	2.730,12	34.300,37C
1081	2.1.1.01.00007	INGRAX IND E COMERCIO DE GRAXAS SA - COLOMBO-PR	4.450,40C	0,00	0,00	4.450,40C
1082	2.1.1.01.00008	STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA.	349.420,43C	174.105,74	71.144,65	246.459,34C
1083	2.1.1.01.00009	SYL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA	11.262,40C	2.567,06	0,00	8.695,34C
1086	2.1.1.01.00012	RS PROTECAO LTDA	0,00	0,00	1.754,03	1.754,03C
1087	2.1.1.01.00013	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	3.113,10C	1.278,22	0,00	1.834,88C
1088	2.1.1.01.00014	HIDRAFLUX INDUSTRIAL LTDA	1.871,16C	0,00	0,00	1.871,16C
1090	2.1.1.01.00016	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	5.144,19C	1.028,84	0,00	4.115,35C
1091	2.1.1.01.00017	METALURGICA TRAPP LTDA	6.715,22C	1.162,65	5.784,71	11.337,28C
1092	2.1.1.01.00018	INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	2.894,00	2.894,00C
1172	2.1.1.01.00019	KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	709,62C	709,62	0,00	0,00
1174	2.1.1.01.00021	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	1.403,82	1.403,82C
1175	2.1.1.01.00022	BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	779,66C	779,66	13.537,41	13.537,41C
1176	2.1.1.01.00023	DUCK COMERCIO DE ROLAMENTOS EIRELI	1.023,00C	1.023,00	0,00	0,00
1177	2.1.1.01.00024	RAISMAN IND DE COMP PARA MOTORES LTDA	11.162,69C	3.570,86	0,00	7.591,83C
1179	2.1.1.01.00026	TRAMONTINA SUL S/A	864,97C	864,97	0,00	0,00
1229	2.1.1.01.00028	MASTER TOP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	351,00	351,00C
1230	2.1.1.01.00029	ROBERT BOSCH LIMITADA	1.917,84C	1.917,84	0,00	0,00
1289	2.1.1.01.00031	PLASTIJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.245,44C	622,72	0,00	622,72C
1581	2.1.1.01.00041	TECFORJ METALURGICA LTDA	1.870,00C	935,00	0,00	935,00C
1654	2.1.1.01.00043	GTP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.384,47C	0,00	0,00	7.384,47C
2054	2.1.1.01.00055	C Z LARANHAGA CALCADOS - EPP	3.691,80C	0,00	0,00	3.691,80C
2242	2.1.1.01.00058	3MW COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	5.895,44	5.895,44C
69	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.698,26C	25.146,88	27.083,86	24.635,24C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	22.698,26C	25.146,88	27.083,86	24.635,24C
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	310,61C	310,61	315,16	315,16C
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.387,65C	22.387,65	24.320,08	24.320,08C
512	2.1.2.01.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	0,00	2.448,62	2.448,62	0,00
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	490.573,80C	21.182,91	21.679,57	491.070,46C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	487.561,53C	18.497,74	18.497,74	487.561,53C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.964,01C	12.297,12	12.297,12	13.964,01C
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	6.200,62	6.200,62	0,00
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	437.469,38C	0,00	0,00	437.469,38C
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	36.128,14C	0,00	0,00	36.128,14C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.685,17C	2.685,17	3.181,83	3.181,83C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	1.711,64C	1.711,64	1.725,21	1.725,21C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	973,53C	973,53	1.456,62	1.456,62C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	327,10C	0,00	0,00	327,10C
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	327,10C	0,00	0,00	327,10C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.021,58C	0,00	0,00	58.021,58C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	58.021,58C	0,00	0,00	58.021,58C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	58.021,58C	0,00	0,00	58.021,58C
266	2.3.3.01.00001	LUCRO ACUMULADOS	58.021,58C	0,00	0,00	58.021,58C
403	3.1	CONTAS DE RESULTADOS	1.623.231,19C	51.436,07	234.055,77	1.805.850,89C
404	3.1.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO - RECEITAS	1.954.220,15C	24.320,08	234.055,77	2.163.955,84C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.168.055,93C	0,00	234.055,77	2.402.111,70C
408	3.1.1.01.00003	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	2.144.948,93C	0,00	231.517,50	2.376.466,43C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.144.948,93C	0,00	231.517,50	2.376.466,43C
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	23.107,00C	0,00	2.538,27	25.645,27C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	213.835,78D	24.320,08	0,00	238.155,86D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	2.115,00D	0,00	0,00	2.115,00D
417	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	2.115,00D	0,00	0,00	2.115,00D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	211.720,78D	24.320,08	0,00	236.040,86D
480	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	211.720,78D	24.320,08	0,00	236.040,86D
295	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	330.988,96D	27.115,99	0,00	358.104,95D
296	3.3.1	DESPESAS COM VENDAS	136.937,68D	7.161,63	0,00	144.099,31D
311	3.3.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	485,15D	0,00	0,00	485,15D
312	3.3.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	485,15D	0,00	0,00	485,15D
319	3.3.1.06	DESPESAS GERAIS	136.452,53D	7.161,63	0,00	143.614,16D
552	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	136.452,53D	7.161,63	0,00	143.614,16D
329	3.3.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	196.314,88D	19.954,36	0,00	216.269,24D
330	3.3.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	196.314,88D	19.954,36	0,00	216.269,24D
331	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	111.128,17D	12.297,12	0,00	123.425,29D
332	3.3.3.01.00002	PRÓ-LABORE	61.934,20D	6.200,62	0,00	68.134,82D
334	3.3.3.01.00004	13º SALÁRIO	189,15D	0,00	0,00	189,15D
335	3.3.3.01.00005	FÉRIAS	13.218,37D	0,00	0,00	13.218,37D

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/11/2023 - 30/11/2023
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Folha: 0165
Número livro: 0010

Página 165 de 197

769

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
337	3.3.3.01.00007	FGTS	9.844,99D	1.456,62	0,00	11.301,61D
442	3.3.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.263,60C	0,00	0,00	2.263,60C
443	3.3.5.01	RECEITAS DIVERSAS	2.263,60C	0,00	0,00	2.263,60C
1008	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	2.263,60C	0,00	0,00	2.263,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.824.416,88D	245.805,51	2.120.287,04	949.935,35D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.807.306,52D	245.805,51	2.120.287,04	932.824,99D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	753.065,68C	138.394,21	253.987,58	868.659,05C
4	1.1.1.01	CAIXA	753.065,68C	138.394,21	253.987,58	868.659,05C
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	753.065,68C	138.394,21	253.987,58	868.659,05C
12	1.1.2	CLIENTES	1.496.223,58D	54.742,40	0,00	1.550.965,98D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.496.223,58D	54.742,40	0,00	1.550.965,98D
1011	1.1.2.01.00002	JOEL CANDIDO DA SILVA	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
1013	1.1.2.01.00004	NILCE MARIA JULIANO	1.915,00D	0,00	0,00	1.915,00D
1014	1.1.2.01.00005	APARECIDO FIRMINO LUIZ	0,00	132,00	0,00	132,00D
1015	1.1.2.01.00006	ANDRE INFANTE VIEIRA DE ASSIS	2.695,00D	0,00	0,00	2.695,00D
1016	1.1.2.01.00007	CAPAL COOPERRATIVA AGROINDUSTRIAL	552,00D	0,00	0,00	552,00D
1017	1.1.2.01.00008	JOSE EXPEDICTO DE SOUZA	15.728,00D	1.690,00	0,00	17.418,00D
1020	1.1.2.01.00011	DCS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	65,00D	0,00	0,00	65,00D
1023	1.1.2.01.00014	MARIA PEIXOTO DOS SANTOS	799,00D	0,00	0,00	799,00D
1026	1.1.2.01.00017	OSNI JOSE RAFAEL	116,00D	0,00	0,00	116,00D
1027	1.1.2.01.00018	FELIPE AUGUSTO VILELA GAUDENCIO	9.320,00D	0,00	0,00	9.320,00D
1029	1.1.2.01.00020	BENEDITO DA SILVA	646,00D	0,00	0,00	646,00D
1030	1.1.2.01.00021	NERI DOMINGUES FERREIRA	3.529,00D	0,00	0,00	3.529,00D
1031	1.1.2.01.00022	LUIZ RODRIGO DE SOUZA MELO	9.300,00D	0,00	0,00	9.300,00D
1034	1.1.2.01.00025	JDM ENGENHARIA	46.124,00D	0,00	0,00	46.124,00D
1037	1.1.2.01.00028	JOAO PAULO TEODORO ME	23.999,04D	0,00	0,00	23.999,04D
1039	1.1.2.01.00030	VALDEMIR ALVES DE LIMA	2.646,80D	0,00	0,00	2.646,80D
1044	1.1.2.01.00035	JOANA DOS SANTOS FERREIRA	290,00D	0,00	0,00	290,00D
1046	1.1.2.01.00037	LUIZ ANTONIO BRAZ	2.089,80D	0,00	0,00	2.089,80D
1050	1.1.2.01.00041	ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRELI	156.402,00D	0,00	0,00	156.402,00D
1051	1.1.2.01.00042	BART CARRETERO	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
1054	1.1.2.01.00045	IVO ANTONIO ROCCO	829,50D	0,00	0,00	829,50D
1055	1.1.2.01.00046	PEDRO ALCANTARA RIBEIRO NETO	13.811,00D	0,00	0,00	13.811,00D
1056	1.1.2.01.00047	ALEXANDRE ROCHA DA SILVA	1.409,00D	0,00	0,00	1.409,00D
1057	1.1.2.01.00048	MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS	332,00D	0,00	0,00	332,00D
1060	1.1.2.01.00051	ALGUSTO CARVALHO DE OLIVEIRA	1.919,00D	0,00	0,00	1.919,00D
1061	1.1.2.01.00052	CARVALHO E OLIVEIRA SERV.AGRIC. E CONSERVACAO DE V.	44.500,00D	0,00	0,00	44.500,00D
1063	1.1.2.01.00054	VALDIR INACIO DE LIMA	2.763,00D	0,00	0,00	2.763,00D
1064	1.1.2.01.00055	PATRICIA LEMES VICENTE	5.129,00D	0,00	0,00	5.129,00D
1065	1.1.2.01.00056	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	12.114,00D	0,00	0,00	12.114,00D
1066	1.1.2.01.00057	LINDOMAR FERREIRA PEDROZO	3.023,67D	0,00	0,00	3.023,67D
1067	1.1.2.01.00058	JUIZ ANTONIO CORREIA NETO	405,00D	0,00	0,00	405,00D
1070	1.1.2.01.00061	IDALIO DA CRUZ INACIO	9.245,00D	0,00	0,00	9.245,00D
1071	1.1.2.01.00062	J.A MADEIRA LTDA ME	1.316,00D	0,00	0,00	1.316,00D
1072	1.1.2.01.00063	ANTONIO DOS ANJOS LEITE DA ROSA	2.502,80D	0,00	0,00	2.502,80D
1074	1.1.2.01.00065	VILELA & MACHADO LTDA	788,00D	0,00	0,00	788,00D
1094	1.1.2.01.00068	GILDO DA SILVA	1.252,00D	0,00	0,00	1.252,00D
1095	1.1.2.01.00069	ROBERTO NETO DE OLIVEIRA	3.749,00D	0,00	0,00	3.749,00D
1096	1.1.2.01.00070	JOAO CARLOS MACHADO	290,00D	0,00	0,00	290,00D
1098	1.1.2.01.00072	LUCIMAR ANGELO FERNANDES	3.239,00D	0,00	0,00	3.239,00D
1099	1.1.2.01.00073	LUIZ RICARDO DE SIQUEIRA	2.580,00D	0,00	0,00	2.580,00D
1100	1.1.2.01.00074	LIDIOMAR APARECIDO DA SILVA	4.065,00D	0,00	0,00	4.065,00D
1101	1.1.2.01.00075	SIDNEI DA SILVA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1103	1.1.2.01.00077	LUCIANA MAIA DA SILVA MACHADO	1.848,00D	0,00	0,00	1.848,00D
1108	1.1.2.01.00082	MAC GARCIA E CIA LTDA	694,00D	135,00	0,00	829,00D
1109	1.1.2.01.00083	FABIO JUNIOR GONCALVES PUGAS	4.141,00D	0,00	0,00	4.141,00D
1111	1.1.2.01.00085	ALISSON HENRIQUE PIEDADE	489,00D	0,00	0,00	489,00D
1112	1.1.2.01.00086	EDER WILLIAM DO NASCIMENTO	609,00D	0,00	0,00	609,00D
1113	1.1.2.01.00087	ROBERTO LANGNER	220,00D	0,00	0,00	220,00D
1114	1.1.2.01.00088	JURACI GARCIA DA SILVA	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
1115	1.1.2.01.00089	JOSE FRANCISCO FILHO	6.954,00D	115,00	0,00	7.069,00D
1119	1.1.2.01.00093	MARILZA CANDIDA FERREIRA	1.183,00D	0,00	0,00	1.183,00D
1120	1.1.2.01.00094	ANDRE FERNANDES VENTURA	2.092,00D	0,00	0,00	2.092,00D
1123	1.1.2.01.00097	ANA CRISTINA CANET OSORIO DE ALMEIDA	6.122,00D	100,00	0,00	6.222,00D
1124	1.1.2.01.00098	JOAO BATISTA MARINHO	488,00D	0,00	0,00	488,00D
1125	1.1.2.01.00099	ALADALBERTO SHINOZAKI JUNIOR	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
1126	1.1.2.01.00100	JULIO GABRIEL DA COSTA	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
1129	1.1.2.01.00103	JUVENTINO LIMA DE CASTRO	305,00D	102,00	0,00	407,00D
1131	1.1.2.01.00105	WILSON RODRIGUES SANTOS	1.703,00D	0,00	0,00	1.703,00D
1133	1.1.2.01.00107	JUCILIA DE LIMA OLEGARIO	1.461,00D	0,00	0,00	1.461,00D
1134	1.1.2.01.00108	RYDSUL SERV. DE LIMPEZA E MANUTENCAO EIRELI - ME	4.006,00D	0,00	0,00	4.006,00D
1137	1.1.2.01.00111	JACKSON BASTOS MARQUES	1.863,00D	0,00	0,00	1.863,00D
1138	1.1.2.01.00112	FABIO FRAIZ VANZELI	1.426,00D	0,00	0,00	1.426,00D
1140	1.1.2.01.00114	SLB GESTAO DE PROJETOS FLORESTAIS LTDA	2.455,00D	0,00	0,00	2.455,00D
1142	1.1.2.01.00116	MAXX TELECOM ISP LTDA	3.669,00D	0,00	0,00	3.669,00D
1143	1.1.2.01.00117	MATEUS JESUS LEAO DE CARVALHO	4.421,00D	0,00	0,00	4.421,00D
1144	1.1.2.01.00118	IZABEL NAGAOKA	540,00D	0,00	0,00	540,00D
1150	1.1.2.01.00124	MARIA SUELI DOMINGUES CARVALHO	899,00D	0,00	0,00	899,00D
1154	1.1.2.01.00128	ENEOVALDO ABUCARUB	2.259,00D	0,00	0,00	2.259,00D
1155	1.1.2.01.00129	JODAIR ROCHA SALVIANO	3.334,00D	0,00	0,00	3.334,00D
1156	1.1.2.01.00130	JOSE DA SILVA FRANCISCO	596,00D	0,00	0,00	596,00D
1161	1.1.2.01.00135	ILUMINADA AGRO-PECUARIA LTDA	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
1162	1.1.2.01.00136	PLANATIVA FLORESTAL EIRELE	1.484,00D	0,00	0,00	1.484,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		ADENILSON SERGIO FERREIRA	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
1163	1.1.2.01.00137		0,00	107,00	0,00	107,00D
1164	1.1.2.01.00138	CLAUDINEI DA SILVA	183,00D	0,00	0,00	183,00D
1165	1.1.2.01.00139	VILSON DOS SANTOS	1.804,00D	0,00	0,00	1.804,00D
1167	1.1.2.01.00141	WELINGTON FRANCISLEY JESUS DE AZEVEDO	3.507,00D	0,00	0,00	3.507,00D
1168	1.1.2.01.00142	MARCIA GRANEMANN DE SOUZA ONO	1.526,00D	0,00	0,00	1.526,00D
1171	1.1.2.01.00145	FREUDO SANTANA DA LUZ	3.380,00D	0,00	0,00	3.380,00D
1181	1.1.2.01.00147	CIRINEU RIBEIRO DO VALE	166,00D	0,00	0,00	166,00D
1183	1.1.2.01.00149	VALDECI FAGA	3.814,00D	0,00	0,00	3.814,00D
1184	1.1.2.01.00150	CARLOS EDUARDO DIAS WANDERMUR	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1185	1.1.2.01.00151	FABIANO SIQUEIRA NEGRI DE FARIA	2.488,00D	0,00	0,00	2.488,00D
1186	1.1.2.01.00152	TIAGO DA SILVA	3.612,00D	0,00	0,00	3.612,00D
1189	1.1.2.01.00155	HAROLDO REGAZZO	1.914,00D	0,00	0,00	1.914,00D
1191	1.1.2.01.00157	SORRI SOCIEDADE RURAL REGIONAL DE IBAITI	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
1192	1.1.2.01.00158	JOAO TOME DE AZEVEDO	380,00D	0,00	0,00	380,00D
1193	1.1.2.01.00159	MARCIO BRAZ DA SILVA	3.231,50D	0,00	0,00	3.231,50D
1195	1.1.2.01.00161	LUIZ ANTONIO MOREIRA MARTINS SOBRINHO	804,00D	0,00	0,00	804,00D
1197	1.1.2.01.00163	ELISA DE CARVALHO AFFONSO - CEI396900018381	2.183,80D	0,00	0,00	2.183,80D
1200	1.1.2.01.00166	ISAIAS DA SILVA	1.784,04D	0,00	0,00	1.784,04D
1204	1.1.2.01.00170	APARECIDO DOS SANTOS	1.806,00D	0,00	0,00	1.806,00D
1208	1.1.2.01.00174	VALTER DA SILVA CARVALHO	4.818,00D	0,00	0,00	4.818,00D
1211	1.1.2.01.00177	RICARDO EZIQUEL DE SOUZA	609,00D	0,00	0,00	609,00D
1212	1.1.2.01.00178	ANDESON DE PAULA BATISTA	282,40D	0,00	0,00	282,40D
1213	1.1.2.01.00179	ELIAS CLARO	3.379,00D	0,00	0,00	3.379,00D
1214	1.1.2.01.00180	ROSELI VALDINEIA DIAS LEMES	331,50D	0,00	0,00	331,50D
1217	1.1.2.01.00183	JOCY DE OLIVEIRA PAULA PIMENTA	502,00D	0,00	0,00	502,00D
1218	1.1.2.01.00184	ANDERSON DIAS FERREIRA	1.293,00D	0,00	0,00	1.293,00D
1220	1.1.2.01.00186	CLAUDIO SOARDI	1.251,00D	0,00	0,00	1.251,00D
1226	1.1.2.01.00192	ERASMO CARLOS TORRES	3.406,00D	0,00	0,00	3.406,00D
1227	1.1.2.01.00193	GILMAR APARECIDO DA SILVA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1236	1.1.2.01.00199	APARECIDA DE FATIMA DE AZEVEDO OTILO	10.133,00D	0,00	0,00	10.133,00D
1239	1.1.2.01.00202	AGROPECUARIA FABEMA LTDA.	4.700,00D	0,00	0,00	4.700,00D
1241	1.1.2.01.00204	RICARDO TOREZAN	2.052,00D	0,00	0,00	2.052,00D
1242	1.1.2.01.00205	MARIANA APARECIDA DE OLIOIVEIRA SCHENDROSKI	1.401,00D	0,00	0,00	1.401,00D
1246	1.1.2.01.00209	LM PULVERIZADORES EIRELI - ME	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
1247	1.1.2.01.00210	PAULO SERGIO RUIZ LORENTE	1.474,00D	895,00	0,00	2.369,00D
1249	1.1.2.01.00212	FRANCISCO BARBOSA LIMA	2.538,00D	0,00	0,00	2.538,00D
1250	1.1.2.01.00213	MOACIR DE OLIVEIRA LEITE	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
1251	1.1.2.01.00214	JOAO BATISTA TEIXEIRA	2.847,00D	0,00	0,00	2.847,00D
1260	1.1.2.01.00223	BUSSADORI, GARCIA & CIA LTDA	2.268,00D	0,00	0,00	2.268,00D
1265	1.1.2.01.00228	JACIR DIVINO DA ROSA	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
1268	1.1.2.01.00231	ADAO APARECIDO DA CUNHA	173,00D	0,00	0,00	173,00D
1269	1.1.2.01.00232	ANGELINO LEAL DA SILVA	62,50D	0,00	0,00	62,50D
1270	1.1.2.01.00233	FACULDADE DE EDUCACAO, ADMINISTRACAO E TECNOLOGI	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
1272	1.1.2.01.00235	RONALDO CESAR TEIXEIRA DE SIQUEIRA	708,00D	0,00	0,00	708,00D
1273	1.1.2.01.00236	MADEREIRA RIO DAS PEDRAS LTDA	317,00D	0,00	0,00	317,00D
1276	1.1.2.01.00239	ROGERIO ALVES DE SOUZA	1.001,00D	0,00	0,00	1.001,00D
1278	1.1.2.01.00241	MARLENE JASSEK DE OLIVEIRA	514,00D	0,00	0,00	514,00D
1279	1.1.2.01.00242	JOSE APARECIDO DE MOURA	3.289,00D	0,00	0,00	3.289,00D
1290	1.1.2.01.00251	LUCIMAR GUSMAO DE OLIVEIRA	1.427,00D	0,00	0,00	1.427,00D
1292	1.1.2.01.00253	VALDECI DA SILVA	2.117,00D	0,00	0,00	2.117,00D
1293	1.1.2.01.00254	EDUARDO DE OLIVEIRA DO VALLE	791,00D	0,00	0,00	791,00D
1298	1.1.2.01.00259	CARBONIFERA DO CAMBUI LTDA	379,00D	0,00	0,00	379,00D
1301	1.1.2.01.00262	NILTON LISBOA PEREIRA	1.934,00D	0,00	0,00	1.934,00D
1304	1.1.2.01.00265	GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.086,00D	0,00	0,00	1.086,00D
1306	1.1.2.01.00267	AGNALDO ISRAEL	4.905,00D	0,00	0,00	4.905,00D
1309	1.1.2.01.00270	ILTON JOSE BAUMEL	6.929,00D	0,00	0,00	6.929,00D
1314	1.1.2.01.00275	ADELSON MESSIAS DE LIMA	3.535,00D	0,00	0,00	3.535,00D
1315	1.1.2.01.00276	JOSE ANTONIO DE SIQUEIRA	11.307,00D	0,00	0,00	11.307,00D
1316	1.1.2.01.00277	LUCIA HELENA LOPES	691,00D	0,00	0,00	691,00D
1317	1.1.2.01.00278	MARISE TEREZINHA F CARVALHO	291,00D	0,00	0,00	291,00D
1318	1.1.2.01.00279	RAFAEL JUSTNO	1.404,00D	0,00	0,00	1.404,00D
1319	1.1.2.01.00280	RAFAEL ALVES MUNIZ	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
1320	1.1.2.01.00281	ANA PAULA BERGAMO	992,00D	0,00	0,00	992,00D
1321	1.1.2.01.00282	PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA	1.362,00D	0,00	0,00	1.362,00D
1323	1.1.2.01.00284	ANILTON XAVIER	240,00D	0,00	0,00	240,00D
1325	1.1.2.01.00286	EDISON ANDRADE MARTINS	157,20D	0,00	0,00	157,20D
1326	1.1.2.01.00287	JORGE MORAIS	912,00D	0,00	0,00	912,00D
1329	1.1.2.01.00290	JAIRO PEREIRA BARBOSA	11.278,00D	0,00	0,00	11.278,00D
1331	1.1.2.01.00292	C. PARRA VIEIRA	128,00D	0,00	0,00	128,00D
1332	1.1.2.01.00293	AIRTON MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	165,00D	0,00	0,00	165,00D
1333	1.1.2.01.00294	ALAN GONZAGA DA CRUZ	15.170,00D	0,00	0,00	15.170,00D
1334	1.1.2.01.00295	A.C. DE SOUZA COMBUSTIVEL	1.591,40D	0,00	0,00	1.591,40D
1335	1.1.2.01.00296	ROBERSON GONCALVES DE SOUZA	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
1337	1.1.2.01.00298	MARIA LEMES BASTOS	4.308,00D	0,00	0,00	4.308,00D
1338	1.1.2.01.00299	RENAN ROSISCA	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
1339	1.1.2.01.00300	MITRA DIOCESANA DE JACAREZINHO	2.860,00D	0,00	0,00	2.860,00D
1340	1.1.2.01.00301	LUIZ MOREIRA	312,00D	0,00	0,00	312,00D
1342	1.1.2.01.00303	LUIZ RAFAEL QUEIROZ	1.339,00D	0,00	0,00	1.339,00D
1345	1.1.2.01.00306	ELIZEU MOREIRA GONCALVES	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
1352	1.1.2.01.00313	EDSON JOSE GUSMAO				

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1353	1.1.2.01.00314	VALDEMIR D.SOUZA CONSTRUÇÕES EIRELI	11.740,00D	0,00	0,00	11.740,00D
1358	1.1.2.01.00315	CLAUDINEI CARVALHO	292,00D	0,00	0,00	292,00D
1365	1.1.2.01.00322	LOG BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	291,00D	0,00	0,00	291,00D
1366	1.1.2.01.00323	GILMAR DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1.097,00D	0,00	0,00	1.097,00D
1369	1.1.2.01.00326	MAGNOJET INDUSTRIA LTDA	230,00D	0,00	0,00	230,00D
1371	1.1.2.01.00328	JOAO EVANGELISTA TEIXEIRA	1.086,00D	0,00	0,00	1.086,00D
1372	1.1.2.01.00329	VANDA DE CAMARGO	4.548,00D	0,00	0,00	4.548,00D
1374	1.1.2.01.00331	INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	1.611,00D	164,00	0,00	1.775,00D
1377	1.1.2.01.00334	ANGAI ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	451,00D	0,00	0,00	451,00D
1380	1.1.2.01.00337	PEDRO CARLOS SILVEIRA	932,00D	0,00	0,00	932,00D
1381	1.1.2.01.00338	JOSE AROLDO DE LIMA	4.989,00D	0,00	0,00	4.989,00D
1384	1.1.2.01.00341	AGNALDO PERES	2.839,00D	0,00	0,00	2.839,00D
1388	1.1.2.01.00345	ALBINO KRUBNIKI	1.099,00D	0,00	0,00	1.099,00D
1391	1.1.2.01.00348	RICARDO J BARTHOLOMEI	999,00D	0,00	0,00	999,00D
1395	1.1.2.01.00352	DINAEL RODRIGUES	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1403	1.1.2.01.00360	VAGNER DE FREITAS GONCALVES	1.602,00D	0,00	0,00	1.602,00D
1405	1.1.2.01.00362	JOELSON PEREIRA DA ROSA	1.086,00D	0,00	0,00	1.086,00D
1406	1.1.2.01.00363	VANDERMILCE REGER BAUM	2.752,00D	0,00	0,00	2.752,00D
1409	1.1.2.01.00366	DANIEL INOCENCIO DA SILVA	3.227,00D	0,00	0,00	3.227,00D
1410	1.1.2.01.00367	ADEMIR GIRALDI	1.093,00D	0,00	0,00	1.093,00D
1415	1.1.2.01.00372	ELAINE CRISTINA MENDES	3.410,69D	0,00	0,00	3.410,69D
1417	1.1.2.01.00374	IVO TEIXERA DA SILVA	1.410,00D	0,00	0,00	1.410,00D
1420	1.1.2.01.00377	CINTIA REGINA SANTOS GIOTTO	375,00D	199,00	0,00	574,00D
1421	1.1.2.01.00378	BENEDITO NOVELLI	4.176,00D	0,00	0,00	4.176,00D
1425	1.1.2.01.00382	CONDOMINIO RESIDENCIAL ATIBAIA	180,00D	0,00	0,00	180,00D
1427	1.1.2.01.00384	PAULO SERGIO COSTA DE SOUZA	1.571,00D	0,00	0,00	1.571,00D
1429	1.1.2.01.00386	MARCELO VIEIRA	3.029,00D	0,00	0,00	3.029,00D
1430	1.1.2.01.00387	MATEUS DE MOURA DA SILVA	376,00D	0,00	0,00	376,00D
1431	1.1.2.01.00388	MARCIO ROBERTO BAUMAN ROBERTI	1.379,00D	0,00	0,00	1.379,00D
1434	1.1.2.01.00391	LAURO LUIZ DE OLIVEIRA	1.497,30D	0,00	0,00	1.497,30D
1437	1.1.2.01.00394	ANTONIO DE PAULA VERGILIO	1.404,00D	0,00	0,00	1.404,00D
1440	1.1.2.01.00397	ANDRE ATILIO DA SILVA MACEDO	93,00D	0,00	0,00	93,00D
1441	1.1.2.01.00398	JULIO CESAR RODRIGUES	3.546,00D	0,00	0,00	3.546,00D
1442	1.1.2.01.00399	VALDINEI DA SILVA REIS	122,00D	0,00	0,00	122,00D
1444	1.1.2.01.00401	VALMIR PACHECO	8.725,00D	0,00	0,00	8.725,00D
1447	1.1.2.01.00404	MOACIR PAULO DA SILVA	1.404,00D	0,00	0,00	1.404,00D
1448	1.1.2.01.00405	FELIPE DEBEN SILVA	565,00D	0,00	0,00	565,00D
1449	1.1.2.01.00406	BENEDITO NORBERTO VIERA	2.130,00D	0,00	0,00	2.130,00D
1451	1.1.2.01.00408	SIMONE COHLER	5.571,00D	0,00	0,00	5.571,00D
1452	1.1.2.01.00409	ALESSANDRO AURELIO RIBEIRO	2.130,00D	0,00	0,00	2.130,00D
1453	1.1.2.01.00410	SEGUNDA IGREJA PRESBITERIANA	106,00D	0,00	0,00	106,00D
1454	1.1.2.01.00411	ANDRE LOPES	1.545,00D	0,00	0,00	1.545,00D
1456	1.1.2.01.00413	MARCELO MANTOVANELI DE LIMA	1.353,00D	0,00	0,00	1.353,00D
1458	1.1.2.01.00415	NILTON CANDIDO DA SILVA	403,00D	0,00	0,00	403,00D
1459	1.1.2.01.00416	IRENE GUALBERTO DE OLIVEIRA OTILIO	1.435,12D	0,00	0,00	1.435,12D
1461	1.1.2.01.00418	ROSANA MARIA BATISTA	3.036,42D	0,00	0,00	3.036,42D
1464	1.1.2.01.00421	JOSE AMILTON APARECIDO CASTORINO	3.729,00D	0,00	0,00	3.729,00D
1473	1.1.2.01.00430	MARTA MARTINS FERREIRA DE OLIVEIRA	2.576,00D	0,00	0,00	2.576,00D
1474	1.1.2.01.00431	LEANDRO FAUSTINO DA SILVA	551,00D	0,00	0,00	551,00D
1480	1.1.2.01.00437	STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	158,80D	0,00	0,00	158,80D
1482	1.1.2.01.00439	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA	390,00D	0,00	0,00	390,00D
1483	1.1.2.01.00440	FUNDEPAR/CEEP SEJJI HATTANDA - FUNDO ROTATIVO	114,00D	0,00	0,00	114,00D
1492	1.1.2.01.00449	JUNIOR VALERIO MARIANO	1.036,00D	0,00	0,00	1.036,00D
1493	1.1.2.01.00450	DONIZETI FERREIRA DE OLIVEIRA	132,00D	0,00	0,00	132,00D
1496	1.1.2.01.00453	GILDO APARECIDO RODRIGUES	2.729,00D	0,00	0,00	2.729,00D
1498	1.1.2.01.00455	JULIANO ALVES BENEDITO	697,00D	0,00	0,00	697,00D
1500	1.1.2.01.00457	MARCO ANTONIO ELEOTERIO	227,00D	0,00	0,00	227,00D
1503	1.1.2.01.00460	COOPERATIVA DE LIMPEZA E MANUTENCAO SOLIDARIA DE	6.238,00D	0,00	0,00	6.238,00D
1504	1.1.2.01.00461	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK	350,00D	0,00	0,00	350,00D
1505	1.1.2.01.00462	JOELSIO DA SILVA MOURA	0,00	170,00	0,00	170,00D
1509	1.1.2.01.00466	JEFFERSON BRISOLA DE JESUS	1.209,00D	0,00	0,00	1.209,00D
1511	1.1.2.01.00468	JUVENIR BARRETO	1.859,00D	0,00	0,00	1.859,00D
1515	1.1.2.01.00472	WILSON APARECIDO QUINTINO	1.879,00D	0,00	0,00	1.879,00D
1517	1.1.2.01.00474	MATEUS DA ROCHA ESTEVAO REMIGIO	438,00D	0,00	0,00	438,00D
1520	1.1.2.01.00477	ESCRITORIO REGIONAL NORTE VELHO	106,00D	0,00	0,00	106,00D
1529	1.1.2.01.00486	EDEGAR CANDIDO	3.849,00D	0,00	0,00	3.849,00D
1533	1.1.2.01.00490	ADIVALDO DE MORAES MOREIRA	590,00D	0,00	0,00	590,00D
1540	1.1.2.01.00492	DIJALMA RODRIGUES MARTINS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1541	1.1.2.01.00493	ISAIAS BUENO DE CAMARGO	5.456,00D	0,00	0,00	5.456,00D
1546	1.1.2.01.00498	VALDINEY SALES DA LUZ	3.590,00D	0,00	0,00	3.590,00D
1550	1.1.2.01.00502	LEO UCHIDA	10.648,00D	0,00	0,00	10.648,00D
1551	1.1.2.01.00503	LUCIANO MARCIO DE ASSIS	4.308,00D	0,00	0,00	4.308,00D
1552	1.1.2.01.00504	ALDAIR DA SILVA BRAZ	0,00	120,00	0,00	120,00D
1556	1.1.2.01.00508	ISAURA DOS SANTOS CARNEIRO	3.379,00D	0,00	0,00	3.379,00D
1560	1.1.2.01.00512	UELTON FABIO DE SIQUEIRA	244,00D	0,00	0,00	244,00D
1562	1.1.2.01.00514	ANDRE ALVES DA COSTA	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
1565	1.1.2.01.00517	ELPIDIO BARBOSA DE GODOY JUNIOR	2.254,00D	136,00	0,00	2.390,00D
1571	1.1.2.01.00523	JOVENIL DE PAULA	161,00D	0,00	0,00	161,00D
1572	1.1.2.01.00524	CLAUDINEI DIAS SANTANA	3.849,00D	0,00	0,00	3.849,00D
1575	1.1.2.01.00527	MARCIO DE JESUS DA COSTA	1.529,00D	0,00	0,00	1.529,00D

773

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		NORBERTO JUNIOR SCHIMIDT	2.148,00D	0,00	0,00	2.148,00D
1579	1.1.2.01.00531		665,00D	0,00	0,00	665,00D
1580	1.1.2.01.00532	GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA	3.171,00D	0,00	0,00	3.171,00D
1583	1.1.2.01.00533	VANADIR DA SILVA REIS	792,00D	0,00	0,00	792,00D
1584	1.1.2.01.00534	JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA	1.466,00D	0,00	0,00	1.466,00D
1586	1.1.2.01.00536	JOAO GUILHERME ROCHA FERREIRA	11.903,00D	0,00	0,00	11.903,00D
1589	1.1.2.01.00539	JOAO MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA	236,00D	0,00	0,00	236,00D
1592	1.1.2.01.00542	CECILIA LITVIN	265,00D	0,00	0,00	265,00D
1594	1.1.2.01.00544	CONSORCIO UMO BR	2.106,00D	0,00	0,00	2.106,00D
1595	1.1.2.01.00545	MARIA JUMARA MARCIANO	1.026,00D	0,00	0,00	1.026,00D
1599	1.1.2.01.00549	MARIA OLINDA TEROSSO DE CARVALHO	769,00D	167,00	0,00	936,00D
1600	1.1.2.01.00550	VALDIR POSS	3.050,00D	0,00	0,00	3.050,00D
1601	1.1.2.01.00551	ALOISIO FERNANDO DRISSEN	1.907,00D	0,00	0,00	1.907,00D
1607	1.1.2.01.00557	DIRNEI OLIVEIRA DA SILVA	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
1610	1.1.2.01.00560	IRINEU JOSE DA SILVA	5.272,00D	0,00	0,00	5.272,00D
1611	1.1.2.01.00561	GILBERTO ALVES DA LUZ	303,00D	0,00	0,00	303,00D
1613	1.1.2.01.00563	CRISLANDE SENE GONCALVES	2.433,00D	0,00	0,00	2.433,00D
1620	1.1.2.01.00570	GETULIO DONIZETE DA SILVA	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1622	1.1.2.01.00572	UNIESP S/A	662,00D	0,00	0,00	662,00D
1623	1.1.2.01.00573	ESMAIR CARVALHO OLIVEIRA	522,00D	0,00	0,00	522,00D
1624	1.1.2.01.00574	VARLEY BENETTI	168,00D	0,00	0,00	168,00D
1628	1.1.2.01.00578	DANIEL CARDOSO	2.702,00D	950,00	0,00	3.652,00D
1631	1.1.2.01.00581	PAULO CESAR MASSARO THIBES CORDEIRO	1.956,00D	0,00	0,00	1.956,00D
1635	1.1.2.01.00585	VICENTE SMAO DE AZEVEDO	609,00D	0,00	0,00	609,00D
1638	1.1.2.01.00588	RUTH JERONYMO HOFF	3.124,00D	0,00	0,00	3.124,00D
1640	1.1.2.01.00590	JAIR LISBOA E CIA LTDA - ME	5.247,00D	0,00	0,00	5.247,00D
1641	1.1.2.01.00591	IFRAIM ALVES DE SIQUEIRA	2.232,00D	0,00	0,00	2.232,00D
1642	1.1.2.01.00592	SERGIO SANCHES	2.292,00D	0,00	0,00	2.292,00D
1647	1.1.2.01.00597	VALDINEI PEREIRA	3.595,00D	0,00	0,00	3.595,00D
1651	1.1.2.01.00601	ABIA ALVES DE SIQUEIRA	7.774,00D	0,00	0,00	7.774,00D
1653	1.1.2.01.00603	WELLINGTON LUIZ REGAZZO	5.688,00D	0,00	0,00	5.688,00D
1657	1.1.2.01.00605	CARLOS DE JESUS OLIVEIRA	1.465,00D	0,00	0,00	1.465,00D
1658	1.1.2.01.00606	BENEDITO JOSE DA SILVA	759,00D	0,00	0,00	759,00D
1660	1.1.2.01.00608	DIDIMON DE ARAUJO BUENO	1.977,80D	0,00	0,00	1.977,80D
1662	1.1.2.01.00610	BRUNO HENRIQUE DIAS BUENO	838,00D	0,00	0,00	838,00D
1664	1.1.2.01.00612	LEONINA MESSIAS DOS SANTOS	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00D
1665	1.1.2.01.00613	VALDECI DONISETTE TREVIZAN	3.814,20D	0,00	0,00	3.814,20D
1666	1.1.2.01.00614	HELENA DE PAULA MORENO SANTOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1671	1.1.2.01.00619	JARBAS UMBELINE DE OLIVEIRA	418,00D	229,00	0,00	647,00D
1672	1.1.2.01.00620	EMERSON REIMAO DE MELO	4.835,00D	0,00	0,00	4.835,00D
1674	1.1.2.01.00622	ABEC COLEGIO NOSSA SENHORA DAS NEVES	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1678	1.1.2.01.00626	LUIZ BERNARDES	2.073,00D	0,00	0,00	2.073,00D
1679	1.1.2.01.00627	DANIEL PAULO FERNANDES	2.240,00D	0,00	0,00	2.240,00D
1683	1.1.2.01.00631	WANDERLEI ORTENCIO ERNANDES	749,00D	0,00	0,00	749,00D
1684	1.1.2.01.00632	BRUNO OLIVEIRA DE ALMEIDA	134,00D	0,00	0,00	134,00D
1685	1.1.2.01.00633	LORECI DECOL	810,00D	0,00	0,00	810,00D
1686	1.1.2.01.00634	SELMA MARIA SANTANA RAMALHO	2.983,50D	0,00	0,00	2.983,50D
1688	1.1.2.01.00636	OSVALDO APARECIDO DA SILVA	4.467,80D	0,00	0,00	4.467,80D
1690	1.1.2.01.00638	EDSON LINCOLN DE OLIVEIRA	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D
1691	1.1.2.01.00639	ROBERTA REGINA DE OLIVEIRA	528,00D	0,00	0,00	528,00D
1694	1.1.2.01.00642	LUZIA DE JESUS BRAZ	1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00D
1695	1.1.2.01.00643	ADEMIR DE SIQUEIRA	1.361,00D	0,00	0,00	1.361,00D
1698	1.1.2.01.00646	ALEX RODRIGUES DE TOLEDO	799,00D	0,00	0,00	799,00D
1700	1.1.2.01.00648	MAGNA PINTO DE ANDRADE DA ROCHA	1.682,00D	0,00	0,00	1.682,00D
1702	1.1.2.01.00650	GRACILEANDRO CORREIA DE OLIVEIRA	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
1706	1.1.2.01.00654	VILMA APARECIDA RAMOS	5.455,00D	0,00	0,00	5.455,00D
1709	1.1.2.01.00657	SILVANO APARECIDO DO VALE	3.120,00D	0,00	0,00	3.120,00D
1711	1.1.2.01.00659	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
1712	1.1.2.01.00660	ROBERTO JOSE DA SILVA SOUZA	798,00D	0,00	0,00	798,00D
1713	1.1.2.01.00661	JUNIOR CESAR DOS SANTOS	1.163,00D	0,00	0,00	1.163,00D
1714	1.1.2.01.00662	ANTONIO MARCOS CORREA	2.028,00D	0,00	0,00	2.028,00D
1716	1.1.2.01.00664	ROBERTO BENEDITO DE LIMA	890,00D	0,00	0,00	890,00D
1717	1.1.2.01.00665	JOEDE BABY FADEL FILHO	3.391,00D	0,00	0,00	3.391,00D
1719	1.1.2.01.00667	LUIZ HENRIQUE DE SOUZA MELO	3.515,00D	0,00	0,00	3.515,00D
1721	1.1.2.01.00669	EDSEL PAULO ROCKEL	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
1729	1.1.2.01.00677	JOSE CHANCA JUNIOR	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
1731	1.1.2.01.00679	ADIR APARECIDO DE MELO	1.145,00D	0,00	0,00	1.145,00D
1732	1.1.2.01.00680	SEBASTIAO WILIAN DA COSTA	2.644,00D	0,00	0,00	2.644,00D
1733	1.1.2.01.00681	JULIO CEZAR ELIAS GOMES	465,00D	0,00	0,00	465,00D
1734	1.1.2.01.00682	JS MOTOSSERRAS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1737	1.1.2.01.00685	FLAVIO APARECIDO BATAER	3.480,00D	0,00	0,00	3.480,00D
1741	1.1.2.01.00689	VALDECI JOSE DA SILVA	2.469,00D	0,00	0,00	2.469,00D
1743	1.1.2.01.00691	COMERCIAL SAO SEBASTIAO	1.729,00D	0,00	0,00	1.729,00D
1744	1.1.2.01.00692	ELISEU REBEQUEI	333,00D	0,00	0,00	333,00D
1746	1.1.2.01.00694	JONAS DE MORAIS	2.696,00D	0,00	0,00	2.696,00D
1749	1.1.2.01.00697	LUIZ CARLOS ROQUE	699,00D	0,00	0,00	699,00D
1752	1.1.2.01.00700	JUCIRLEI LUCIA MARONDIN	1.968,00D	0,00	0,00	1.968,00D
1755	1.1.2.01.00703	SILMARA GARCIA MOLINA PINTO	1.068,00D	0,00	0,00	1.068,00D
1756	1.1.2.01.00704	RANIERI CASARIN	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
1758	1.1.2.01.00706	SILVIA OLIVERI CENTENARIO	3.960,00D	0,00	0,00	3.960,00D
1760	1.1.2.01.00708	AILTON FERREIRA DE ALMEIDA				

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		FRANCISCO FERREIRA	111,00D	0,00	0,00	111,00D
1761	1.1.2.01.00709		6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
1766	1.1.2.01.00711	RONILDO MARTINS DE AZEVEDO	10.980,00D	0,00	0,00	10.980,00D
1767	1.1.2.01.00712	ANTONIO INOCENCIO DE MORAIS	1.152,00D	0,00	0,00	1.152,00D
1768	1.1.2.01.00713	NEI APARECIDA MENDES	501,00D	0,00	0,00	501,00D
1772	1.1.2.01.00717	MARIO VIDAL SUTIL DE OLIVEIRA	1.314,00D	0,00	0,00	1.314,00D
1774	1.1.2.01.00719	NEIDE LIMA BUENO	1.670,00D	0,00	0,00	1.670,00D
1775	1.1.2.01.00720	RENATA CAMILA DE MIRANDA	1.918,00D	0,00	0,00	1.918,00D
1777	1.1.2.01.00722	IRMAOS MARODIN	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
1778	1.1.2.01.00723	ELIAS JOSE DE OLIVEIRA	35.210,00D	0,00	0,00	35.210,00D
1780	1.1.2.01.00725	LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A	430,00D	0,00	0,00	430,00D
1784	1.1.2.01.00729	JOSE APARECIDO DA SILVA	3.612,00D	0,00	0,00	3.612,00D
1785	1.1.2.01.00730	BENEDITA DE PAULA	430,00D	0,00	0,00	430,00D
1788	1.1.2.01.00733	THIAGO RODRIGUES DE MORAIS	1.345,00D	0,00	0,00	1.345,00D
1789	1.1.2.01.00734	ORLANDO APARECIDO PALMAS	3.562,00D	0,00	0,00	3.562,00D
1790	1.1.2.01.00735	ISMAIR CUSTODIO DOS REIS	2.402,00D	0,00	0,00	2.402,00D
1793	1.1.2.01.00738	FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS R DE BARCELLOS	1.993,00D	0,00	0,00	1.993,00D
1794	1.1.2.01.00739	GUILHERME PEREIRA DA SILVA	2.021,00D	0,00	0,00	2.021,00D
1799	1.1.2.01.00744	JOVANE BRANDONI DE OLIVEIRA	190,00D	0,00	0,00	190,00D
1802	1.1.2.01.00747	AMBERTE CARVALHO	1.985,00D	0,00	0,00	1.985,00D
1805	1.1.2.01.00750	ALLAN INACIO DA CUNHA ROBERTO ROCHA	1.829,00D	0,00	0,00	1.829,00D
1809	1.1.2.01.00754	NILTON MARCAL DOMINGUES	2.780,00D	0,00	0,00	2.780,00D
1810	1.1.2.01.00755	YASMIN YURIKO UYMURA CORREA DA SILVA	1.829,00D	0,00	0,00	1.829,00D
1812	1.1.2.01.00757	JOAO BATISTA TRAMARIO	2.748,00D	0,00	0,00	2.748,00D
1813	1.1.2.01.00758	IRECE DE MELO MAZETTO	6.840,00D	0,00	0,00	6.840,00D
1816	1.1.2.01.00761	HEROS DANILO MAINARDES FONCECA	550,00D	0,00	0,00	550,00D
1817	1.1.2.01.00762	ADRIANO CAMARGO	333,20D	0,00	0,00	333,20D
1818	1.1.2.01.00763	DORLI DIAS IANZ	1.064,00D	0,00	0,00	1.064,00D
1819	1.1.2.01.00764	JOAQUIM MAURICIO DA COSTA	3.140,00D	0,00	0,00	3.140,00D
1825	1.1.2.01.00767	ISRAEL PORFIRIO DE OLIVEIRA	320,00D	0,00	0,00	320,00D
1831	1.1.2.01.00773	EURO DE PAULA PACHECO	857,00D	0,00	0,00	857,00D
1833	1.1.2.01.00775	DANIEL ALVES DA ROCHA DE OLIVEIRA	4.572,00D	0,00	0,00	4.572,00D
1838	1.1.2.01.00780	MOZART NORBERTO VIEIRA	125,00D	0,00	0,00	125,00D
1839	1.1.2.01.00781	DIRCEU LEAO DE CARVALHO	489,00D	0,00	0,00	489,00D
1843	1.1.2.01.00785	JOSE DEODATO ARANTES	2.979,00D	0,00	0,00	2.979,00D
1844	1.1.2.01.00786	REGIS WILLIAN SIQUEIRA RODRIGUES	1.515,00D	0,00	0,00	1.515,00D
1847	1.1.2.01.00789	FABIO WEGRZYN RIBAS	699,00D	0,00	0,00	699,00D
1848	1.1.2.01.00790	GIOVANI DE FREITAS	534,00D	0,00	0,00	534,00D
1851	1.1.2.01.00793	PEDRO JONIAS SCHOTT	1.375,00D	0,00	0,00	1.375,00D
1852	1.1.2.01.00794	REGIS LUIS DOS SANTOS	3.034,00D	0,00	0,00	3.034,00D
1854	1.1.2.01.00796	JOSE ANTONIO SOTTA	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1855	1.1.2.01.00797	ANTONIO FERREIRA DE MELO	1.375,00D	0,00	0,00	1.375,00D
1857	1.1.2.01.00799	JOAO FRANCISCO PERES	849,00D	0,00	0,00	849,00D
1860	1.1.2.01.00802	CLAUDEMIR ROBERTO RICARDO	1.879,00D	0,00	0,00	1.879,00D
1861	1.1.2.01.00803	FRANCISCO BARBOSA ROMANO	3.227,00D	0,00	0,00	3.227,00D
1865	1.1.2.01.00807	JEFERSON DOMINGUES CAMARGO	4.470,00D	0,00	0,00	4.470,00D
1866	1.1.2.01.00808	RICARDO PROENCA DA SILVA	2.758,00D	0,00	0,00	2.758,00D
1867	1.1.2.01.00809	HODAIR DA SILVA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1868	1.1.2.01.00810	JOAO YAMAMOTO PEREIRA	152,00D	0,00	0,00	152,00D
1869	1.1.2.01.00811	GENESIO DE SOUZA SILVA	2.249,00D	0,00	0,00	2.249,00D
1872	1.1.2.01.00814	LUIZ CARLOS PELINER JUNIOR	1.284,00D	0,00	0,00	1.284,00D
1876	1.1.2.01.00818	FABIO PROCOPIO SANTOS DE SOUZA	4.237,00D	0,00	0,00	4.237,00D
1878	1.1.2.01.00820	ISAC FERNANDO GARCIA	1.904,00D	0,00	0,00	1.904,00D
1881	1.1.2.01.00823	RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA	2.999,00D	0,00	0,00	2.999,00D
1883	1.1.2.01.00825	ROGERIO JOSE DA SILVA	799,00D	0,00	0,00	799,00D
1885	1.1.2.01.00827	ROZELI GUALBERTO D E OLIVERIA	5.618,00D	0,00	0,00	5.618,00D
1887	1.1.2.01.00829	ANTONIO CARLOS BARTH	321,00D	0,00	0,00	321,00D
1889	1.1.2.01.00831	MARCELINO ROSISCA	949,00D	0,00	0,00	949,00D
1893	1.1.2.01.00835	TAMIREZ DE LIMA BORGATO REIS	156,00D	0,00	0,00	156,00D
1897	1.1.2.01.00839	LUIZ ANTONIO BUENO DOS SANTOS	16,00D	0,00	0,00	16,00D
1899	1.1.2.01.00841	TRANPORTE E LOCACAO SEGURO E SEGURO EIRELI	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1900	1.1.2.01.00842	PAULO ROBERTO AVELAR	2.941,00D	0,00	0,00	2.941,00D
1901	1.1.2.01.00843	NILTON JOSE JACOMINI	187,00D	0,00	0,00	187,00D
1904	1.1.2.01.00846	VALDEMAR GOLTZ	999,00D	0,00	0,00	999,00D
1905	1.1.2.01.00847	CELZO BATISTA DA SILVA	4.009,00D	0,00	0,00	4.009,00D
1908	1.1.2.01.00849	ELSO BENEDITO MARTINS FILHO	312,00D	0,00	0,00	312,00D
1913	1.1.2.01.00854	GILMAR BALBINO	1.149,00D	0,00	0,00	1.149,00D
1914	1.1.2.01.00855	NELSON DIAS DE MORAES	109,00D	0,00	0,00	109,00D
1915	1.1.2.01.00856	DINARTE GONCALVES	1.187,00D	0,00	0,00	1.187,00D
1917	1.1.2.01.00858	MARCIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA JACOMINI	476,80D	0,00	0,00	476,80D
1918	1.1.2.01.00859	CLEITO DOS REIS BATISTA	2.649,00D	0,00	0,00	2.649,00D
1920	1.1.2.01.00861	OIMISAC BENTO SUBTIL	999,00D	0,00	0,00	999,00D
1922	1.1.2.01.00863	FABIANO APARECIDO DE MORAES	3.140,00D	0,00	0,00	3.140,00D
1925	1.1.2.01.00866	PAULO TEIXEIRA DA SILVA	1.066,00D	0,00	0,00	1.066,00D
1927	1.1.2.01.00868	AILTON APARECIDO MONFRE	2.928,00D	0,00	0,00	2.928,00D
1929	1.1.2.01.00870	MOACIR DE FREITAS	4.009,00D	0,00	0,00	4.009,00D
1930	1.1.2.01.00871	JOSE PAULO DOS SANTOS	4.009,00D	0,00	0,00	4.009,00D
1934	1.1.2.01.00875	FLORISVALDO FLORIANO DA SILVA	3.295,00D	3.663,00	0,00	6.958,00D
1939	1.1.2.01.00880	SERGIO GONCALVES LEITE	4.149,00D	0,00	0,00	4.149,00D
1942	1.1.2.01.00883	RENATO DE OLIVEIRA MACHADO NETO	2.039,00D	0,00	0,00	2.039,00D
1944	1.1.2.01.00885	IVAN CARLOS KRAMEL				

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1946	1.1.2.01.00887	JOAO MARIA RIBAS VEDAN	1.360,00D	0,00	0,00	1.360,00D
1949	1.1.2.01.00890	DEBORA CARDOSO DE JESUS SILVA	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
1950	1.1.2.01.00891	VALDECI FIRMINO LUIZ	5.148,00D	0,00	0,00	5.148,00D
1954	1.1.2.01.00895	FRANCISCO RODOLFO PERES PAGANI	4.427,00D	430,00	0,00	4.857,00D
1957	1.1.2.01.00898	ALICE JASSEK SOARES	165,00D	0,00	0,00	165,00D
1958	1.1.2.01.00899	HEBERTON GONCALVES DIAS RODRIGUES	4.018,00D	0,00	0,00	4.018,00D
1962	1.1.2.01.00903	ELIAS JOSE DA SILVA	2.934,00D	0,00	0,00	2.934,00D
1964	1.1.2.01.00905	MARCELO ANTONIO SA CUNHA	5.060,00D	0,00	0,00	5.060,00D
1967	1.1.2.01.00908	EVERALDO JOSE MACHADO	999,00D	0,00	0,00	999,00D
1974	1.1.2.01.00915	JANDERSON FABIO PAGANI	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
1979	1.1.2.01.00920	MARCIA REGINA DORIVAL	2.176,00D	0,00	0,00	2.176,00D
1988	1.1.2.01.00929	SANDROVALDO DE SOUZA DURAES	1.184,00D	0,00	0,00	1.184,00D
1989	1.1.2.01.00930	MAYARA BRASIANA INACIA DE JESUS SILVA	2.340,00D	0,00	0,00	2.340,00D
1990	1.1.2.01.00931	ILSON SILVA SANTOS	2.699,00D	6.232,00	0,00	8.931,00D
1991	1.1.2.01.00932	GABRIEL DE CASTRO	6.884,00D	0,00	0,00	6.884,00D
1992	1.1.2.01.00933	SANDER CANDIDO DA SILVA	3.015,00D	0,00	0,00	3.015,00D
1994	1.1.2.01.00935	MARINS DOS PASSOS NOVELI	3.105,00D	0,00	0,00	3.105,00D
1995	1.1.2.01.00936	CLAUDEMIR DE CARVALHO	105,00D	0,00	0,00	105,00D
1999	1.1.2.01.00940	ALLYSON FERST	95,00D	0,00	0,00	95,00D
2006	1.1.2.01.00947	MESSIAS PEDRO RODRIGUES	3.449,00D	0,00	0,00	3.449,00D
2007	1.1.2.01.00948	GLEYDSON DOS SANTOS MELO	1.595,00D	0,00	0,00	1.595,00D
2009	1.1.2.01.00950	CESAR APARECIDO RIBEIRO	2.120,00D	0,00	0,00	2.120,00D
2010	1.1.2.01.00951	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	483,00D	0,00	0,00	483,00D
2012	1.1.2.01.00953	LETICIA DE FREITAS	1.422,80D	0,00	0,00	1.422,80D
2015	1.1.2.01.00956	R.E.L. EMPREENDIMENTOS LTDA	11.064,00D	0,00	0,00	11.064,00D
2018	1.1.2.01.00959	MARIA APARECIDA SILVEIRA TEREZIN	1.110,00D	0,00	0,00	1.110,00D
2019	1.1.2.01.00960	JOAO DA ROCHA	5.150,00D	0,00	0,00	5.150,00D
2020	1.1.2.01.00961	JOSE CORAL FILHO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
2021	1.1.2.01.00962	SUELI YAMAUCHI	3.525,00D	0,00	0,00	3.525,00D
2023	1.1.2.01.00964	ANTONIO SALVALAGGIO	4.159,00D	0,00	0,00	4.159,00D
2025	1.1.2.01.00966	ADRIANO FELIX DE ALMEIDA	288,00D	0,00	0,00	288,00D
2026	1.1.2.01.00967	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
2029	1.1.2.01.00970	JANDERSON CARNEIRO PINTO	3.393,00D	0,00	0,00	3.393,00D
2032	1.1.2.01.00973	DANIEL DO CARMO CAMPOS NETO	960,00D	0,00	0,00	960,00D
2035	1.1.2.01.00976	ADALBERTO GONCALES BONILHA	2.265,00D	0,00	0,00	2.265,00D
2036	1.1.2.01.00977	JOSAFÁ BENICIO DE ARAUJO	1.514,00D	0,00	0,00	1.514,00D
2037	1.1.2.01.00978	ELIEZER SIQUEIRA DE OLIVEIRA	1.109,00D	0,00	0,00	1.109,00D
2039	1.1.2.01.00980	PAULO ELISSANDRO DE OLIVEIRA	999,00D	0,00	0,00	999,00D
2040	1.1.2.01.00981	JOAO JUNIOR CESAR ANGELELI	4.066,00D	0,00	0,00	4.066,00D
2042	1.1.2.01.00983	LUIZ ANTONIO FREIRE DO VALLE	1.034,00D	0,00	0,00	1.034,00D
2046	1.1.2.01.00987	EDSON ANTONIO ALVES VILELA	348,00D	0,00	0,00	348,00D
2047	1.1.2.01.00988	EVERTON VIDAL	1.145,00D	0,00	0,00	1.145,00D
2048	1.1.2.01.00989	FABIO MARINHO FERREIRA	3.552,00D	0,00	0,00	3.552,00D
2058	1.1.2.01.00995	MARCILENE APARECIDA BARRETO	1.358,00D	0,00	0,00	1.358,00D
2060	1.1.2.01.00997	JOSE MARCOS DE SOUZA	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
2061	1.1.2.01.00998	JOSE ROGENES IDEM	2.649,00D	0,00	0,00	2.649,00D
2063	1.1.2.01.01000	MARCOS ANDRE GUANAES OLIVEIRA	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
2069	1.1.2.01.01006	ANTONIO FERNANDES CARDOSO	379,20D	0,00	0,00	379,20D
2070	1.1.2.01.01007	FERNANDO APARECIDO GOMES	2.119,00D	0,00	0,00	2.119,00D
2072	1.1.2.01.01009	LENILSON C DOS SANTOS	1.174,00D	0,00	0,00	1.174,00D
2073	1.1.2.01.01010	VALDINEI WROBLEWSKI	4.156,00D	0,00	0,00	4.156,00D
2077	1.1.2.01.01014	PEDRO ANTONIO SALVALAGGIO	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
2078	1.1.2.01.01015	JOSE MARIA ORADOR	2.196,00D	0,00	0,00	2.196,00D
2080	1.1.2.01.01017	AGROSOARDI	167,00D	0,00	0,00	167,00D
2083	1.1.2.01.01020	EMERTON FERNANDES CARDOSO	2.040,00D	0,00	0,00	2.040,00D
2085	1.1.2.01.01022	DANIEL BATISTA DA SILVA	393,00D	0,00	0,00	393,00D
2086	1.1.2.01.01023	EDER CARLOS DE OLIVEIRA	306,00D	0,00	0,00	306,00D
2089	1.1.2.01.01026	EUNICE ROSA DE MOURA	999,00D	0,00	0,00	999,00D
2090	1.1.2.01.01027	JOEL FERNANDES CAMPOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
2093	1.1.2.01.01030	RODRIGO ALGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00D
2096	1.1.2.01.01033	FLAVIO DE OLIVEIRA	2.030,00D	0,00	0,00	2.030,00D
2100	1.1.2.01.01037	AIR JOSE GONCALVES	2.699,00D	0,00	0,00	2.699,00D
2101	1.1.2.01.01038	PEDRO DOS SANTOS	4.099,00D	0,00	0,00	4.099,00D
2102	1.1.2.01.01039	DEVANIL FRANCISCO DA SILVA	4.640,00D	0,00	0,00	4.640,00D
2104	1.1.2.01.01041	WILSON JOSE DE CARVALHO	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
2105	1.1.2.01.01042	IQONY SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	280,00D	0,00	0,00	280,00D
2110	1.1.2.01.01047	JOAO GERALDO ANGELELI	4.153,00D	0,00	0,00	4.153,00D
2112	1.1.2.01.01049	DIARLES ALVES ROSA	550,00D	0,00	0,00	550,00D
2116	1.1.2.01.01053	JONAS LIMA CORREA NETO	1.594,00D	7.489,00	0,00	9.083,00D
2117	1.1.2.01.01054	EDSON JOAO VARASQUIM	3.449,00D	0,00	0,00	3.449,00D
2121	1.1.2.01.01058	MICHEL DOUGLAS RASOLI VIEIRA ** **	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
2122	1.1.2.01.01059	WEVERSON SOARES	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
2123	1.1.2.01.01060	RAFAEL DO VALE MORAIS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
2124	1.1.2.01.01061	DIORGINES ANTUNES DA SILVA	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
2125	1.1.2.01.01062	EDINA MARIA SLUBODA	590,00D	0,00	0,00	590,00D
2127	1.1.2.01.01064	AIRTO TERRA DE OLIVEIRA	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
2131	1.1.2.01.01068	LEANDRO MARCOS DE SOUZAQ CARPINSKI	3.050,00D	0,00	0,00	3.050,00D
2132	1.1.2.01.01069	ISAQUEU PAULINO ALVES	2.112,00D	0,00	0,00	2.112,00D
2133	1.1.2.01.01070	ROSINEIDE APARECIDA MONFRE	715,00D	0,00	0,00	715,00D
2135	1.1.2.01.01072	ROSEMIRO BENEDITO DE LIMA	1.104,00D	0,00	0,00	1.104,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2136	1.1.2.01.01073	SEBASTIAO RODRIGUES DE PADUA JUNIOR	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
2145	1.1.2.01.01082	ABILIO LOPES DA SILVA	1.219,00D	0,00	0,00	1.219,00D
2148	1.1.2.01.01085	JOAO DE CAMARGO LINO	640,00D	0,00	0,00	640,00D
2150	1.1.2.01.01087	RAFAEL STEFAN SIMOES BIGAS	3.289,00D	0,00	0,00	3.289,00D
2152	1.1.2.01.01089	CELIO DO CARMO CARNEIRO	2.725,00D	0,00	0,00	2.725,00D
2155	1.1.2.01.01092	DJALMA ALVES DA SILVA	2.524,00D	0,00	0,00	2.524,00D
2156	1.1.2.01.01093	RG DA COSTA LTDA	4.567,00D	0,00	0,00	4.567,00D
2157	1.1.2.01.01094	LUCAS CORREIA GOMES	980,00D	0,00	0,00	980,00D
2161	1.1.2.01.01098	MARIA APARECIDA DE LIMA PUGAS	1.026,00D	0,00	0,00	1.026,00D
2163	1.1.2.01.01100	ALBERT FRIEDRICH	424,00D	0,00	0,00	424,00D
2165	1.1.2.01.01102	VANILDO CAMPOS	6.510,00D	0,00	0,00	6.510,00D
2169	1.1.2.01.01106	JOSE MORAES	3.965,00D	0,00	0,00	3.965,00D
2172	1.1.2.01.01109	LUIZ CARLOS DE LARA	2.203,00D	0,00	0,00	2.203,00D
2173	1.1.2.01.01110	MD MAQUINAS AGRICOLA LTDA	1.501,00D	0,00	0,00	1.501,00D
2175	1.1.2.01.01112	JEUVANE DOMINGUES MARCAL	1.918,00D	0,00	0,00	1.918,00D
2176	1.1.2.01.01113	VICTOR RODRIGUES DA SILVA	4.466,00D	0,00	0,00	4.466,00D
2179	1.1.2.01.01116	MERCADO MOCHON	999,00D	0,00	0,00	999,00D
2180	1.1.2.01.01117	LUCIANO LUIZ DOS ANTOS	2.879,00D	0,00	0,00	2.879,00D
2181	1.1.2.01.01118	FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS	1.604,00D	0,00	0,00	1.604,00D
2182	1.1.2.01.01119	RANURFO OLIVEIRA DA SILVA	1.732,00D	0,00	0,00	1.732,00D
2183	1.1.2.01.01120	ARLINDO DE OLIVEIRA CORSI	2.040,00D	0,00	0,00	2.040,00D
2185	1.1.2.01.01122	MARCIO SHOTTT AIHARA	999,00D	0,00	0,00	999,00D
2188	1.1.2.01.01125	LAR SAO VICENTE DE PAULO	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
2191	1.1.2.01.01128	JOSE ADIR COSTA	2.349,00D	0,00	0,00	2.349,00D
2194	1.1.2.01.01131	PAULO MIKCA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
2197	1.1.2.01.01134	LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS	4.009,00D	0,00	0,00	4.009,00D
2205	1.1.2.01.01141	ANTONIO FERNANDO RAFAEL	2.310,00D	0,00	0,00	2.310,00D
2206	1.1.2.01.01142	PEDRO SIMOES DE OLIVEIRA	1.392,00D	0,00	0,00	1.392,00D
2208	1.1.2.01.01144	LEONILSON BRUNO DOS SANTOS	4.384,00D	0,00	0,00	4.384,00D
2211	1.1.2.01.01147	CAIO RODRIGUES PANAGIO	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
2216	1.1.2.01.01152	SERGIO AUGUSTO GONCALVES NALEVAIKO	5.468,00D	0,00	0,00	5.468,00D
2217	1.1.2.01.01153	RODINEI JOSE MONTEIRO	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
2218	1.1.2.01.01154	ARIEL ROBSON MONTEIRO	3.096,00D	0,00	0,00	3.096,00D
2222	1.1.2.01.01158	VILSON HONORATO DA SILVA	1.368,00D	0,00	0,00	1.368,00D
2224	1.1.2.01.01160	BENEDITO ANTONIO DA SILVA	2.068,00D	0,00	0,00	2.068,00D
2229	1.1.2.01.01165	JOAO SIQUEIRA RODRIGUES	629,00D	0,00	0,00	629,00D
2234	1.1.2.01.01170	JAIR AMERICO DA SILVA	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
2236	1.1.2.01.01172	ANDERSON LUIS DE ALMEIDA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
2239	1.1.2.01.01175	JOSE DA SILVA REIS	869,00D	0,00	0,00	869,00D
2240	1.1.2.01.01176	AMBROSIO J. ZABENDZALA	5.340,00D	3.260,00	0,00	2.080,00D
2244	1.1.2.01.01178	ISMAEL SILVA NOGUEIRA	1.378,00D	0,00	0,00	1.378,00D
2245	1.1.2.01.01179	JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS	271,00D	0,00	0,00	271,00D
2250	1.1.2.01.01184	REINALDO HELENO DA SILVA	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
2253	1.1.2.01.01187	IVO ANTONIO ROCCO JUNIOR	244,00D	0,00	0,00	244,00D
2254	1.1.2.01.01188	EDSON DONIZETE DE OLIVEIRA	2.268,00D	0,00	0,00	2.268,00D
2255	1.1.2.01.01189	OZEIAS FERREIRA DE SOUZA	2.845,00D	0,00	0,00	2.845,00D
2256	1.1.2.01.01190	ANDERSON CARLOS DA SILVA	136,00D	0,00	0,00	136,00D
2261	1.1.2.01.01195	ALZEMIRO DOMINGUES DE SOUZA	2.020,00D	0,00	0,00	2.020,00D
2262	1.1.2.01.01196	DIEGO ROCHA DE LIMA	5.786,00D	0,00	0,00	5.786,00D
2266	1.1.2.01.01200	JESUS DONIZETE DA SILVA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
2268	1.1.2.01.01202	CLARITA GARCIA DA SILVA	2.170,00D	0,00	0,00	2.170,00D
2274	1.1.2.01.01208	RENATO WATFE	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
2276	1.1.2.01.01210	WILSON FERREIRA MACHADO	3.369,00D	0,00	0,00	3.369,00D
2277	1.1.2.01.01211	JEREMIAS SILVA DE AZEVEDO	2.954,00D	0,00	0,00	2.954,00D
2286	1.1.2.01.01220	CLAUDEMIR DE SOUZA DANTAS	1.490,00D	0,00	0,00	1.490,00D
2287	1.1.2.01.01221	EMERSON MENDES MACHADO	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
2290	1.1.2.01.01224	ECOVITALLE SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	0,00	817,40	0,00	817,40D
2292	1.1.2.01.01226	ELTON HENRIQUE BATISTA SANTOS	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
2294	1.1.2.01.01228	J S DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	630,00	0,00	630,00D
2295	1.1.2.01.01229	REGINALDO RAMOS DA COSTA	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00D
2297	1.1.2.01.01231	LUIZ HENRIQUE WATFE MARTINS	0,00	3.389,00	0,00	3.389,00D
2301	1.1.2.01.01235	ALEKISSON MICHEL TOMAZI	0,00	2.694,00	0,00	2.694,00D
2303	1.1.2.01.01237	MARCELO JOSE DE PAULA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
2306	1.1.2.01.01240	JOAO ROBERTO DE ALMEIDA	0,00	586,00	0,00	586,00D
2307	1.1.2.01.01241	RONIE VELOSO BRAGA	0,00	2.059,00	0,00	2.059,00D
2313	1.1.2.01.01247	GABRIEL JUNIOR DA SILVA	0,00	690,00	0,00	690,00D
2318	1.1.2.01.01252	JORGE AUGUSTO	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00D
2324	1.1.2.01.01258	JOSE FERNANDES DE SOUZA	0,00	2.118,00	0,00	2.118,00D
2325	1.1.2.01.01259	ROBERTO CARLOS DA SILVA	0,00	2.084,00	0,00	2.084,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	86.560,45D	3.479,11	7.694,06	82.345,50D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.553,14D	2.515,71	7.693,03	375,82D
25	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	10.412,00C	0,00	0,00	10.412,00C
26	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	17.618,57D	0,00	5.345,03	12.273,54D
525	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.653,43C	2.515,71	2.348,00	1.485,72C
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	81.007,31D	963,40	1,03	81.969,68D
30	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	56.883,56D	963,40	0,00	57.846,96D
38	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	24.123,75D	0,00	1,03	24.122,72D

777h

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			1.977.588,17D	49.189,79	1.858.605,40	168.172,56D
53	1.1.5	ESTOQUE	1.977.588,17D	49.189,79	1.858.605,40	168.172,56D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.977.588,17D	49.189,79	1.858.605,40	168.172,56D
55	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
			17.110,36D	0,00	0,00	17.110,36D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.110,36D	0,00	0,00	17.110,36D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	12.892,36D	0,00	0,00	12.892,36D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.892,36D	0,00	0,00	12.892,36D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
			4.218,00D	0,00	0,00	4.218,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.218,00D	0,00	0,00	4.218,00D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
			1.018.565,99C	330.708,98	262.078,34	949.935,35C
149	2	PASSIVO	960.544,41C	258.337,51	117.335,40	819.542,30C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	444.838,71C	197.708,69	60.274,53	307.404,55C
164	2.1.1	FORNECEDORES	444.838,71C	197.708,69	60.274,53	307.404,55C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	77.483,45C	16.246,68	13.256,63	74.493,40C
1078	2.1.1.01.00004	BRANCO MOTORES LTDA	8.229,62C	2.050,46	2.229,91	8.409,07C
1079	2.1.1.01.00005	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	34.300,37C	0,00	0,00	34.300,37C
1080	2.1.1.01.00006	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	4.450,40C	0,00	0,00	4.450,40C
1081	2.1.1.01.00007	INGRAX IND E COMERCIO DE GRAXAS SA - COLOMBO-PR	246.459,34C	159.192,46	37.340,04	124.606,92C
1082	2.1.1.01.00008	STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA.	8.695,34C	1.283,53	0,00	7.411,81C
1083	2.1.1.01.00009	SYL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA	1.754,03C	438,51	0,00	1.315,52C
1086	2.1.1.01.00012	RS PROTECAO LTDA	1.834,88C	1.278,24	6.665,95	7.222,59C
1087	2.1.1.01.00013	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.871,16C	0,00	0,00	1.871,16C
1088	2.1.1.01.00014	HIDRAFLUX INDUSTRIAL LTDA	4.115,35C	3.086,52	0,00	1.028,83C
1090	2.1.1.01.00016	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	11.337,28C	954,69	0,00	10.382,59C
1091	2.1.1.01.00017	METALURGICA TRAPP LTDA	2.894,00C	1.602,00	782,00	2.074,00C
1092	2.1.1.01.00018	INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	1.403,82C	1.403,82	0,00	0,00
1174	2.1.1.01.00021	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	13.537,41C	4.512,47	0,00	9.024,94C
1175	2.1.1.01.00022	BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	7.591,83C	1.785,45	0,00	5.806,38C
1177	2.1.1.01.00024	RAISMAN IND DE COMP PARA MOTORES LTDA	351,00C	351,00	0,00	0,00
1229	2.1.1.01.00028	MASTER TOP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	622,72C	622,72	0,00	0,00
1289	2.1.1.01.00031	PLASTIJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	935,00C	935,00	0,00	0,00
1581	2.1.1.01.00041	TECFORJ METALURGICA LTDA	7.384,47C	0,00	0,00	7.384,47C
1654	2.1.1.01.00043	GTP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.691,80C	0,00	0,00	3.691,80C
2054	2.1.1.01.00055	C Z LARANHAGA CALCADOS - EPP	5.895,44C	1.965,14	0,00	3.930,30C
2242	2.1.1.01.00058	3MW COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRAMENTAS LTDA				
			24.635,24C	25.598,64	21.265,01	20.301,61C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.635,24C	25.598,64	21.265,01	20.301,61C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	315,16C	315,16	425,64	425,64C
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	24.320,08C	24.320,08	19.875,97	19.875,97C
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	963,40	963,40	0,00
512	2.1.2.01.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER				
			491.070,46C	35.030,18	35.795,86	491.836,14C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	487.561,53C	19.577,91	19.543,31	487.526,93C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.964,01C	10.775,04	10.742,62	13.931,59C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	6.200,62	6.200,62	0,00
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	437.469,38C	2.602,25	2.600,07	437.467,20C
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	36.128,14C	0,00	0,00	36.128,14C
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR				
			3.181,83C	4.181,64	4.372,88	3.373,07C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.725,21C	2.725,02	2.828,04	1.828,23C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	1.456,62C	1.456,62	1.544,84	1.544,84C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER				
			327,10C	11.270,63	11.879,67	936,14C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	327,10C	11.270,63	11.879,67	936,14C
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				
			58.021,58C	72.371,47	144.742,94	130.393,05C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.021,58C	72.371,47	144.742,94	130.393,05C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	58.021,58C	72.371,47	144.742,94	130.393,05C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	58.021,58C	0,00	72.371,47	130.393,05C
266	2.3.3.01.00001	LUCRO ACUMULADOS	0,00	72.371,47	72.371,47	0,00
522	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO				
			1.805.850,89C	4.524.316,58	2.718.465,69	0,00
402	3	CONTAS DE RESULTADOS	2.163.955,84C	2.615.124,28	451.168,44	0,00
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO - RECEITAS	2.402.111,70C	2.595.248,31	193.136,61	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.376.466,43C	2.568.514,04	192.047,61	0,00
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	2.376.466,43C	2.568.514,04	192.047,61	0,00
408	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
			25.645,27C	26.734,27	1.089,00	0,00
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.645,27C	26.734,27	1.089,00	0,00
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS				
			238.155,86D	19.875,97	258.031,83	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.115,00D	0,00	2.115,00	0,00
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	2.115,00D	0,00	2.115,00	0,00
417	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS				
			236.040,86D	19.875,97	255.916,83	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	236.040,86D	19.875,97	255.916,83	0,00
480	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL				

7784

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3.2	CUSTO DE PRODUCAO DIRETA	0,00	1.858.605,40	1.858.605,40	0,00
514	3.2.6	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	1.858.605,40	1.858.605,40	0,00
515	3.2.6.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	1.858.605,40	1.858.605,40	0,00
470	3.2.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.858.605,40	1.858.605,40	0,00
295	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	358.104,95D	50.586,90	408.691,85	0,00
296	3.3.1	DESPESAS COM VENDAS	144.099,31D	15.261,16	159.360,47	0,00
311	3.3.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	485,15D	0,00	485,15	0,00
312	3.3.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	485,15D	0,00	485,15	0,00
319	3.3.1.06	DESPESAS GERAIS	143.614,16D	15.261,16	158.875,32	0,00
552	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	143.614,16D	15.261,16	158.875,32	0,00
329	3.3.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	216.269,24D	32.967,82	249.237,06	0,00
330	3.3.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	216.269,24D	32.967,82	249.237,06	0,00
331	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	123.425,29D	10.740,42	134.165,71	0,00
332	3.3.3.01.00002	PRÓ-LABORE	68.134,82D	6.200,62	74.335,44	0,00
334	3.3.3.01.00004	13º SALÁRIO	189,15D	11.879,67	12.068,82	0,00
335	3.3.3.01.00005	FÉRIAS	13.218,37D	2.602,27	15.820,64	0,00
337	3.3.3.01.00007	FGTS	11.301,61D	1.544,84	12.846,45	0,00
442	3.3.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.263,60C	2.357,92	94,32	0,00
443	3.3.5.01	RECEITAS DIVERSAS	2.263,60C	2.357,92	94,32	0,00
1008	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	2.263,60C	2.357,92	94,32	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.597.606,23	2.597.606,23	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.597.606,23	2.597.606,23	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.597.606,23	2.597.606,23	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.597.606,23	2.597.606,23	0,00
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.597.606,23	2.597.606,23	0,00

8

779

Empresa: **COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME**
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanco encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	949.935,35D
ATIVO CIRCULANTE	932.824,99D
DISPONÍVEL	868.659,05C
CAIXA	868.659,05C
CAIXA GERAL	868.659,05C
CLIENTES	1.550.965,98D
DUPPLICATAS A RECEBER	1.550.965,98D
JOEL CANDIDO DA SILVA	1.049,00D
NILCE MARIA JULIANO	1.915,00D
APARECIDO FIRMINO LUIZ	132,00D
ANDRE INFANTE VIEIRA DE ASSIS	2.695,00D
CAPAL COOPERRATIVA AGROINDUSTRIAL	552,00D
JOSE EXPEDICTO DE SOUZA	17.418,00D
DCS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	65,00D
MARIA PEIXOTO DOS SANTOS	799,00D
OSNI JOSE RAFAEL	116,00D
FELIPE AUGUSTO VILELA GAUDENCIO	9.320,00D
BENEDITO DA SILVA	646,00D
NERI DOMINGUES FERREIRA	3.529,00D
LUIZ RODRIGO DE SOUZA MELO	9.300,00D
JDM ENGENHARIA	46.124,00D
JOAO PAULO TEODORO ME	23.999,04D
VALDEMIR ALVES DE LIMA	2.646,80D
JOANA DOS SANTOS FFERREIRA	290,00D
LUIZ ANTONIO BRAZ	2.089,80D
ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRELI	156.402,00D
BART CARRETERO	3.800,00D
IVO ANTONIO ROCCO	829,50D
PEDRO ALCANTARA RIBEIRO NETO	13.811,00D
ALEXANDRE ROCHA DA SILVA	1.409,00D
MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS	332,00D
ALGUSTO CARVALHO DE OLIVEIRA	1.919,00D
CARVALHO E OLIVEIRA SERV.AGRIC. E CONSERVACAO DE VIAS LTDA	44.500,00D
VALDIR INACIO DE LIMA	2.763,00D
PATRICIA LEMES VICENTE	5.129,00D
ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	12.114,00D
LINDOMAR FERREIRA PEDROZO	3.023,67D
JUIZ ANTONIO CORREIA NETO	405,00D
IDALIO DA CRUZ INACIO	9.245,00D
J.A MADEIRA LTDA ME	1.316,00D
ANTONIO DOS ANJOS LEITE DA ROSA	2.502,80D
VILELA & MACHADO LTDA	788,00D
GILDO DA SILVA	1.252,00D
ROBERTO NETO DE OLIVEIRA	3.749,00D
JOAO CARLOS MACHADO	290,00D
LUCIMAR ANGELO FERNANDES	3.239,00D
LUIZ RICARDO DE SIQUEIRA	2.580,00D
LIDIOMAR APARECIDO DA SILVA	4.065,00D
SIDNEI DA SILVA	4.000,00D
LUCIANA MAIA DA SILVA MACHADO	1.848,00D
MAC GARCIA E CIA LTDA	829,00D
FABIO JUNIOR GONCALVES PUGAS	4.141,00D
ALISSON HENRIQUE PIEDADE	489,00D
EDER WILLIAM DO NASCIMENTO	609,00D
ROBERTO LANGNER	220,00D
JURACI GARCIA DA SILVA	1.020,00D
JOSE FRANCISCO FILHO	7.069,00D
MARILZA CANDIDA FERREIRA	1.183,00D
ANDRE FERNANDES VENTURA	2.092,00D
ANA CRISTINA CANET OSORIO DE ALMEIDA	6.222,00D
JOAO BATISTA MARINHO	488,00D
ALADALBERTO SHINOZAKI JUNIOR	1.380,00D
JULIO GABRIEL DA COSTA	1.080,00D
JUVENTINO LIMA DE CASTRO	407,00D
WILSON RODRIGUES SANTOS	1.703,00D
JUCILIA DE LIMA OLEGARIO	1.461,00D
RYDSUL. SERV. DE LIMPEZA E MANUTENCAO EIRELI - ME	4.006,00D
JACKSON BASTOS MARQUES	1.863,00D
FABIO FRAIZ VANZELI	1.426,00D
SLB GESTAO DE PROJETOS FLORESTAIS LTDA	2.455,00D

Empresa: **COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME**
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0176
Página 176 de 197

780

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
MAXX TELECOM ISP LTDA	3.669,00D
MATEUS JESUS LEAO DE CARVALHO	4.421,00D
IZABEL NAGAOKA	540,00D
MARIA SUELI DOMINGUES CARVALHO	899,00D
ENEVALDO ABUCARUB	2.259,00D
JODAIR ROCHA SALVIANO	3.334,00D
JOSE DA SILVA FRANCISCO	596,00D
ILUMINADA AGRO-PECUARIA LTDA	1.170,00D
PLANATIVA FLORESTAL EIRELE	1.484,00D
ADENILSON SERGIO FERREIRA	1.260,00D
CLAUDINEI DA SILVA	107,00D
VILSON DOS SANTOS	183,00D
WELINGTON FRANCISLEY JESUS DE AZEVEDO	1.804,00D
MARCIA GRANEMANN DE SOUZA ONO	3.507,00D
FREUDO SANTANA DA LUZ	1.526,00D
CIRINEU RIBEIRO DO VALE	3.380,00D
VALDECI FAGA	166,00D
CARLOS EDUARDO DIAS WANDERMUR	3.814,00D
FABIANO SIQUEIRA NEGRI DE FARIA	650,00D
TIAGO DA SILVA	2.488,00D
HAROLDO REGAZZO	3.612,00D
SORRI SOCIEDADE RURAL REGIONAL DE IBAITI	1.914,00D
JOAO TOME DE AZEVEDO	1.240,00D
MARCIO BRAZ DA SILVA	380,00D
LUIZ ANTONIO MOREIRA MARTINS SOBRINHO	3.231,50D
ELISA DE CARVALHO AFFONSO - CEI396900018381	804,00D
ISAIAS DA SILVA	2.183,80D
APARECIDO DOS SANTOS	1.784,04D
VALTER DA SILVA CARVALHO	1.806,00D
RICARDO EZIQUEL DE SOUZA	4.818,00D
ANDESON DE PAULA BATISTA	609,00D
ELIAS CLARO	282,40D
ROSELI VALDINEIA DIAS LEMES	3.379,00D
JOCY DE OLIVEIRA PAULA PIMENTA	331,50D
ANDERSON DIAS FERREIRA	502,00D
CLAUDIO SOARDI	1.293,00D
ERASMO CARLOS TORRES	1.251,00D
GILMAR APARECIDO DA SILVA	3.406,00D
APARECIDA DE FATIMA DE AZEVEDO OTILO	1.000,00D
AGROPECUARIA FABEMA LTDA.	10.133,00D
RICARDO TOREZAN	4.700,00D
MARIANA APARECIDA DE OLIVOLIVEIRA SCHENDROSKI	2.052,00D
LM PULVERIZADORES EIRELI - ME	1.401,00D
PAULO SERGIO RUIZ LORENTE	3.150,00D
FRANCISCO BARBOSA LIMA	2.369,00D
MOACIR DE OLIVEIRA LEITE	2.538,00D
JOAO BATISTA TEIXEIRA	1.999,00D
BUSSADORI, GARCIA & CIA LTDA	2.847,00D
JACIR DIVINO DA ROSA	2.268,00D
ADAO APARECIDO DA CUNHA	2.850,00D
ANGELINO LEAL DA SILVA	173,00D
FACULDADE DE EDUCACAO, ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA DE IBAITI	62,50D
RONALDO CESAR TEIXEIRA DE SIQUEIRA	1.950,00D
MADEREIRA RIO DAS PEDRAS LTDA	708,00D
ROGERIO ALVES DE SOUZA	317,00D
MARLENE JASSEK DE OLIVEIRA	1.001,00D
JOSE APARECIDO DE MOURA	514,00D
LUCIMAR GUSMAO DE OLIVEIRA	3.289,00D
VALDECI DA SILVA	1.427,00D
EDUARDO DE OLIVEIRA DO VALLE	2.117,00D
CARBONIFERA DO CAMBUI LTDA	791,00D
NILTON LISBOA PEREIRA	379,00D
GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.934,00D
AGNALDO ISRAEL	1.086,00D
ILTON JOSE BAUMEL	4.905,00D
ADELSON MESSIAS DE LIMA	6.929,00D
JOSE ANTONIO DE SIQUEIRA	3.535,00D
LUCIA HELENA LOPES	11.307,00D
MARISE TEREZINHA F CARVALHO	691,00D
RAFAEL JUSTNO	291,00D
RAFAEL ALVES MUNIZ	1.404,00D

Empresa: **COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME**
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0177
Página 177 de 197

789

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
	7.500,00D
ANA PAULA BERGAMO	992,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA	1.362,00D
ANILTON XAVIER	240,00D
EDISON ANDRADE MARTINS	157,20D
JORGE MORAIS	912,00D
JAIRO PEREIRA BARBOSA	11.278,00D
C. PARRA VIEIRA	128,00D
AIRTON MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	165,00D
ALAN GONZAGA DA CRUZ	15.170,00D
A.C. DE SOUZA COMBUSTIVEL	1.591,40D
ROBERSON GONCALVES DE SOUZA	1.740,00D
MARIA LEMES BASTOS	4.308,00D
RENAN ROSISCA	1.140,00D
MITRA DIOCESANA DE JACAREZINHO	2.860,00D
LUIZ MOREIRA	312,00D
LUIZ RAFAEL QUEIROZ	1.339,00D
ELIZEU MOREIRA GONCALVES	9.600,00D
EDSON JOSE GUSMAO	11.740,00D
VALDEMIR D.SOUZA CONSTRUcoes EIRELI	292,00D
CLAUDINEI CARVALHO	291,00D
LOG BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.097,00D
GILMAR DOS SANTOS DE OLIVEIRA	230,00D
MAGNOJET INDUSTRIA LTDA	1.086,00D
JOAO EVANGELISTA TEIXEIRA	4.548,00D
VANDA DE CAMARGO	1.775,00D
INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	451,00D
ANGAI ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	932,00D
PEDRO CARLOS SILVEIRA	4.989,00D
JOSE AROLDI DE LIMA	2.839,00D
AGNALDO PERES	1.099,00D
ALBINO KRUBNIKI	999,00D
RICARDO J BARTHOLOMEI	3.500,00D
DINAEL RODRIGUES	1.602,00D
VAGNER DE FREITAS GONCALVES	1.086,00D
JOELSON PEREIRA DA ROSA	2.752,00D
VANDERMILCE REGER BAUM	3.227,00D
DANIEL INOCENCIO DA SILVA	1.093,00D
ADEMIR GIRALDI	3.410,69D
ELAINE CRISTINA MENDES	1.410,00D
IVO TEIXERA DA SILVA	574,00D
CINTIA REGINA SANTOS GIOTTO	4.176,00D
BENEDITO NOVELLI	180,00D
CONDOMINIO RESIDENCIAL ATIBAIA	1.571,00D
PAULO SERGIO COSTA DE SOUZA	3.029,00D
MARCELO VIEIRA	376,00D
MATEUS DE MOURA DA SILVA	1.379,00D
MARCIO ROBERTO BAUMAN ROBERTI	1.497,30D
LAURO LUIZ DE OLIVEIRA	1.404,00D
ANTONIO DE PAULA VERGILIO	93,00D
ANDRE ATILIO DA SILVA MACEDO	3.546,00D
JULIO CESAR RODRIGUES	122,00D
VALDINEI DA SILVA REIS	8.725,00D
VALMIR PACHECO	1.404,00D
MOACIR PAULO DA SILVA	565,00D
FELIPE DEBEN SILVA	2.130,00D
BENEDITO NORBERTO VIERA	5.571,00D
SIMONE COHLER	2.130,00D
ALESSANDRO AURELIO RIBEIRO	106,00D
SEGUNDA IGREJA PRESBITERIANA	1.545,00D
ANDRE LOPES	1.353,00D
MARCELO MANTOVANELI DE LIMA	403,00D
NILTON CANDIDO DA SILVA	1.435,12D
IRENE GUALBERTO DE OLIVEIRA OTILIO	3.036,42D
ROSANA MARIA BATISTA	3.729,00D
JOSE AMILTON APARECIDO CASTORINO	2.576,00D
MARTA MARTINS FERREIRA DE OLIVEIRA	551,00D
LEANDRO FAUSTINO DA SILVA	158,80D
STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	390,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA	114,00D
FUNDEPAR/CEEP SEIJI HATTANDA - FUNDO ROTATIVO	1.036,00D
JUNIOR VALERIO MARIANO	

Empresa: **COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME**

C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35

Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL**Saldo Atual****Descrição**

DONIZETI FERREIRA DE OLIVEIRA	132,00D
GILDO APARECIDO RODRIGUES	2.729,00D
JULIANO ALVES BENEDITO	697,00D
MARCO ANTONIO ELEOTERIO	227,00D
COOPERATIVA DE LIMPEZA E MANUTENCAO SOLIDARIA DE IBAITI	6.238,00D
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK	350,00D
JOELSIO DA SILVA MOURA	170,00D
JEFFERSON BRISOLA DE JESUS	1.209,00D
JUVENIR BARRETO	1.859,00D
WILSON APARECIDO QUINTINO	1.879,00D
MATEUS DA ROCHA ESTEVAO REMIGIO	438,00D
ESCRITORIO REGIONAL NORTE VELHO	106,00D
EDEGAR CANDIDO	3.849,00D
ADIVALDO DE MORAES MOREIRA	590,00D
DJALMA RODRIGUES MARTINS	1.600,00D
ISAIAS BUENO DE CAMARGO	5.456,00D
VALDINEY SALES DA LUZ	3.590,00D
LEO UCHIDA	10.648,00D
LUCIANO MARCIO DE ASSIS	4.308,00D
ALDAIR DA SILVA BRAZ	120,00D
ISAURA DOS SANTOS CARNEIRO	3.379,00D
UELTON FABIO DE SIQUEIRA	244,00D
ANDRE ALVES DA COSTA	1.450,00D
ELPIDIO BARBOSA DE GODOY JUNIOR	2.390,00D
JOVENIL DE PAULA	161,00D
CLAUDINEI DIAS SANTANA	3.849,00D
MARCIO DE JESUS DA COSTA	1.529,00D
NORBERTO JUNIOR SCHIMIDT	2.148,00D
GEOVANE PEREIRA DE OLIVERA	665,00D
VANADIR DA SILVA REIS	3.171,00D
JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA	792,00D
JOAO GUILHERME ROCHA FERREIRA	1.466,00D
JOAO MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA	11.903,00D
CECILIA LITIVIN	236,00D
CONSORCIO UMO BR	265,00D
MARIA JUMARA MARCIANO	2.106,00D
MARIA OLINDA TEROSSO DE CARVALHO	1.026,00D
VALDIR POSS	936,00D
ALOISIO FERNANDO DRISSEN	3.050,00D
DIRNEI OLIVEIRA DA SILVA	1.907,00D
IRINEU JOSE DA SILVA	2.600,00D
GILBERTO ALVES DA LUZ	5.272,00D
CRISLANDE SENE GONCALVES	303,00D
GETULIO DONIZETE DA SILVA	2.433,00D
UNIESP S/A	60,00D
ESMAIR CARVALHO OLIVEIRA	662,00D
VARLEY BENETTI	522,00D
DANIEL CARDOSO	168,00D
PAULO CESAR MASSARO THIBES CORDEIRO	3.652,00D
VICENTE SMAO DE AZEVEDO	1.956,00D
RUTH JERONYMO HOFF	609,00D
JAIR LISBOA E CIA LTDA - ME	3.124,00D
IFRAIM ALVES DE SIQUEIRA	5.247,00D
SERGIO SANCHES	2.232,00D
VALDINEI PEREIRA	2.292,00D
ABIA ALVES DE SIQUEIRA	3.595,00D
WELLINGTON LUIZ REGAZZO	7.774,00D
CARLOS DE JESUS OLIVEIRA	5.688,00D
BENEDITO JOSE DA SILVA	1.465,00D
DIDIMON DE ARAUJO BUENO	759,00D
BRUNO HENRIQUE DIAS BUENO	1.977,80D
LEONINA MESSIAS DOS SANTOS	838,00D
VALDECI DONISETTE TREVIZAN	8.800,00D
HELENA DE PAULA MORENO SANTOS	3.814,20D
JARBAS UMBELINE DE OLIVEIRA	1.500,00D
EMERSON REIMAO DE MELO	647,00D
ABEC COLEGIO NOSSA SENHORA DAS NEVES	4.835,00D
LUIZ BERNARDES	1.800,00D
DANIEL PAULO FERNANDES	2.073,00D
WANDERLEI ORTENCIO ERNANDES	2.240,00D
BRUNO OLIVEIRA DE ALMEIDA	749,00D

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0179
Página 179 de 197

783

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LORECI DECOL	134,00D
SELMA MARIA SANTANA RAMALHO	810,00D
OSVALDO APARECIDO DA SILVA	2.983,50D
EDSON LINCOLN DE OLIVEIRA	4.467,80D
ROBERTA REGINA DE OLIVEIRA	1.425,00D
LUZIA DE JESUS BRAZ	528,00D
ADEMIR DE SIQUEIRA	1.880,00D
ALEX RODRIGUES DE TOLEDO	1.361,00D
MAGNA PINTO DE ANDRADE DA ROCHA	799,00D
GRACILEANDRO CORREIA DE OLIVEIRA	1.682,00D
VILMA APARECIDA RAMOS	1.080,00D
SILVANO APARECIDO DO VALE	5.455,00D
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	3.120,00D
ROBERTO JOSE DA SILVA SOUZA	2.600,00D
JUNIOR CESAR DOS SANTOS	798,00D
ANTONIO MARCOS CORREA	1.163,00D
ROBERTO BENEDITO DE LIMA	2.028,00D
JOEDE BABY FADEL FILHO	890,00D
LUIZ HENRIQUE DE SOUZA MELO	3.391,00D
EDSEL PAULO ROCKEL	3.515,00D
JOSE CHANCA JUNIOR	1.049,00D
ADIR APARECIDO DE MELO	1.049,00D
SEBASTIAO WILIAN DA COSTA	1.145,00D
JULIO CEZAR ELIAS GOMES	2.644,00D
JS MOTOSSERRAS	465,00D
FLAVIO APARECIDO BATAER	1.800,00D
VALDECI JOSE DA SILVA	3.480,00D
COMERCIAL SAO SEBASTIAO	2.469,00D
ELISEU REBEQUEI	1.729,00D
JONAS DE MORAIS	333,00D
LUIZ CARLOS ROQUE	2.696,00D
JUCIRLEI LUCIA MARONDIN	699,00D
SILMARA GARCIA MOLINA PINTO	1.968,00D
RANIERI CASARIN	1.068,00D
SILVIA OLIVERI CENTENARIO	1.980,00D
AILTON FERREIRA DE ALMEIDA	3.960,00D
FRANCISCO FERREIRA	111,00D
RONILDO MARTINS DE AZEVEDO	6.100,00D
ANTONIO INOCENCIO DE MORAIS	10.980,00D
NEI APARECIDA MENDES	1.152,00D
MARIO VIDAL SUTIL DE OLIVEIRA	501,00D
NEIDE LIMA BUENO	1.314,00D
RENATA CAMILA DE MIRANDA	1.670,00D
IRMAOS MARODIN	1.918,00D
ELIAS JOSE DE OLIVEIRA	1.049,00D
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A	35.210,00D
JOSE APARECIDO DA SILVA	430,00D
BENEDITA DE PAULA	3.612,00D
THIAGO RODRIGUES DE MORAIS	430,00D
ORLANDO APARECIDO PALMAS	1.345,00D
ISMAIR CUSTODIO DOS REIS	3.562,00D
FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS R DE BARCELLOS	2.402,00D
GUILHERME PEREIRA DA SILVA	1.993,00D
JOVANE BRANDONI DE OLIVEIRA	2.021,00D
AMBERTE CARVALHO	190,00D
ALLAN INACIO DA CUNHA ROBERTO ROCHA	1.985,00D
NILTON MARCAL DOMINGUES	1.829,00D
YASMIN YURIKO UYMURA CORREA DA SILVA	2.780,00D
JOAO BATISTA TRAMARIO	1.829,00D
IRECE DE MELO MAZETTO	2.748,00D
HEROS DANILO MAINARDES FONCECA	6.840,00D
ADRIANO CAMARGO	550,00D
DORLI DIAS IANZ	333,20D
JOAQUIM MAURICIO DA COSTA	1.064,00D
ISRAEL PORFIRIO DE OLIVEIRA	3.140,00D
EURO DE PAULA PACHECO	320,00D
DANIEL ALVES DA ROCHA DE OLIVEIRA	857,00D
MOZART NORBERTO VIEIRA	4.572,00D
DIRCEU LEAO DE CARVALHO	125,00D
JOSE DEODATO ARANTES	489,00D
REGIS WILLIAN SIQUEIRA RODRIGUES	2.979,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
FABIO WEGRZYN RIBAS	1.515,00D
GIOVANI DE FREITAS	699,00D
PEDRO JONIAS SCHOTT	534,00D
REGIS LUIS DOS SANTOS	1.375,00D
JOSE ANTONIO SOTTA	3.034,00D
ANTONIO FERREIRA DE MELO	280,00D
JOAO FRANCISCO PERES	1.375,00D
CLAUDEMIR ROBERTO RICARDO	849,00D
FRANCISCO BARBOSA ROMANO	1.879,00D
JEFERSON DOMINGUES CAMARGO	3.227,00D
RICARDO PROENCA DA SILVA	4.470,00D
HODAIR DA SILVA	2.758,00D
JOAO YAMAMOTO PEREIRA	300,00D
GENESIO DE SOUZA SILVA	152,00D
LUIZ CARLOS PELINCEK JUNIOR	2.249,00D
FABIO PROCOPIO SANTOS DE SOUZA	1.284,00D
ISAC FERNANDO GARCIA	4.237,00D
RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA	1.904,00D
ROGERIO JOSE DA SILVA	2.999,00D
ROZELI GUALBERTO D E OLIVERIA	799,00D
ANTONIO CARLOS BARTH	5.618,00D
MARCELINO ROSISCA	321,00D
TAMIRES DE LIMA BORGATO REIS	949,00D
LUIZ ANTONIO BUENO DOS SANTOS	156,00D
TRANPORTE E LOCACAO SEGURO E SEGURO EIRELI	16,00D
PAULO ROBERTO AVELAR	280,00D
NILTON JOSE JACOMINI	2.941,00D
VALDEMAR GOLTZ	187,00D
CELSO BATISTA DA SILVA	999,00D
ELSO BENEDITO MARTINS FILHO	4.009,00D
GILMAR BALBINO	312,00D
NELSON DIAS DE MORAES	1.149,00D
DINARTE GONCALVES	109,00D
MARCIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA JACOMINI	1.187,00D
CLEITO DOS REIS BATISTA	476,80D
OIMISAC BENTO SUBTIL	2.649,00D
FABIANO APARECIDO DE MORAES	999,00D
PAULO TEIXEIRA DA SILVA	3.140,00D
AILTON APARECIDO MONFRE	1.066,00D
MOACIR DE FREITAS	2.928,00D
JOSE PAULO DOS SANTOS	4.009,00D
FLORISVALDO FLORIANO DA SILVA	4.009,00D
SERGIO GONCALVES LEITE	6.958,00D
RENATO DE OLIVEIRA MACHADO NETO	4.149,00D
IVAN CARLOS KRAMEL	2.039,00D
JOAO MARIA RIBAS VEDAN	1.360,00D
DEBORA CARDOSO DE JESUS SILVA	1.140,00D
VALDECI FIRMINO LUIZ	5.148,00D
FRANCISCO RODOLFO PERES PAGANI	4.857,00D
ALICE JASSEK SOARES	165,00D
HEBERTON GONCALVES DIAS RODRIGUES	4.018,00D
ELIAS JOSE DA SILVA	2.934,00D
MARCELO ANTONIO SA CUNHA	5.060,00D
EVERALDO JOSE MACHADO	999,00D
JANDERSON FABIO PAGANI	1.350,00D
MARCIA REGINA DORIVAL	2.176,00D
SANDROVALDO DE SOUZA DURAES	1.184,00D
MAYARA BRASIANA INACIA DE JESUS SILVA	2.340,00D
ILSON SILVA SANTOS	8.931,00D
GABRIEL DE CASTRO	6.884,00D
SANDER CANDIDO DA SILVA	3.015,00D
MARINS DOS PASSOS NOVELI	3.105,00D
CLAUDEMIR DE CARVALHO	105,00D
ALLYSON FERST	95,00D
MESSIAS PEDRO RODRIGUES	3.449,00D
GLEYDSON DOS SANTOS MELO	1.595,00D
CESAR APARECIDO RIBEIRO	2.120,00D
LUIZ CARLOS DOS SANTOS	483,00D
LETICIA DE FREITAS	1.422,80D
R.E.L. EMPREENDIMENTOS LTDA	11.064,00D
MARIA APARECIDA SILVEIRA TEREZIN	1.110,00D

785_n

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
JOAO DA ROCHA	5.150,00D
JOSE CORAL FILHO	100,00D
SUELI YAMAUCHI	3.525,00D
ANTONIO SALVALAGGIO	4.159,00D
ADRIANO FELIX DE ALMEIDA	288,00D
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	2.640,00D
JANDERSON CARNEIRO PINTO	3.393,00D
DANIEL DO CARMO CAMPOS NETO	960,00D
ADALBERTO GONCALES BONILHA	2.265,00D
JOSAFÁ BENICIO DE ARAUJO	1.514,00D
ELIEZER SIQUEIRA DE OLIVEIRA	1.109,00D
PAULO ELISSANDRO DE OLIVEIRA	999,00D
JOAO JUNIOR CESAR ANGELELI	4.066,00D
LUIZ ANTONIO FREIRE DO VALLE	1.034,00D
EDSON ANTONIO ALVES VILELA	348,00D
EVERTON VIDAL	1.145,00D
FABIO MARINHO FERREIRA	3.552,00D
MARCILENE APARECIDA BARRETO	1.358,00D
JOSE MARCOS DE SOUZA	4.400,00D
JOSE ROGENES IDEM	2.649,00D
MARCOS ANDRE GUANAES OLIVEIRA	1.170,00D
ANTONIO FERNANDES CARDOSO	379,20D
FERNANDO APARECIDO GOMES	2.119,00D
LENILSON C DOS SANTOS	1.174,00D
VALDINEI WROBLEWSKI	4.156,00D
PEDRO ANTONIO SALVALAGGIO	3.150,00D
JOSE MARIA ORADOR	2.196,00D
AGROSOARDI	167,00D
EMERTON FERNANDES CARDOSO	2.040,00D
DANIEL BATISTA DA SILVA	393,00D
EDER CARLOS DE OLIVEIRA	306,00D
EUNICE ROSA DE MOURA	999,00D
JOEL FERNANDES CAMPOS	1.000,00D
RODRIGO ALGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS	1.989,00D
FLAVIO DE OLIVEIRA	2.030,00D
AIR JOSE GONCALVES	2.699,00D
PEDRO DOS SANTOS	4.099,00D
DEVANIL FRANCISCO DA SILVA	4.640,00D
WILSON JOSE DE CARVALHO	5.500,00D
IQONY SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	280,00D
JOAO GERALDO ANGELELI	4.153,00D
DÍARLES ALVES ROSA	550,00D
JONAS LIMA CORREA NETO	9.083,00D
EDSON JOAO VARASQUIM	3.449,00D
MICHEL DOUGLAS RASOLI VIEIRA ** **	6.100,00D
WEVERSON SOARES	1.049,00D
RAFAEL DO VALE MORAIS	2.700,00D
DIORGINES ANTUNES DA SILVA	1.225,00D
EDINA MARIA SLUBODA	590,00D
AIRTO TERRA DE OLIVEIRA	1.080,00D
LEANDRO MARCOS DE SOUZAQ CARPINSKI	3.050,00D
ISAAQUEU PAULINO ALVES	2.112,00D
ROSINEIDE APARECIDA MONFRE	715,00D
ROSEMIRO BENEDITO DE LIMA	1.104,00D
SEBASTIAO RODRIGUES DE PADUA JUNIOR	2.650,00D
ABILIO LOPES DA SILVA	1.219,00D
JOAO DE CAMARGO LINO	640,00D
RAFAEL STEFAN SIMOES BIGAS	3.289,00D
CELIO DO CARMO CARNEIRO	2.725,00D
DJALMA ALVES DA SILVA	2.524,00D
RG DA COSTA LTDA	4.567,00D
LUCAS CORREIA GOMES	980,00D
MARIA APARECIDA DE LIMA PUGAS	1.026,00D
ALBERT FRIEDRICH	424,00D
VANILDO CAMPOS	6.510,00D
JOSE MORAES	3.965,00D
LUIZ CARLOS DE LARA	2.203,00D
MD MAQUINAS AGRICOLA LTDA	1.501,00D
JEOVANE DOMINGUES MARCAL	1.918,00D
VICTOR RODRIGUES DA SILVA	4.466,00D
MERCADO MOCHON	999,00D

7864

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanco encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCIANO LUIZ DOS ANTOS	2.879,00D
FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS	1.604,00D
RANURFO OLIVEIRA DA SILVA	1.732,00D
ARLINDO DE OLIVEIRA CORSI	2.040,00D
MARCIO SHOITT AIHARA	999,00D
LAR SAO VICENTE DE PAULO	3.100,00D
JOSE ADIR COSTA	2.349,00D
PAULO MIKZA	4.500,00D
LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS	4.009,00D
ANTONIO FERNANDO RAFAEL	2.310,00D
PEDRO SIMOES DE OLIVEIRA	1.392,00D
LEONILSON BRUNO DOS SANTOS	4.384,00D
CAIO RODRIGUES PANAGIO	1.700,00D
SERGIO AUGUSTO GONCALVES NALEVAIKO	5.468,00D
RODINEI JOSE MONTEIRO	6.800,00D
ARIEL ROBSON MONTEIRO	3.096,00D
VILSON HONORATO DA SILVA	1.368,00D
BENEDITO ANTONIO DA SILVA	2.068,00D
JOAO SIQUEIRA RODRIGUES	629,00D
JAIR AMERICO DA SILVA	2.900,00D
ANDERSON LUIS DE ALMEIDA	3.000,00D
JOSE DA SILVA REIS	869,00D
AMBROSIO J. ZABENDZALA	5.340,00D
ISMAEL SILVA NOGUEIRA	1.378,00D
JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS	271,00D
REINALDO HELENO DA SILVA	2.700,00D
IVO ANTONIO ROCCO JUNIOR	244,00D
EDSON DONIZETE DE OLIVEIRA	2.268,00D
OZEIAS FERREIRA DE SOUZA	2.845,00D
ANDERSON CARLOS DA SILVA	136,00D
ALZEMIRO DOMINGUES DE SOUZA	2.020,00D
DIEGO ROCHA DE LIMA	5.786,00D
JESUS DONIZETE DA SILVA	150,00D
CLARITA GARCIA DA SILVA	2.170,00D
RENATO WATFE	2.700,00D
WILSON FERREIRA MACHADO	3.369,00D
JEREMIAS SILVA DE AZEVEDO	2.954,00D
CLAUDEMIR DE SOUZA DANTAS	1.490,00D
EMERSON MENDES MACHADO	1.980,00D
ECOVITALLE SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	817,40D
ELTON HENRIQUE BATISTA SANTOS	1.080,00D
J S DISTRIBUIDORA LTDA	630,00D
REGINALDO RAMOS DA COSTA	1.180,00D
LUIZ HENRIQUE WATFE MARTINS	3.389,00D
ALEKISSON MICHEL TOMAZI	2.694,00D
MARCELO JOSE DE PAULA	1.100,00D
JOAO ROBERTO DE ALMEIDA	586,00D
RONIE VELOSO BRAGA	2.059,00D
GABRIEL JUNIOR DA SILVA	690,00D
JORGE AUGUSTO	1.030,00D
JOSE FERNANDES DE SOUZA	2.118,00D
ROBERTO CARLOS DA SILVA	2.084,00D
OUTROS CRÉDITOS	82.345,50D
ADIANTEMENTO A EMPREGADOS	375,82D
ADIANTEMENTO DE SALÁRIO	10.412,00C
ADIANTEMENTO DE 13º SALÁRIO	12.273,54D
ADIANTEMENTO DE FÉRIAS	1.485,72C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	81.969,68D
ICMS A RECUPERAR	57.846,96D
INSS A COMPENSAR	24.122,72D
ESTOQUE	168.172,56D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	168.172,56D
MERCADORIAS PARA REVENDA	168.172,56D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.110,36D
IMOBILIZADO	17.110,36D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.892,36D

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

787

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
	12.892,36D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.218,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.218,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	949.935,35C
PASSIVO	819.542,30C
PASSIVO CIRCULANTE	307.404,55C
FORNECEDORES	307.404,55C
FORNECEDORES	74.493,40C
BRANCO MOTORES LTDA	8.409,07C
CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	34.300,37C
O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	4.450,40C
INGRAX IND E COMERCIO DE GRAXAS SA - COLOMBO-PR	124.606,92C
STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA.	7.411,81C
SYL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA	1.315,52C
RS PROTECAO LTDA	7.222,59C
NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.871,16C
HIDRAFLUX INDUSTRIAL LTDA	1.028,83C
GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	10.382,59C
METALURGICA TRAPP LTDA	2.074,00C
INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	9.024,94C
BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	5.806,38C
RAISMAN IND DE COMP PARA MOTORES LTDA	7.384,47C
GTP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.691,80C
C Z LARANHAGA CALCADOS - EPP	3.930,30C
3MW COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRAMENTAS LTDA	20.301,61C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.301,61C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	425,64C
IRRF A RECOLHER	19.875,97C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	491.836,14C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	487.526,93C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.931,59C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	437.467,20C
FÉRIAS A PAGAR	36.128,14C
RESCISÕES A PAGAR	3.373,07C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.828,23C
INSS A RECOLHER	1.544,84C
FGTS A RECOLHER	936,14C
PROVISÕES	936,14C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	130.393,05C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	130.393,05C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	130.393,05C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	130.393,05C
LUCRO ACUMULADOS	

IBAITI, 31 de Dezembro de 2023

JOSE HENRIQUE DE SOUZA
SOCIO
CPF: 023.456.169-62

PAULO MEDEIROS DA COSTA
Reg. no CRC - PR sob o No. 024593-O/8
CPF: 409.774.559-04

788

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA	2.568.514,04	
VENDA DE MERCADORIAS	26.734,27	<u>2.595.248,31</u>
SERVIÇOS PRESTADOS		
DEDUÇÕES	(2.115,00)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(255.916,83)	<u>(258.031,83)</u>
(-) SIMPLES NACIONAL		<u>2.337.216,48</u>
RECEITA LÍQUIDA		
CMV	(1.858.605,40)	<u>(1.858.605,40)</u>
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		<u>478.611,08</u>
LUCRO BRUTO		<u>(408.597,53)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM VENDAS	(485,15)	
FRETES E CARRETOS	(158.875,32)	<u>(159.360,47)</u>
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(134.165,71)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(74.335,44)	
PRÓ-LABORE	(12.068,82)	
13º SALÁRIO	(15.820,64)	
FÉRIAS	(12.846,45)	<u>(249.237,06)</u>
FGTS		<u>70.013,55</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>70.013,55</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		<u>70.013,55</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>70.013,55</u>

IBAITI, 31 de Dezembro de 2023

JOSE HENRIQUE DE SOUZA
 SOCIO
 CPF: 023.456.169-62

PAULO MEDEIROS DA COSTA
 Reg. no CRC - PR sob o No. 024593-O/8
 CPF: 409.774.559-04

6

789

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha:
Número livro:

0185
0010

Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		Total
Saldo em 31/12/2022	58.021,58	58.021,58
Lucro Líquido	72.371,47	72.371,47
Saldo em 31/12/2023	130.393,05	130.393,05

IBAITI, 31 de Dezembro de 2023

JOSE HENRIQUE DE SOUZA
SÓCIO
CPF: 023.456.169-62

PAULO MEDEIROS DA COSTA
Reg. no CRC - PR sob o No. 024593-O/8
CPF: 409.774.559-04

B

Empresa: **COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME**
Inscrição: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0186
Número livro: 0010
Página 186 de 197

7907

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	$\frac{2 + 69}{150 + 503}$	118.535,28 + 0,00	2,57
		46.163,81 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	$\frac{2}{150}$	118.535,28	2,57
		46.163,81	
Índice de Liquidez Seca	$\frac{2 - 53}{150}$	118.535,28 - -26.312,20	3,14
		46.163,81	
Índice de Solvência Geral	$\frac{1}{150 + 503}$	237.070,56	5,14
		46.163,81 + 0,00	

JOSE HENRIQUE DE SOUZA
SOCIO
CPF: 023.456.169-62

PAULO MEDEIROS DA COSTA
Reg. no CRC - PR sob o No. 024593-O/8
CPF: 409.774.559-04

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
		ATIVO	1
1 S	1		2
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	4
4 S	1.1.1.01	CAIXA	5
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	
		CLIENTES	3
12 S	1.1.2	DUPLICATAS A RECEBER	4
13 S	1.1.2.01		5
1014	1.1.2.01.00005	APARECIDO FIRMINO LUIZ	5
1015	1.1.2.01.00006	ANDRE INFANTE VIEIRA DE ASSIS	5
1016	1.1.2.01.00007	CAPAL COOPERRATIVA AGROINDUSTRIAL	5
1017	1.1.2.01.00008	JOSE EXPEDICTO DE SOUZA	5
1020	1.1.2.01.00011	DCS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	5
1023	1.1.2.01.00014	MARIA PEIXOTO DOS SANTOS	5
1027	1.1.2.01.00018	FELIPE AUGUSTO VILELA GAUDENCIO	5
1029	1.1.2.01.00020	BENEDITO DA SILVA	5
1031	1.1.2.01.00022	LUIZ RODRIGO DE SOUZA MELO	5
1034	1.1.2.01.00025	JDM ENGENHARIA	5
1037	1.1.2.01.00028	JOAO PAULO TEODORO ME	5
1039	1.1.2.01.00030	VALDEMIR ALVES DE LIMA	5
1046	1.1.2.01.00037	LUIZ ANTONIO BRAZ	5
1050	1.1.2.01.00041	ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRELI	5
1054	1.1.2.01.00045	IVO ANTONIO ROCCO	5
1055	1.1.2.01.00046	PEDRO ALCANTARA RIBEIRO NETO	5
1056	1.1.2.01.00047	ALEXANDRE ROCHA DA SILVA	5
1060	1.1.2.01.00051	ALGUSTO CARVALHO DE OLIVEIRA	5
1065	1.1.2.01.00056	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	5
1066	1.1.2.01.00057	LINDOMAR FERREIRA PEDROZO	5
1067	1.1.2.01.00058	JUIZ ANTONIO CORREIA NETO	5
1070	1.1.2.01.00061	IDALIO DA CRUZ INACIO	5
1072	1.1.2.01.00063	ANTONIO DOS ANJOS LEITE DA ROSA	5
1074	1.1.2.01.00065	VILELA & MACHADO LTDA	5
1093	1.1.2.01.00067	JOSE CARLOS FERREIRA	5
1094	1.1.2.01.00068	GILDO DA SILVA	5
1095	1.1.2.01.00069	ROBERTO NETO DE OLIVEIRA	5
1098	1.1.2.01.00072	LUCIMAR ANGELO FERNANDES	5
1100	1.1.2.01.00074	LIDIOMAR APARECIDO DA SILVA	5
1108	1.1.2.01.00082	MAC GARCIA E CIA LTDA	5
1109	1.1.2.01.00083	FABIO JUNIOR GONCALVES PUGAS	5
1112	1.1.2.01.00086	EDER WILLIAM DO NASCIMENTO	5
1115	1.1.2.01.00089	JOSE FRANCISCO FILHO	5
1123	1.1.2.01.00097	ANA CRISTINA CANET OSORIO DE ALMEIDA	5
1126	1.1.2.01.00100	JULIO GABRIEL DA COSTA	5
1129	1.1.2.01.00103	JUVENTINO LIMA DE CASTRO	5
1134	1.1.2.01.00108	RYDSUL, SERV. DE LIMPEZA E MANUTENCAO EIRELI - ME	5
1138	1.1.2.01.00112	FABIO FRAIZ VANZELI	5
1140	1.1.2.01.00114	SLB GESTAO DE PROJETOS FLORESTAIS LTDA	5
1144	1.1.2.01.00118	IZABEL NAGAOKA	5
1156	1.1.2.01.00130	JOSE DA SILVA FRANCISCO	5
1164	1.1.2.01.00138	CLAUDINEI DA SILVA	5
1165	1.1.2.01.00139	VILSON DOS SANTOS	5
1167	1.1.2.01.00141	WELINGTON FRANCISLEY JESUS DE AZEVEDO	5
1168	1.1.2.01.00142	MARCIA GRANEMANN DE SOUZA ONO	5
1183	1.1.2.01.00149	VALDECI FAGA	5
1189	1.1.2.01.00155	HAROLDO REGAZZO	5
1191	1.1.2.01.00157	SORRI SOCIEDADE RURAL REGIONAL DE IBAITI	5
1193	1.1.2.01.00159	MARCIO BRAZ DA SILVA	5
1195	1.1.2.01.00161	LUIZ ANTONIO MOREIRA MARTINS SOBRINHO	5
1197	1.1.2.01.00163	ELISA DE CARVALHO AFFONSO - CEI396900018381	5
1200	1.1.2.01.00166	ISAIAS DA SILVA	5
1204	1.1.2.01.00170	APARECIDO DOS SANTOS	5
1208	1.1.2.01.00174	VALTER DA SILVA CARVALHO	5
1213	1.1.2.01.00179	ELIAS CLARO	5
1217	1.1.2.01.00183	JOCY DE OLIVEIRA PAULA PIMENTA	5

792

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME
 C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
		ANDERSON DIAS FERREIRA	5
1218	1.1.2.01.00184	SAMUEL PEREIRA DA SILVA	5
1238	1.1.2.01.00201	AGROPECUARIA FABEMA LTDA.	5
1239	1.1.2.01.00202	LM PULVERIZADORES EIRELI - ME	5
1246	1.1.2.01.00209	FRANCISCO BARBOSA LIMA	5
1249	1.1.2.01.00212	BUSSADORI, GARCIA & CIA LTDA	5
1260	1.1.2.01.00223	ADAO APARECIDO DA CUNHA	5
1268	1.1.2.01.00231	ANGELINO LEAL DA SILVA	5
1269	1.1.2.01.00232	FACULDADE DE EDUCACAO, ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA DE IBATTI	5
1270	1.1.2.01.00233	RONALDO CESAR TEIXEIRA DE SIQUEIRA	5
1272	1.1.2.01.00235	MADEREIRA RIO DAS PEDRAS LTDA	5
1273	1.1.2.01.00236	JOSE APARECIDO DE MOURA	5
1279	1.1.2.01.00242	VALDECI DA SILVA	5
1292	1.1.2.01.00253	CARBONIFERA DO CAMBUI LTDA	5
1298	1.1.2.01.00259	ILTON JOSE BAUMEL	5
1309	1.1.2.01.00270	ADELSON MESSIAS DE LIMA	5
1314	1.1.2.01.00275	LUCIA HELENA LOPES	5
1316	1.1.2.01.00277	RAFAEL JUSTNO	5
1318	1.1.2.01.00279	PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA	5
1321	1.1.2.01.00282	EDISON ANDRADE MARTINS	5
1325	1.1.2.01.00286	JORGE MORAIS	5
1326	1.1.2.01.00287	JAIR PEREIRA BARBOSA	5
1329	1.1.2.01.00290	C. PARRA VIEIRA	5
1331	1.1.2.01.00292	ALAN GONZAGA DA CRUZ	5
1333	1.1.2.01.00294	A.C. DE SOUZA COMBUSTIVEL	5
1334	1.1.2.01.00295	ROBERSON GONCALVES DE SOUZA	5
1335	1.1.2.01.00296	RENAN ROSISCA	5
1338	1.1.2.01.00299	MITRA DIOCESANA DE JACAREZINHO	5
1339	1.1.2.01.00300	EDSON JOSE GUSMAO	5
1352	1.1.2.01.00313	VALDEMIR D.SOUZA CONSTRUcoes EIRELI	5
1353	1.1.2.01.00314	CLAUDINEI CARVALHO	5
1358	1.1.2.01.00315	MAGNOJET INDUSTRIA LTDA	5
1369	1.1.2.01.00326	INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	5
1374	1.1.2.01.00331	ANGAI ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	5
1377	1.1.2.01.00334	JOSE AROLDO DE LIMA	5
1381	1.1.2.01.00338	DINAEL RODRIGUES	5
1395	1.1.2.01.00352	VAGNER DE FREITAS GONCALVES	5
1403	1.1.2.01.00360	DANIEL INOCENCIO DA SILVA	5
1409	1.1.2.01.00366	IVO TEIXERA DA SILVA	5
1417	1.1.2.01.00374	CINTIA REGINA SANTOS GIOTTO	5
1420	1.1.2.01.00377	MATEUS DE MOURA DA SILVA	5
1430	1.1.2.01.00387	VALDINEI DA SILVA REIS	5
1442	1.1.2.01.00399	SIMONE COHLER	5
1451	1.1.2.01.00408	NILTON CANDIDO DA SILVA	5
1458	1.1.2.01.00415	JOSE AMILTON APARECIDO CASTORINO	5
1464	1.1.2.01.00421	DONIZETI FERREIRA DE OLIVEIRA	5
1493	1.1.2.01.00450	GILDO APARECIDO RODRIGUES	5
1496	1.1.2.01.00453	COOPERATIVA DE LIMPEZA E MANUTENCAO SOLIDARIA DE IBATTI	5
1503	1.1.2.01.00460	JOELSIO DA SILVA MOURA	5
1505	1.1.2.01.00462	WILSON APARECIDO QUINTINO	5
1515	1.1.2.01.00472	ADIVALDO DE MORAES MOREIRA	5
1533	1.1.2.01.00490	VALDINEY SALES DA LUZ	5
1546	1.1.2.01.00498	LEO UCHIDA	5
1550	1.1.2.01.00502	LUCIANO MARCIO DE ASSIS	5
1551	1.1.2.01.00503	ALDAIR DA SILVA BRAZ	5
1552	1.1.2.01.00504	ELPIDIO BARBOSA DE GODOY JUNIOR	5
1565	1.1.2.01.00517	JOVENIL DE PAULA	5
1571	1.1.2.01.00523	NORBERTO JUNIOR SCHIMIDT	5
1579	1.1.2.01.00531	GEOVANE PEREIRA DE OLIVERA	5
1580	1.1.2.01.00532	DELZO CARLOTA DE SOUZA	5
1587	1.1.2.01.00537	JOAO MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA	5
1589	1.1.2.01.00539	VALDIR POSS	5
1600	1.1.2.01.00550	ALOISIO FERNANDO DRISSEN	5
1601	1.1.2.01.00551	DORACI CORDEIRO	5
1606	1.1.2.01.00556	GILBERTO ALVES DA LUZ	5
1611	1.1.2.01.00561		

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
		VALDEMIR NUNES	5
1617	1.1.2.01.00567	GETULIO DONIZETE DA SILVA	5
1620	1.1.2.01.00570	VARLEY BENETTI	5
1624	1.1.2.01.00574	DANIEL CARDOSO	5
1628	1.1.2.01.00578	PAULO CESAR MASSARO THIBES CORDEIRO	5
1631	1.1.2.01.00581	SERGIO SANCHES	5
1642	1.1.2.01.00592	WELLINGTON LUIZ REGAZZO	5
1653	1.1.2.01.00603	LEONINA MESSIAS DOS SANTOS	5
1664	1.1.2.01.00612	VALDECI DONISETTE TREVIZAN	5
1665	1.1.2.01.00613	EMERSON REIMAO DE MELO	5
1672	1.1.2.01.00620	ABEC COLEGIO NOSSA SENHORA DAS NEVES	5
1674	1.1.2.01.00622	LORECI DECOL	5
1685	1.1.2.01.00633	EDSON LINCOLMN DE OLIVEIRA	5
1690	1.1.2.01.00638	MAGNA PINTO DE ANDRADE DA ROCHA	5
1700	1.1.2.01.00648	ROBERTO BENEDITO DE LIMA	5
1716	1.1.2.01.00664	JOEDE BABY FADEL FILHO	5
1717	1.1.2.01.00665	LUIZ HENRIQUE DE SOUZA MELO	5
1719	1.1.2.01.00667	EDSEL PAULO ROCKEL	5
1721	1.1.2.01.00669	JOSENI PAIXAO SILVA DE OLIVEIRA	5
1726	1.1.2.01.00674	JOSE CHANCA JUNIOR	5
1729	1.1.2.01.00677	ADIR APARECIDO DE MELO	5
1731	1.1.2.01.00679	SEBASTIAO WILIAN DA COSTA	5
1732	1.1.2.01.00680	JULIO CEZAR ELIAS GOMES	5
1733	1.1.2.01.00681	JS MOTOSSERRAS	5
1734	1.1.2.01.00682	FLAVIO APARECIDO BATAER	5
1737	1.1.2.01.00685	VALDECI JOSE DA SILVA	5
1741	1.1.2.01.00689	COMERCIAL SAO SEBASTIAO	5
1743	1.1.2.01.00691	ELISEU REBEQUEI	5
1744	1.1.2.01.00692	PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	5
1745	1.1.2.01.00693	JONAS DE MORAIS	5
1746	1.1.2.01.00694	LUIS CARLOS MOREIRA	5
1747	1.1.2.01.00695	LEONILDO APARECIDO NUNES BALBINO	5
1748	1.1.2.01.00696	LUIZ CARLOS ROQUE	5
1749	1.1.2.01.00697	JUCIRLEI LUCIA MARONDIN	5
1752	1.1.2.01.00700	SILMARA GARCIA MOLINA PINTO	5
1755	1.1.2.01.00703	RANIERI CASARIN	5
1756	1.1.2.01.00704	SILVIA OLIVERI CENTENARIO	5
1758	1.1.2.01.00706	AILTON FERREIRA DE ALMEIDA	5
1760	1.1.2.01.00708	FRANCISCO FERREIRA	5
1761	1.1.2.01.00709	RONILDO MARTINS DE AZEVEDO	5
1766	1.1.2.01.00711	ANTONIO INOCENCIO DE MORAIS	5
1767	1.1.2.01.00712	NEI APARECIDA MENDES	5
1768	1.1.2.01.00713	MARIO VIDAL SUTIL DE OLIVEIRA	5
1772	1.1.2.01.00717	NEIDE LIMA BUENO	5
1774	1.1.2.01.00719	RENATA CAMILA DE MIRANDA	5
1775	1.1.2.01.00720	IRMAOS MARODIN	5
1777	1.1.2.01.00722	ELIAS JOSE DE OLIVEIRA	5
1778	1.1.2.01.00723	LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A	5
1780	1.1.2.01.00725	JOSE APARECIDO DA SILVA	5
1784	1.1.2.01.00729	BENEDITA DE PAULA	5
1785	1.1.2.01.00730	THIAGO RODRIGUES DE MORAIS	5
1788	1.1.2.01.00733	ORLANDO APARECIDO PALMAS	5
1789	1.1.2.01.00734	ISMAR CUSTODIO DOS REIS	5
1790	1.1.2.01.00735	FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS R DE BARCELLOS	5
1793	1.1.2.01.00738	GUILHERME PEREIRA DA SILVA	5
1794	1.1.2.01.00739	JOVANE BRANDONI DE OLIVEIRA	5
1799	1.1.2.01.00744	AMBERTE CARVALHO	5
1802	1.1.2.01.00747	ALLAN INACIO DA CUNHA ROBERTO ROCHA	5
1805	1.1.2.01.00750	NILTON MARCAL DOMINGUES	5
1809	1.1.2.01.00754	YASMIN YURIKO UYMURA CORREA DA SILVA	5
1810	1.1.2.01.00755	JOAO BATISTA TRAMARIO	5
1812	1.1.2.01.00757	IRECE DE MELO MAZETTO	5
1813	1.1.2.01.00758	HEROS DANILO MAINARDES FONCECA	5
1816	1.1.2.01.00761	ADRIANO CAMARGO	5
1817	1.1.2.01.00762	DORLI DIAS IANZ	5
1818	1.1.2.01.00763		

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
		JOAQUIM MAURICIO DA COSTA	5
1819	1.1.2.01.00764	ISRAEL PORFIRIO DE OLIVEIRA	5
1825	1.1.2.01.00767	EURO DE PAULA PACHECO	5
1831	1.1.2.01.00773	DANIEL ALVES DA ROCHA DE OLIVEIRA	5
1833	1.1.2.01.00775	MOZART NORBERTO VIEIRA	5
1838	1.1.2.01.00780	DIRCEU LEAO DE CARVALHO	5
1839	1.1.2.01.00781	JOSE DEODATO ARANTES	5
1843	1.1.2.01.00785	REGIS WILLIAN SIQUEIRA RODRIGUES	5
1844	1.1.2.01.00786	FABIO WEGRZYN RIBAS	5
1847	1.1.2.01.00789	GIOVANI DE FREITAS	5
1848	1.1.2.01.00790	PEDRO JONIAS SCHOTT	5
1851	1.1.2.01.00793	REGIS LUIS DOS SANTOS	5
1852	1.1.2.01.00794	JOSE ANTONIO SOTTA	5
1854	1.1.2.01.00796	ANTONIO FERREIRA DE MELO	5
1855	1.1.2.01.00797	JOAO FRANCISCO PERES	5
1857	1.1.2.01.00799	CLAUDEMIR ROBERTO RICARDO	5
1860	1.1.2.01.00802	FRANCISCO BARBOSA ROMANO	5
1861	1.1.2.01.00803	JEFERSON DOMINGUES CAMARGO	5
1865	1.1.2.01.00807	RICARDO PROENCA DA SILVA	5
1866	1.1.2.01.00808	HODAIR DA SILVA	5
1867	1.1.2.01.00809	JOAO YAMAMOTO PEREIRA	5
1868	1.1.2.01.00810	GENESIO DE SOUZA SILVA	5
1869	1.1.2.01.00811	LUIZ CARLOS PELINER JUNIOR	5
1872	1.1.2.01.00814	FABIO PROCOPIO SANTOS DE SOUZA	5
1876	1.1.2.01.00818	ISAC FERNANDO GARCIA	5
1878	1.1.2.01.00820	RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA	5
1881	1.1.2.01.00823	ROGERIO JOSE DA SILVA	5
1883	1.1.2.01.00825	ROZELI GUALBERTO D E OLIVERIA	5
1885	1.1.2.01.00827	ANTONIO CARLOS BARTH	5
1887	1.1.2.01.00829	MARCELINO ROSISCA	5
1889	1.1.2.01.00831	TAMIRES DE LIMA BORGATO REIS	5
1893	1.1.2.01.00835	LUIZ ANTONIO BUENO DOS SANTOS	5
1897	1.1.2.01.00839	TRANPORTE E LOCACAO SEGURO E SEGURO EIRELI	5
1899	1.1.2.01.00841	PAULO ROBERTO AVELAR	5
1900	1.1.2.01.00842	NILTON JOSE JACOMINI	5
1901	1.1.2.01.00843	VALDEMAR GOLTZ	5
1904	1.1.2.01.00846	CELSO BATISTA DA SILVA	5
1905	1.1.2.01.00847	ELSO BENEDITO MARTINS FILHO	5
1908	1.1.2.01.00849	GILMAR BALBINO	5
1913	1.1.2.01.00854	NELSON DIAS DE MORAES	5
1914	1.1.2.01.00855	DINARTE GONCALVES	5
1915	1.1.2.01.00856	MARCIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA JACOMINI	5
1917	1.1.2.01.00858	CLEITO DOS REIS BATISTA	5
1918	1.1.2.01.00859	OIMISAC BENTO SUBTIL	5
1920	1.1.2.01.00861	FABIANO APARECIDO DE MORAES	5
1922	1.1.2.01.00863	PAULO TEIXEIRA DA SILVA	5
1925	1.1.2.01.00866	AILTON APARECIDO MONFRE	5
1927	1.1.2.01.00868	MOACIR DE FREITAS	5
1929	1.1.2.01.00870	JOSE PAULO DOS SANTOS	5
1930	1.1.2.01.00871	FLORISVALDO FLORIANO DA SILVA	5
1934	1.1.2.01.00875	SERGIO GONCALVES LEITE	5
1939	1.1.2.01.00880	RENATO DE OLIVEIRA MACHADO NETO	5
1942	1.1.2.01.00883	IVAN CARLOS KRAMEL	5
1944	1.1.2.01.00885	JOAO MARIA RIBAS VEDAN	5
1946	1.1.2.01.00887	DEBORA CARDOSO DE JESUS SILVA	5
1949	1.1.2.01.00890	VALDECI FIRMINO LUIZ	5
1950	1.1.2.01.00891	FRANCISCO RODOLFO PERES PAGANI	5
1954	1.1.2.01.00895	ALICE JASSEK SOARES	5
1957	1.1.2.01.00898	HEBERTON GONCALVES DIAS RODRIGUES	5
1958	1.1.2.01.00899	ELIAS JOSE DA SILVA	5
1962	1.1.2.01.00903	MARCELO ANTONIO SA CUNHA	5
1964	1.1.2.01.00905	LUIZ DONIZETE OLIVEIRA	5
1965	1.1.2.01.00906	EVERALDO JOSE MACHADO	5
1967	1.1.2.01.00908	SILVANA APARECIDA DE LIMA GONCALVES	5
1968	1.1.2.01.00909	JOAO MARCOS FERREIRA DE AZEVEDO	5
1972	1.1.2.01.00913		

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1974	1.1.2.01.00915	JANDERSON FABIO PAGANI	5
1975	1.1.2.01.00916	REINALDO CESAR DE OLIVEIRA	5
1979	1.1.2.01.00920	MARCIA REGINA DORIVAL	5
1980	1.1.2.01.00921	PAULO CESAR BORGES	5
1988	1.1.2.01.00929	SANDROVALDO DE SOUZA DURAES	5
1989	1.1.2.01.00930	MAYARA BRASIANA INACIA DE JESUS SILVA	5
1990	1.1.2.01.00931	ILSON SILVA SANTOS	5
1991	1.1.2.01.00932	GABRIEL DE CASTRO	5
1992	1.1.2.01.00933	SANDER CANDIDO DA SILVA	5
1994	1.1.2.01.00935	MARINS DOS PASSOS NOVELI	5
1995	1.1.2.01.00936	CLAUDEMIR DE CARVALHO	5
1999	1.1.2.01.00940	ALLYSON FERST	5
2000	1.1.2.01.00941	JOELSON JOSE PROENCA DOMINGUES	5
2006	1.1.2.01.00947	MESSIAS PEDRO RODRIGUES	5
2007	1.1.2.01.00948	GLEYDSON DOS SANTOS MELO	5
2009	1.1.2.01.00950	CESAR APARECIDO RIBEIRO	5
2010	1.1.2.01.00951	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	5
2012	1.1.2.01.00953	LETICIA DE FREITAS	5
2015	1.1.2.01.00956	R.E.L. EMPREENDIMENTOS LTDA	5
2018	1.1.2.01.00959	MARIA APARECIDA SILVEIRA TEREZIN	5
2019	1.1.2.01.00960	JOAO DA ROCHA	5
2020	1.1.2.01.00961	JOSE CORAL FILHO	5
2021	1.1.2.01.00962	SUELI YAMAUCHI	5
2023	1.1.2.01.00964	ANTONIO SALVALAGGIO	5
2025	1.1.2.01.00966	ADRIANO FELIX DE ALMEIDA	5
2026	1.1.2.01.00967	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	5
2029	1.1.2.01.00970	JANDERSON CARNEIRO PINTO	5
2032	1.1.2.01.00973	DANIEL DO CARMO CAMPOS NETO	5
2035	1.1.2.01.00976	ADALBERTO GONCALES BONILHA	5
2036	1.1.2.01.00977	JOSAFÁ BENICIO DE ARAUJO	5
2037	1.1.2.01.00978	ELIEZER SIQUEIRA DE OLIVEIRA	5
2039	1.1.2.01.00980	PAULO ELISSANDRO DE OLIVEIRA	5
2040	1.1.2.01.00981	JOAO JUNIOR CESAR ANGELELI	5
2042	1.1.2.01.00983	LUIZ ANTONIO FREIRE DO VALLE	5
2046	1.1.2.01.00987	EDSON ANTONIO ALVES VILELA	5
2047	1.1.2.01.00988	EVERTON VIDAL	5
2048	1.1.2.01.00989	FABIO MARINHO FERREIRA	5
2058	1.1.2.01.00995	MARCILENE APARECIDA BARRETO	5
2060	1.1.2.01.00997	JOSE MARCOS DE SOUZA	5
2061	1.1.2.01.00998	JOSE ROGENES IDEM	5
2063	1.1.2.01.01000	MARCOS ANDRE GUANAES OLIVEIRA	5
2069	1.1.2.01.01006	ANTONIO FERNANDES CARDOSO	5
2070	1.1.2.01.01007	FERNANDO APARECIDO GOMES	5
2072	1.1.2.01.01009	LENILSON C. DOS SANTOS	5
2073	1.1.2.01.01010	VALDINEI WROBLEWSKI	5
2077	1.1.2.01.01014	PEDRO ANTONIO SALVALAGGIO	5
2078	1.1.2.01.01015	JOSE MARIA ORADOR	5
2080	1.1.2.01.01017	AGROSOARDI	5
2083	1.1.2.01.01020	EMERTON FERNANDES CARDOSO	5
2085	1.1.2.01.01022	DANIEL BATISTA DA SILVA	5
2086	1.1.2.01.01023	EDER CARLOS DE OLIVEIRA	5
2089	1.1.2.01.01026	EUNICE ROSA DE MOURA	5
2090	1.1.2.01.01027	JOEL FERNANDES CAMPOS	5
2093	1.1.2.01.01030	RODRIGO ALGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS	5
2096	1.1.2.01.01033	FLAVIO DE OLIVEIRA	5
2100	1.1.2.01.01037	AIR JOSE GONCALVES	5
2101	1.1.2.01.01038	PEDRO DOS SANTOS	5
2102	1.1.2.01.01039	DEVANIL FRANCISCO DA SILVA	5
2104	1.1.2.01.01041	WILSON JOSE DE CARVALHO	5
2105	1.1.2.01.01042	IQONY SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	5
2110	1.1.2.01.01047	JOAO GERALDO ANGELELI	5
2112	1.1.2.01.01049	DIARLES ALVES ROSA	5
2116	1.1.2.01.01053	JONAS LIMA CORREA NETO	5
2117	1.1.2.01.01054	EDSON JOAO VARASQUIM	5
2121	1.1.2.01.01058	MICHEL DOUGLAS RASOLI VIEIRA ***	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
			5
2122	1.1.2.01.01059	WEVERSON SOARES	5
2123	1.1.2.01.01060	RAFAEL DO VALE MORAIS	5
2124	1.1.2.01.01061	DIORGINES ANTUNES DA SILVA	5
2125	1.1.2.01.01062	EDINA MARIA SLUBODA	5
2127	1.1.2.01.01064	AIRTO TERRA DE OLIVEIRA	5
2131	1.1.2.01.01068	LEANDRO MARCOS DE SOUZAQ CARPINSKI	5
2132	1.1.2.01.01069	ISIQUEU PAULINO ALVES	5
2133	1.1.2.01.01070	ROSINEIDE APARECIDA MONFRE	5
2135	1.1.2.01.01072	ROSEMIRO BENEDITO DE LIMA	5
2136	1.1.2.01.01073	SEBASTIAO RODRIGUES DE PADUA JUNIOR	5
2145	1.1.2.01.01082	ABILIO LOPES DA SILVA	5
2148	1.1.2.01.01085	JOAO DE CAMARGO LINO	5
2150	1.1.2.01.01087	RAFAEL STEFAN SIMOES BIGAS	5
2152	1.1.2.01.01089	CELIO DO CARMO CARNEIRO	5
2155	1.1.2.01.01092	DJALMA ALVES DA SILVA	5
2156	1.1.2.01.01093	RG DA COSTA LTDA	5
2157	1.1.2.01.01094	LUCAS CORREIA GOMES	5
2161	1.1.2.01.01098	MARIA APARECIDA DE LIMA PUGAS	5
2163	1.1.2.01.01100	ALBERT FRIEDRICH	5
2165	1.1.2.01.01102	VANILDO CAMPOS	5
2169	1.1.2.01.01106	JOSE MORAES	5
2172	1.1.2.01.01109	LUIZ CARLOS DE LARA	5
2173	1.1.2.01.01110	MD MAQUINAS AGRILCOLA LTDA	5
2175	1.1.2.01.01112	JEOVANE DOMINGUES MARCAL	5
2176	1.1.2.01.01113	VICTOR RODRIGUES DA SILVA	5
2179	1.1.2.01.01116	MERCADO MOCHON	5
2180	1.1.2.01.01117	LUCIANO LUIZ DOS ANTOS	5
2181	1.1.2.01.01118	FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS	5
2182	1.1.2.01.01119	RANURFO OLIVEIRA DA SILVA	5
2183	1.1.2.01.01120	ARLINDO DE OLIVEIRA CORSI	5
2185	1.1.2.01.01122	MARCIO SHOITT AIHARA	5
2188	1.1.2.01.01125	LAR SAO VICENTE DE PAULO	5
2191	1.1.2.01.01128	JOSE ADIR COSTA	5
2194	1.1.2.01.01131	PAULO MIKZA	5
2197	1.1.2.01.01134	LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS	5
2205	1.1.2.01.01141	ANTONIO FERNANDO RAFAEL	5
2206	1.1.2.01.01142	PEDRO SIMOES DE OLIVEIRA	5
2208	1.1.2.01.01144	LEONILSON BRUNO DOS SANTOS	5
2211	1.1.2.01.01147	CAIO RODRIGUES PANAGIO	5
2216	1.1.2.01.01152	SERGIO AUGUSTO GONCALVES NALEVAIKO	5
2217	1.1.2.01.01153	RODINEI JOSE MONTEIRO	5
2218	1.1.2.01.01154	ARIEL ROBSON MONTEIRO	5
2222	1.1.2.01.01158	VILSON HONORATO DA SILVA	5
2224	1.1.2.01.01160	BENEDITO ANTONIO DA SILVA	5
2229	1.1.2.01.01165	JOAO SIQUEIRA RODRIGUES	5
2234	1.1.2.01.01170	JAIR AMERICO DA SILVA	5
2236	1.1.2.01.01172	ANDERSON LUIS DE ALMEIDA	5
2239	1.1.2.01.01175	JOSE DA SILVA REIS	5
2240	1.1.2.01.01176	AMBROSIO J. ZABENDZALA	5
2244	1.1.2.01.01178	ISMAEL SILVA NOGUEIRA	5
2245	1.1.2.01.01179	JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS	5
2250	1.1.2.01.01184	REINALDO HELENO DA SILVA	5
2253	1.1.2.01.01187	IVO ANTONIO ROCCO JUNIOR	5
2254	1.1.2.01.01188	EDSON DONIZETE DE OLIVEIRA	5
2255	1.1.2.01.01189	OZEIAS FERREIRA DE SOUZA	5
2256	1.1.2.01.01190	ANDERSON CARLOS DA SILVA	5
2261	1.1.2.01.01195	ALZEMIRO DOMINGUES DE SOUZA	5
2262	1.1.2.01.01196	DIEGO ROCHA DE LIMA	5
2266	1.1.2.01.01200	JESUS DONIZETE DA SILVA	5
2268	1.1.2.01.01202	CLARITA GARCIA DA SILVA	5
2274	1.1.2.01.01208	RENATO WATFE	5
2276	1.1.2.01.01210	WILSON FERREIRA MACHADO	5
2277	1.1.2.01.01211	JEREMIAS SILVA DE AZEVEDO	5
2286	1.1.2.01.01220	CLAUDEMIR DE SOUZA DANTAS	5
2287	1.1.2.01.01221	EMERSON MENDES MACHADO	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
		ECOVITALLE SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	5
2290	1.1.2.01.01224	ELTON HENRIQUE BATISTA SANTOS	5
2292	1.1.2.01.01226	J S DISTRIBUIDORA LTDA	5
2294	1.1.2.01.01228	REGINALDO RAMOS DA COSTA	5
2295	1.1.2.01.01229	LUIZ HENRIQUE WATFE MARTINS	5
2297	1.1.2.01.01231	ALEKISSON MICHEL TOMAZI	5
2301	1.1.2.01.01235	MARCELO JOSE DE PAULA	5
2303	1.1.2.01.01237	JOAO ROBERTO DE ALMEIDA	5
2306	1.1.2.01.01240	RONIE VELOSO BRAGA	5
2307	1.1.2.01.01241	GABRIEL JUNIOR DA SILVA	5
2313	1.1.2.01.01247	JORGE AUGUSTO	5
2318	1.1.2.01.01252	JOSE FERNANDES DE SOUZA	5
2324	1.1.2.01.01258	ROBERTO CARLOS DA SILVA	5
2325	1.1.2.01.01259		
		OUTROS CRÉDITOS	3
18 S	1.1.3		4
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	
25	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
525	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5
		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
28 S	1.1.3.08	ICMS A RECUPERAR	5
30	1.1.3.08.00002	INSS A COMPENSAR	5
38	1.1.3.08.00010		
		ESTOQUE	3
53 S	1.1.5	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
55	1.1.5.01.00001		
		PASSIVO	1
149 S	2	PASSIVO CIRCULANTE	2
150 S	2.1	FORNECEDORES	3
164 S	2.1.1	FORNECEDORES	4
165 S	2.1.1.01	MÁQ.AGRÍC.JACTO S.A.-CLEAN	5
1077	2.1.1.01.00003	BRANCO MOTORES LTDA	5
1078	2.1.1.01.00004	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	5
1079	2.1.1.01.00005	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5
1080	2.1.1.01.00006	INGRAX IND E COMERCIO DE GRAXAS SA - COLOMBO-PR	5
1081	2.1.1.01.00007	STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA.	5
1082	2.1.1.01.00008	SYL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA	5
1083	2.1.1.01.00009	RS PROTECAO LTDA	5
1086	2.1.1.01.00012	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	5
1087	2.1.1.01.00013	HIDRAFLUX INDUSTRIAL LTDA	5
1088	2.1.1.01.00014	MARACCINI FRANCO & FRANCO LTDA	5
1089	2.1.1.01.00015	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	5
1090	2.1.1.01.00016	METALURGICA TRAPP LTDA	5
1091	2.1.1.01.00017	INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	5
1092	2.1.1.01.00018	KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5
1172	2.1.1.01.00019	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	5
1174	2.1.1.01.00021	BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	5
1175	2.1.1.01.00022	DUCK COMERCIO DE ROLAMENTOS EIRELI	5
1176	2.1.1.01.00023	RAISMAN IND DE COMP PARA MOTORES LTDA	5
1177	2.1.1.01.00024	TRAMONTINA MULTI S/A	5
1178	2.1.1.01.00025	TRAMONTINA SUL S/A	5
1179	2.1.1.01.00026	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	5
1228	2.1.1.01.00027	MASTER TOP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5
1229	2.1.1.01.00028	ROBERT BOSCH LIMITADA	5
1230	2.1.1.01.00029	NOVA MOTORES E FIOS LTDA	5
1288	2.1.1.01.00030	PLASTIJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5
1289	2.1.1.01.00031	GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
1354	2.1.1.01.00032	CALCADOS CARTOM LTDA	5
1356	2.1.1.01.00034	DISPACE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (CURITIBA)	5
1535	2.1.1.01.00036	IBIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5
1537	2.1.1.01.00038	TECFORJ METALURGICA LTDA	5
1581	2.1.1.01.00041	TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	5
1582	2.1.1.01.00042	MAQUINAFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	5
1764	2.1.1.01.00047		

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1823	2.1.1.01.00049	ROSILDA DE FATIMA BATISTA KLACZIK - ME	5
1824	2.1.1.01.00050	LYNUS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
2054	2.1.1.01.00055	C Z LARANHAGA CALCADOS - EPP	5
2242	2.1.1.01.00058	3MW COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRAMENTAS LTDA	5
169 S	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	5
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
512	2.1.2.01.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
185 S	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	5
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	5
190 S	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	5
193 S	2.1.3.03	PROVISÕES	4
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264 S	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.3.01.00001	LUCRO ACUMULADOS	5
522	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
402 S	3	CONTAS DE RESULTADOS	1
403 S	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO - RECEITAS	2
404 S	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
408	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	5
410 S	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
413 S	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
417	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424 S	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
480	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
269 S	3.2	CUSTO DE PRODUÇÃO DIRETA	2
514 S	3.2.6	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515 S	3.2.6.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
470	3.2.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295 S	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.3.1	DESPESAS COM VENDAS	3
311 S	3.3.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.3.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	5
319 S	3.3.1.06	DESPESAS GERAIS	4
552	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
329 S	3.3.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.3.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.3.3.01.00002	PRÓ-LABORE	5
334	3.3.3.01.00004	13º SALÁRIO	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
335	3.3.3.01.00005	FÉRIAS	5
337	3.3.3.01.00007	FGTS	5
442 S	3.3.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	3.3.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
1008	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

809

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 196, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME.

Ibaiti, 31/12/2023

COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS
LTDA ME
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 08.383.400/0001-35

PAULO MEDEIROS DA COSTA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 02459308



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08383400000135	COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
40977455904	PAULO MEDEIROS DA COSTA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/05/2024 09:03 SOB Nº 20243753080.
PROTOCOLO: 243753080 DE 27/05/2024. NIRE: 41205806787.
COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 28/05/2024
empresafacil.pr.gov.br



8024

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE Ibaiti**

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR
Rua Paraná - Centro
Ibaiti/PR - 84.900-00

TITULAR
RENERIO GONCALVES LEITE
JURAMENTADO
RENERIO GONCALVES LEITE FILHO

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de FALÊNCIA, CONCORDATA e RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, sob minha guarda neste cartório, verifiquei **NÃO CONSTAR** nenhum registro em andamento contra:

COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

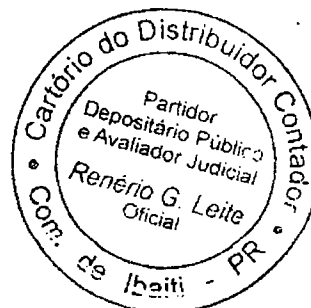
CNPJ 08.383.400/0001-35, no período compreendido entre a presente data e os últimos 10 anos que a antecedem.

Ibaiti/PR, 30 de Junho de 2025, 14:07:02

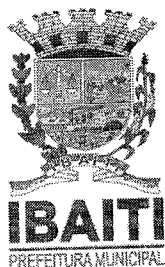
RENERIO GONCALVES LEITE FILHO



Certificação



803



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO NEGATIVA 2883/2025

IMPORTANTE:

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização descrita abaixo.

VALIDADE: 24/09/2025 ✓

CÓD. AUTENTICAÇÃO: 4HHJPUFFH5J2XT8A2US

REQUERENTE: JOSE HENRIQUE DE SOUZA

PROTOCOLO:

FINALIDADE: NEGATIVA

RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME

INSCRIÇÃO EMPRESA

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ALVARÁ

34380

08.383.400/0001-35

9038675904

349

ENDEREÇO

AVENIDA GOVERNADOR PAULO CRUZ PIMENTEL, 542 - CENTRO Ibaíti - PR CEP: 84900000

ATIVIDADES

Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta

Observações:

804

Ibaiti, 26 de Junho de 2025

Emitido Por: << Equiplano Público Web >>

Rua Ver. José de Moura Bueno, 23 - Praça dos Três Poderes - 84.900-000 - IBAITI-PR
Fone: (43) 3546-7450 - www.ibaiti.pr.gov.br - CNPJ Nº 77.008.068/0001-41



MUNICÍPIO DE IBAITI

ESTADO DO PARANÁ

805

ALVARÁ nº 442 / 2024

O Município de Ibaity, concede alvara de licença para localização a:

Razão Social: **COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME**
Inscrição Municipal - 34380 CNPJ/CPE: 08.383.400/0001-35

Localização: **AVENIDA GOVERNADOR PAULO CRUZ PIMENTEL, 542 - CENTRO CEP: 84900000 Ibaity - PR**
Área utilizada: 192,00

Atividades:

4744-0/01 - Comércio varejista de forragens e ferramentas;
3314-7/13 - Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta.

Horário de funcionamento: Atividades Comerciais

Emitido em: 12/03/2024

Válido até: 31/12/2024

Observações: SUJEITO A LEI N. 669 DE 20/12/2011

ALVARÁ CONCEDIDO CONFORME VISTORIA DO BOMBEIRO COM VALIDADE ATÉ 03/01/2025

IBAITY

- 1 - O presente alvará só tem efeito para o período especificado, ficando sujeito a renovação anual.
- 2 - Será exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de local.
- 3 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de endereço, razão social, ramo de atividade, etc o contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.

IMPORTANTE

Este alvará, mediante fiscalização especial e outros abreviamentos mantendo em dia sua situação perante o fisco, tributação, segurança pública, saúde, educação, meio ambiente, etc.


WALDIRENE AP. VIGILATO ROCILA
Diretora do Dep. de Tributação
Portaria nº 261, 22.07.2021



POB

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: 20.502.109/0001-34 DUNS®: 902997734
Razão Social: SANRE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 01/09/2025
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

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:	23/11/2025	Automática
FGTS	Validade:	27/07/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	24/11/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	05/09/2025
Receita Municipal	Validade:	18/08/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

807₄

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.502.109/0001-34 DUNS®: 902997734
Razão Social: SANRE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



8084

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.502.109/0001-34 DUNS®: 902997734
Razão Social: SANRE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



809

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.502.109/0001-34 DUNS®: 902997734
Razão Social: SANRE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



8104

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.502.109/0001-34 DUNS®: 902997734
Razão Social: SANRE COMERCIO E IMPORTACAO 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
FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS	08749.000826/2021-31	31/12/2025



811

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.502.109/0001-34 DUNS®: 902997734
Razão Social: SANRE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa 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: 16/07/2025 10:42:26

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SANIGRAN LTDA**
CNPJ: **15.153.524/0001-90**

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: **Constam Registros**
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado (02/01/2026) - COMANDO DA AERONAUTICA

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.

PROPOSTA DE PREÇO

813_u

À

987763 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO – PR

PREGÃO ELETRONICO Nº 90042/2025

SANRE COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI, CNPJ/MF n.º 20.502.109/0001-34, sediada na Av. Inglaterra n.º 1876 na cidade de Cambé - PR, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para o fornecimento dos produtos, em conformidade com o Edital mencionado, conforme planilha e condições abaixo, já incluídas todos os custos diretos e indiretos, lucros e encargos, impostos, taxas e demais custos incidentes.

RAZÃO SOCIAL: SANRE COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI	
CNPJ: 20.502.109/0001-34	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90733249-79
ENDEREÇO: AVENIDA INGLATERRA N.º 1876 – CENTRO, CAMBÉ – PR – CEP: 86181-000	TELEFONE: (43) 3035-1446 WHATSAPP: (43) 99608-0018
EMAIL: licitacao@sanrebrasil.com.br EMAIL: licitacao2@sanrebrasil.com.br	CARGO: DIRETOR
REPRESENTANTE: SANDRO LIMA SOARES	
RG: 7855939-0 SESP-PR	CPF: 005.657.399-56
ENDEREÇO: RUA FRANÇA N.º 865, CENTRO – CAMBÉ – PR, CEP: 86.181-040	
BANCO ITAÚ - 341	AGÊNCIA BANCÁRIA: 0109
N.º CONTA BANCÁRIA: 85665-8	CIDADE: CAMBÉ – PR
EMPRESA DE PEQUENO PORTE	

lote	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	UN	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
2	soprador - Soprador Tipo: Soprador manual a gasolina, portátil. Motor: Dois tempos, monocilíndrico, refrigerado a ar. Cilindrada: Mínimo de 27,2 cm³. Potência: Mínimo de 0,8 kW (1,1 HP). Velocidade Máxima do Ar: Mínimo de 85 m/s. Volume Máximo de Ar: Mínimo de 756 m³/h. Peso: Máximo de 4,4 kg (sem combustível). Capacidade do Tanque de Combustível: Mínimo de 0,44 litros. Sistema de Ignição: Eletrônico. Sistema de Amortecimento de Vibração: Integrado, com empunhadura emborrachada. Filtro de Ar: De longa duração, adequado para ambientes com poeira.	SANRE BRASIL MODELO SBHB-260	10	und	R\$ 980,00	R\$ 9.800,00
	TOTAL					R\$ 9.800,00

VALOR TOTAL: R\$ 9.800,00 (Nove Mil Oitocentos Reais)

DECLARO que Já estão incluídas todas as despesas necessárias, todos os encargos trabalhistas previdenciários, fretes, lucros, impostos e taxas de qualquer espécie, tributos em geral e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, nos termos do Edital de PREGÃO ne seus Anexos.

Pelo presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor.

DECLARO que o preço acima proposto fornecimento do objeto desta licitação obedece às estipulações do correspondente PREGÃO. Asseverando que: assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer o objeto desta licitação. Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 dias, a contar da data de abertura da sessão do pregão, estabelecida no preâmbulo desse edital.

815₄



A proponente declara que possui todas as condições para a entrega do objeto ofertado no presente Procedimento Licitatório, tão logo seja homologado o presente processo licitatório.

Será cumprido o fornecimento de acordo com a especificação da proposta e com o edital, a partir da assinatura do contrato.

Cambé-PR, 16 de Julho de 2025.

**SANDRO
LIMA SOARES**

Assinado de forma digital
por SANDRO LIMA SOARES
Dados: 2025.07.16 11:28:48
+03'00'

SANRE COMERCIO E IMPORTACAO
LTDA:20502109000134

Assinado de forma digital por SANRE COMERCIO
E IMPORTACAO LTDA:20502109000134
Dados: 2025.07.16 11:28:58 +03'00'

licitacao@sanrebrasil.com.br
Tel: (43) 3035-1446
WhatsApp: (43) 99608-0018

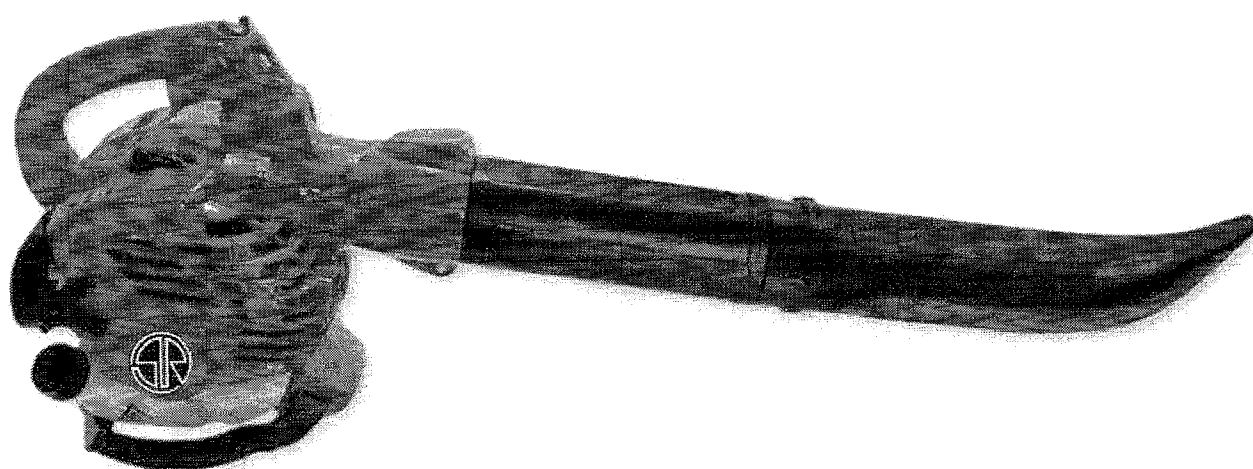
SANDRO LIMA SOARES
CPF: 005.657.399 – 56
DIRETOR

www.sanrebrasil.com.br

8164



FICHA TÉCNICA

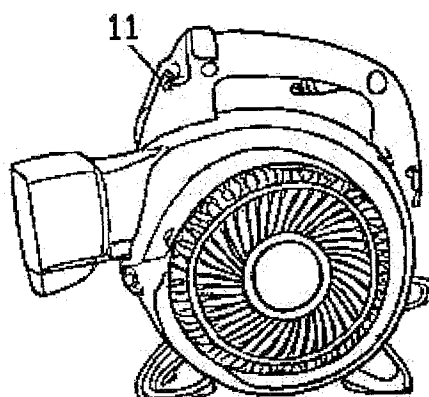
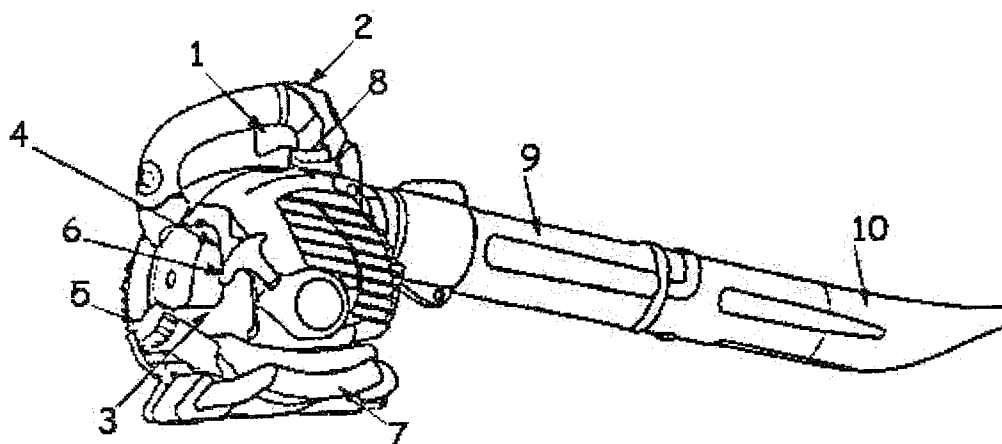


**SOPRADOR DE
FOLHAS SBHB-260**

1



DESCRIÇÃO



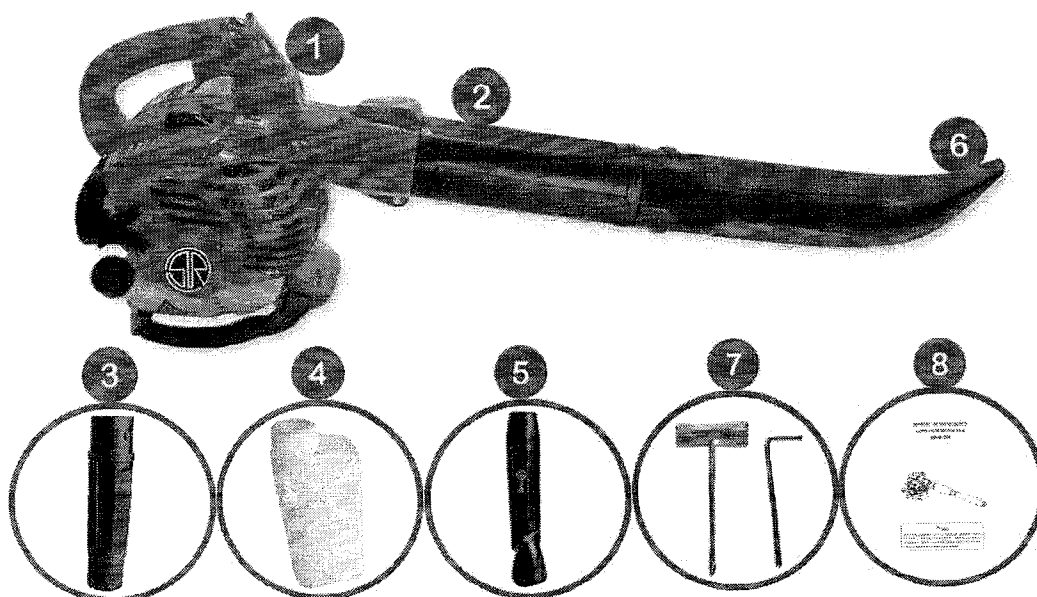
1. Gatilho do acelerador
2. Interruptor
3. Bulbo injetor
4. Alavanca de partida
5. Tampa do tanque de combustível
6. Corda do arranque
7. Alça
8. Vela de ignição
9. Tubo superior do soprador
10. Tubo inferior do soprador
11. Alavanca de posição do acelerador

MODELO SBHB-260	
Tipo	Motor a gasolina 2 tempos, refrigerado a ar
Cilindrada	25,4 cc
Potência Máxima do Motor	0,75 kW / 7500 rpm
Rotação em Marcha Lenta	2800 ± 200 rpm
Ruído	≤108 dB(A)
Vela de Ignição	L7TC
Proporção de Mistura de Combustível	25:1
Capacidade do Tanque de Combustível	450 ml
Velocidade do Ar	≥70 m/s
Volume de Ar	≥0,2 m³/s
Peso Líquido (kg)	4,5
Peso Bruto (kg)	5,3

Garantia assegurada ao Órgão Público de 12 meses a contar da data de entrega. A garantia não se aplica caso o produto seja utilizado em escala não recomendada e se restringe exclusivamente à substituição e conserto gratuito das peças do equipamento.

CONTEÚDO

1. 1 Motor	5. 1 Bico de alta velocidade
2. 1 Tubo superior do soprador	6. 1 Tubo curvo
3. 1 Tubo inferior do soprador	7. 1 Kit de ferramentas
4. 1 Misturador	8. 1 Manual de instruções





819

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.502.109/0001-34 DUNS®: 902997734
Razão Social: SANRE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/09/2025

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R\$ 500.000,00 Data de Abertura da Empresa: 24/06/2014
CNAE Primário: 4663-0/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS

CNAE Secundário 1: 1521-1/00 - FABRICAÇÃO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E
CNAE Secundário 2: 2833-0/00 - FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A
CNAE Secundário 3: 3250-7/07 - FABRICAÇÃO DE ARTIGOS ÓPTICOS
CNAE Secundário 4: 4642-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E
CNAE Secundário 5: 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA
CNAE Secundário 6: 4643-5/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE
CNAE Secundário 7: 4649-4/10 - COMÉRCIO ATACADISTA DE JÓIAS, RELÓGIOS E
CNAE Secundário 8: 4649-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E
CNAE Secundário 9: 4661-3/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E
CNAE Secundário 10: 4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E
CNAE Secundário 11: 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO
CNAE Secundário 12: 4774-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA
CNAE Secundário 13: 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E
CNAE Secundário 14: 4782-2/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
CNAE Secundário 15: 4783-1/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA
CNAE Secundário 16: 4789-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E
CNAE Secundário 17: 4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO
CNAE Secundário 18: 5250-8/01 - COMISSARIA DE DESPACHOS
CNAE Secundário 19: 5250-8/02 - ATIVIDADES DE DESPACHANTES ADUANEIROS
CNAE Secundário 20: 7319-0/02 - PROMOÇÃO DE VENDAS

Relatório de Credenciamento

829

Dados para Contato

CEP: 86.181-000
Endereço: AVENIDA INGLATERRA, 1876 - CENTRO
Município / UF: Cambé / Paraná
Telefone: (43) 30356116
E-mail: licitacao@sanrebrasil.com.br

Dados do Responsável Legal

CPF: 005.657.399-56
Nome: SANDRO LIMA SOARES

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 005.657.399-56
Nome: SANDRO LIMA SOARES
E-mail: sandro@sanrebrasil.com.br

821

Relatório de Credenciamento

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 005.657.399-56 Participação Societária: 100,00%
Nome: SANDRO LIMA SOARES
Número do Documento: 07426338317 Órgão Expedidor: SESP
Data de Expedição: 28/02/2020 Data de Nascimento: 03/01/1982
Filiação Materna: IDE FAGUNDES LIMA
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 86.058-100
Endereço: AVENIDA GIL DE ABREU E SOUZA, 2335 - ROYAL FOREST CASA 211 -
Município / UF: Londrina / Paraná
Telefone:
E-mail: sandro@sanrebrasil.com.br

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 101.540.089-23
Nome: ISABELLA RAZALKIEWICZ SOARES
Número do Documento: Órgão Expedidor:
Data de Expedição: Data de Nascimento: 25/12/1997
Filiação Materna: ROSINEIDE RAZALKIEWICZ
Estado Civil:
CEP: 86.058-100
Endereço: AVENIDA GIL DE ABREU E SOUZA, 2335 - CASA 211 - ESPERANCA
Município / UF: Londrina / Paraná
Telefone:
E-mail:

SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI**CNPJ 20.502.109/0001-34****NIRE nº 41600670078****QUINTA ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO**

SANDRO LIMA SOARES, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 03 de janeiro de 1982, na cidade de Engenheiro Beltrão, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade Civil RG n.º 7.855.939-0 SSP PR, e devidamente inscrito no CPF/MF n.º 005.637.399-56, com endereço na Rua França, nº 865, apartamento 1001, Centro, CEP 86181-040, Cidade de Cambé, Estado do Paraná;

Na condição de titular da Empresa Individual de Responsabilidade Ltda – EIRELI, **SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI**, com sede na Avenida Inglaterra, nº 1876, Centro, CEP 86181-000, Cidade de Cambé, Estado do Paraná, registrada na Junta Comercial do Paraná sob NIRE n.º 41600670078 em 05/04/2021, devidamente inscrita no CNPJ n.º 20.502.109/0001-34 resolve, assim, alterar seu ato constitutivo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto social passa a ser a Importação, Exportação e Comércio atacadista de partes e peças de máquinas e equipamentos para uso industrial (4663-0/00), Comércio varejista de partes e peças de máquinas e equipamentos para uso industrial (4789-0/99), Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico (4649-4/99), Comércio varejista de artigos de uso pessoal e doméstico (4759-8/99), Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (4757-1/00), Atividades de despachantes aduaneiros (5250/8-02), Comissária de despachos (5250-8/01), 4774-1/00 Comércio varejista de artigos de óptica, 3250-7/07 Fabricação de artigos ópticos, 4642-7/01 Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, 4642-7/02 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, 4781-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4643-5/02 Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, 4782-2/02 Comércio varejista de artigos de viagem, 1521-1/00 Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material, 4649-4/10 Comércio atacadista de joias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas, 4789-0/01 Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, 4783-1/02 Comércio varejista de artigos de relojoaria, 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, 7319-0/02 Promoção de vendas, 2833-0/00 Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para irrigação.

SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI

CNPJ 20.502.109/0001-34

NIRE nº 41600670078

QUINTA ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica alterado neste ato o estado civil do sócio **SANDRO LIMA SOARES**, o qual passa a ser casado sob o regime de separação de bens, conforme Certidão de Casamento emitida pelo 2º Ofício de Registro Civil e 7º Tabelionato de Notas, sob a matrícula nº 080614 01 55 2022 2 0135 037 0056447 88, em 29 de outubro de 2022.

CLÁUSULA TERCEIRA: Em virtude das alterações, fica o presente Ato Constitutivo vigorando com as cláusulas e condições seguintes, totalmente consolidadas neste presente instrumento de alteração de Ato Constitutivo.

SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI

CNPJ 20.502.109/0001-34

NIRE 41600670078

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

SANDRO LIMA SOARES, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, empresário, nascido em 03 de janeiro de 1982, na cidade de Engenheiro Beltrão, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 7.855.939-0 SSP PR, e devidamente inscrito no CPF/MF nº 005.637.399-56, com endereço na Rua França, nº 865, apartamento 1001, Centro, CEP 86181-040, Cidade de Cambé, Estado do Paraná;

Na condição de titular da Empresa Individual de Responsabilidade Ltda – EIRELI, **SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI**, com sede na Avenida Inglaterra, nº 1876, Centro, CEP 86181-000, Cidade de Cambé, Estado do Paraná, registrada na Junta Comercial do Paraná sob NIRE nº 41600670078 em 05/04/2021, devidamente inscrita no CNPJ nº 20.502.109/0001-34 resolve, assim, consolidar seu ato constitutivo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob o nome empresarial de **SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI**.

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa iniciou suas atividades em 24 de junho de 2014 e seu prazo é indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA: A empresa tem a sua sede na Avenida Inglaterra, nº 1876, Centro, CEP 86181-000, Cidade de Cambé, Estado do Paraná.



SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI**CNPJ 20.502.109/0001-34****NIRE nº 41600670078****QUINTA ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO**

CLÁUSULA QUARTA: O objeto empresarial é a Importação, Exportação e Comércio atacadista de partes e peças de máquinas e equipamentos para uso industrial (4663-0/00), Comércio varejista de partes e peças de máquinas e equipamentos para uso industrial (4789-0/99), Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico (4649-4/99), Comércio varejista de artigos de uso pessoal e doméstico (4759-8/99), Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (4757-1/00), Atividades de despachantes aduaneiros (5250/8-02), Comissão de despachos (5250-8/01), 4774-1/00 Comércio varejista de artigos de óptica, 3250-7/07 Fabricação de artigos ópticos, 4642-7/01 Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, 4642-7/02 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, 4781-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4643-5/02 Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, 4782-2/02 Comércio varejista de artigos de viagem, 1521-1/00 Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material, 4649-4/10 Comércio atacadista de joias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas, 4789-0/01 Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, 4783-1/02 Comércio varejista de artigos de relojoaria, 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, 7319-0/02 Promoção de vendas, 2833-0/00 Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para irrigação.

CLÁUSULA QUINTA: O Capital social é composto por 500.000 (quinhentas mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) totalmente integralizadas, expressos em moeda corrente do País, assim subscritas:

SÓCIO	QUOTAS	CAPITAL (R\$)
SANDRO LIMA SOARES	500.000	R\$ 500.000,00
TOTAL	500.000	R\$ 500.000,00

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade do titular é restrita ao valor de suas quotas.

CLÁUSULA SÉTIMA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas transferidas a terceiros sem a vontade do titular, podendo fazê-lo por meio da alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA: A administração desta EIRELI cabe ao titular SANDRO

Z

SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI**CNPJ 20.502.109/0001-34****NIRE nº 41600670078****QUINTA ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO**

LIMA SOARES, com os poderes e atribuições de assinar todos os atos de interesse desta empresa, nomear administradores, autorizado o uso do nome empresarial, representar a empresa passiva ou extrajudicialmente, porém vedado em atividades estranhas ao interesse empresarial.

CLAÚSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas.

CLAÚSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social decidirá sobre as contas e designará administradores quando for o caso.

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecimento ou interditado o titular, a empresa terá a continuidade de suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistido interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA: O titular declara, sob as penas da lei, que não estar impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade

CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA: A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência mediante alteração contratual, devidamente assinada pelo titular.

CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA: A empresa declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLAÚSULA DÉCIMA SEXTA: Na omissão de algum dos capítulos da Lei, a empresa reger-se-á pelas normas das sociedades anônimas.

CLAÚSULA DÉCIMA SÉTIMA: Fica eleito o foro de Cambé/PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI

CNPJ 20.502.109/0001-34

NIRE nº 41600670078

QUINTA ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO

E, por se achar em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente ato assinando-o em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Paraná, para que produza os efeitos legais.

Cambé/PR, 18 de novembro de 2022

SANDRO LIMA SOARES





MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

8274
Página 6 de 6

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00565739956	SANDRO LIMA SOARES



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/11/2022 11:16 SOB Nº 20227140184.
PROTOCOLO: 227140184 DE 21/11/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12215045366. CNPJ DA SEDE: 20502109000134.
NIRE: 41600670078. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/11/2022.
SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI

SEBASTIAO MOTA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

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

SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

CNPJ 20.502.109/0001-34

NIRE nº 41600670078

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

SANDRO LIMA SOARES, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, empresário, nascido em 03 de janeiro de 1982, na cidade de Engenheiro Beltrão, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade Civil RG n.º 7.855.939-0 SSP PR, e devidamente inscrito no CPF/MF n.º 005.657.399-56, com endereço na Rua França, nº 865, apartamento 1001, Centro, CEP 86181-040, Cidade de Cambé, Estado do Paraná;

Único sócio da Sociedade Empresária, na modalidade unipessoal, **SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA**, com sede na Avenida Inglaterra, nº 1876, Centro, CEP 86181-000, Cidade de Cambé, Estado do Paraná, registrada na Junta Comercial do Paraná sob NIRE n.º 41600670078, devidamente inscrita no CNPJ n.º 20.502.109/0001-34 resolve, assim, rerratificar seu contrato social:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Rerratifica-se o preâmbulo de qualificação da quinta alteração contratual, registrada sob nº 20227140184 de 22/11/2022 na Junta Comercial do Paraná.

Onde consta: “**SANDRO LIMA SOARES**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 03 de janeiro de 1982, na cidade de Engenheiro Beltrão, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade Civil RG n.º 7.855.939-0 SSP PR, e devidamente inscrito no CPF/MF n.º 005.637.399-56, com endereço na Rua França, nº 865, apartamento 1001, Centro, CEP 86181-040, Cidade de Cambé, Estado do Paraná;”

Passa a constar: “**SANDRO LIMA SOARES**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 03 de janeiro de 1982, na cidade de Engenheiro Beltrão, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade Civil RG n.º 7.855.939-0 SSP PR, e devidamente inscrito no CPF/MF n.º 005.657.399-56, com endereço na Rua França, nº 865, apartamento 1001, Centro, CEP 86181-040, Cidade de Cambé, Estado do Paraná;”

CLÁUSULA SEGUNDA: Rerratifica-se o preâmbulo de qualificação da consolidação da alteração registrada sob nº 20227140184 de 22/11/2022 na Junta Comercial do Paraná.

Onde consta: “**SANDRO LIMA SOARES**, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, empresário, nascido em 03 de janeiro de 1982, na cidade de Engenheiro Beltrão, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade

SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA**CNPJ 20.502.109/0001-34****NIRE nº 41600670078****SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

Civil RG n.º 7.855.939-0 SSP PR, e devidamente inscrito no CPF/MF n.º 005.637.399-56, com endereço na Rua França, nº 865, apartamento 1001, Centro, CEP 86181-040, Cidade de Cambé, Estado do Paraná;”

Passa a constar: “SANDRO LIMA SOARES, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, empresário, nascido em 03 de janeiro de 1982, na cidade de Engenheiro Beltrão, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade Civil RG n.º 7.855.939-0 SSP PR, e devidamente inscrito no CPF/MF n.º 005.657.399-56, com endereço na Rua França, nº 865, apartamento 1001, Centro, CEP 86181-040, Cidade de Cambé, Estado do Paraná;”

CLÁUSULA TERCEIRA: O endereço do sócio passa à Avenida Gil de Abreu Souza, nº 2335, Casa 211, Esperança, CEP. 86.058-100, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, Condomínio Royal Forest.

CLÁUSULA QUARTA: Em virtude das alterações, fica o presente Ato Constitutivo vigorando com as cláusulas e condições seguintes, totalmente consolidadas neste presente instrumento de alteração de Ato Constitutivo.

SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA**CNPJ 20.502.109/0001-34****NIRE 41600670078****CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

SANDRO LIMA SOARES, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, empresário, nascido em 03 de janeiro de 1982, na cidade de Engenheiro Beltrão, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade Civil RG n.º 7.855.939-0 SSP PR, e devidamente inscrito no CPF/MF n.º 005.657.399-56, com endereço na Avenida Gil de Abreu Souza, nº 2335, Casa 211, Esperança, CEP. 86.058-100, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, Condomínio Royal Forest;

Único sócio da Sociedade Empresária, na modalidade unipessoal, **SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA**, com sede na Avenida Inglaterra, nº 1876, Centro, CEP 86181-000, Cidade de Cambé, Estado do Paraná, registrada na Junta Comercial do Paraná sob NIRE n.º 41600670078 em 05/04/2021, devidamente inscrita no CNPJ n.º 20.502.109/0001-34 resolve, assim, consolidar seu ato constitutivo:

SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

CNPJ 20.502.109/0001-34

NIRE nº 41600670078

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob o nome empresarial de **SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa iniciou suas atividades em 24 de junho de 2014 e seu prazo é indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA: A empresa tem a sua sede na Avenida Inglaterra, nº 1876, Centro, CEP 86181-000, Cidade de Cambé, Estado do Paraná.

CLÁUSULA QUARTA: O objeto empresarial é a Importação, Exportação e Comércio atacadista de partes e peças de máquinas e equipamentos para uso industrial (4663-0/00), Comércio varejista de partes e peças de máquinas e equipamentos para uso industrial (4789-0/99), Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico (4649-4/99), Comércio varejista de artigos de uso pessoal e doméstico (4759-8/99), Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (4757-1/00), Atividades de despachantes aduaneiros (5250/8-02), Comissária de despachos (5250-8/01), 4774-1/00 Comércio varejista de artigos de óptica, 3250-7/07 Fabricação de artigos ópticos, 4642-7/01 Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, 4642-7/02 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, 4781-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4643-5/02 Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, 4782-2/02 Comércio varejista de artigos de viagem, 1521-1/00 Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material, 4649-4/10 Comércio atacadista de joias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas, 4789-0/01 Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, 4783-1/02 Comércio varejista de artigos de relojoaria, 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, 7319-0/02 Promoção de vendas, 2833-0/00 Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para irrigação.

CLÁUSULA QUINTA: O Capital social é composto por 500.000 (quinhentas mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) totalmente integralizadas, expressos em moeda corrente do País, assim subscritas:

SÓCIO	QUOTAS	CAPITAL (R\$)
SANDRO LIMA SOARES	500.000	R\$ 500.000,00
TOTAL	500.000	R\$ 500.000,00

SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA**CNPJ 20.502.109/0001-34****NIRE nº 41600670078****SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade do titular é restrita ao valor de suas quotas.

CLÁUSULA SÉTIMA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas transferidas a terceiros sem a vontade do titular, podendo fazê-lo por meio da alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade cabe ao titular **SANDRO LIMA SOARES**, com os poderes e atribuições de assinar todos os atos de interesse desta empresa, nomear administradores, autorizado o uso do nome empresarial, representar a empresa passiva ou extrajudicialmente, porém vedado em atividades estranhas ao interesse empresarial.

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas.

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social decidirá sobre as contas e designará administradores quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado o titular, a empresa terá a continuidade de suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistido interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O titular declara, sob as penas da lei, que não estar impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência mediante alteração contratual, devidamente assinada pelo titular.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A empresa declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº123, de 14/12/2006.

SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

CNPJ 20.502.109/0001-34

NIRE nº 41600670078

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Na omissão de algum dos capítulos da Lei, a empresa reger-se-á pelas normas das sociedades anônimas.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Fica eleito o foro de Cambé/PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

E, por se achar em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente ato assinando-o em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Paraná, para que produza os efeitos legais.

Cambé/PR, 22 de julho de 2024

SANDRO LIMA SOARES





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00565739956	SANDRO LIMA SOARES



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/07/2024 15:39 SOB N° 20245317805.
PROTOCOLO: 245317805 DE 24/07/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12410496610. CNPJ DA SEDE: 20502109000134.
NIRE: 41600670078. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/07/2024.
SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

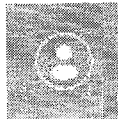
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

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

834

**SICAF**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores



MAYARA ALMENDANHA MOTA

102.821.789-70 - Governo



Consulta

Cadastro

Segurança

Utilitários

Área de Trabalho

Consulta Nível II – Habilitação Jurídica**Fornecedor**

CNPJ

20.502.109/0001-34

Razão Social

SANRE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Nome Fantasia

Não consta na RFB ⓘ

Situação do Fornecedor

DUNS® ⓘ

Credenciado

902997734

Data de Vencimento do Cadastro

01/09/2025

Situação do Nível II

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).

835

Documentos

Natureza Jurídica

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Contrato Social

Arquivo Comprobatório

± DOWNLOAD

Responsável Legal

CPF

565739956

Nome

SANDRO LIMA SOARES

i

Sócios / Administradores

CPF / CNPJ	Nome / Razão social	Participação Societária (%)	Possui pendência	Ação
005.657.399-56	SANDRO LIMA SOARES	100,000000	Não	i
101.540.089-23	ISABELLA RAZALKIEWICZ SOARES 	-	Sim	i

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

VOLTAR

Brasília, 17 de Julho de 2025

 Serpro

Produção





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.502.109/0001-34 DUNS®: 902997734
Razão Social: SANRE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/09/2025

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 23/11/2025 ✓
Código de Controle: 04FB26D4541EB9BE

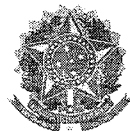
Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 27/07/2025 ✓
Código de Controle: 2025062804162184624667

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 24/11/2025 ✓
Código de Controle: 295558152025

8374



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.502.109/0001-34 DUNS®: 902997734
Razão Social: SANRE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Inscrição Estadual e Municipal

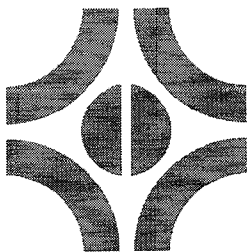
Inscrição Estadual: 90733249-79
Inscrição Municipal: 19478

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 05/09/2025 ✓
Código de Controle: 036734368-11

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 18/08/2025 ✓
Código de Controle: 10896/2025



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMBÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA
FAZENDA

8384
Empresa ►► Fácil

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número 19.478

Nome Fantasia:

Razão Social: SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI

CNPJ: 20.502.109/0001-34

Inscrição Municipal:

Atividade Principal: 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças (Exerce no endereço)

Atividade(s) Secundária(s): 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Exerce no endereço), 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (Exerce no endereço), 5250-8/01 - Comissaria de despachos (Exerce no endereço), 5250-8/02 - Atividades de despachantes aduaneiros (Não exerce no endereço), 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Exerce no endereço), 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (Exerce no endereço)

Município: Cambé **Endereço:** AVENIDA Inglaterra, 1876, , Centro

CEP: 86181000

Local e data: Cambé, segunda, 05 de julho de 2021 /

Vencimento:

GABRIEL CANDIDO

Secretaria Municipal da Fazenda

Observação

•
-PRP2152506606;

-ÁREA: 521,50 m2;

-ZONEAMENTO: ZCS1;

-PERMISSÍVEL EM ZCS1, DE ACORDO COM ART. 7º, ART. 8º, ANEXO I E VI, DA LEI Nº 3.015/2020, BEM COMO ART. 4º, ART. 7º E ART. 11º, ANEXO II, DO DECRETO Nº 053/2021.

839₄

-ALVARA DE LICENCA COM RENOVACAO AUTOMATICA VALIDO DESDE QUE TODAS AS ATIVIDADES CONSTANTES NESTE DOCUMENTO ESTEJAM DEVIDAMENTE LICENCIADAS PELA VIGILANCIA SANITARIA, PELO CORPO DE BOMBEIROS E LICENCIAMENTO AMBIENTAL, DENTRO DA VALIDADE, NOS TERMOS DO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 034/2013.

-O PRESENTE ALVARÁ DE LICENÇA DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO SEMPRE QUE A PESSOA JURÍDICA AQUI MENCIONADA TIVER ALTERAÇÃO DE ATIVIDADE, ENDEREÇO, RAZÃO SOCIAL, ÁREA CONSTRUÍDA OU MODIFICAÇÃO CONTRATUAL, NO QUE COUBER.

Código de Autenticidade: **215PLUNGAF**

"EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO LUCAS RODOLFO MONTANHER"

" ENQUANTO CUMPRIR COM AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR"

"ESSE DOCUMENTO DEVERÁ PERMANECER EXPOSTO EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL"

2

8404



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

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 036734368-11

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **20.502.109/0001-34**
Nome: **SANRE COMERCIO E IMPORTACAO 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 05/09/2025 / Fornecimento Gratuito

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

2



8914

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.502.109/0001-34 DUNS®: 902997734
Razão Social: SANRE COMERCIO E IMPORTACAO 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
FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS	08749.000826/2021-31	31/12/2025

8924

OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, DEPOSITÁRIO PÚBLICO E AVALIADOR JUDICIAL
CAMBÉ - PARANÁ
Av. Roberto Conceição nº 532 - CEP 86.192.550 - fone / whatsapp (43) 3254-5892 - e-mails:
oficiodistribuidorcambe@hotmail.com e oficiodistribuidorcambe@gmail.com

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CAMBÉ
ESTADO DO PARANÁ.

Ofício de distribuição e demais anexos

CERTIDÃO EXCLUSIVA DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE EMPRESA
(JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL)

Eu, **Vilma Aparecida Ribeiro**, Distribuidora Designada desta Comarca de Cambé-PR., na forma da lei,

C E R T I F I C O

A requerimento de pessoa interessada, nos termos do artigo nº 121 § 6º, inciso I do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná – Foro Judicial – Proyimento nº 316 de 13/12/2022, para fins de licitação, que revendo nos livros deste Ofício, nos registros de feitos **CÍVEIS***, verifiquei **NÃO CONSTAR**, nos mesmos, distribuição de ação de **FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO DE EMPRESA (JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL)**, contra a empresa: **SANRE COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI**, inscrita no C.N.P.J. nº 20.502.109/0001-34. Busca relativa aos últimos 20 (VINTE) anos.

Por ser esta a expressão da verdade, assino e dou fé pública.
Dado e passado nesta cidade de Cambé-Paraná,

Em 14 de Abril de 2.025/

VILMA
APARECIDA
RIBEIRO:9111
5787934

Assinado de forma
digital por VILMA
APARECIDA
RIBEIRO:91115787934
Dados: 2025.04.14
14:30:44 -03'00'

CUSTAS: 42,95

Site verificador da conformidade do Padrão de Assinatura Digital pelo ITI: <https://validar.iti.gov.br>

* Com ressalva de quaisquer procedimentos/anotações já registrados (as) junto ao SISTEMA PROJUDI, contudo, ainda não formalmente registrados (as) junto a este setor de Distribuição.

OFICIAL DESIGNADA - Vilma Aparecida Ribeiro

843_n

OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, DEPOSITÁRIO PÚBLICO E
AVALIADOR JUDICIAL
CAMBÉ - PARANÁ
Av. Roberto Conceição nº 532 - CEP 86.192.550 - fone / whatsapp (43) 3254-5892 - e-mails:
oficiodistribuidorcambe@hotmail.com e oficiodistribuidorcambe@gmail.com

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CAMBÉ
ESTADO DO PARANÁ.

Ofício de distribuição e demais anexos

CERTIDÃO EXCLUSIVA DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE EMPRESA
(JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL)

Eu, **Vilma Aparecida Ribeiro**, Distribuidora Designada desta Comarca de Cambé-PR., na forma da lei,

C E R T I F I C O

A requerimento de pessoa interessada, nos termos do artigo nº 121 § 6º, inciso I do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná – Foro Judicial – Provimento nº 316 de 13/12/2022, para fins de licitação, que revendo nos livros deste Ofício, nos registros de feitos **CÍVEIS***, verifiquei **NÃO CONSTAR**, nos mesmos, distribuição de ação de **FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO DE EMPRESA (JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL)**, contra a empresa: **SANRE COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI**, inscrita no C.N.P.J. nº 20.502.109/0001-34. Busca relativa aos últimos **20 (VINTE) anos**.

Por ser esta a expressão da verdade, assino e dou fé pública.
Dado e passado nesta cidade de Cambé-Paraná,

Em 19 de setembro de 2.024 /

**VILMA
APARECIDA
RIBEIRO:911
15787934**

Assinado de forma
digital por VILMA
APARECIDA
RIBEIRO:91115787934
Dados: 2024.09.20
14:20:48 -03'00'

CUSTAS: 42,95

Site verificador da conformidade do Padrão de Assinatura Digital pelo ITI: <https://validar.iti.gov.br>

* Com ressalva de quaisquer procedimentos já registrados junto ao SISTEMA PROJUDI, contudo, ainda não formalmente registrados junto a este setor de Distribuição.

OFICIAL DESIGNADA - Vilma Aparecida Ribeiro



844

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.502.109/0001-34 DUNS®: 902997734
Razão Social: SANRE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Balanço Anual - 12/2024

Exercício Financeiro:

Período: 01/2024 a 12/2024 Validade: 06/2026

Certidão de Falência / Recuperação

Data de Validade: 14/09/2025
Código de Controle: 001

Dados do Balanço Anual - 12/2023

Exercício Financeiro:

Período: 01/2023 a 12/2023 Validade: 12/2024

Certidão de Falência / Recuperação

Data de Validade: 15/12/2024
Código de Controle: 0001

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 96, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, município Cambé, CNPJ nº 20.502.109/0001-34, Número de Registro (NIRE) 41600670078.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 08/09/2016

Ato constitutivo: 41208088524

Cambé, 01/05/2024

SANDRO LIMA SOARES

Administrador, Sócio
CPF 005.657.399-56

JOSE CARLOS DA FONSECA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 058569/O-1



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/05/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	AJUSTE SALDO BANCO SAFRA CONTA VINCULADA	1.270,39
01/05/2024	1.1.1.03.003	4.2.2.06.008	AJUSTE REND APLIC. INVEST FACIL	0,01
01/05/2024	4.2.2.04.015		VL ALUGUEL CONF. NF. Nº 52024 ILSO RODRIGUES DA SILVA	3.125,00
01/05/2024		2.1.6.02.002	VL ALUGUEL CONF. NF. Nº 52024 ILSO RODRIGUES DA SILVA	3.037,69
01/05/2024		2.1.5.02.005	VALOR A RECOLHER CONF. NF. Nº 52024	87,31
01/05/2024	4.2.2.04.015		VL ALUGUEL. NF. Nº 520241 ANGELA DA SILVA	3.125,00
01/05/2024		2.1.6.02.002	VL ALUGUEL. NF. Nº 520241 ANGELA DA SILVA	3.037,69
01/05/2024		2.1.5.02.005	VALOR A RECOLHER CONF. NF. Nº 520241	87,31
01/05/2024			TOTAL DO DIA	13.770,40
02/05/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.008	VL COMPRA CONF. NF. Nº 10799 C H DOS SANTOS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	750,00
02/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16264 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	116,00
02/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16265 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	2.207,60
02/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16265 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	18.433,62
02/05/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	APLIC.INVEST FACIL	284,60
02/05/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,41
02/05/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	1,41
02/05/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	5.238,81
02/05/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	287,42
02/05/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	28.383,00
02/05/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	1.969,00
02/05/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	19.000,00
02/05/2024	2.1.1.01.007	1.1.1.02.101	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO	11.658,87
02/05/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	TAR PREST SERVICO DE COBRANCA	8,50
02/05/2024	4.2.2.05.008	2.1.1.02.001	JUROS S/ EMPRESTIMO SAFRA N 005388519	3.069,29
02/05/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	511,10
02/05/2024		1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 03 RODONAVES	61,18
02/05/2024	2.1.3.01.030	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 23 BOLSA DE LICITAÇÕES LEILOES	29,48
02/05/2024	2.1.3.01.030	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES LEGATUM COMERCIO	2.745,49
02/05/2024	2.1.3.01.030	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES BRITANICAS COMERCIO E IMPORTAÇÃO	192,10
02/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	SISPAG BRITANICAS COMER	3.183,75
02/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	SISPAG LEGATUM COMERCIO	2.992,68
02/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.1386.ESCOLA D A	3.850,00
02/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.1607.BASE A D C	2.145,00
02/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.1607.GRUPAMENTO	6.900,00
02/05/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLIC AUT MAIS	16.043,18
02/05/2024	2.1.3.01.030		SISPAG PAG TIT BANCO 03 RODONAVES	50,16
02/05/2024	4.2.2.04.028		SISPAG PAG TIT BANCO 03 RODONAVES	11,02
02/05/2024	2.3.5.01.008	2.1.1.01.005	VL AJUSTE VALORES EPRESTIMOS MESES ANTERIORES	74.430,32
02/05/2024	4.1.7.01.001	1.1.5.01.001	VL ESTOQUE INICIAL 05/2024	165.194,92
02/05/2024	1.1.2.01.001	1.1.1.01.001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA DE DUPLICATAS SALDO ANTERIOR	25.924,79
02/05/2024	2.1.1.01.004	2.3.5.01.007	AJUSTE SALDO EMPRESTIMOS BRITANICAS	328,91
			TOTAL DO DIA	396.003,61
03/05/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	1,41
03/05/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	10,00
03/05/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	4.644,33
03/05/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	11.584,00
03/05/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	106,29
03/05/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	11.000,00
03/05/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	805,14
03/05/2024	4.2.2.05.009	1.1.1.02.001	IOF 4114.05096-8/ C/C	30,75
03/05/2024	2.1.3.01.030	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 24 MOVVI LOGISTICA - FAT 10550	220,13
03/05/2024	2.1.3.01.030	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT 36855304 BRASPRESS - FAT 2404115267	452,25
03/05/2024	4.2.2.05.009	1.1.1.02.001	IOF	271,93
			TRANSPORTE	29.126,23

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	TRANSPORTE	29.126,23
			RES APLIC AUT MAIS	975,06
			TOTAL DO DIA	30.101,29
06/05/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.004	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2546 DAUPAR FERRAMENTAS LTDA	11,00
06/05/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.004	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2546 DAUPAR FERRAMENTAS LTDA	15,00
06/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16266 KENNEDY NEVES REBONATO 08549886963	22,29
06/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16266 KENNEDY NEVES REBONATO 08549886963	364,80
06/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16267 ARMAQUINAS DO BRASIL EIRELI	2.154,21
06/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 228 MUNICIPIO DE DRACENA	850,00
06/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 229 MUNICIPIO DE BELTERRA	1.700,00
06/05/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	7.718,27
06/05/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.03.004	RESGATE CDB AUTOMATICO	47.800,75
06/05/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	PACOTE PJ EMPRESA 2	250,00
06/05/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	TAR PREST SERVICO DE COBRANCA	1,70
06/05/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	0,57
06/05/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	7.718,27
06/05/2024	1.1.1.02.098	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 06/05L	604,88
06/05/2024	4.2.2.04.028	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 00 TW TRANSPORTES	50,00
06/05/2024	2.1.3.01.030	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 00 M A GOES EMBALAGENS - FAT 9483	959,27
06/05/2024	4.2.2.03.005	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 00 JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	44,20
06/05/2024	2.1.6.02.002	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 10 CONDOR PAGEMNTO ALUGUEL SALA 309	825,00
06/05/2024	2.1.3.01.030	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 40 FRENET - FAT 70102240	67,00
06/05/2024	4.2.2.04.088	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 74 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL CANADÁ - FAT 234	427,31
06/05/2024	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 75 C H DOS SANTOS	675,00
06/05/2024	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT 89635400 AGEX - FAT 168114	58,62
06/05/2024	2.1.5.01.002	1.1.1.02.001	PROLABORE SANDRO LIMA SOARES	5.919,93
06/05/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG SALARIOS	22.047,85
06/05/2024	4.2.2.04.002	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - SANEPAR	199,33
06/05/2024	4.2.2.04.031	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES LUIZ AUGUSTO NEGRO DUTRA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.800,00
06/05/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	1,92
06/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF Kennedy06/05	387,09
06/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF M V D06/05	400,40
06/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.02.101	PIX TRANSF SANRE C06/05	56.000,00
06/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.1219.4 B D A D E	799,00
06/05/2024	4.2.2.05.005	1.1.1.02.001	JUROS 4114.05096-8	1.270,47
06/05/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLIC AUT MAIS	23.240,59
			TOTAL DO DIA	184.384,72
07/05/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.006	VL COMPRA CONF. NF. Nº 7953 SEGURA ARTES GRAFICAS EIRELI - ME	370,00
07/05/2024	4.2.2.04.018	2.1.3.01.010	VL COMPRA CONF. NF. Nº 3985 A D MOLOGNI DE OLIVEIRA ME - VARAL LIMPEZA	328,40
07/05/2024	4.2.2.04.018	2.1.3.01.010	VL COMPRA CONF. NF. Nº 3985 A D MOLOGNI DE OLIVEIRA ME - VARAL LIMPEZA	329,20
07/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16268 M. V. DE LIMA & CIA LTDA	400,40
07/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16269 WALZEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA	625,42
07/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16270 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	157,70
07/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 230 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO IGUAQU	1.620,00
07/05/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,41
07/05/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	259,00
07/05/2024	1.1.1.02.104	1.1.1.03.001	BB Rende Fácil	68,31
07/05/2024	2.1.1.01.001	1.1.1.02.104	BB GIRO PRONAMPE	68,31
07/05/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	440,28
07/05/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	500,00
07/05/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	TAR PREST SERVICO DE COBRANCA	3,40
07/05/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	440,28
07/05/2024	4.2.2.04.028	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 42 TW TRANSPORTES	388,64
07/05/2024	4.2.2.04.025	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES MAYCON PEREIRA CABRAL - SERVIÇO DE LICITAÇÃO	7.500,00
			TRANSPORTE	13.500,75

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.500,75
			TAR/CUSTAS COBRANCA	8,16
07/05/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	PIX TRANSF Eder AIO7/05	432,39
07/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.0531.COMANDO 1 B	1.420,00
07/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.2014.COMANDO D 6	2.400,00
07/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00
07/05/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04
07/05/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	RES APLIC AUT MAIS	3.809,37
07/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	TOTAL DO DIA	21.735,71
08/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16271 FERRAMENTAS MEP EIRELI	46.000,00
08/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16272 TATIANA MUNIS DA SILVA 06838890950	590,15
08/05/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	APLIC.INVEST FACIL	527,17
08/05/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TR TIT PAGO CARTORIO 00000001	11,00
08/05/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	1,41
08/05/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	1.004,80
08/05/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	532,40
08/05/2024	1.1.1.03.001	1.1.1.02.104	BB Rende Fácil	141.127,66
08/05/2024	1.1.1.02.104	2.1.1.01.010	BB GIRO PRONAMPE	150.000,00
08/05/2024	1.1.1.02.104	4.2.2.05.007	Movimento do Dia	1,43
08/05/2024	2.1.1.01.010	1.1.1.02.104	BB GIRO PRONAMPE	2.814,75
08/05/2024	2.1.1.01.001	1.1.1.02.104	BB GIRO PRONAMPE	5.532,02
08/05/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.104	BB SEGUROS	525,57
08/05/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	2.529,12
08/05/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	2.500,00
08/05/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	2.529,12
08/05/2024	1.1.1.02.098	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 08/05L	6.157,58
08/05/2024	4.2.2.04.032	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 40 PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	149,00
08/05/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	1,92
08/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF HPI COM08/05	46.000,00
08/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF NARIMAT08/05	1.000,00
08/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.0643.12 B D I L	2.205,00
08/05/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLIC AUT MAIS	49.054,08
			TOTAL DO DIA	460.794,18
09/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16273 MARCOS VINICIUS MERLI 10464343909	132,95
09/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16273 MARCOS VINICIUS MERLI 10464343909	379,07
09/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16275 MABI MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	1.915,61
09/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16274 RESCOM COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS	1.545,55
09/05/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	APLIC.INVEST FACIL	1.146,53
09/05/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,41
09/05/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	1.492,50
09/05/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	1.147,94
09/05/2024	1.1.1.03.001	1.1.1.02.104	BB Rende Fácil	1,43
09/05/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	2.725,52
09/05/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	2.700,00
09/05/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	2.725,52
09/05/2024	2.1.3.01.030	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 70 MOVVI LOGISTICA - FAT 10639	80,33
09/05/2024	2.1.3.01.030	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT 23504516 ITAUCARD - FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	4.240,95
09/05/2024	2.1.6.03.001	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES PGTO COPEL	1.351,43
09/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF MARCOS 09/05	512,02
09/05/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07
09/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	RES APLIC AUT MAIS	5.160,62
09/05/2024	2.1.3.01.030		PGTO MRH VEICULOS LTDA	1.130,85
09/05/2024	2.1.3.01.030		PGTO PAPELARIA CILPEL LTDA	78,40
09/05/2024	4.2.2.04.034		SISPAG PAG TIT 23504516 ITAUCARD - FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	3.031,70
			TOTAL DO DIA	31.500,40
10/05/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.011	VL COMPRA CONF. NF. Nº 1826 LEGATUM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	594,86
			TRANSPORTE	594,86

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/05/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.013	TRANSPORTE	594,86
			VL COMPRA CONF. NF. Nº 2685 NEW LIFE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	139,80
10/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16277 LEGATUM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	202,50
10/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16277 LEGATUM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.569,79
10/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16276 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	2.207,60
10/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16276 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	9.986,99
10/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 231 COMANDO DA AERONAUTICA	7.900,00
10/05/2024	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 05/2024	24,48
10/05/2024	2.1.5.03.001	2.1.5.01.001	VL APROP PROVISAO PARA FERIAS	1.123,42
10/05/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	APLIC.INVEST FACIL	3.393,48
10/05/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	3.393,48
10/05/2024	1.1.1.02.104	1.1.1.03.001	BB Rende Fácil	72,00
10/05/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.104	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/05/2024	72,00
10/05/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	534,50
10/05/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	600,00
10/05/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	534,50
10/05/2024	4.2.2.01.009	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 07 COMMAND SAUDE OCUPACIONAL	198,90
10/05/2024	4.2.2.04.003	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 74 NERDIGITAL - FAT 681379	500,00
10/05/2024		1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 75 EURO ASSESSORIA CONTABIL	2.117,50
10/05/2024	4.2.2.03.005	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 75 TARGET	1.197,33
10/05/2024	4.2.2.04.033	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT 11498877 R. NAVES	624,40
10/05/2024	2.1.3.01.030	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT 36855304 BRASPRESS - FAT 2404169142	72,86
10/05/2024	4.2.2.03.005	1.1.1.02.001	SISPAG TRIBUTOS - TAXA CORPO DE BOMBEIROS	297,84
10/05/2024	4.2.2.04.003	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES -CLARO	171,77
10/05/2024	2.1.1.01.004	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES BRITANICAS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO - PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO	35.000,00
10/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PAGTO ITAU SEGUROS	97,28
10/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.0919.PM B E I -	1.620,00
10/05/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,35
10/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	RES APLIC AUT MAIS	38.462,97
10/05/2024	2.1.6.02.001		SISPAG PAG TIT BANCO 75 EURO ASSESSORIA CONTABIL	827,63
10/05/2024	4.2.2.04.008		SISPAG PAG TIT BANCO 75 EURO ASSESSORIA CONTABIL	1.289,87
			TOTAL DO DIA	114.828,10
13/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16278 MOTOSERRAS E ROCADEIRAS SCHWASS LTDA	469,57
13/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16279 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	439,70
13/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16280 NIKAMAQ DISTRIBUIDOR DE PECAS E MAQUINAS LTDA	2.110,26
13/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16281 CASA DAS MOTOSERRAS LTDA	234,05
13/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16283 CARLOS PAULO OPITZ 98420240834	264,28
13/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16280 NIKAMAQ DISTRIBUIDOR DE PECAS E MAQUINAS LTDA	1.642,04
13/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16281 CASA DAS MOTOSERRAS LTDA	1.243,11
13/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16283 CARLOS PAULO OPITZ 98420240834	977,46
13/05/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	2.664,78
13/05/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	2.600,00
13/05/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	2.664,78
13/05/2024	2.1.3.01.030	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 23 - S A RUBBER - FAT 697	1.443,33
13/05/2024	4.2.2.04.028	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT 48730010 - EXPRESSO SÃO MIGUEL	95,00
13/05/2024	1.1.3.06.003	1.1.1.02.001	SISPAG SALARIOS -FÉRIAS ANGELICA NAUR CARDOZO	1.139,30
13/05/2024	2.1.3.01.004	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - DAUPAR - NF 2546	26,00
13/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF CARLOS 13/05	1.241,74
13/05/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
13/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	RES APLIC AUT MAIS	1.461,88
			TOTAL DO DIA	20.717,29
14/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16284 MARINGA VERDE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	32,63
			TRANSPORTE	32,63

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	TRANSPORTE	32,63
14/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16284 MARINGA VERDE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	815,84
14/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16285 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	192,80
14/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 232 62 BATALHAO DE INFANTARIA	4.050,00
14/05/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	APLIC.INVEST FACIL	17.755,33
14/05/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	2,82
14/05/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	10.305,83
14/05/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	17.758,15
14/05/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	5.231,00
14/05/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	5.000,00
14/05/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	7.083,55
14/05/2024	4.2.2.03.005	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 10 - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER - CERTIDÃO	42,95
14/05/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	8,16
14/05/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	1,92
14/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 14/05S	999,94
14/05/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLIC AUT MAIS	946,91
			TOTAL DO DIA	70.227,83
15/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16287 ARMAQUINAS DO BRASIL EIRELI	2.154,21
15/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16286 LEANDRO TOMAZ RODRIGUES 03638105954	433,00
15/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 233 COMANDO DO EXERCITO	2.145,00
15/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 234 COMANDO DO EXERCITO	715,00
15/05/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	APLIC.INVEST FACIL	1.521,18
15/05/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	141,90
15/05/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000003	4,23
15/05/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	6.316,34
15/05/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	1.667,31
15/05/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	21.577,25
15/05/2024	4.2.2.04.028	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 23 BAUER TRANSPORTES	84,99
15/05/2024	4.2.2.04.021	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 48 PREVENÇÃO E SEGURANÇA	393,00
15/05/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT 41052900 -ITAU CONSÓRCIO - COTA 557 - PARCELA 035-240	2.465,61
15/05/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT 41052900 ITAU CONSÓRCIO - COTA 751 - PARCELA 132-192	4.342,69
15/05/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT 41052900 - ITAU CONSÓRCIO - COTA 126 - PARCELA 133-192	944,27
15/05/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT 41052900 - ITAU CONSÓRCIO - COTA 657 - PARCELA 041-240	4.679,71
15/05/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT 41052900 - ITAU CONSÓRCIO - COTA 360 - PARCELA 133-192	944,27
15/05/2024	4.2.2.04.003	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - TIM MOVEL - VIVO FIXO DDR	1.458,99
15/05/2024	1.1.3.05.001	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - M P N PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FABRICAÇÃO DE PORTA PALETES - NF	11.250,00
15/05/2024		1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES -ILSON RODRIGUES DA SILVA - ALUGUEL	4.963,88
15/05/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	8,16
15/05/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,27
15/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	RES APLIC AUT MAIS	31.535,30
15/05/2024	2.1.6.02.002		SISPAG FORNECEDORES -ILSON RODRIGUES DA SILVA - ALUGUEL	3.037,69
15/05/2024	2.1.6.02.002		SISPAG FORNECEDORES -ILSON RODRIGUES DA SILVA - ALUGUEL	1.926,19
15/05/2024	2.1.6.02.002	4.2.2.06.004	DESCONTO OBTIDOS REFERENTE AO ALUGUEL	1.111,50
15/05/2024	4.2.2.01.001	1.1.3.06.001	VL APROP DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.800,00
15/05/2024	4.2.2.01.001	1.1.3.06.003	VL APROP DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS	146,09
			TOTAL DO DIA	108.768,03
16/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16289 DISMAFE FERRAMENTAS LTDA	1.394,00
16/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 235 MUNICIPIO DE JACUTINGA	7.668,00
16/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16288 RESCOM COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS	2.561,23
16/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 235 MUNICIPIO DE JACUTINGA	4.497,00
16/05/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	APLIC.INVEST FACIL	2.142,56
16/05/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,41
16/05/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002	2,82
			TRANSPORTE	18.267,02

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.267,02
16/05/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	1.895,97
16/05/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	2.146,79
16/05/2024	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 00 - GARCIA CERTIFICADOS	180,00
16/05/2024	4.2.2.04.028	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 03 - RODONAVES	161,83
16/05/2024	4.2.2.04.025	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 23 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - PREGÃO DE PIRENOPOLIS-GO	98,10
16/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.0111.PREF M D M	1.560,00
16/05/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLIC AUT MAIS	1.120,07
			TOTAL DO DIA	25.429,78
17/05/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.011	VL COMPRA CONF. NF. Nº 1845 LEGATUM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	542,29
17/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16292 LEGATUM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	124,00
17/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16290 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	122,90
17/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16292 LEGATUM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	805,61
17/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16291 49.555.431 EDSON GOMES VITOR	88,69
17/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16291 49.555.431 EDSON GOMES VITOR	1.113,39
17/05/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	1,41
17/05/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	10,00
17/05/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	846,86
17/05/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	567,51
17/05/2024	2.1.3.01.030	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 00 -MOVVI LOGISTICA	500,14
17/05/2024	4.2.2.04.028	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 23 -BRASPRESS	86,73
17/05/2024	4.2.2.04.028	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 23 -BRASPRESS	55,37
17/05/2024	4.2.2.04.028	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 23 - BRASUL	239,76
17/05/2024	4.2.2.04.028	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT 36855304 - BRASPRESS	266,99
17/05/2024	4.2.2.03.004	1.1.1.02.001	SISPAG TRIBUTOS - IPVA PORSCHE - PARCELA 5-5	5.387,36
17/05/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08
17/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	RES APLIC AUT MAIS	6.536,27
			TOTAL DO DIA	17.295,36
20/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16293 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	92,31
20/05/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000003	4,23
20/05/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	6.729,33
20/05/2024	1.1.1.02.104	1.1.1.03.001	BB Rende Fácil	30.000,00
20/05/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	475,04
20/05/2024	4.2.2.04.033	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 00 - DRIBION SOFTWARE	916,41
20/05/2024	4.2.2.01.009	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 13 - RISARTE	150,00
20/05/2024	4.2.2.04.025	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 23 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	180,00
20/05/2024	4.2.2.04.032	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 23 - H P S VARELLA	3.182,00
20/05/2024	4.2.2.01.009	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT 13203320 - ASSOCIAÇÃO EVANGELICA DE LONDRINA	1.447,68
20/05/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT 41052900 - CONSÓRCIO ITAU - COTA 281 PARCELA 129	917,35
20/05/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT 41052900 - CONSÓRCIO ITAU - COTA 202 PARCELA 127	875,88
20/05/2024	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT 89635400 -AGEX	107,92
20/05/2024	1.1.3.06.001	1.1.1.02.001	SISPAG SALARIOS	6.231,52
20/05/2024	2.1.4.01.008	1.1.1.02.001	SISPAG TRIBUTOS - GUIA DARF IRRF ALUGUEL	36,12
20/05/2024	2.1.5.02.005	1.1.1.02.001	SISPAG TRIBUTOS -GUIA DARF REFERENTE ABRIL 2024	5.414,58
20/05/2024		1.1.1.02.001	SISPAG TRIBUTOS - GUIA DAS REFERENTE ABRIL 2024	14.371,09
20/05/2024		1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - GUIA FGTS	2.634,05
20/05/2024	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	ITAU SEG VIDA GLOB	164,23
20/05/2024	4.2.2.04.005	1.1.1.02.104	PIX TRANSF SANRE C20/05	30.000,00
20/05/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,13
20/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	RES APLIC AUT MAIS	6.628,70
20/05/2024	2.1.4.01.015		SISPAG TRIBUTOS - GUIA DAS REFERENTE ABRIL 2024	14.355,27
20/05/2024	4.2.2.05.001		SISPAG TRIBUTOS - GUIA DAS REFERENTE ABRIL 2024	15,82
			TOTAL DO DIA	124.929,66
21/05/2024	4.2.2.04.017	2.1.3.01.002	VL COMPRA CONF. NF. Nº 38909 TORRE FORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	282,84
			TRANSPORTE	282,84

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	282,84
21/05/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.012	VL COMPRA CONF. NF. Nº 25232 L2 ETIQUETAS LTDA	35,00
21/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16294 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	68,80
21/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16294 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	335,55
21/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16295 COMERCIAL DE COMPRESSORES LONDRINA LTDA	478,23
21/05/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	APLIC.INVEST FACIL	205,65
21/05/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000004	5,64
21/05/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9.194,30
21/05/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	206,93
21/05/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	2.421,13
21/05/2024	4.2.2.04.004	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 00 - CORREIOS	352,87
21/05/2024	2.1.3.01.030	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 10 - MOVVI LOGISTICA - FAT 10833	65,00
21/05/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	8,16
21/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF NARIMAT21/05	500,00
21/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.2757.SESDEC	6.560,00
21/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.2757.SESDEC	632,00
21/05/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLIC AUT MAIS	7.265,97
			TOTAL DO DIA	28.618,07
22/05/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.003	VL COMPRA CONF. NF. Nº 131 M.P.N. REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	22.500,00
22/05/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.005	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2298 H P S VARELLA PROCESSAMENTO DE DADOS	135,00
22/05/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.007	VL COMPRA CONF. NF. Nº 22 SOUZA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	90,00
22/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16296 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	12.984,26
22/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 237 MUNICIPIO DE DRACENA	850,00
22/05/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	APLIC.INVEST FACIL	271,03
22/05/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	2,82
22/05/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	12.719,15
22/05/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	273,85
22/05/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	2.264,09
22/05/2024	4.2.2.03.005	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 00 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	44,20
22/05/2024	4.2.2.04.028	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 42 -EXCELLENCE	430,00
22/05/2024	2.1.3.01.012	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES -L2 ETIQUETAS	35,00
22/05/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
22/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	RES APLIC AUT MAIS	509,19
22/05/2024	2.1.3.01.003	1.1.3.05.001	SISPAG FORNECEDORES - M P N PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FABRICAÇÃO DE PORTA PALETES - NF	11.250,00
			TOTAL DO DIA	64.358,60
23/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16297 17.835.246 ROBSON FERNANDES FERRAZ	344,36
23/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16297 17.835.246 ROBSON FERNANDES FERRAZ	219,21
23/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16298 R L M FERNANDES ACESSORIOS	7.930,80
23/05/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	APLIC.INVEST FACIL	12.913,27
23/05/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	2,82
23/05/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	973,87
23/05/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	12.916,09
23/05/2024	1.1.1.03.001	1.1.1.02.104	BB Rende Fácil	920,00
23/05/2024	1.1.1.02.104	1.1.2.01.001	Ordem Bancária 040344840001-40 AC-SEC DE ESTADO DA FA	920,00
23/05/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	9.640,15
23/05/2024	2.1.3.01.007	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES -SOUZA COMÉRCIO DE VESTUÁRIO - NF 22	90,00
23/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF Rodrigo23/05	7.930,80
23/05/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLIC AUT MAIS	7.840,80
			TOTAL DO DIA	62.642,17
24/05/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.011	VL COMPRA CONF. NF. Nº 1853 LEGATUM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	32,71
24/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16300 LEGATUM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	24,74
24/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16299 COMERCIAL DE COMPRESSORES LONDRINA LTDA	255,66
			TRANSPORTE	313,11

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	313,11
24/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16300 LEGATUM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	195,83
			BB Rende Fácil	30.000,00
24/05/2024	1.1.1.02.104	1.1.1.03.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	915,06
24/05/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 24/05L	484,13
24/05/2024	1.1.1.02.098	1.1.2.01.001	SISPAG PAG TIT BANCO 42 - FINANCIAMENTO PORSCHE - PARCELA 15-48	24.135,99
24/05/2024	2.1.1.03.001	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 75 - C H DOS SANTOS	120,00
24/05/2024	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT 36855304 -BRASPRESS	655,32
24/05/2024	4.2.2.04.028	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - B R VARGAS ELETRONICOS - NF 362	560,00
24/05/2024	2.1.3.01.030	1.1.1.02.001	GIROPRE PARC 29/36	23.375,46
24/05/2024		1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	1,92
24/05/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	AG. TEF 0109.91280-8	11.390,26
24/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.02.098	PIX TRANSF SANRE C24/05	30.000,00
24/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.02.104	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,30
24/05/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	RES APLIC AUT MAIS	7.458,13
24/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	GIROPRE PARC 29/36	16.666,66
24/05/2024	2.1.1.01.002		GIROPRE PARC 29/36	6.708,80
24/05/2024	4.2.2.05.008		JUROS S/ FINANCIAMENTO BANCO SAFRA - PORCHE	9.288,60
24/05/2024	4.2.2.05.008	2.1.1.04.001	TOTAL DO DIA	162.269,57
			VL COMPRA CONF. NF. Nº 10916 C H DOS SANTOS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	395,00
27/05/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.008	VL VENDA CONF. NF. Nº 16302 JUCILEI PICININI 00562928995	35,20
27/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16303 52.433.575 JULIANO ULIWIAK	22,99
27/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16301 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	33,90
27/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16302 JUCILEI PICININI 00562928995	3.108,83
27/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16303 52.433.575 JULIANO ULIWIAK	403,38
27/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016143901 PARC 013/024	13.914,48
27/05/2024	2.1.1.01.009	1.1.1.02.099	RESGATE INVEST FACIL	527,24
27/05/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	149,15
27/05/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	1.146,67
27/05/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	3.393,81
27/05/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	7.473,02
27/05/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	939,92
27/05/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	284,67
27/05/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	JUROS OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016143901 PARC 013/024	2.605,20
27/05/2024	4.2.2.05.008	2.1.1.02.003	BB Rende Fácil	30.000,00
27/05/2024	1.1.1.02.104	1.1.1.03.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	415,81
27/05/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	SISPAG PAG TIT BANCO 23 - A D MOLOGNI - FAT 3985	328,80
27/05/2024	2.1.3.01.010	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 23 -BOLSA DE LICITAÇÕES LEILÕES	33,30
27/05/2024	4.2.2.04.025	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 23 - S A RUBBER - FAT 697	1.443,33
27/05/2024	2.1.3.01.030	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT 89635400 - AGEX	209,49
27/05/2024	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - CENTRO DE EVENTOS TSURU	5.000,00
27/05/2024	4.2.2.04.092	1.1.1.02.001	Y PARCELA GIRO 29/36	16.169,59
27/05/2024	2.1.1.01.003	1.1.1.02.001	PIX TRANSF SANRE C27/05	30.000,00
27/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.02.104	PIX TRANSF 524335727/05	426,37
27/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	APLIC AUT MAIS	7.241,86
27/05/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	TOTAL DO DIA	125.702,01
			VL VENDA CONF. NF. Nº 16307 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	173,00
28/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16304 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	103,80
28/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16305 DAVID DA SILVA LIMA 11736672452	22,67
28/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16305 DAVID DA SILVA LIMA 11736672452	731,98
28/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16306 52.541.089 ITALO BRUNO REZENDE CAETANO	533,94
28/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO000000001	1,41
28/05/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	RESGATE INVEST FACIL	10.283,50
28/05/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	1.521,28
28/05/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	2.142,67
28/05/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	TRANSPORTE	15.514,25

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.514,25
			RESGATE INVEST FACIL	205,66
28/05/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	271,04
28/05/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	12.577,26
28/05/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	1.109,88
28/05/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	15.000,00
28/05/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.099	PIX RECEBIDO - SANRE COMERCIO E IMPORTACAO EI 20502109/0001 34	14.000,00
28/05/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	500,14
28/05/2024		1.1.1.02.101	DEBITO DE SEGURO	2.256,02
28/05/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	1.338,78
28/05/2024	1.1.1.02.098	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 28/05L	238,00
28/05/2024	4.2.2.01.012	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 03 VIAÇÃO GARCIA	683,20
28/05/2024	4.2.2.01.012	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 03 - TRANSPORTES COLETIVO DE ROLANDIA	471,50
28/05/2024	4.2.2.01.012	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 03 - TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA	2.970,00
28/05/2024	4.2.2.01.019	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 23 - ALELO	370,00
28/05/2024	2.1.3.01.006	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT 84851155 - SEGURA ARTES GRÁFICAS - FAT 7953	11.250,00
28/05/2024	2.1.3.01.003	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - M P N PRESTAÇÕES - NF 131	1,92
28/05/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	533,94
28/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF Eliane 28/05	754,65
28/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF RAFAEL 28/05	12.000,00
28/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.02.099	PIX TRANSF SANRE C28/05	12.165,00
28/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.2194.PM J -	9.468,97
28/05/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLIC AUT MAIS	23,78
28/05/2024	2.1.6.05.001		DEBITO DE SEGURO	476,36
28/05/2024	4.2.2.04.005		DEBITO DE SEGURO	114.180,35
			TOTAL DO DIA	
				500,00
29/05/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.008	VL COMPRA CONF. NF. Nº 10935 C H DOS SANTOS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	416,20
29/05/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.009	VL COMPRA CONF. NF. Nº 299 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	231,08
29/05/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.011	VL COMPRA CONF. NF. Nº 1871 LEGATUM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	114,86
29/05/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 238 GEOVANE KIST 08185027978	118,30
29/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16311 LEGATUM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.055,00
29/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16308 DISMAFE FERRAMENTAS LTDA	142,65
29/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16309 SEBASTIAO DOS SANTOS 56678428900	34,45
29/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16310 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	497,80
29/05/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16311 LEGATUM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	10.981,78
29/05/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	APLIC.INVEST FACIL	2,82
29/05/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO000000002	5.088,76
29/05/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	10.984,60
29/05/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	13.901,63
29/05/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.03.004	RESGATE CDB AUTOMATICO	800,00
29/05/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	13.857,09
29/05/2024	2.1.1.01.008	1.1.1.02.101	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO	3.245,25
29/05/2024	4.2.2.05.008	2.1.1.02.002	JUROS S/ EMPRESTIMO SAFRA N 005389169	8.503,36
29/05/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	135,00
29/05/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 23 - M P N PRESTAÇÕES - NF 131	6.590,50
29/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.3797.COMANDO 1 B	6.455,50
29/05/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLIC AUT MAIS	83.656,63
			TOTAL DO DIA	
				17.059,19
31/05/2024	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF. SIMPLESN 05/2024	224,93
31/05/2024	1.1.3.06.001	2.1.5.02.005	VL APROP IRRF S/ ADIANTAMENTO 05/2024	33.911,08
31/05/2024	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 05/2024	29,96
31/05/2024	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 05/2024	7.786,02
31/05/2024	4.2.2.01.002	2.1.5.01.002	VL APROP RETIRADA PRO LABORE 05/2024	397,22
31/05/2024	2.1.5.01.001	4.2.2.01.012	VL APROP DESCONTO VALE TRANSPORTE 05/2024	297,00
31/05/2024	2.1.5.01.001	4.2.2.01.019	VL APROP DESCONTO VALE ALIMENTACAO 05/2024	856,46
31/05/2024	2.1.5.01.002	2.1.5.02.005	VL APROP DESCONTO INSS S/ RETIRADA PRO LABORE 05/2024	60.561,86
			TRANSPORTE	

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	60.561,86
31/05/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.005	VL APROP DESCONTO INSS S/ SALARIOS 05/2024	2.979,39
31/05/2024	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ SALARIOS DESCONTOS S/ FOLHA 05/2024	12,10
31/05/2024	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL APROP FGTS 05/2024	2.674,61
31/05/2024	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO PLANO DE SAUDE 05/2024	733,08
31/05/2024	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	VL APROP DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2024	6.456,45
31/05/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.005	VL APROP DESCONTO IRRF S/ SALARIOS 05/2024	222,78
31/05/2024	4.2.2.01.012	2.1.5.01.001	VL APROP REEMBOLSO BOLSA DE ESTUDOS 05/2024	78,65
31/05/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.005	VL APROP DESCONTO INSS S/ FERIAS	1,73
31/05/2024	2.1.5.01.002	2.1.5.02.005	VL APROP DESCONTO IRRF S/ PRO LABORE 05/2024	1.009,63
31/05/2024	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO EMPRESTIMOS A EMPREGADOS 05/2024	200,00
31/05/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.005	VL APROP DESCONTO INSS S/ FERIAS	8,60
31/05/2024	2.1.5.03.005	2.1.5.02.002	VL APROP FGTS S/ FERIAS 05/2024	9,18
31/05/2024	4.2.2.01.005	2.1.5.03.001	VL PROVISAO PARA FERIAS 05/2024	30.871,31
31/05/2024	4.2.2.01.007	2.1.5.03.005	VL FGTS S/ PROVISAO PARA FERIAS 05/2024	2.469,60
31/05/2024	2.1.5.03.005	4.2.2.01.007	VL APROP ESTORNO FGTS S/ PROVISAO PARA FERIAS 05/2024	82,65
31/05/2024	4.2.2.01.004	2.1.5.03.002	VL PROVISAO PARA 13 SALARIO 05/2024	16.118,97
31/05/2024	4.2.2.01.007	2.1.5.03.006	VL FGTS S/ PROVISAO PARA 13 SALARIO 05/2024	1.289,46
31/05/2024	2.1.5.01.001	1.1.3.06.003	VL APROP DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.139,30
31/05/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	APLICACAO AUTOMATICA	4.279,50
31/05/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	4.279,50
31/05/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.03.004	RESGATE PREVIO CDB FLUXO CADXA	11.901,74
31/05/2024	2.1.1.01.007	1.1.1.02.101	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO	11.658,87
31/05/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	TAR MANUTENCAO BOLETO CARTEIRA VINCULAD - QUANT. EVENTOS: 86	86,00
31/05/2024	4.2.2.05.008	2.1.1.02.001	JUROS S/ EMPRESTIMO SAFRA N 005388519	3.069,29
31/05/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	1,67
31/05/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	936,74
31/05/2024	2.1.3.01.030	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 00 - MOVVI LOGISTICA	245,00
31/05/2024	4.2.2.01.009	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 23 - UNIMED	1.446,81
31/05/2024	2.1.3.01.008	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 75 - C H DOS SANTOS - FAT 10799	750,00
31/05/2024	4.2.2.04.028	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT 36855304 - BRASPRESS	329,62
31/05/2024		1.1.1.02.001	SISPAG TRIBUTOS -GUIA DAS PARCSN - PARCELA 8-60	1.175,02
31/05/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	8,16
31/05/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	REND PAGO APLIC AUT APR	0,19
31/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	RES APLIC AUT MAIS	3.954,42
31/05/2024	2.1.4.01.025		SISPAG TRIBUTOS -GUIA DAS PARCSN - PARCELA 8-60	923,03
31/05/2024	4.2.2.05.001		SISPAG TRIBUTOS -GUIA DAS PARCSN - PARCELA 8-60	251,99
31/05/2024	2.1.5.03.001	4.2.2.01.005	VL PROVISAO PARA FERIAS 05/2024	28.688,46
31/05/2024	2.1.5.03.005	4.2.2.01.007	VL APROP ESTORNO FGTS S/ PROVISAO PARA FERIAS 05/2024	2.292,85
31/05/2024	2.1.5.03.002	4.2.2.01.004	VL PROVISAO PARA 13 SALARIO 05/2024	11.854,05
31/05/2024	2.1.5.03.006	4.2.2.01.007	VL FGTS S/ PROVISAO PARA 13 SALARIO 05/2024	948,28
31/05/2024	1.1.5.01.001	4.1.7.01.095	VL ABSORCAO ESTOQUE FINAL 05/2024	225.869,85
			TOTAL DO DIA	441.870,39
			TOTAL DO MÊS	2.703.784,15
01/06/2024	4.2.2.04.015		VL ALUGUEL CONF. NF. Nº 62024 ILSON RODRIGUES DA SILVA	3.125,00
01/06/2024		2.1.6.02.002	VL ALUGUEL CONF. NF. Nº 62024 ILSON RODRIGUES DA SILVA	3.037,69
01/06/2024		2.1.5.02.005	VALOR A RECOLHER CONF. NF. Nº 62024	87,31
01/06/2024	4.2.2.04.015		VL ALUGUEL CONF. NF. Nº 620241 ANGELA DA SILVA	3.125,00
01/06/2024		2.1.6.02.002	VL ALUGUEL CONF. NF. Nº 620241 ANGELA DA SILVA	3.037,69
01/06/2024		2.1.5.02.005	VALOR A RECOLHER CONF. NF. Nº 620241	87,31
01/06/2024	4.1.7.01.001	1.1.5.01.001	VL ESTOQUE INICIAL 06/2024	225.869,85
			TOTAL DO DIA	238.369,85
03/06/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.008	VL COMPRA CONF. NF. Nº 10950 C H DOS SANTOS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	255,00
03/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16312 CONSERVLIMP AMBIENTAL EIRELI	2.110,00
03/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16314 TATIANA MUNIS DA SILVA 06838890950	787,00
03/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16315 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	78,40
			TRANSPORTE	3.230,40

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.230,40
03/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16316 VICTOR RAMON DRESCH	1.158,05
03/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16313 RESCOM COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS	3.574,59
03/06/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	APLIC.INVEST FACIL	476,60
03/06/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	2,82
03/06/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002	2,82
03/06/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	5.936,96
03/06/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	482,24
03/06/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	10.139,00
03/06/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	10.000,00
03/06/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	0,02
03/06/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	1.612,34
03/06/2024	4.2.2.04.032	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D JOSÉ CARLOS BITTENCOURT - DOMINIO SITE	64,00
03/06/2024	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT 89635400 - D AGEX	73,95
03/06/2024	2.1.3.01.030	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D BRITANICAS COMERCIO E IMPORTAÇÃO - NF 291	296,21
03/06/2024	4.2.2.04.028	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT 00915173 - D TW TRANSPORTES	182,62
03/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	SISPAG BRITANICAS COMER	1.836,46
03/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	SISPAG LEGATUM COMERCIO	4.641,08
03/06/2024	2.1.3.01.010	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 23 - D A D MOLOGNI - FAT 3985?	328,80
03/06/2024	2.1.3.01.011	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D LEGATUM COMERCIO E IMPORTAÇÃO - NF 1779-1796-1826-1845-1853	1.169,86
03/06/2024	2.1.3.01.030	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D LEGATUM COMERCIO E IMPORTAÇÃO - NF 1779-1796-1826-1845-1853	893,61
03/06/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLIC AUT MAIS	3.468,49
03/06/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.03.004	RESGATE CDB AUTOMATICO	98,30
			TOTAL DO DIA	49.669,22
04/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16317 AGROTEC COMERCIAL KAWASHIMA DE EQUIP ELE	515,36
04/06/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	1,41
04/06/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	10,00
04/06/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	911,33
04/06/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	1.104,21
04/06/2024	4.2.2.04.092	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D RICARDO ALVES PEREIRA - DJ FESTA 10 ANOS SANRE	3.800,00
04/06/2024	4.2.2.04.002	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D SANEPAR	200,13
04/06/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00
04/06/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	8,16
04/06/2024	4.2.2.04.028	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 23 - D - BRASUL	316,80
04/06/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03
04/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 104.3693.MARECHAL D	3.095,00
04/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	RES APLIC AUT MAIS	1.395,06
			TOTAL DO DIA	11.522,49
05/06/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.003	VL COMPRA CONF. NF. Nº 136 M.P.N. REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	7.650,00
05/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16318 NATAL MOTOSSERRAS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	381,50
05/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16320 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	224,40
05/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16319 52.541.089 ITALO BRUNO REZENDE CAETANO	446,32
05/06/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	APLIC.INVEST FACIL	7.325,18
05/06/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	1,41
05/06/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	12.984,26
05/06/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	7.318,00
05/06/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	PACOTE PJ EMPRESA 2	250,00
05/06/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO	15,00
05/06/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	0,01
05/06/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	466,00
05/06/2024	4.2.2.04.015	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 10 - D CONDOR IMÓVEIS - ALUGUEL - FAT	825,00
05/06/2024	4.2.2.04.031	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D LUIS AUGUSTO NEGRO DUTRA - HONORÁRIOS ADVOCATICIO	1.800,00
			TRANSPORTE	39.687,08

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	39.687,08
05/06/2024	4.2.2.04.028	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 40	67,00
05/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF Eliane 05/06	446,32
05/06/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07
05/06/2024	4.2.2.05.001	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 23 - D BRASPRESS	2,15
05/06/2024	2.1.3.01.030	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 23 - D BRASPRESS	33,57
05/06/2024	4.2.2.04.028	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 23	72,77
05/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	RES APLIC AUT MAIS	2.354,10
			TOTAL DO DIA	42.663,06
06/06/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.019	VL COMPRA CONF. NF. Nº 114 IGUAÇU MATERIAIS DE CONSTRUCAO MADEIRAS E TRANSPORTE LTDA	398,85
06/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16321 KAIROS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	731,42
06/06/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	1,41
06/06/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	10,00
06/06/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	638,13
06/06/2024	4.2.2.04.091	1.1.1.02.101	DESPESA DE CARTORIO	9,19
06/06/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	0,04
06/06/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	1.202,83
06/06/2024	2.1.3.01.019	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D IGUAÇU MADEIRAS - NF 114	398,85
06/06/2024	4.2.2.04.025	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D - MAYCON PEREIRA CABRAL	7.500,00
06/06/2024	4.2.2.04.088	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 74 - D CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL	427,31
06/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF Kairos 06/06	731,42
06/06/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,61
06/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TEC DEPOSITO DINHEIRO	381,50
06/06/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG SALARIOS	22.719,94
06/06/2024	2.1.5.01.002	1.1.1.02.001	SISPAG SALARIOS	5.919,93
06/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	RES APLIC AUT MAIS	35.852,50
			TOTAL DO DIA	76.923,93
07/06/2024	4.2.2.04.018	2.1.3.01.017	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2476 J. CAMPI MULTI ITENS LTDA	90,80
07/06/2024	4.2.2.04.018	2.1.3.01.017	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2476 J. CAMPI MULTI ITENS LTDA	281,78
07/06/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.009	VL COMPRA CONF. NF. Nº 302 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	200,15
07/06/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.011	VL COMPRA CONF. NF. Nº 1888 LEGATUM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	420,83
07/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16322 LEGATUM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.310,09
07/06/2024	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 06/2024	360,00
07/06/2024	2.1.5.03.001	2.1.5.01.001	VL APROP PROVISAO PARA FERIAS	1.506,67
07/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.02.099	TRANSFERENCIA PIX DES: SANRE COM E IMPORTACA 07/06	10.000,00
07/06/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	2,82
07/06/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	9.678,08
07/06/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	316,15
07/06/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	1.069,62
07/06/2024	1.1.1.02.104	1.1.1.03.001	BB Rende Fácil Rende Fácil	5.497,52
07/06/2024	2.1.1.01.010	1.1.1.02.104	BB GIRO PRONAMPE	5.497,52
07/06/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	0,06
07/06/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	990,00
			TOTAL DO DIA	39.222,09
10/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16323 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	359,40
10/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16324 TATIANA MUNIS DA SILVA 06838890950	628,90
10/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16325 MICHAEL ROCHA DUBIELA 07347058910	679,08
10/06/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	1,41
10/06/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	10,00
10/06/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	846,84
10/06/2024	1.1.1.02.104	1.1.1.03.001	BB Rende Fácil Rende Fácil	597,13
10/06/2024	4.2.2.04.005	1.1.1.02.104	Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS	525,13
10/06/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.104	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/06/2024	72,00
10/06/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	0,15
			TRANSPORTE	3.720,04

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.720,04
			CREDITO COBRANCA RESERVA	2.371,39
10/06/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 10/06L	6.157,58
10/06/2024	1.1.1.02.098	1.1.2.01.001	SISPAG PAG TIT 23504516 - D ITAUCARD - FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	3.728,28
10/06/2024		1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 40 - D NEW LIFE	139,80
10/06/2024	2.1.3.01.013	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 07 - D COMMAND SAUDE OCUPACIONAL	198,90
10/06/2024	4.2.2.01.009	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 75 - D SERASA	751,04
10/06/2024	4.2.2.03.005	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 74 - D NETDIGITAL	500,00
10/06/2024	4.2.2.04.003	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 23 - D PRIME CONTABILIDADE	1.412,00
10/06/2024	4.2.2.04.008	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT 11498877 - D R. NAVES	613,00
10/06/2024	4.2.2.04.033	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	1,92
10/06/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 23 - D S A RUBBER	1.443,34
10/06/2024	2.1.3.01.030	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 70 - D MOVV	82,67
10/06/2024	2.1.3.01.030	1.1.1.02.001	SISPAG SALARIOS - D FÉRIAS ANA CAROLINA ROMERO	1.852,67
10/06/2024	1.1.3.06.003	1.1.1.02.001	PIX TRANSF Victor 10/06	427,85
10/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
10/06/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	SISPAG PAG TIT 36855304 - D BRASPRESS	914,03
10/06/2024	4.2.2.04.028	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT 36855304 - D BRASPRESS	23,77
10/06/2024	4.2.2.05.001	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D - CLARO	171,66
10/06/2024	4.2.2.04.003	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D - COPEL	1.103,57
10/06/2024		1.1.1.02.001	RES APLIC AUT MAIS	1.665,71
10/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	SALDO QUE SE TRANSFERE	842,07
10/06/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.08.002	PGTO MRH VEICULOS LTDA	1.130,85
10/06/2024	2.1.3.01.030		VL PGTO POSTO PRATA	279,54
10/06/2024	1.1.3.05.001		SISPAG PAG TIT 23504516 - D ITAUCARD - FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	2.317,89
10/06/2024	4.2.2.04.034		SISPAG FORNECEDORES - D - COPEL	132,33
10/06/2024	2.1.6.03.001		SISPAG FORNECEDORES - D - COPEL	971,24
10/06/2024	4.2.2.04.001		TOTAL DO DIA	32.953,16
11/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16326 M. V. DE LIMA & CIA LTDA	393,50
11/06/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	2,82
11/06/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	1,41
11/06/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	1.376,46
11/06/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.03.004	RESGATE CDB AUTOMATICO	5.800,25
11/06/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	900,00
11/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.02.101	PIX ENVIADO - SANRE COM E IMPORTACAO EIRELI 20502109/0001 34	5.000,00
11/06/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	0,11
11/06/2024	1.1.1.03.004	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	308,87
11/06/2024	1.1.1.02.102	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 24 - D MOVVI LOGISTICA	75,00
11/06/2024	2.1.3.01.030	1.1.1.02.001	PIX TRANSF M V D11/06	3,00
11/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF M V D11/06	390,50
11/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.02.001	APLIC AUT MAIS	4.475,43
11/06/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	SALDO QUE SE TRANSFERE	842,07
11/06/2024	2.1.1.08.002	1.1.1.02.001	TOTAL DO DIA	19.569,42
12/06/2024	3.1.2.01.003	1.1.2.01.001	VL DEVOLUÇÃO CONF. NF. Nº 239 MUNICIPIO DE BELTERRA	1.700,00
12/06/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.008	VL COMPRA CONF. NF. Nº 10998 C H DOS SANTOS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	750,00
12/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16327 50.078.193 JOSE VALDEMIR DA SILVA	1.938,83
12/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 240 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.700,00
12/06/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	2,82
12/06/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	878,49
12/06/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	0,05
12/06/2024	4.2.2.01.009	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D - ASSOCIAÇÃO EVANGELICA DE LONDRINA - INCLUSÃO PLANO DE SAUDE ANGÉLICA	183,43
12/06/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	1,92
12/06/2024	4.2.2.04.025	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 23 - D - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - PREGÃO DE ARABUTÃ	98,10
12/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 12/06S	999,94
12/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF Eder A12/06	435,00
				8.688,58
				TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/06/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	TRANSPORTE	8.688,58
			APLIC AUT MAIS	1.151,49
			TOTAL DO DIA	9.840,07
13/06/2024	4.2.2.04.017	2.1.3.01.002	VL COMPRA CONF. NF. Nº 39117 TORRE FORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	279,54
13/06/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 16332 LEONI ORCHESKI DA SILVA - MAQUINAS E EQU	62,89
13/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16329 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	183,80
13/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16328 CONSERVLIMP AMBIENTAL EIRELI	1.000,00
13/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16329 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	140,20
13/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16330 L. DE LIMA - EQUIPAMENTOS	1.006,59
13/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16331 LEONI ORCHESKI DA SILVA - MAQUINAS E EQU	1.073,90
13/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16333 TATIANA MUNIS DA SILVA 06838890950	888,00
13/06/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	0,05
13/06/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	8,16
13/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF NARIMAT13/06	1.000,00
13/06/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLIC AUT MAIS	991,84
13/06/2024	2.1.3.01.002	1.1.3.05.001	VL PGTO POSTO PRATA	279,54
			TOTAL DO DIA	6.914,51
14/06/2024	4.2.2.04.018	2.1.3.01.010	VL COMPRA CONF. NF. Nº 4089 A D MOLOGNI DE OLIVEIRA ME - VARAL LIMPEZA	276,00
14/06/2024	4.2.2.04.018	2.1.3.01.010	VL COMPRA CONF. NF. Nº 4089 A D MOLOGNI DE OLIVEIRA ME - VARAL LIMPEZA	382,45
14/06/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.009	VL COMPRA CONF. NF. Nº 304 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.931,30
14/06/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.011	VL COMPRA CONF. NF. Nº 1906 LEGATUM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	165,11
14/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16336 LEGATUM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	17,80
14/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16334 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	44,80
14/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16335 KARINA DIAS PONTES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA	6.179,75
14/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16336 LEGATUM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	438,36
14/06/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	5,64
14/06/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	156,10
14/06/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	160,20
14/06/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	12.131,63
14/06/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	0,09
14/06/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	4.250,00
14/06/2024	1.1.1.02.098	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 14/06L	1.599,07
14/06/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	12,00
14/06/2024	4.2.2.04.028	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT 36855304 - D BRASPRESS	94,80
14/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	RES APLIC AUT MAIS	106,80
			TOTAL DO DIA	27.951,90
17/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 241 MUNICIPIO DE MONTE ALTO	93,00
17/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.02.099	TRANSFERENCIA PIX DES: SANRE COM E IMPORTACA 17/06	15.000,00
17/06/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	1,41
17/06/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	1.133,92
17/06/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	4.279,92
17/06/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	476,64
17/06/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	2.462,48
17/06/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	1.023,30
17/06/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	6.648,45
17/06/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	0,16
17/06/2024	1.1.1.02.098	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 17/06L	657,68
17/06/2024	4.2.2.04.021	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 48 - D PREVENÇÃO E SEGURANÇA	393,00
17/06/2024	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT 89635400 - D AGEX	56,42
17/06/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	10,08
17/06/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT 43052900 - D CONSORCIO COTA 351 - PARCELA 069-192	1.201,43
			TRANSPORTE	33.437,89

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	33.437,89
17/06/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT 43052900 - D CONSORCIO COTA 126 - PARCELA 134-192	944,27
17/06/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT 43052900 - D CONSORCIO COTA 360 - PARCELA 134-192	944,27
17/06/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT 43052900 - D CONSORCIO COTA 557 - PARCELA 36-240	2.465,61
17/06/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT 43052900 - D CONSORCIO COTA 657 - PARCELA 042-240	4.679,71
17/06/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT 43052900 - D CONSORCIO COTA 751 - PARCELA 133-192	2.167,34
17/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF PMD FOR17/06	850,00
17/06/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04
17/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 104.2864.	223,62
17/06/2024	2.1.3.01.017	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT 80899747	372,58
17/06/2024	4.2.2.04.018	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT 80899747	27,62
17/06/2024		1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D ILSO N RODRIGUES DA SILVA - ALUGUEL BARRACÃO	3.106,94
17/06/2024		1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES	3.106,94
17/06/2024	4.2.2.04.003	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D TIM MOVE L	671,08
17/06/2024	4.2.2.04.003	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D VIVO FIXO DDR	787,12
17/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	RES APLIC AUT MAIS	4.860,75
17/06/2024	4.2.2.05.001		DARF IRPF SOBRE ALUGUEL	69,25
17/06/2024	2.1.6.02.002		SISPAG FORNECEDORES - D ILSO N RODRIGUES DA SILVA - ALUGUEL BARRACÃO	3.037,69
17/06/2024	4.2.2.05.001		VL PGTO IRPF SOBRE ALUGUEL	69,25
17/06/2024	2.1.6.02.002		SISPAG FORNECEDORES - ALUGUEL BARRACÃO	3.037,69
			TOTAL DO DIA	64.859,66
18/06/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.008	VL COMPRA CONF. NF. Nº 11023 C H DOS SANTOS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	573,50
18/06/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 16338 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	1.521,14
18/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16337 L DE LIMA - EQUIPAMENTOS	262,95
18/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16339 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	308,40
18/06/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	4,23
18/06/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	10,00
18/06/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2.695,71
18/06/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	0,08
18/06/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	614,30
18/06/2024	4.2.2.04.032	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 40 - D PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	149,00
18/06/2024	4.2.2.04.005	1.1.1.02.001	ITAU SEG VIDA GLOB	164,23
18/06/2024	4.2.2.04.025	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 23 - D BOLSA DE LICITAÇÕES LEILOES - PREGÃO DE PANAMBI - FAT	180,00
18/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	RES APLIC AUT MAIS	493,23
			TOTAL DO DIA	6.976,77
19/06/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	2,82
19/06/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	993,59
19/06/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	11,60
19/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.02.104	Pix - Enviado 19/06 19:14 SANRE COM E IMPORTACAO EIR	40.000,00
19/06/2024	1.1.1.02.104	1.1.1.03.001	BB Rende Fácil Rende Fácil	40.000,00
19/06/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	0,11
19/06/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	590,80
19/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.3615.22 B D I	1.640,00
19/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.3792.BASE D A E	1.620,00
19/06/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLIC AUT MAIS	43.260,00
			TOTAL DO DIA	128.118,92
20/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16340 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	69,60
20/06/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	1,41
20/06/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	337,84
20/06/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	0,12
20/06/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	9.259,02
20/06/2024	4.2.2.04.032	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 23 - D H P S VARELLA	3.182,00
20/06/2024	4.2.2.04.033	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 00 - D DRIBION SOFTWARE	916,41
			TRANSPORTE	13.766,40

PG 14

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.766,40
20/06/2024	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D GUIA FGTS	2.683,79
20/06/2024	1.1.3.06.001	1.1.1.02.001	SISPAG SALARIOS	5.873,39
20/06/2024	4.2.2.01.009	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT 13203320 - D ASSOCIAÇÃO EVANGELICA DE LONDRINA	1.197,45
20/06/2024	4.2.2.01.009	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 13 - D RISARTE ODONTOLOGIA	150,00
20/06/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	8,16
20/06/2024	2.1.4.01.015	1.1.1.02.001	SISPAG TRIBUTOS - D GUIA DAS REFERENTE MAIO 2024	17.059,19
20/06/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT 43052900 - D CONSORCIO COTA 202 - PARCELA 128-192	875,88
20/06/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT 43052900 - D CONSORCIO COTA 281 - PARCELA 130-192	917,35
20/06/2024	2.1.5.02.005	1.1.1.02.001	SISPAG TRIBUTOS - D GUIA DARF REFERENTE MAIO 2024	5.303,52
20/06/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
20/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	RES APLIC AUT MAIS	38.167,12
			TOTAL DO DIA	86.002,27
21/06/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.009	VL COMPRA CONF. NF. Nº 307 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	211,02
21/06/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.011	VL COMPRA CONF. NF. Nº 1920 LEGATUM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	126,89
21/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16342 LEGATUM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	42,70
21/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16341 NARIMATSU E CHASTALO LTDA	2.212,42
21/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16342 LEGATUM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.483,69
21/06/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	APLIC.INVEST FACIL	366,41
21/06/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	1,41
21/06/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	480,56
21/06/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	354,68
21/06/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	0,12
21/06/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	830,69
21/06/2024	4.2.2.04.004	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 00 - D CORREIOS	357,88
21/06/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	1,92
21/06/2024	4.2.2.04.028	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT 36855304 - D BRASPRESS	95,11
21/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 21/06S	563,57
21/06/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLIC AUT MAIS	108,66
			TOTAL DO DIA	8.237,73
24/06/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.018	VL COMPRA CONF. NF. Nº 9692 M.A. GOES - EMBALAGENS	3.928,50
24/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 244 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	176,40
24/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 242 COMANDO DA 2 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	10.450,00
24/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 243 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	39.900,00
24/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 244 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	24.297,00
24/06/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	1,41
24/06/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	10,00
24/06/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	255,66
24/06/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	0,23
24/06/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	1.199,05
24/06/2024	4.2.2.05.008	2.1.1.04.001	JUROS S/ FINANCIAMENTO BANCO SAFRA - PORSHE	9.288,60
24/06/2024	2.1.1.03.001	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 42 - D FINANCIAMENTO PORSCHE - PARCELA 16	24.135,99
24/06/2024	4.2.2.04.028	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 42 - D EXCELLENCE	75,00
24/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF Guimaqu24/06	842,30
24/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF MARCOS 24/06	1.148,34
24/06/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03
24/06/2024	2.1.3.01.008	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 75 - D C H DOS SANTOS - FAT 10916	395,00
24/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	RES APLIC AUT MAIS	6.359,52
24/06/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.08.002	SALDO QUE SE TRANSFERE	16.254,80
			TOTAL DO DIA	138.717,83
25/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16343 DIEGO HARUO KATO 06670056923	262,02
25/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16345 MARCOS VINICIUS MERLI 10464343909	87,42
25/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16343 DIEGO HARUO KATO 06670056923	1.303,31
25/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16345 MARCOS VINICIUS MERLI 10464343909	1.060,92
25/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16346 GUIMAQUI LTDA	842,30
			TRANSPORTE	3.555,97

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.555,97
25/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16347 ALMEIDA E OLIVEIRA FERRAMENTAS	385,35
25/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 247 COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	5.680,00
25/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16344 L.P. SERVICOS DE JARDINAGEM EIRELI	1.238,90
25/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 245 COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	2.400,00
25/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 246 COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA	1.840,00
25/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 248 COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	2.960,00
25/06/2024	2.1.1.01.009	1.1.1.02.099	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016143901 PARC 014/024	5.218,12
25/06/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	1,41
25/06/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	4.843,52
25/06/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	366,42
25/06/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	1.109,86
25/06/2024	1.1.1.03.003	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	4,16
25/06/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	0,14
25/06/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	465,83
25/06/2024	4.2.2.05.008	2.1.1.02.003	JUROS OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016143901 PARC 014/024	2.605,20
25/06/2024	2.1.1.01.003	1.1.1.02.001	Y PARCELA GIRO 30/36 - D	16.169,59
25/06/2024	4.2.2.01.012	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 03 - D TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA	862,40
25/06/2024	4.2.2.01.012	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 03 - D TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA	598,00
25/06/2024	4.2.2.01.012	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 03 - D VIAÇÃO GARCIA	297,50
25/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.02.098	AG. TEF 0109.91280-8	9.753,11
25/06/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.005	SISPAG LEGATUM COMERCIO	48.000,00
25/06/2024	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Y PARCELA GIRO 30/36	16.666,66
25/06/2024	4.2.2.05.008	1.1.1.02.001	Y PARCELA GIRO 30/36	6.743,63
25/06/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLIC AUT MAIS	159,53
25/06/2024	2.1.1.08.002	1.1.1.02.001	SALDO QUE SE TRANSFERE	16.254,80
			TOTAL DO DIA	148.180,10
26/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16348 SUTILMAQ MOTOSSERRAS E FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	363,40
26/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16350 TATIANA MUNIS DA SILVA 06838890950	135,80
26/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16348 SUTILMAQ MOTOSSERRAS E FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	2.100,79
26/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16349 AGRI MAQUINAS LTDA	1.664,47
26/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16350 TATIANA MUNIS DA SILVA 06838890950	1.655,10
26/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 249 15 BATALHAO LOGISTICO	710,00
26/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16351 PEDRO MOTOSSERRAS E ROCADEIRAS	1.568,70
26/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 250 COMANDO DO EXERCITO	1.430,00
26/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 251 COMANDO DO EXERCITO	2.960,00
26/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 252 MUNICIPIO DE CHAVANTES	1.580,00
26/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 253 MUNICIPIO DE CHAVANTES	1.580,00
26/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 254 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA	1.480,00
26/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 255 HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	1.440,00
26/06/2024		1.1.1.02.099	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016143901 PARC 014/024	2.020,01
26/06/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	1,41
26/06/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	4.749,50
26/06/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	2.021,42
26/06/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.03.004	RESGATE CDB AUTOMATICO	4.000,80
26/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.02.101	PIX ENVIADO - SANRE COM E IMPORTACAO EIRELI 20502109/0001 34	3.760,00
26/06/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	0,15
26/06/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	6.827,98
26/06/2024	2.1.1.01.009		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016143901 PARC 014/024	1.832,36
26/06/2024	4.2.2.05.008		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016143901 PARC 014/024	187,65
26/06/2024	4.2.2.01.019	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 23 - D ALELO	3.415,50
26/06/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.005	SISPAG LEGATUM COMERCIO	792,00
26/06/2024	2.1.3.01.008	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 75 - D C H DOS SANTOS - FAT 10935	500,00
26/06/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLIC AUT MAIS	636,50
			TOTAL DO DIA	49.413,54

TRANSPORTE

Empresa: SANRE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 20.502.109/0001-34
Período: 01/05/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/06/2024	3.1.2.01.003	1.1.2.01.001	VL DEVOLUÇÃO CONF. NF. Nº 261 MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL	1.440,00
27/06/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.020	VL COMPRA CONF. NF. Nº 49060 MAGLON MOTOSERRAS LTDA	3.870,00
27/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 256 MINISTERIO DA SAUDE	4.000,00
27/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 257 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1A REGIAO MILITAR	3.850,00
27/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 258 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	1.888,00
27/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 259 QUINTO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	3.550,00
27/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 260 QUINTO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	710,00
27/06/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	APLIC.INVEST FACIL	600,46
27/06/2024	2.1.1.01.009	1.1.1.02.099	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016143901 PARC 014/024	6.864,33
27/06/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	4,23
27/06/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	1.758,76
27/06/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	12.470,02
27/06/2024	1.1.1.02.101	2.1.1.01.005	PIX RECEBIDO - LEGATUM COMERCIO DE MAQUINAS E 42781090/0001 45	17.000,00
27/06/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.099	PIX RECEBIDO - SANRE COMERCIO E IMPORTACAO EI 20502109/0001 34	5.000,00
27/06/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	22.000,00
27/06/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	0,09
27/06/2024	2.1.3.01.020	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D MAGLON MOTOSERRAS LTDA - NF 49060	1.290,00
27/06/2024	4.2.2.04.025	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 23 - D OLSA DE LICITAÇÕES LEILOES	33,30
27/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF JOSE MA27/06	1.811,40
27/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.0038.62 B D I	4.050,00
27/06/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLIC AUT MAIS	4.538,10
			TOTAL DO DIA	96.728,69
28/06/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.009	VL COMPRA CONF. NF. Nº 309 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	104,00
28/06/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.011	VL COMPRA CONF. NF. Nº 1972 LEGATUM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	6.258,69
28/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16352 RIPECAS COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTD	373,45
28/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16356 LEGATUM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	62,86
28/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16356 LEGATUM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4.196,25
28/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16353 JOSE MARIA 82871582815	68,61
28/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16355 DISTRIBUIDORA NIKAMQA LTDA	281,61
28/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16353 JOSE MARIA 82871582815	1.742,79
28/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16354 MULTIMPORT LTDA	4.129,95
28/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16355 DISTRIBUIDORA NIKAMQA LTDA	37.540,26
28/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 262 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO	8.000,00
28/06/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 263 MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL	1.440,00
28/06/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	APLICACAO AUTOMATICA	1.522,93
28/06/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	1.522,93
28/06/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.03.004	RESGATE PREVIO CDB FLUXO CAIXA	1.000,25
28/06/2024	4.2.2.04.005	1.1.1.02.101	DEBITO DE SEGURO	500,14
28/06/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	TAR MANUTENCAO BOLETO CARTEIRA VINCULAD - QUANT. EVENTOS: 37	37,00
28/06/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	TAR MANUTENCAO DE BOLETO VENCIDO	7,46
28/06/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	0,11
28/06/2024	4.2.2.04.028	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT 36855304 - D BRASPRESS	35,25
28/06/2024	4.2.2.04.028	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT 36855304 - D BRASPRESS	50,68
28/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF TEREZIN28/06	85,00
28/06/2024	2.1.4.01.025	1.1.1.02.001	SISPAG TRIBUTOS - D GUIA DAS PARCSN - PARCELA 9-60	924,20
28/06/2024	4.2.2.05.001	1.1.1.02.001	SISPAG TRIBUTOS - D GUIA DAS PARCSN - PARCELA 9-60	260,00
28/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	RES APLIC AUT MAIS	1.185,13
			TOTAL DO DIA	71.329,55
29/06/2024	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 06/2024	45.490,73
29/06/2024	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 06/2024	92,00
29/06/2024	4.2.2.01.002	2.1.5.01.002	VL APROP RETIRADA PRO LABORE 06/2024	7.786,02
29/06/2024	2.1.5.01.001	4.2.2.01.012	VL APROP DESCONTO VALE TRANSPORTE 06/2024	397,22
29/06/2024	2.1.5.01.001	4.2.2.01.019	VL APROP DESCONTO VALE ALIMENTACAO 06/2024	341,55
			TRANSPORTE	54.107,52

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	54.107,52
29/06/2024	2.1.5.01.002	2.1.5.02.005	VL APROP DESCONTO INSS S/ RETIRADA PRO LABORE 06/2024	856,46
29/06/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.005	VL APROP DESCONTO INSS S/ SALARIOS 06/2024	4.809,36
29/06/2024	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ SALARIOS DESCONTOS S/ FOLHA 06/2024	13,82
29/06/2024	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL APROP FGTS 06/2024	3.776,49
29/06/2024	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO PLANO DE SAUDE 06/2024	824,80
29/06/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.005	VL APROP DESCONTO IRRF S/ SALARIOS 06/2024	256,93
29/06/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.005	VL APROP DESCONTO INSS S/ FERIAS	12,14
29/06/2024	2.1.5.01.002	2.1.5.02.005	VL APROP DESCONTO IRRF S/ PRO LABORE 06/2024	1.009,63
29/06/2024	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO EMPRESTIMOS A EMPREGADOS 06/2024	200,00
29/06/2024	2.1.5.03.005	2.1.5.02.002	VL APROP FGTS S/ FERIAS 06/2024	14,93
29/06/2024	4.2.2.01.005	2.1.5.03.001	VL PROVISAO PARA FERIAS 06/2024	5.271,48
29/06/2024	4.2.2.01.007	2.1.5.03.005	VL FGTS S/ PROVISAO PARA FERIAS 06/2024	421,74
29/06/2024	2.1.5.03.005	4.2.2.01.007	VL APROP ESTORNO FGTS S/ PROVISAO PARA FERIAS 06/2024	134,40
29/06/2024	4.2.2.01.004	2.1.5.03.002	VL PROVISAO PARA 13 SALARIO 06/2024	4.124,97
29/06/2024	4.2.2.01.007	2.1.5.03.006	VL FGTS S/ PROVISAO PARA 13 SALARIO 06/2024	330,00
29/06/2024	2.1.5.01.001	1.1.3.06.003	VL APROP DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.852,67
29/06/2024	2.1.5.03.001	4.2.2.01.005	VL PROVISAO PARA FERIAS 06/2024	359,99
			TOTAL DO DIA	78.377,33
30/06/2024	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF. SIMPLESN 06/2024	21.328,49
30/06/2024	1.1.3.06.001	2.1.5.02.005	VL APROP IRRF S/ ADIANTAMENTO 06/2024	302,12
30/06/2024	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	VL APROP DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2024	6.175,51
30/06/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.005	VL APROP DESCONTO INSS S/ FERIAS	14,00
30/06/2024	1.1.5.01.001	4.1.7.01.095	VL ABSORCAO ESTOQUE FINAL 06/2024	303.694,72
			TOTAL DO DIA	331.514,84
			TOTAL DO MÊS	1.764.056,93
01/07/2024	4.2.2.04.015		VL ALUGUEL CONF. NF. Nº 720241 ANGELA DA SILVA	3.125,00
01/07/2024		2.1.6.02.002	VL ALUGUEL CONF. NF. Nº 720241 ANGELA DA SILVA	3.037,69
01/07/2024		2.1.5.02.005	VALOR A RECOLHER CONF. NF. Nº 720241	87,31
01/07/2024	4.2.2.04.015		VL ALUGUEL CONF. NF. Nº 720242 ILSON RODRIGUES DA SILVA	3.125,00
01/07/2024		2.1.6.02.002	VL ALUGUEL CONF. NF. Nº 720242 ILSON RODRIGUES DA SILVA	3.037,69
01/07/2024		2.1.5.02.005	VALOR A RECOLHER CONF. NF. Nº 720242	87,31
01/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16357 E P DA SILVA AGROCAMPO AGROPECUARIA	477,21
01/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 264 FUNDO ROTATIVO REGIONAL DA GRANDE FLORIANOPOLIS	3.000,00
01/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 265 FUNDO ROTATIVO REGIONAL DA GRANDE FLORIANOPOLIS	9.600,00
01/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 266 FUNDO ROTATIVO REGIONAL DA GRANDE FLORIANOPOLIS	1.400,00
01/07/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	5.320,21
01/07/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	APLIC.INVEST FACIL	5.320,21
01/07/2024	4.2.2.05.008	2.1.1.02.001	JUROS S/ EMPRESTIMO SAFRA N 005388519	3.069,29
01/07/2024	4.2.2.05.008	2.1.1.02.002	JUROS S/ EMPRESTIMO SAFRA N 005389169	3.245,25
01/07/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	1.204,15
01/07/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.03.004	RESGATE CDB AUTOMATICO	25.500,82
01/07/2024	2.1.1.01.007	1.1.1.02.101	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO	11.658,88
01/07/2024	2.1.1.01.008	1.1.1.02.101	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO	13.857,08
01/07/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	700,00
01/07/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	0,23
01/07/2024	4.2.2.01.009	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 23 - D UNIMED	1.530,28
01/07/2024	4.2.2.04.008	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D EURO ASSESSORIA CONTABIL - FECHAMENTO - LIVRO FISCAL E ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	827,63
01/07/2024	4.2.2.04.028	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 00 - D TW TRANSPORTES	136,28
01/07/2024	4.2.2.04.028	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 23 - D BAUER TRANSPORTES	40,17
01/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	SISPAG BRITANICAS COMER	1.443,45
01/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	SISPAG LEGATUM COMERCIO	6.908,74
01/07/2024	2.1.3.01.008	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 75 - D C H DOS SANTOS - NF 10950	255,00
01/07/2024	2.1.3.01.009	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D BRITANICAS COMERCIO E IMPORTAÇÃO - NF 299-302-304-307	2.758,67
			TRANSPORTE	110.753,55

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/07/2024	2.1.3.01.011	1.1.1.02.001	TRANSPORTE	110.753,55
			SISPAG FORNECEDORES - D LEGATUM COMERCIO E IMPORTAÇÃO - NF 1871-1888-1906-1920	943,91
01/07/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLIC AUT MAIS	1.860,25
01/07/2024	4.1.7.01.001	1.1.5.01.001	VL ESTOQUE INICIAL 07/2024	303.694,72
			TOTAL DO DIA	417.252,43
02/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF, Nº 16358 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	565,58
02/07/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	1.488,92
02/07/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	306,05
02/07/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	APLIC.INVEST FACIL	303,23
02/07/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	2,82
02/07/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	1.050,00
02/07/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	9.600,00
02/07/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	9.000,00
02/07/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	8,16
02/07/2024	4.2.2.05.009	1.1.1.02.001	IOF	65,66
02/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF PMD FOR02/07	850,00
02/07/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLIC AUT MAIS	776,18
			TOTAL DO DIA	24.016,60
03/07/2024	4.2.2.04.018	2.1.3.01.017	VL COMPRA CONF. NF, Nº 2496 J. CAMPI MULTI ITENS LTDA	17,80
03/07/2024	4.2.2.04.018	2.1.3.01.017	VL COMPRA CONF. NF, Nº 2496 J. CAMPI MULTI ITENS LTDA	291,50
03/07/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.028	VL COMPRA CONF. NF, Nº 1908 BRAZAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13,50
03/07/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.028	VL COMPRA CONF. NF, Nº 1908 BRAZAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	24,90
03/07/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.004	VL COMPRA CONF. NF, Nº 2643 DAUPAR FERRAMENTAS LTDA	41,00
03/07/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.004	VL COMPRA CONF. NF, Nº 2643 DAUPAR FERRAMENTAS LTDA	17,00
03/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF, Nº 16359 GISELE CRISTINA CARVALHO LINO 08581164994	67,90
03/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF, Nº 16359 GISELE CRISTINA CARVALHO LINO 08581164994	1.046,56
03/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF, Nº 267 MUNICIPIO DE PERDOES	3.575,00
03/07/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	590,80
03/07/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	1,41
03/07/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	5.320,23
03/07/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	257,76
03/07/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	600,47
03/07/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	1.522,95
03/07/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	9.100,01
03/07/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.03.004	RESGATE CDB AUTOMATICO	0,01
03/07/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	1.024,37
03/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF Rafael 03/07	7.700,00
03/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.02.099	PIX TRANSF SANRE C03/07	9.700,00
03/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.02.101	PIX TRANSF SANRE C03/07	0,01
03/07/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10.000,00
03/07/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.005	SISPAG LEGATUM COMERCIO	7.900,00
03/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.1219.GRUPAMENTO	32.551,40
03/07/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG SALARIOS	5.919,93
03/07/2024	2.1.5.01.002	1.1.1.02.001	SISPAG SALARIOS	2.146,95
03/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	RES APLIC AUT MAIS	99.431,46
			TOTAL DO DIA	
04/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF, Nº 16360 52.433.575 JULIANO ULIIWIAK	72,12
04/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF, Nº 16360 52.433.575 JULIANO ULIIWIAK	1.021,50
04/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF, Nº 16361 55.738.063 RAFAEL MEDEIROS PIMENTEL	186,90
04/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF, Nº 16361 55.738.063 RAFAEL MEDEIROS PIMENTEL	837,47
04/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF, Nº 268 COMANDO DO EXERCITO	2.145,00
04/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF, Nº 269 MUNICIPIO DE APUCARANA	3.550,00
04/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF, Nº 270 COMANDO DO EXERCITO	715,00
04/07/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	465,35
04/07/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	1,41
			TRANSPORTE	8.994,75

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.994,75
04/07/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	10,00
04/07/2024	4.2.2.01.009	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 23 - D BRASDESCO SAUDE	2.890,35
04/07/2024	4.2.2.04.002	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D SANEPAR	246,78
04/07/2024	4.2.2.04.028	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 23 - D BRASUL	93,65
04/07/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
04/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.1607.BASE A D C	2.145,00
04/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	RES APLIC AUT MAIS	1.085,77
			TOTAL DO DIA	15.466,31
05/07/2024	4.2.2.04.018	2.1.3.01.002	VL COMPRA CONF. NF. Nº 39334 TORRE FORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	13,00
05/07/2024	4.2.2.04.018	2.1.3.01.002	VL COMPRA CONF. NF. Nº 39334 TORRE FORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	32,00
05/07/2024	4.2.2.04.017	2.1.3.01.002	VL COMPRA CONF. NF. Nº 39334 TORRE FORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	307,23
05/07/2024	4.2.2.04.018	2.1.3.01.029	VL COMPRA CONF. NF. Nº 48 LTM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4,19
05/07/2024	4.2.2.04.018	2.1.3.01.029	VL COMPRA CONF. NF. Nº 48 LTM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	103,35
05/07/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.009	VL COMPRA CONF. NF. Nº 313 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	33,31
05/07/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.011	VL COMPRA CONF. NF. Nº 1987 LEGATUM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	554,75
05/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16363 TATIANA MUNIS DA SILVA 06838890950	2.264,00
05/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16364 LEGATUM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	48,60
05/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16364 LEGATUM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	198,99
05/07/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	8.221,70
05/07/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	5,64
05/07/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	990,00
05/07/2024	4.2.2.04.031	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D LUIS AUGUSTO NEGRO DUTRA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.800,00
05/07/2024	4.2.2.04.032	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 40 - D FRENET	67,00
05/07/2024	4.2.2.04.015	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 10 - D CONDOR IMOVEIS	825,00
05/07/2024	2.1.3.01.003	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D M P N PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.650,00
05/07/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	8,16
05/07/2024	4.2.2.04.025	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D MAYCON PEREIRA CABRAL	7.500,00
05/07/2024	4.2.2.04.088	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 74 - D CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL CANADÁ	427,31
05/07/2024	4.2.2.04.028	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT 36855304 - D BRASPRESS	239,51
05/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF RAFAEL 05/07	450,47
05/07/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
05/07/2024	2.1.3.01.010	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 23 - D A D MOLOGNI - FAT 4089	329,23
05/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	RES APLIC AUT MAIS	3.552,71
05/07/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.08.002	SALDO QUE SE TRANSFERE	14.842,01
			TOTAL DO DIA	50.468,18
08/07/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.008	VL COMPRA CONF. NF. Nº 11125 C H DOS SANTOS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	650,00
08/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16365 DAVID DA SILVA LIMA 11736672452	76,47
08/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16365 DAVID DA SILVA LIMA 11736672452	374,00
08/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16366 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	172,00
08/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16366 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	62,00
08/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16367 AMPLA TOOLS EQUIPAMENTOS LTDA	31.000,00
08/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 271 ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA	3.000,00
08/07/2024	1.1.1.02.104	1.1.1.03.001	BB Rende Fácil Rende Fácil	5.919,99
08/07/2024	2.1.1.01.010	1.1.1.02.104	BB GIRO PRONAMPE	5.394,86
08/07/2024	4.2.2.04.005	1.1.1.02.104	Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS	525,13
08/07/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	2.461,71
08/07/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	11.732,01
08/07/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	11.000,00
08/07/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	PACOTE PJ EMPRESA 2	250,00
08/07/2024	1.1.3.05.001	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D NINA E Lolla PERSONALIZADOS - NF 149	1.050,00
08/07/2024	2.1.3.01.028	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D EPÓSITO BRAZÃO	38,40
08/07/2024	4.2.2.04.028	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT 89635400 - D AGEX	405,55
			TRANSPORTE	74.112,12

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	74.112,12
08/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF AMPLA T08/07	31.000,00
08/07/2024	2.1.3.01.004	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D DAUPAR	58,00
08/07/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLIC AUT MAIS	14.605,04
08/07/2024	2.1.1.08.002	1.1.1.02.001	SALDO QUE SE TRANSFERE	14.842,01
08/07/2024	1.1.1.03.001	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	37,54
			TOTAL DO DIA	134.654,71
09/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16368 AMARAL E AGUIAR LTDA	52,67
09/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16368 AMARAL E AGUIAR LTDA	1.296,81
09/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16369 AGUINALDO DE CARVALHO ROSEN 7886570090	962,99
09/07/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	423,15
09/07/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	1,41
09/07/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	1.391,00
09/07/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	1.800,00
09/07/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	TAR PREST SERVICO DE COBRANCA	45,90
09/07/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	0,01
09/07/2024	4.2.2.04.034	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT 23504516 - D ITAUCARD - CARTÃO DE CRÉDITO	2.653,46
09/07/2024	4.2.2.04.001	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D COPEL	906,87
09/07/2024	2.1.3.01.008	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 75 - D C H DOS SANTOS - FAT 11023	573,50
09/07/2024	2.1.3.01.030	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 00 - D MOVVI LOGISTICA	485,33
09/07/2024	4.2.2.04.028	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 00 - D MOVVI LOGISTICA	624,40
09/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	RES APLIC AUT MAIS	5.243,56
			TOTAL DO DIA	16.461,06
10/07/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.011	VL COMPRA CONF. NF. Nº 1996 LEGATUM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	87,81
10/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16370 AMARAL E AGUIAR LTDA	232,80
10/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16371 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	277,65
10/07/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	402,98
10/07/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	1,41
10/07/2024	1.1.1.02.104	1.1.1.03.001	BB Rende Fácil Rende Fácil	31,90
10/07/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.104	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/07/2024	31,90
10/07/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	642,09
10/07/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	908,00
10/07/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.03.004	RESGATE CDB AUTOMATICO	12.800,04
10/07/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	TAR PREST SERVICO DE COBRANCA	8,50
10/07/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	0,03
10/07/2024	2.1.3.01.017	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT 80899747 - D J CAMPI - FAT 2496	309,30
10/07/2024	4.2.2.04.032	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 75 - D TARGET	1.075,55
10/07/2024	4.2.2.04.033	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT 11498877 - D R. NAVES	610,00
10/07/2024	1.1.3.06.002	1.1.1.02.001	SISPAG SALARIOS	19.059,61
10/07/2024	4.2.2.01.009	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 07 - D COMMAND SAUDE OCUPACIONAL	198,90
10/07/2024	4.2.2.04.003	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D CLARO	171,77
10/07/2024	4.2.2.04.003	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 74 - D NETDIGITAL	500,00
10/07/2024	4.2.2.04.008	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 23 - D PRIME CONTABILIDADE	1.412,00
10/07/2024	4.2.2.04.028	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 70 - D MOVVI LOGISTICA	100,00
10/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.02.101	PIX TRANSF SANRE C10/07	13.700,00
10/07/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
10/07/2024	2.1.3.01.008	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 75 - D C H DOS SANTOS - FAT 10998	750,00
10/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	RES APLIC AUT MAIS	9.361,48
10/07/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.08.002	SALDO QUE SE TRANSFERE	1.124,64
10/07/2024	1.1.1.03.001	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	31,90
			TOTAL DO DIA	63.830,27
11/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16372 TATIANA MUNIS DA SILVA 06838890950	1.414,50
11/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 274 AGENCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA - AGETO	68.400,00
11/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 275 MUNICIPIO DE ARACATUBA	735,00
11/07/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9.977,42
11/07/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	4,23
			TRANSPORTE	80.531,15

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	80.531,15
			RESGATE INVEST FACIL	10,00
11/07/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003		
11/07/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	1.584,77
11/07/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	594,00
11/07/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	600,00
11/07/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO	15,00
11/07/2024	4.2.2.04.028	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT 89635400 - D AGEX	101,04
11/07/2024	4.2.2.04.028	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 00 - D MOVVI LOGISTICA	256,20
11/07/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.005	SISPAG LEGATUM COMERCIO	251,00
11/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.0130.ADM S A	1.700,00
11/07/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLIC AUT MAIS	468,12
11/07/2024	2.1.1.08.002	1.1.1.02.001	SALDO QUE SE TRANSFERE	1.124,64
			TOTAL DO DIA	87.235,92
12/07/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.009	VL COMPRA CONF. NF. Nº 316 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	14,56
12/07/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.011	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2009 LEGATUM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	621,51
12/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16373 BORDIGNON & GARBELLOTTI LTDA	1.275,12
12/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16375 VOLMIR SANTANA DIAS 02510578952	1.474,38
12/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16376 AGUINALDO DE CARVALHO ROSOLEN 7886570090	520,78
12/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16377 LEGATUM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	41,32
12/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16377 LEGATUM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.136,44
12/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16374 FABIA DA ROSA SEIBEL 00336142021	695,32
12/07/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	3.134,18
12/07/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	APLIC.INVEST FACIL	3.140,08
12/07/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	4.753,30
12/07/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	165,00
12/07/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	TAR PREST SERVICO DE COBRANCA	1,70
12/07/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	0,01
12/07/2024	1.1.1.02.098	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 12/07L	2.526,52
12/07/2024	3.1.2.03.009	1.1.1.02.001	SISPAG TRIBUTOS - D ST REFERENTE NF 16374	143,85
12/07/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	5,76
12/07/2024	4.2.2.04.025	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 46 - D LICITAR DIGITAL	104,00
12/07/2024	4.2.2.04.028	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 00 - D MOVVI LOGISTICA	250,00
12/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF Conserv12/07	500,00
12/07/2024	2.1.3.01.010	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 23 - D A D MOLOGNI - FAT 4089	329,22
12/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	RES APLIC AUT MAIS	332,83
			TOTAL DO DIA	21.165,88
15/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16378 PEDRO MOTOSSERRAS E ROCADEIRAS	511,40
15/07/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	1.133,21
15/07/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	1.913,00
15/07/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	APLIC.INVEST FACIL	1.755,49
15/07/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	1,41
15/07/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	156,10
15/07/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	1.793,00
15/07/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	1.900,00
15/07/2024	4.2.2.04.091	1.1.1.02.101	DESPESA DE CARTORIO	9,19
15/07/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	TAR PREST SERVICO DE COBRANCA	6,80
15/07/2024	1.1.1.02.098	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 15/07L	544,40
15/07/2024	4.2.2.04.021	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 48 - D PREVENÇÃO E SEGURANÇA	432,30
15/07/2024	4.2.2.04.003	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D VIVO - TIM	1.458,16
15/07/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	1,92
15/07/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT 45052900 - D CONSORCIO ITAU - COTA 126 - PARCELA 135 -192	1.013,82
15/07/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT 45052900 - D CONSORCIO ITAU - COTA 351 - PARCELA 070 -192	1.201,43
15/07/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT 45052900 - D CONSORCIO ITAU - COTA 360 - PARCELA 135 -192	1.013,82
15/07/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT 45052900 - D CONSORCIO ITAU - COTA 557 - PARCELA 037- 240	2.465,61
			TRANSPORTE	17.311,06

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.311,06
15/07/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT 45052900 - D CONSORCIO ITAU - COTA 657 - PARCELA 043 240	4.679,71
15/07/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT 45052900 - D CONSORCIO ITAU - COTA 751 - PARCELA 134 -192	2.167,34
15/07/2024	4.2.2.04.028	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT 89635400 - D AGEX	70,84
15/07/2024	4.2.2.04.028	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 23 - D BAUER TRANSPORTES	194,66
15/07/2024	4.2.2.04.028	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 24 - D MOVVI LOGISTICA	117,99
15/07/2024		1.1.1.02.001	SISPAG TRIBUTOS - D GUIA DARF IRRF ALUGUEL 05/2024	190,76
15/07/2024		1.1.1.02.001	TED 001.0531.15 B L	710,00
15/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	SISPAG FORNECEDORES - D ILSO N RODRIGUES - ALUGUEL BARRACÃO	3.029,62
15/07/2024	2.1.6.02.002	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES	3.029,62
15/07/2024	2.1.6.02.002	1.1.1.02.001	RES APLIC AUT MAIS	135,29
15/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	SALDO QUE SE TRANSFERE	20.221,31
15/07/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.08.002	SISPAG TRIBUTOS - D GUIA DARF IRRF ALUGUEL 05/2024	174,62
15/07/2024	2.1.5.02.005		SISPAG TRIBUTOS - D GUIA DARF IRRF ALUGUEL 05/2024	16,14
15/07/2024	4.2.2.05.001		SISPAG FORNECEDORES - D ILSO N RODRIGUES - ALUGUEL BARRACÃO	16,14
15/07/2024	2.1.6.02.002	1.1.2.01.001	TOTAL DO DIA	52.065,10
16/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16379 MARINA RODRIGUES MARTINS 07784722990	49,80
16/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16379 MARINA RODRIGUES MARTINS 07784722990	907,22
16/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16380 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	597,25
16/07/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LÍQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONÍVEL	1.968,89
16/07/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO000000002	2,82
16/07/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	10,00
16/07/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	1.045,40
16/07/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	TAR PREST SERVICO DE COBRANCA	1,70
16/07/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	0,01
16/07/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	16,32
16/07/2024	4.2.2.04.025	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 23 - D PREGÃO BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU	24,30
16/07/2024	2.1.1.08.002	1.1.1.02.001	SALDO QUE SE TRANSFERE	20.221,31
16/07/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.08.002	SALDO QUE SE TRANSFERE	20.261,93
			TOTAL DO DIA	45.106,95
17/07/2024	4.2.2.04.018	2.1.3.01.025	VL COMPRA CONF. NF. Nº 149 NINA E LOLLA PERSONALIZADOS LTDA	1.050,00
17/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16381 M. V. DE LIMA & CIA LTDA	371,35
17/07/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	1.737,22
17/07/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	15,47
17/07/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	3.140,08
17/07/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,05
17/07/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.03.004	RESGATE CDB AUTOMATICO	2.500,02
17/07/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	TAR BAIXA DE BOLETOS	0,30
17/07/2024	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D ITALO DOS SANTOS SOUZA	200,00
17/07/2024	4.2.2.04.028	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 00 - D MOVVI LOGISTICA	462,12
17/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF M V D17/07	371,35
17/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.02.101	PIX TRANSF SANRE C17/07	2.500,00
17/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.02.099	PIX TRANSF SANRE C17/07	4.900,00
17/07/2024	2.1.1.08.002	1.1.1.02.001	SALDO QUE SE TRANSFERE	20.261,93
17/07/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.08.002	SALDO QUE SE TRANSFERE	13.152,70
17/07/2024	2.1.3.01.025	1.1.3.05.001	SISPAG FORNECEDORES - D NINA E LOLLA PERSONALIZADOS - NF 149	1.050,00
			TOTAL DO DIA	51.712,59
18/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 276 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	7.810,00
18/07/2024	4.2.2.04.092	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D SUPORTE LOCAÇÕES - SINAL DE 30% - FESTA SANRE	556,80
18/07/2024	4.2.2.04.005	1.1.1.02.001	ITAU SEG VIDA GLOB	164,23
18/07/2024	4.2.2.04.025	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 23 - D PREGÃO DE PANAMBI	180,00
18/07/2024	4.2.2.04.025	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 23 - D PREGÃO TORITAMA	98,10
18/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.0950.PREFEITURA	93,00
			TRANSPORTE	8.902,13

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.902,13
18/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.3834.DISTRITO S	4.000,00
18/07/2024	2.1.1.08.002	1.1.1.02.001	SALDO QUE SE TRANSFERE	13.152,70
18/07/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.08.002	SALDO QUE SE TRANSFERE	10.058,83
			TOTAL DO DIA	36.113,66
19/07/2024	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 07/2024	831,74
19/07/2024	2.1.5.03.001	2.1.5.01.001	VL APROP PROVISAO PARA FERIAS	1.232,27
19/07/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.018	VL COMPRA CONF. NF. Nº 9736 M.A. GOES - EMBALAGENS	2.876,70
19/07/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.027	VL COMPRA CONF. NF. Nº 26908 D'COLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	349,66
19/07/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.009	VL COMPRA CONF. NF. Nº 319 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	14,80
19/07/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.011	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2026 LEGATUM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	600,35
19/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16382 CASA DAS BOMBAS LTDA	354,27
19/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16382 CASA DAS BOMBAS LTDA	5.216,17
19/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16383 LEGATUM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	103,70
19/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16383 LEGATUM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.337,87
19/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 277 MUNICIPIO DE VARGEM ALTA	3.180,00
19/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 278 2 CENTRO DE GEOINFORMACAO	4.290,00
19/07/2024	4.2.2.04.032	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 40 - D PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	149,00
19/07/2024	2.1.4.01.002	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D GUIA DARE ICMS CONSUMIDOR FINAL - TOCANTINS	8.892,00
19/07/2024	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D GUIA FGTS	3.791,42
19/07/2024	4.2.2.04.028	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT 36855304 - D BRASPRESS	1.873,67
19/07/2024	2.1.5.02.005	1.1.1.02.001	SISPAG TRIBUTOS - D GUIA DARF REFERENTE JUNHO 2024	7.435,26
19/07/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.005	SISPAG LEGATUM COMERCIO	37.000,00
19/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 104.0379.PM D A P F	3.550,00
19/07/2024	1.1.3.06.003	1.1.1.02.001	SISPAG SALARIOS - D FERIAS	2.048,53
19/07/2024	1.1.3.06.001	1.1.1.02.001	SISPAG SALARIOS - D ADNTAMENTO	5.652,64
19/07/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLIC AUT MAIS	647,65
19/07/2024	2.1.1.08.002	1.1.1.02.001	SALDO QUE SE TRANSFERE	10.058,83
19/07/2024	4.1.7.01.081	2.1.4.01.002	VL ICMS CONSUMIDOR FINAL - TOCANTINS	8.892,00
			TOTAL DO DIA	110.378,53
22/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16384 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	790,36
22/07/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	2.640,52
22/07/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	APLIC.INVEST FACIL	2.640,52
22/07/2024	1.1.1.03.001	1.1.1.02.104	BB Rende Fácil Rende Fácil	59,90
22/07/2024	1.1.1.02.104	1.1.2.01.001	Ordem Bancária SC-SEC DE ESTADO DA FA	3.000,00
22/07/2024	1.1.1.02.104	1.1.2.01.001	Ordem Bancária SC-SEC DE ESTADO DA FA	9.600,00
22/07/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.104	Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 10/07/2024	40,10
22/07/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	6.900,17
22/07/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	6.032,00
22/07/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	6.000,00
22/07/2024	1.1.1.02.098	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 22/07L	6.157,60
22/07/2024	2.1.3.01.018	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 00 - D M A GOES FAT 9692	1.309,50
22/07/2024	4.2.2.04.033	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 00 - D DRIBION SOFTWARE	916,41
22/07/2024	4.2.2.01.009	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT 13203320 - D ASSOCIAÇÃO EVANGELICA DE LONDRINA	1.506,26
22/07/2024	4.2.2.01.009	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 13 - D RISARTE	150,00
22/07/2024	4.2.2.04.004	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 00 - D CORREIOS	124,14
22/07/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	10,08
22/07/2024	2.1.4.01.015	1.1.1.02.001	SISPAG TRIBUTOS - D GUIA DAS REFERENTE JUNHO 2024	21.328,49
22/07/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT 45052900 - D CONSORCIO COTA 281 - PARCELA 131 192	917,35
22/07/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT 45052900 - D CONSORCIO ITAU COTA 202 - PARCELA 129 192	875,88
22/07/2024	4.2.2.04.028	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT 89635400 - D AGEX	219,23
22/07/2024	4.2.2.04.028	1.1.1.02.001	SISPAG PAG TIT BANCO 70 - D MOVVI LOGISTICA	285,00
22/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.02.104	PIX TRANSF SANRE C22/07	12.500,00
22/07/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.005	SISPAG LEGATUM COMERCIO	15.000,00
			TRANSPORTE	99.003,51

Empresa: SANRE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 20.502.109/0001-34
Período: 01/05/2024 - 31/12/2024

Folha:
Núme

nn77
Página 27 de 97

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	99.003,51
22/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.2433.PREF.MUN.PE	3.575,00
22/07/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLIC AUT MAIS	3.432,66
			TOTAL DO DIA	106.011,17
23/07/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.006	VL COMPRA CONF. NF. Nº 8116 SEGURA ARTES GRAFICAS EIRELI - ME	990,00
23/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16385 MARCELO DA SILVA ROCHA 03556063999	1.164,39
23/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16386 KAIQUE EDUARDO NASCIMENTO SOUZA DE OLIVE	6.661,30
23/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16387 L.P. SERVICOS DE JARDINAGEM EIRELI	2.691,60
23/07/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2.933,98
23/07/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	2.256,83
23/07/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	APLIC.INVEST FACIL	2.254,01
23/07/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	2,82
23/07/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	1.291,81
23/07/2024	4.2.2.04.028	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D MOVVI LOGISTICA	94,08
23/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.1636.HOSPITAL D	1.440,00
23/07/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLIC AUT MAIS	1.345,92
			TOTAL DO DIA	23.126,74
24/07/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	5.342,22
24/07/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	9.580,27
24/07/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	APLIC.INVEST FACIL	9.577,45
24/07/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	1,41
24/07/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	1,41
24/07/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	6.367,97
24/07/2024	4.2.2.05.008	2.1.1.04.001	JUROS S/ FINANCIAMENTO BANCO SAFRA - PORSHE	9.288,60
24/07/2024	2.1.1.03.001	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D FINANCIAMENTO PORSCHE - PARCELA 17	24.135,99
24/07/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
24/07/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.005	SISPAG LEGATUM COMERCIO	19.000,00
24/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	RES APLIC AUT MAIS	5.135,98
			TOTAL DO DIA	88.431,31
25/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16388 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	38,50
25/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16389 MULTIMPORT LTDA	1.705,28
25/07/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 279 COMANDO DA 2 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	75,55
25/07/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 281 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	52,10
25/07/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	527,50
25/07/2024	2.1.1.01.009	1.1.1.02.099	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016143901 PARC 015/024	13.914,48
25/07/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	1,41
25/07/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	18,27
25/07/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	2.640,52
25/07/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	2.254,01
25/07/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	9.003,05
25/07/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,04
25/07/2024	4.2.2.05.008	2.1.1.02.003	JUROS OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016143901 PARC 015/024	2.605,20
25/07/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	537,68
25/07/2024	2.1.1.01.003	1.1.1.02.001	Y PARCELA GIRO 31/36	16.169,59
25/07/2024	4.2.2.01.009	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D ALELO	3.267,00
25/07/2024	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D H P S VARELLA	3.260,00
25/07/2024	4.2.2.04.028	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D TW TRANSPORTES	498,78
25/07/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.005	SISPAG LEGATUM COMERCIO	47.000,00
25/07/2024	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Y PARCELA GIRO 31/36	16.666,66
25/07/2024	4.2.2.05.008	1.1.1.02.001	Y PARCELA GIRO 31/36	6.743,63
25/07/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLIC AUT MAIS	394,34
			TOTAL DO DIA	127.373,59
26/07/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.009	VL COMPRA CONF. NF. Nº 321 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	588,22
26/07/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.011	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2044 LEGATUM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	897,56
			TRANSPORTE	1.485,78

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.485,78
26/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16390 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	236,94
26/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16391 UNIMAQUI COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA	166,66
26/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16392 LEGATUM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	52,20
26/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16392 LEGATUM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	724,02
26/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16391 UNIMAQUI COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA	4.697,07
26/07/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	756,59
26/07/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	0,06
26/07/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	0,06
26/07/2024	4.2.2.04.028	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D BRASPRESS	258,83
26/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.0963.FUND. U F V	1.888,00
26/07/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLIC AUT MAIS	1.629,17
			TOTAL DO DIA	11.895,38
29/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16393 51.766.768 ADELAINE ALVES DE MELO	2.063,16
29/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16394 SIDINEI ELIAS ALVES 02607189985	212,25
29/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16394 SIDINEI ELIAS ALVES 02607189985	2.177,78
29/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16395 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	27,30
29/07/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	10.518,11
29/07/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	481,88
29/07/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01
29/07/2024	4.2.2.05.008	2.1.1.02.002	JUROS S/ EMPRESTIMO SAFRA N 005389169	3.245,25
29/07/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.099	PIX RECEBIDO - SANRE COMERCIO E IMPORTACAO EI 20502109/0001 34	11.000,00
29/07/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.03.004	RESGATE CDB AUTOMATICO	4.000,08
29/07/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	700,00
29/07/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO	13.857,09
29/07/2024	2.1.1.01.008	1.1.1.02.101	DEBITO DE SEGURO	500,14
29/07/2024	4.2.2.04.005	1.1.1.02.101	PIX TRANSF AMPLA T29/07	63.000,00
29/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	APLIC AUT MAIS	63.000,00
29/07/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	TOTAL DO DIA	174.783,05
30/07/2024	1.1.3.06.001	2.1.5.02.005	VL APROP IRRF S/ ADIANTAMENTO 07/2024	553,92
30/07/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.005	VL APROP DESCONTO INSS S/ FERIAS	15,48
30/07/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.026	VL COMPRA CONF. NF. Nº 27985 VIA COMERCIO DE NO BREAK LTDA	414,00
30/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16396 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	135,25
30/07/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	4.029,49
30/07/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	1.190,74
30/07/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	APLIC.INVEST FACIL	1.182,28
30/07/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	7,05
30/07/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	1,41
30/07/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	9.760,00
30/07/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	9.000,00
30/07/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	TAR COBRANCA DIRETA	23,80
30/07/2024	2.1.3.01.020	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D MAGLON - FAT 49060	1.310,64
30/07/2024	3.1.2.03.009	1.1.1.02.001	SISPAG TRIBUTOS - D ST REFERENTE NF 16391	856,59
30/07/2024	4.2.2.01.009	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D UNIMED	1.598,64
30/07/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	8,16
30/07/2024	4.2.2.01.012	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA	739,20
30/07/2024	4.2.2.01.012	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA	506,00
30/07/2024	4.2.2.01.012	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D VIAÇÃO GARCIA	261,80
30/07/2024	4.2.2.04.025	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D BOLSA DE LICITAÇÕES LEILOES - PREGÃO APARECIDA	33,99
30/07/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
30/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 041.1086.PM M P M	1.440,00
30/07/2024	2.1.3.01.008	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D C H DOS SANTOS - FAT 11125	650,00
30/07/2024	4.2.2.05.001	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES	36,55
30/07/2024	4.2.2.04.028	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES	80,48
			TRANSPORTE	33.835,48

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	33.835,48
30/07/2024	4.2.2.05.001	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES	0,48
30/07/2024	2.1.3.01.018	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D M A GOES - FAT 9692	1.309,50
30/07/2024	4.2.2.05.001	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D M A GOES - FAT 9692	4,37
30/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	RES APLIC AUT MAIS	5.956,39
30/07/2024	2.1.5.01.001	1.1.3.06.003	VL APROP DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.048,53
			TOTAL DO DIA	43.154,75
31/07/2024	2.1.5.03.006	2.1.5.02.002	VL APROP FGTS 13º SALARIO 07/2024	1.524,72
31/07/2024	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 07/2024	36.581,15
31/07/2024	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 07/2024	46,00
31/07/2024	4.2.2.01.002	2.1.5.01.002	VL APROP RETIRADA PRO LABORE 07/2024	7.786,02
31/07/2024	2.1.5.01.001	4.2.2.01.012	VL APROP DESCONTO VALE TRANSPORTE 07/2024	397,22
31/07/2024	2.1.5.01.001	4.2.2.01.019	VL APROP DESCONTO VALE ALIMENTACAO 07/2024	326,70
31/07/2024	2.1.5.01.002	2.1.5.02.005	VL APROP DESCONTO INSS S/ RETIRADA PRO LABORE 07/2024	856,46
31/07/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.005	VL APROP DESCONTO INSS S/ SALARIOS 07/2024	3.198,63
31/07/2024	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ SALARIOS DESCONTOS S/ FOLHA 07/2024	39,29
31/07/2024	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL APROP FGTS 07/2024	2.766,53
31/07/2024	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO PLANO DE SAUDE 07/2024	786,60
31/07/2024	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	VL APROP DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2024	6.206,56
31/07/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.005	VL APROP DESCONTO IRRF S/ SALARIOS 07/2024	2.486,72
31/07/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.005	VL APROP DESCONTO INSS S/ FERIAS	4,28
31/07/2024	2.1.5.01.002	2.1.5.02.005	VL APROP DESCONTO IRRF S/ PRO LABORE 07/2024	1.009,63
31/07/2024	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO EMPRESTIMOS A EMPREGADOS 07/2024	200,00
31/07/2024	2.1.5.03.005	2.1.5.02.002	VL APROP FGTS S/ FERIAS 07/2024	16,51
31/07/2024	4.2.2.01.005	2.1.5.03.001	VL PROVISAO PARA FERIAS 07/2024	5.423,44
31/07/2024	4.2.2.01.007	2.1.5.03.005	VL FGTS S/ PROVISAO PARA FERIAS 07/2024	433,87
31/07/2024	2.1.5.03.005	4.2.2.01.007	VL APROP ESTORNO FGTS S/ PROVISAO PARA FERIAS 07/2024	148,61
31/07/2024	4.2.2.01.004	2.1.5.03.002	VL PROVISAO PARA 13 SALARIO 07/2024	3.085,04
31/07/2024	4.2.2.01.007	2.1.5.03.006	VL FGTS S/ PROVISAO PARA 13 SALARIO 07/2024	246,80
31/07/2024	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF. SIMPLESN 07/2024	19.430,94
31/07/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.009	VL COMPRA CONF. NF. Nº 324 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	484,01
31/07/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.011	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2051 LEGATUM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	798,99
31/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16397 54.883.299 WALLACE AVANCINI SOUZA	555,93
31/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16398 47.339.987 MARLON BIDOIA PEREIRA	281,25
31/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16398 47.339.987 MARLON BIDOIA PEREIRA	2.147,76
31/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16399 50.078.193 JOSE VALDEMIR DA SILVA	783,72
31/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16400 HOCKET ECOMMERCE DE UTILIDADES LTDA	1.639,55
31/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16402 LEGATUM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	61,10
31/07/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16402 LEGATUM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	98,19
31/07/2024	1.1.1.03.003	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	0,06
31/07/2024	4.2.2.05.008	2.1.1.02.001	JUROS S/ EMPRESTIMO SAFRA N 005388519	3.069,29
31/07/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	578,80
31/07/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.03.004	RESGATE PREVIO CDB FLUXO CAIXA	11.700,08
31/07/2024	2.1.1.01.007	1.1.1.02.101	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO	11.658,88
31/07/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	TAR MANUTENCAO BOLETO CARTEIRA VINCULAD - QUANT. EVENTOS: 76	76,00
31/07/2024	2.1.3.01.026	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D VIA NO BREAK - NF 27985	414,00
31/07/2024	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D RICARDO ALVES PEREIRA	990,00
31/07/2024	4.2.2.04.028	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D RODONAVES	88,07
31/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF HOCKET 31/07	1.679,55
31/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF HPI COM31/07	14.468,00
31/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF MARCOS 31/07	2.429,01
31/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.0008.COLEGIO M D	1.840,00
31/07/2024	2.1.4.01.025	1.1.1.02.001	SISPAG TRIBUTOS - D GUIA DAS PARCSN - PARCELA 10-60	925,33
31/07/2024	4.2.2.05.001	1.1.1.02.001	SISPAG TRIBUTOS	267,60
31/07/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	0,04
31/07/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLIC AUT MAIS	17.731,56
31/07/2024	2.1.5.03.001	4.2.2.01.005	VL PROVISAO PARA FERIAS 07/2024	831,74
			TRANSPORTE	168.600,23

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	168.600,23
31/07/2024	2.1.5.03.002	4.2.2.01.004	VL PROVISAO PARA 13 SALARIO 07/2024	19.059,61
31/07/2024	4.1.7.01.081	2.1.4.01.002	VL ICMS DIFAL 07/2024	97,83
31/07/2024	1.1.5.01.001	4.1.7.01.095	VL ABSORCAO ESTOQUE FINAL 07/2024	373.117,52
			TOTAL DO DIA	560.875,19
			TOTAL DO MÊS	2.361.010,83
01/08/2024	4.2.2.04.018	2.1.3.01.017	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2526 J. CAMPI MULTI ITENS LTDA	9,80
01/08/2024	4.2.2.04.018	2.1.3.01.017	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2526 J. CAMPI MULTI ITENS LTDA	282,15
01/08/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.038	VL COMPRA CONF. NF. Nº 239 MAG BONES LTDA	2.000,00
01/08/2024	4.2.2.04.015		VL VENDA CONF. NF. Nº 820241 ANGELA DA SILVA	3.125,00
01/08/2024		2.1.6.02.002	VL VENDA CONF. NF. Nº 820241 ANGELA DA SILVA	3.037,69
01/08/2024		2.1.5.02.005	VALOR A RECOLHER CONF. NF. Nº 820241	87,31
01/08/2024	4.2.2.04.015		VL VENDA CONF. NF. Nº 820242 ILSON RODRIGUES DA SILVA	3.125,00
01/08/2024		2.1.6.02.002	VL VENDA CONF. NF. Nº 820242 ILSON RODRIGUES DA SILVA	3.037,69
01/08/2024		2.1.5.02.005	VALOR A RECOLHER CONF. NF. Nº 820242	87,31
01/08/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 16403 AMPLA TOOLS EQUIPAMENTOS LTDA	743,90
01/08/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 282 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	30,04
01/08/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 283 COMANDO DO EXERCITO	30,04
01/08/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	10,00
01/08/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO000000002	2,82
01/08/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	767,29
01/08/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	11.000,00
01/08/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	11.530,00
01/08/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	1.361,49
01/08/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	699,99
01/08/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	0,02
01/08/2024	2.1.3.01.011	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES	8.123,11
01/08/2024	2.1.3.01.009	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D - BRITANICAS	166,67
01/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	SISPAG BRITANICAS COMER	2.740,28
01/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	SISPAG LEGATUM COMERCIO	7.126,03
01/08/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	JUROS LIMITE DA CONTA	547,22
01/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	RES APLIC AUT MAIS	77.088,93
01/08/2024	4.1.7.01.001	1.1.5.01.001	VL ESTOQUE INICIAL 08/2024	373.117,52
			TOTAL DO DIA	509.877,30
02/08/2024	1.1.1.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 284 MUNICIPIO DE PRINCESA	820,00
02/08/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00262919	996,96
02/08/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO000000002	2,82
02/08/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	APLIC.INVEST FACIL	1.001,32
02/08/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	1.246,86
02/08/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	500,00
02/08/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	1.000,00
02/08/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	0,01
02/08/2024	4.2.2.05.009	1.1.1.02.001	IOF	142,14
02/08/2024	4.2.2.04.025	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES	75,59
02/08/2024	2.1.3.01.027	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D - D COLAR INDUSTRIA - FAT 1026908	349,66
02/08/2024	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D	1.322,40
02/08/2024	1.1.2.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES	77.468,00
02/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.0565.COMANDO 2 B	2.960,00
02/08/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,23
			TOTAL DO DIA	87.885,99
05/08/2024	4.2.2.04.018	2.1.3.01.010	VL COMPRA CONF. NF. Nº 4217 A D MOLOGNI DE OLIVEIRA ME - VARAL LIMPEZA	17,85
05/08/2024	4.2.2.04.018	2.1.3.01.010	VL COMPRA CONF. NF. Nº 4217 A D MOLOGNI DE OLIVEIRA ME - VARAL LIMPEZA	328,45
05/08/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 16404 TATIANA MUNIS DA SILVA 06838890950	52,90
05/08/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16405 TATIANA MUNIS DA SILVA 06838890950	1.644,85
05/08/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00262919	859,85
			TRANSPORTE	2.903,90

Empresa: SANRE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 20.502.109/0001-34
Período: 01/05/2024 - 31/12/2024

Folha:
Núme

879
Página 31 de 97

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.903,90
05/08/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	2,82
05/08/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	APLIC.INVEST FACIL	857,03
05/08/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	911,69
05/08/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	PACOTE PJ EMPRESA 2	250,00
05/08/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.03.004	RESGATE CDB AUTOMATICO	6.700,05
05/08/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	904,21
05/08/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	0,06
05/08/2024	4.2.2.04.002	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D SANEPAR	246,78
05/08/2024	2.1.3.01.018	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D BRASPRESS	1.309,50
05/08/2024	4.2.2.04.015	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D ALUGUEL	825,00
05/08/2024	4.2.2.01.009	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D ASSISTENCIA MEDICA	1.424,69
05/08/2024	4.2.2.04.032	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D FRENET	67,00
05/08/2024	2.1.3.01.030	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D MOVVI LOGISTICA	150,00
05/08/2024	4.2.2.04.092	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D- CLAUDIA VALERIA DE SOUZA - MESA DE FRIOS	750,00
05/08/2024	4.2.2.04.031	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES	1.800,00
05/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.02.101	PIX ENVIADO - SANRE COM E IMPORTACAO EIRELI 20502109/0001 34	6.300,00
05/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.0335.ROYALTES	24.473,40
05/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.0335.ROYALTES	39.900,00
			TOTAL DO DIA	89.776,13
06/08/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.032	VL COMPRA CONF. NF. Nº 948 FATTORPRINT GRAFICA DIGITAL LTDA	64,50
06/08/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.004	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2698 DAUPAR FERRAMENTAS LTDA	22,00
06/08/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.004	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2698 DAUPAR FERRAMENTAS LTDA	97,00
06/08/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16406 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.918,19
06/08/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	10,00
06/08/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	2,82
06/08/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	1.882,65
06/08/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.03.004	RESGATE CDB AUTOMATICO	5.500,05
06/08/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	208,00
06/08/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	1.245,64
06/08/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	0,02
06/08/2024	1.1.1.02.104	1.1.1.02.101	Pix - Recebido 06/08 10:37 20502109000134 SANRE COMER	5.900,00
06/08/2024	1.1.1.03.001	1.1.1.02.104	BB Rende Fácil Rende Fácil	5.900,00
06/08/2024		1.1.1.02.001	SISPAG SALARIOS	28.901,08
06/08/2024	4.2.2.03.005	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D - JUNTA COMERCIAL CERTIDAO SIMPLIFICADA	44,20
06/08/2024	4.2.2.04.088	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES	427,31
06/08/2024	4.2.2.04.092	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D CENTRO DE EVENTOS TSURU - BRIGADISTAS E SEGURANÇAS	600,00
06/08/2024	4.2.2.04.025	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D MAYCON PEREIRA CABRAL	7.500,00
06/08/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	8,16
06/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.1211.BASE D A E	3.850,00
06/08/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03
06/08/2024	2.1.5.01.001		SISPAG SALARIOS	22.981,15
06/08/2024	2.1.5.01.002		SISPAG SALARIOS	5.919,93
			TOTAL DO DIA	92.982,73
07/08/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.035	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2441 CAMBE COMERCIO DE BRINDES LTDA	159,60
07/08/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00262919	1.437,17
07/08/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	APLIC.INVEST FACIL	1.444,35
07/08/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	321,03
07/08/2024	2.1.1.01.010	1.1.1.02.104	BB GIRO PRONAMPE	5.369,06
07/08/2024	1.1.1.02.104	1.1.1.03.001	BB Rende Fácil Rende Fácil	5.369,06
07/08/2024	4.2.2.04.092	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D JHONATA APARECIDO DA SILVA	1.900,00
			TOTAL DO DIA	16.000,27
08/08/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	10,00
08/08/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	2,82
08/08/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9.073,67
08/08/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	315,00
			TRANSPORTE	9.401,49

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.401,49
08/08/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	428,86
08/08/2024	4.2.2.04.005	1.1.1.02.104	Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS	525,13
08/08/2024	1.1.1.02.104	1.1.1.03.001	BB Rende Fácil Rende Fácil	525,13
08/08/2024	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D ANIELLY RODRIGUES PEREIRA	120,00
08/08/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	8,16
08/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.3141.COMANDO 1 B	2.400,00
			TOTAL DO DIA	13.408,77
09/08/2024	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 08/2024	420,36
09/08/2024	2.1.5.03.001	2.1.5.01.001	VL APROP PROVISAO PARA FERIAS	1.532,43
09/08/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.011	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2083 LEGATUM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	18,55
09/08/2024	4.2.2.04.018	2.1.3.01.040	VL COMPRA CONF. NF. Nº 17660 CASA DE CARNES PROSPERIDADE LTDA EPP	387,89
09/08/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16407 LEGATUM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	16,60
09/08/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16407 LEGATUM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	458,53
09/08/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	500,00
09/08/2024	1.1.1.02.098	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 09/08L	829,58
09/08/2024	1.1.3.06.003	1.1.1.02.001	SISPAG SALARIOS	1.879,56
09/08/2024	4.2.2.04.001	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D - COPEL	971,18
09/08/2024	4.2.2.04.034	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D ITAUCARD -CARTÃO DE CRÉDITO	2.374,97
09/08/2024	2.1.3.01.030	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D - BRASPRESS	1.000,98
09/08/2024	4.2.2.04.033	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D - SUPPORT LOCAÇÕES	1.533,00
09/08/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	1,92
09/08/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04
			TOTAL DO DIA	11.925,59
10/08/2024	4.2.2.04.018	2.1.3.01.031	VL COMPRA CONF. NF. Nº 172974 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L171	722,00
10/08/2024	4.2.2.04.018	2.1.3.01.034	VL COMPRA CONF. NF. Nº 429796 CARREFOUR COM. E IND. LTDA	782,02
			TOTAL DO DIA	1.504,02
12/08/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16408 52.541.089 ITALO BRUNO REZENDE CAETANO	650,56
12/08/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16409 KAIQUE EDUARDO NASCIMENTO SOUZA DE OLIVE	946,60
12/08/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	5,64
12/08/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3.682,32
12/08/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.104	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/08/2024	65,76
12/08/2024	1.1.1.02.104	1.1.1.03.001	BB Rende Fácil Rende Fácil	65,76
12/08/2024	4.2.2.04.003	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D CLARO	171,77
12/08/2024	2.1.3.01.030	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D TW TRANSPORTES	118,31
12/08/2024	2.1.3.01.030	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D - MOVVI LOGISTICA	100,00
12/08/2024	4.2.2.01.009	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D - COMMAND SAUDE OCUPACIONAL	198,90
12/08/2024	4.2.2.04.008	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D - PRIME CONTABILIDADE	1.412,00
12/08/2024	4.2.2.04.003	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D - NETDIGITAL	500,00
12/08/2024	4.2.2.03.005	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D TARGET (SERASA EXPERIAN)	728,66
12/08/2024	2.1.3.01.030	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D R. NAVES	702,26
12/08/2024	2.1.3.01.017	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D - J CAMPI MULTI ITENS	291,95
12/08/2024	4.2.2.04.092	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D KAMILA PREZOTTO CURRASCARIA	150,00
12/08/2024	2.1.3.01.031	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D - ASSAI ATACADISTA	722,00
12/08/2024	2.1.3.01.034	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D - CARREFOUR	782,02
12/08/2024	2.1.3.01.004	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D DAUPAR	119,00
12/08/2024	4.2.2.04.092	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D CLAUDIA VALERIA DE SOUZA - MESA DE FRIOS	750,00
12/08/2024	4.2.2.04.092	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D ADLER BELTRÃO	1.800,00
12/08/2024	1.1.3.05.001	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D CARLOS ROBERTO MANOEL - MEGA CHOPP	350,00
12/08/2024	1.1.3.05.001	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D DOM PABLO SALGADOS	2.785,00
12/08/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.005	SISPAG LEGATUM COMERCIO	251,00
12/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF Eliane 12/08	650,56
12/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.0179.PMA T M	735,00
12/08/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08
			TRANSPORTE	18.735,15

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/08/2024	1.1.1.03.001	4.2.2.06.008	TRANSPORTE	18.735,15
			REND APLIC. INVEST FACIL	0,05
			TOTAL DO DIA	18.735,20
13/08/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.036	VL COMPRA CONF. NF. Nº 123 WALTER PEDRO PRESOTTO CHURRASCARIA LTDA	150,00
13/08/2024	4.2.2.04.018	2.1.3.01.039	VL COMPRA CONF. NF. Nº 5488782 PABLO PEREIRA DOS SANTOS 00743698908	2.785,00
13/08/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 16410 51.066.715 JUCIELI DALLAZANE DE SOUZA STAPPAZZOLI	149,00
13/08/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 16411 RAFA STORE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	149,00
13/08/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	10,00
13/08/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO000000002	4,23
13/08/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	1.590,71
13/08/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	2.861,29
13/08/2024	1.1.1.02.098	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 13/08L	999,94
13/08/2024	2.1.3.01.006	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D - SEGURA ARTES GRÁFICAS	990,00
13/08/2024	4.2.2.04.092	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D CENTRO DE EVENTOS TSURU - PINTURA TETO	900,00
13/08/2024	4.2.2.04.092	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D FRANCIELE VALERO	4.010,00
13/08/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	1,92
13/08/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06
13/08/2024	2.1.3.01.039	1.1.3.05.001	SISPAG FORNECEDORES - D DOM PABLO SALGADOS	2.785,00
			TOTAL DO DIA	17.386,15
14/08/2024	4.2.2.04.018	2.1.3.01.033	VL COMPRA CONF. NF. Nº 621 C. R. MANOEL - COMERCIO DE BEBIDAS	350,00
14/08/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16412 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	604,00
14/08/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16413 ARMAQUINAS DO BRASIL EIRELI	1.685,57
14/08/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 16414 ARMAQUINAS DO BRASIL EIRELI	149,00
14/08/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16415 M. V. DE LIMA & CIA LTDA	442,38
14/08/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	8,16
14/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF M V D14/08	442,38
14/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 104.2658.MUNICIPIO D	4.750,00
14/08/2024	2.1.3.01.033	1.1.3.05.001	SISPAG FORNECEDORES - D CARLOS ROBERTO MANOEL - MEGA CHOPP	350,00
			TOTAL DO DIA	8.781,49
15/08/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16416 TATIANA MUNIS DA SILVA 06838890950	416,40
15/08/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 16417 M&M JARDINAGEM E FERRAMENTAS LTDA	149,00
15/08/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16418 NILCIMAR HELIODORO 81289634149	3.044,89
15/08/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 16419 NILCIMAR HELIODORO 81289634149	149,00
15/08/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00262919	1.849,14
15/08/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO000000002	1,41
15/08/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	156,10
15/08/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	APLIC.INVEST FACIL	1.698,94
15/08/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	481,89
15/08/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	2.118,18
15/08/2024	4.2.2.04.003	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D TIM MOVEL - VIVO FIXO DDR	1.458,12
15/08/2024	4.2.2.03.005	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D PREFEITURA DE CAMBÉ - TAXA FISCALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO	465,49
15/08/2024	4.2.2.03.005	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D PREFEITURA DE CAMBÉ - TAXA FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	465,49
15/08/2024	4.2.2.04.021	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D PREVENÇÃO E SEGURANÇA	432,30
15/08/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D CONSORCIO COTA 351 - PARCELA 071	1.201,43
15/08/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D CONSORCIO COTA 126 - PARCELA 136	979,02
15/08/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D CONSORCIO COTA 751 - PARCELA 135	2.331,05
15/08/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D CONSORCIO COTA 360 - PARCELA 136	979,02
15/08/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D CONSORCIO COTA 657 - PARCELA 044	4.679,71
15/08/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D CONSORCIO COTA 557 - PARCELA 38	2.465,61
15/08/2024	2.1.6.02.002	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES	3.029,62
15/08/2024	2.1.6.02.002	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES	3.029,62
15/08/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	8,16
15/08/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.005	SISPAG LEGATUM COMERCIO	10.000,00
			TRANSPORTE	41.589,59

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	41.589,59
15/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 021.0187.MUNICIPIO D	3.180,00
15/08/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,12
15/08/2024	2.1.6.02.002	1.1.2.01.001	SISPAG FORNECEDORES	16,14
			TOTAL DO DIA	44.785,85
16/08/2024	4.2.2.04.017	2.1.3.01.002	VL COMPRA CONF. NF. Nº 39651 TORRE FORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	321,94
16/08/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.009	VL COMPRA CONF. NF. Nº 327 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	226,87
16/08/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.011	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2102 LEGATUM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	494,95
16/08/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16420 LEGATUM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	8,30
16/08/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16420 LEGATUM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	183,29
16/08/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 285 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IVAI	1.580,00
16/08/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 286 PRIMEIRO REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS	2.840,00
16/08/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00262919	4.119,67
16/08/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO000000002	1,41
16/08/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	APLIC.INVEST FACIL	4.118,26
16/08/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	710,60
16/08/2024	4.2.2.04.035	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D M A GOES	958,90
16/08/2024	2.1.3.01.030	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D MOVVI LOGISTICA	80,00
16/08/2024	2.1.3.01.038	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D MAG BONES	2.000,00
16/08/2024	2.1.3.01.030	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D BRASPRESS	336,82
16/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.0592.BASE A D B	1.480,00
16/08/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
			TOTAL DO DIA	19.461,03
19/08/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16421 PAULO ROBERTO BUENO DE ANDRADE - EIRELI	2.072,02
19/08/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 16422 PAULO ROBERTO BUENO DE ANDRADE - EIRELI	149,00
19/08/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16423 MABI MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	2.174,11
19/08/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 16424 MABI MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	149,00
19/08/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 16425 45.973.602 BRUNO HENRIQUE NUNES	149,00
19/08/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00262919	268,07
19/08/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO000000002	1,41
19/08/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	APLIC.INVEST FACIL	266,66
19/08/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	320,33
19/08/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	5.000,00
19/08/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	5.107,00
19/08/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	6.267,50
19/08/2024	4.2.2.04.025	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D BOLSA DE LICITAÇÕES - PREGÃO DE PANAMBI	180,00
19/08/2024	2.1.3.01.030	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D - MOVVI LOGISTICA	80,66
19/08/2024	4.2.1.04.002	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D - DAVID RHAVLEY FARINELLI -FIORINO	320,00
19/08/2024	4.2.2.04.005	1.1.1.02.001	ITAU SEG VIDA GLOB	164,23
			TOTAL DO DIA	22.668,99
20/08/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 16426 ADEMILTON ALVES FREITAS 05287204302	149,00
20/08/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16427 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	494,66
20/08/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	4.118,26
20/08/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	266,66
20/08/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	1.001,32
20/08/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	857,03
20/08/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	1.444,35
20/08/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	52,52
20/08/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	1.182,28
20/08/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	1.698,94
20/08/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00262919	4.193,84
			TRANSPORTE	15.458,86

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.458,86
20/08/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,03
20/08/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,11
20/08/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,07
20/08/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,09
20/08/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01
20/08/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,19
20/08/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,02
20/08/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	1,41
20/08/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	2,82
20/08/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	1.780,34
20/08/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	4.137,53
20/08/2024	1.1.3.06.001	1.1.1.02.001	SISPAG SALARIOS	6.281,60
20/08/2024	2.1.4.01.015	1.1.1.02.001	SISPAG TRIBUTOS - D GUIA DAS REFERENTE JULHO 2024 DAS	19.430,94
20/08/2024	2.1.5.02.005	1.1.1.02.001	SISPAG TRIBUTOS - D GUIA DARF REFERENTE JULHO 2024 TRIBUTOS FEDERAIS	8.299,74
20/08/2024	4.2.2.04.033	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D DRIBION SOFTWARE	916,41
20/08/2024		1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D H P S VARELLA	3.262,00
20/08/2024	4.2.2.01.009	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D ASSOCIACAO EVANGELICA DE LONDRINA	1.424,30
20/08/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D CONSORCIO COTA 281 - PARCELA 132-192	917,35
20/08/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D CONSORCIO COTA 202 - PARCELA 130-192	875,88
20/08/2024	4.2.2.04.033	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D SUPPORT LOCAÇÕES	52,00
20/08/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	8,16
20/08/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.005	SISPAG LEGATUM COMERCIO	30.000,00
20/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.02.099	TRANSFERENCIA PIX DES: SANRE COM E IMPORTACA 20/08	14.800,00
20/08/2024	2.1.3.01.030		SISPAG FORNECEDORES - D H P S VARELLA	1.309,50
20/08/2024	4.2.2.04.035		SISPAG FORNECEDORES - D H P S VARELLA	1.952,50
			TOTAL DO DIA	110.911,86
21/08/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16428 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	219,62
21/08/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	1,41
21/08/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	1.332,26
21/08/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO	30,00
21/08/2024	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D CORREIOS	549,17
21/08/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
			TOTAL DO DIA	2.132,47
22/08/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 16429 JOAO PEDRO DE LIRA NETO	149,00
22/08/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16430 MARCOS VINICIUS MERLI 10464343909	31,18
22/08/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16430 MARCOS VINICIUS MERLI 10464343909	651,35
22/08/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16431 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	788,20
22/08/2024		2.1.1.01.011	LIB OPERACAO CAGIRO *	400.000,00
22/08/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	1,41
22/08/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	APLIC.INVEST FACIL	283.182,42
22/08/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	522,70
22/08/2024	4.2.2.04.091	1.1.1.02.101	DESPESA DE CARTORIO	9,19
22/08/2024	1.1.1.02.099		LIB OPERACAO CAGIRO	283.173,75
22/08/2024	2.1.1.01.009		PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO N 16143901	116.826,25
22/08/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	0,03
22/08/2024	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D T PERFEITO CABRERA DEDETIZADO	375,00
22/08/2024	4.2.2.01.009	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D RISARTE	153,49
22/08/2024	4.2.2.04.032	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	149,00
22/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF MARCOS 22/08	682,53
22/08/2024		2.1.1.02.003	ESTORNO JUROS TRANSCORRER OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016143901 - QUITACAO	23.446,79
22/08/2024	2.1.1.01.009		ESTORNO JUROS TRANSCORRER OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016143901 - QUITACAO	8.403,74
22/08/2024	4.2.2.05.008		JUROS TRANSCORRER OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016143901 - QUITACAO	15.043,05
			TOTAL DO DIA	1.133.589,08

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/08/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.009	VL COMPRA CONF. NF. Nº 328 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	6,20
23/08/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.011	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2118 LEGATUM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	376,97
23/08/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16432 AGUINALDO DE CARVALHO ROSEN 7886570090	1.129,96
23/08/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 16433 HOME DIVERSE ECOMMERCE LTDA	149,00
23/08/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16434 LEGATUM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	341,01
23/08/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	49.999,97
23/08/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,04
23/08/2024	1.1.1.03.005	1.1.1.02.099	TITULO DE CAPITALIZACAO	50.000,00
23/08/2024	4.2.2.04.091	1.1.1.02.101	DESPESA DE CARTORIO	9,19
23/08/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	1.620,33
23/08/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	0,02
23/08/2024	4.2.2.04.035	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D M A GOES	958,90
23/08/2024	4.2.2.04.025	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - PREGÃO DE QUIRINOPOLIS	98,10
23/08/2024	2.1.3.01.030	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D BRASPRESS	520,73
23/08/2024		1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D GUIA FGTS	4.544,84
23/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF PREFEIT23/08	820,00
3/08/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05
23/08/2024	2.1.5.02.002		SISPAG FORNECEDORES - D GUIA FGTS	4.307,76
23/08/2024	4.2.2.05.001		SISPAG FORNECEDORES - D GUIA FGTS	237,08
			TOTAL DO DIA	115.120,15
26/08/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.005	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2320 H P S VARELLA PROCESSAMENTO DE DADOS	270,00
26/08/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.041	VL COMPRA CONF. NF. Nº 4297 KJANELAS COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA	150,00
26/08/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 16435 EDUARDO DO AMARAL FREITAS 10234794607	149,00
26/08/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 16436 46.164.138 SILVANA DA SILVA BARROSO	149,00
26/08/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16437 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	307,60
26/08/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 16438 PAULO JOSE RODRIGUES MENEZES 70012549169	149,00
26/08/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	32.012,09
26/08/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.103	DEP DISPONIVEL CAIXA AG	42.987,76
26/08/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,14
26/08/2024	1.1.1.02.103	1.1.1.02.100	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	42.987,76
26/08/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	500,00
26/08/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	167,00
26/08/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	757,32
26/08/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	0,05
26/08/2024		1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D MAGLON MOTOSSERRAS	1.290,00
26/08/2024	2.1.3.01.010	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D A D MOLOGNI	346,30
26/08/2024	2.1.1.03.001	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D FINANCIAMENTO PORSCHE - PARCELA 18-48	24.135,99
26/08/2024	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Y PARCELA GIRO 32/36	16.666,66
26/08/2024	4.2.2.05.008	1.1.1.02.001	Y PARCELA GIRO 32/36	6.743,63
26/08/2024	2.1.1.01.003	1.1.1.02.001	Y PARCELA GIRO 32/36	16.169,59
26/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.02.099	TRANSFERENCIA PIX DES: SANRE COM E IMPORTACA 26/08	75.000,00
26/08/2024	4.2.2.05.008	2.1.1.04.001	JUROS S/ FINANCIAMENTO BANCO SAFRA - PORCHE	9.288,60
26/08/2024	2.1.3.01.020		SISPAG FORNECEDORES - D MAGLON MOTOSSERRAS	1.269,36
26/08/2024	4.2.2.04.035		SISPAG FORNECEDORES - D MAGLON MOTOSSERRAS	20,64
			TOTAL DO DIA	271.517,49
27/08/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 16440 ADINILTON B DE SOUZA EIRELI	149,00
27/08/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 16441 JOEL SIMAO DE LIMA 27263308860	149,00
27/08/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16442 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	25,40
27/08/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 16443 JUCILEI PICININI 00562928995	149,00
27/08/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16444 JUCILEI PICININI 00562928995	1.850,48
27/08/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 287 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	850,00
27/08/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 288 MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	1.840,00
			TRANSPORTE	5.012,88

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.012,88
27/08/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 289 62 BATALHAO DE INFANTARIA	50,44
27/08/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00262919	2.179,32
27/08/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	4,23
27/08/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	APLIC.INVEST FACIL	2.175,09
27/08/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2.179,32
27/08/2024	4.2.2.01.012	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D VIAÇÃO GARCIA	249,90
27/08/2024	4.2.2.01.012	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA	483,00
27/08/2024	4.2.2.01.012	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA	705,60
27/08/2024	4.2.2.04.025	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - PREGÃO DE APARECIDA	33,30
27/08/2024	4.2.2.01.019	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D ALELO -	3.118,50
27/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF David d27/08	417,99
27/08/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
			TOTAL DO DIA	16.609,58
28/08/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.011	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2129 LEGATUM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4,07
28/08/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16445 GISELE CRISTINA CARVALHO LINO 08581164994	1.113,64
28/08/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16446 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.481,70
28/08/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16447 46.912.800 JOAO SEVERINO BEZERRA JUNIOR	417,86
28/08/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 16448 JOSE FERNANDO DE QUEIROZ LTDA	149,00
28/08/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 16449 M G DE SOUSA E CIA LTDA	149,00
28/08/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16450 CONSERVLIMP AMBIENTAL EIRELI	1.530,88
28/08/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 16451 CONSERVLIMP AMBIENTAL EIRELI	149,00
28/08/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	500,00
28/08/2024	4.2.2.04.005	1.1.1.02.101	DEBITO DE SEGURO	500,14
28/08/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.03.004	RESGATE CDB AUTOMATICO	1.000,04
28/08/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	514,82
28/08/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	0,09
			TOTAL DO DIA	7.510,24
29/08/2024	4.2.2.04.018	2.1.3.01.005	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2321 H P S VARELLA PROCESSAMENTO DE DADOS	255,00
29/08/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 16452 JUNIOR RIGO	149,00
29/08/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 16453 GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	149,00
29/08/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 16455 CRISTINA DE JESUS CARRIEL 32657918824	149,00
29/08/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 290 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	3.550,00
29/08/2024	1.1.1.02.099	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO FORNECEDOR BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA	4.381,86
29/08/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	20.143,31
29/08/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00262919	475,87
29/08/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,37
29/08/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 000000001	1,41
29/08/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	475,87
29/08/2024	4.2.2.05.008	2.1.1.02.001	JUROS S/ EMPRESTIMO SAFRA N 005388519	3.069,29
29/08/2024	4.2.2.05.008	2.1.1.02.002	JUROS S/ EMPRESTIMO SAFRA N 005389169	3.245,25
29/08/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	500,00
29/08/2024	2.1.1.01.008	1.1.1.02.101	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO	13.857,08
29/08/2024	2.1.1.01.007	1.1.1.02.101	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO	11.658,87
29/08/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.03.004	RESGATE CDB AUTOMATICO	1.000,05
29/08/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.099	PIX RECEBIDO - SANRE COMERCIO E IMPORTACAO EI 20502109/0001 34	25.000,00
29/08/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	371,48
29/08/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	0,02
29/08/2024	4.2.2.04.025	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - PREGÃO	98,10
			TOTAL DO DIA	88.530,83
30/08/2024	1.1.3.06.001	2.1.5.02.005	VL APROP IRRF S/ ADIANTAMENTO 08/2024	168,01
30/08/2024	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 08/2024	35.147,50
30/08/2024	4.2.2.01.002	2.1.5.01.002	VL APROP RETIRADA PRO LABORE 08/2024	7.786,02
			TRANSPORTE	43.101,53

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	43.101,53
30/08/2024	2.1.5.01.001	4.2.2.01.012	VL APROP DESCONTO VALE TRANSPORTE 08/2024	411,12
30/08/2024	2.1.5.01.001	4.2.2.01.019	VL APROP DESCONTO VALE ALIMENTACAO 08/2024	311,85
30/08/2024	2.1.5.01.002	2.1.5.02.005	VL APROP DESCONTO INSS S/ RETIRADA PRO LABORE 08/2024	856,46
30/08/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.005	VL APROP DESCONTO INSS S/ SALARIOS 08/2024	2.970,39
30/08/2024	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ SALARIOS DESCONTOS S/ FOLHA 08/2024	344,98
30/08/2024	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL APROP FGTS 08/2024	2.674,64
30/08/2024	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO PLANO DE SAUDE 08/2024	1.003,63
30/08/2024	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	VL APROP DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 08/2024	6.449,61
30/08/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.005	VL APROP DESCONTO IRRF S/ SALARIOS 08/2024	1.027,22
30/08/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.005	VL APROP DESCONTO INSS S/ FERIAS	32,28
30/08/2024	2.1.5.01.002	2.1.5.02.005	VL APROP DESCONTO IRRF S/ PRO LABORE 08/2024	1.009,63
30/08/2024	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	VL APROP DIFERENCA DE FERIAS 08/2024	162,42
30/08/2024	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO EMPRESTIMOS A EMPREGADOS 08/2024	200,00
30/08/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.005	VL APROP DESCONTO INSS S/ FERIAS	73,23
30/08/2024	2.1.5.03.005	2.1.5.02.002	VL APROP FGTS S/ FERIAS 08/2024	78,11
30/08/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.008	VL COMPRA CONF. NF. Nº 11400 C H DOS SANTOS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	750,00
30/08/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.009	VL COMPRA CONF. NF. Nº 330 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	38,40
30/08/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.011	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2152 LEGATUM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.857,68
30/08/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.037	VL COMPRA CONF. NF. Nº 1334 ROCO PAPEIS E ETIQUETAS LTDA	35,00
30/08/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 16456 POWER MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE FACAS	149,00
30/08/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 16458 52.271.272 ANTONIA CLARICE DA PAIXAO	149,00
30/08/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 16459 RAFA STORE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	149,00
30/08/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16460 RAFA STORE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	19.447,00
30/08/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16461 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	264,70
30/08/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 16462 S O S MAQUINAS LTDA	149,00
30/08/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16463 MICHAEL ROCHA DUBIELA 07347058910	1.089,99
30/08/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16464 50.078.193 JOSE VALDEMR DA SILVA	710,67
30/08/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 16465 52.313.849 MIGUEL DA SILVA CONTINI	149,00
30/08/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16466 MOTOSSERRAS E ROCADEIRAS SCHWASS LTDA	649,06
30/08/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 16467 VILMA SALVIANO DE ANDRADE	149,00
30/08/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16468 LEGATUM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	64,30
30/08/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16468 LEGATUM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.011,30
30/08/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00262919	1.075,85
30/08/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	2,82
30/08/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	APLIC.AUTOM.INVESTFACIL* Valor (R\$)	1.073,03
30/08/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	1.075,85
30/08/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	TAR MANUTENCAO BOLETO CARTEIRA VINCULAD - QUANT. EVENTOS: 52	52,00
30/08/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	11.422,00
30/08/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	990,00
30/08/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	0,03
30/08/2024		1.1.1.02.001	SISPAG TRIBUTOS - D GUIA DAS PARCNS - PARCELA 11-60	1.202,99
30/08/2024	4.2.2.04.035	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D M A GOES	958,90
30/08/2024	4.2.2.01.009	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D UNIMED	762,80
30/08/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	8,16
30/08/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	REND PAGO APLIC AUT APR	0,02
30/08/2024	2.1.4.01.025		SISPAG TRIBUTOS - D GUIA DAS PARCNS - PARCELA 11-60	926,59
30/08/2024	4.2.2.05.001		SISPAG TRIBUTOS - D GUIA DAS PARCNS - PARCELA 11-60	276,40
30/08/2024	2.1.5.03.001	4.2.2.01.005	VL PROVISAO PARA FERIAS 08/2024	3.039,41
30/08/2024	2.1.5.03.005	4.2.2.01.007	VL FGTS S/ PROVISAO PARA FERIAS 08/2024	209,52
30/08/2024	1.1.1.03.003	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	21,42
30/08/2024	4.2.2.01.005	2.1.5.03.001	VL PROVISAO PARA FERIAS 08/2024	6.073,37
30/08/2024	4.2.2.01.007	2.1.5.03.005	VL FGTS S/ PROVISAO PARA FERIAS 08/2024	485,89
30/08/2024	2.1.5.03.005	4.2.2.01.007	VL APROP ESTORNO FGTS S/ PROVISAO PARA FERIAS 08/2024	78,11
			TRANSPORTE	118.254,36

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	118.254,36
30/08/2024	4.2.2.01.004	2.1.5.03.002	VL PROVISAO PARA 13 SALARIO 08/2024	3.193,58
30/08/2024	4.2.2.01.007	2.1.5.03.006	VL FGTS S/ PROVISAO PARA 13 SALARIO 08/2024	255,50
			TOTAL DO DIA	121.703,44
				0,02
31/08/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	6.189,46
31/08/2024	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF. SIMPLESN 08/2024	1.879,56
31/08/2024	2.1.5.01.001	1.1.3.06.003	VL APROP DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS	395.257,91
31/08/2024	1.1.5.01.001	4.1.7.01.095	VL ABSORCAO ESTOQUE FINAL 08/2024	403.326,95
			TOTAL DO DIA	403.326,95
			TOTAL DO MÊS	3.226.131,60
				3.125,00
01/09/2024	4.2.2.04.015		VL VENDA CONF. NF. Nº 920241 ANGELA DA SILVA	3.037,69
01/09/2024		2.1.6.02.002	VL VENDA CONF. NF. Nº 920241 ANGELA DA SILVA	87,31
01/09/2024		2.1.5.02.005	VALOR A RECOLHER CONF. NF. Nº 920241	3.125,00
01/09/2024	4.2.2.04.015		VL VENDA CONF. NF. Nº 920242 ILSON RODRIGUES DA SILVA	3.037,69
01/09/2024		2.1.6.02.002	VL VENDA CONF. NF. Nº 920242 ILSON RODRIGUES DA SILVA	87,31
01/09/2024		2.1.5.02.005	VALOR A RECOLHER CONF. NF. Nº 920242	395.257,91
01/09/2024	4.1.7.01.001	1.1.5.01.001	VL ESTOQUE INICIAL 09/2024	407.757,91
			TOTAL DO DIA	407.757,91
				100,00
02/09/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.046	VL COMPRA CONF. NF. Nº 41530 MOVVI LOGISTICA LTDA	41,92
02/09/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2233653 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	51,41
02/09/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2233955 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	149,00
02/09/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 16469 M&M JARDINAGEM E FERRAMENTAS LTDA	684,22
02/09/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16470 JUCILEI PICININI 00562928995	248,00
02/09/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16471 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.500,00
02/09/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 293 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	1.530,00
02/09/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 294 MUNICIPIO DE ITAGUARA	505,47
02/09/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	700,00
02/09/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	0,30
02/09/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	TAR LIQUIDACAO BOLETO COBRANÇA	346,00
02/09/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	11.000,00
02/09/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	0,10
02/09/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	270,00
02/09/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D H P S VARELLA	146,25
02/09/2024	4.2.2.04.025	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D LICITAR DIGITAL	48,22
02/09/2024	4.2.2.04.035	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D TW TRANSPORTES	60,65
02/09/2024	4.2.2.04.035	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D AGEX	7.500,00
02/09/2024	4.2.2.04.025	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D MAYCON PEREIRA CABRAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LICITAÇÃO	2.587,02
02/09/2024	2.1.3.01.011	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D LEGATUM COMERCIO E IMPORTAÇÃO	1.305,30
02/09/2024	2.1.3.01.009	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D BRITANICAS COMERCIO E IMPORTAÇÃO	4.494,82
02/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	SISPAG BRITANICAS COMER	1.943,24
02/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	SISPAG LEGATUM COMERCIO	4.290,00
02/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.1607.2 C D G	1.580,00
02/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.2842.PREF M S F	41.081,92
			TOTAL DO DIA	41.081,92
				46,80
03/09/2024	4.2.2.04.018	2.1.3.01.017	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2560 J. CAMPI MULTI ITENS LTDA	289,64
03/09/2024	4.2.2.04.018	2.1.3.01.017	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2560 J. CAMPI MULTI ITENS LTDA	80,00
03/09/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.046	VL COMPRA CONF. NF. Nº 41613 MOVVI LOGISTICA LTDA	50,25
03/09/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.050	VL COMPRA CONF. NF. Nº 406601 B.TRANSPORTES LTDA.	149,00
03/09/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 16472 VILMA SALVIANO DE ANDRADE	751,90
03/09/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16473 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	501,73
03/09/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16474 51.802.481 MARCIO ANESIO MARCON	683,80
03/09/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16475 MARCOS VINICIUS MERLI 10464343909	2.553,12
			TRANSPORTE	2.553,12

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.553,12
03/09/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	872,57
03/09/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	872,57
03/09/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO000000002	1,41
03/09/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	APLIC.INVEST FACIL	871,16
03/09/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	478,51
03/09/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	0,08
03/09/2024	4.2.2.04.009	1.1.1.02.098	TRANSF 0109.85665-8	2.370,01
03/09/2024	2.1.4.01.002	1.1.1.02.001	SISPAG TRIBUTOS - D DIFAL REFERENTE NF 149	97,83
03/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSF 0109.91280-8	2.370,01
03/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF MARCOS 03/09	683,30
			TOTAL DO DIA	11.170,57
04/09/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.043	VL COMPRA CONF. NF. Nº 565185 EMBALAGENS CAMBE LTDA-ME	38,98
04/09/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.004	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2738 DAUPAR FERRAMENTAS LTDA	31,50
04/09/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.004	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2738 DAUPAR FERRAMENTAS LTDA	23,20
04/09/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 16476 AGROKAYRES - COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA AGRICOLA LTDA	149,00
04/09/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 16477 ARMAQUINAS DO BRASIL EIRELI	149,00
04/09/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16478 ARMAQUINAS DO BRASIL EIRELI	1.620,80
04/09/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	10.443,96
04/09/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	10.443,96
04/09/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO000000002	4,23
04/09/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	APLIC.INVEST FACIL	10.439,73
04/09/2024	4.2.2.04.002	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D SANEPAR	351,31
04/09/2024	4.2.2.01.009	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D BRADESCO SAUDE	2.869,87
04/09/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	8,16
04/09/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04
			TOTAL DO DIA	36.573,74
05/09/2024	4.2.2.04.018	2.1.3.01.010	VL COMPRA CONF. NF. Nº 4302 A D MOLOGNI DE OLIVEIRA ME - VARAL LIMPEZA	181,95
05/09/2024	4.2.2.04.018	2.1.3.01.010	VL COMPRA CONF. NF. Nº 4302 A D MOLOGNI DE OLIVEIRA ME - VARAL LIMPEZA	282,25
05/09/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.045	VL COMPRA CONF. NF. Nº 452823 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	68,14
05/09/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16479 RIPECAS COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTD	706,80
05/09/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 16480 CATARINA SILVA DO CARMO 04482974692	149,00
05/09/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	320,83
05/09/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	320,83
05/09/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1,05
05/09/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO000000002	1,41
05/09/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	14.679,53
05/09/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	428,86
05/09/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	PACOTE PJ EMPRESA 2	250,00
05/09/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.03.004	RESGATE CDB AUTOMATICO	15.800,54
05/09/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	2.392,00
05/09/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	0,20
05/09/2024		1.1.1.02.001	SISPAG SALARIOS	28.478,77
05/09/2024	4.2.2.04.088	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D CONDOR IMOVEIS	855,00
05/09/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D H P S VARELLA	255,00
05/09/2024	4.2.2.04.032	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D FRENET	77,00
05/09/2024	4.2.2.04.035	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D L2 ETIQUETAS	35,00
05/09/2024	4.2.2.04.031	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D LUIS AUGUSTO NEGRO DUTRA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.800,00
05/09/2024	2.1.3.01.043	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D EMBALAGENS CAMBÉ	38,98
05/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.02.099	TRANSFERENCIA PIX DES: SANRE COM E IMPORTACA 05/09	15.000,00
05/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.02.101	PIX ENVIADO - SANRE COM E IMPORTACAO EIRELI 20502109/0001 34	18.000,00
05/09/2024	2.1.5.01.001		SISPAG SALARIOS	22.558,84
05/09/2024	2.1.5.01.002		SISPAG SALARIOS	5.919,93
			TOTAL DO DIA	128.601,91

TRANSPORTE

8854

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/09/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.042	VL COMPRA CONF. NF. Nº 18424 CASA ELETRICA CAMBE LTDA ME	41,08
06/09/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.042	VL COMPRA CONF. NF. Nº 18424 CASA ELETRICA CAMBE LTDA ME	258,89
06/09/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.009	VL COMPRA CONF. NF. Nº 333 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	41,00
06/09/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.011	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2167 LEGATUM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	625,57
06/09/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.045	VL COMPRA CONF. NF. Nº 452919 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	109,70
06/09/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 16481 O FERRAGISTA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	149,00
06/09/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16482 O FERRAGISTA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	2.060,80
06/09/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16483 LEGATUM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	84,14
06/09/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16483 LEGATUM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	488,18
06/09/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 295 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	3.625,00
06/09/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	434,66
06/09/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	263,00
06/09/2024	4.2.2.04.088	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D CONDOMINIO CANADÁ	427,31
06/09/2024	2.1.3.01.030	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D BRASPRESS	104,64
06/09/2024	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D DAVID RHAVLEY FARINELLI	330,00
06/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.3615.UG F T E	68.400,00
			TOTAL DO DIA	77.442,97
09/09/2024	4.2.2.04.017	2.1.3.01.002	VL COMPRA CONF. NF. Nº 39862 TORRE FORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	241,29
09/09/2024	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 09/2024	588,42
09/09/2024	2.1.5.03.001	2.1.5.01.001	VL APROP PROVISAO PARA FERIAS	1.478,42
09/09/2024	1.1.1.02.104	1.1.1.02.099	Pix - Recebido 09/09 19:37 20502109000134 SANRE COMER	10.000,00
09/09/2024	2.1.1.01.010	1.1.1.02.104	BB GIRO PRONAMPE	5.337,48
09/09/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.104	Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 12/08/2024	8,04
09/09/2024	4.2.2.04.005	1.1.1.02.104	Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS	525,13
09/09/2024	1.1.1.03.001	1.1.1.02.104	BB Rende Fácil Rende Fácil	4.129,35
09/09/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2.100,54
09/09/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	2.100,54
09/09/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,87
09/09/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	1,41
09/09/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	2,82
09/09/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	7.902,82
09/09/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	2.100,00
09/09/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO	15,00
09/09/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	TAR COBRANCA DIRETA	3,40
09/09/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	1.900,01
09/09/2024	4.2.2.04.001	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D COPEL	941,70
09/09/2024	4.2.2.04.034	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D ITAUCARD - FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	5.272,82
09/09/2024	2.1.3.01.045	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D AGEX	66,30
09/09/2024	2.1.3.01.004	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D DAUPAR	54,70
09/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.0592.BASE D A L	2.960,00
09/09/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
			TOTAL DO DIA	47.731,08
10/09/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.044	VL COMPRA CONF. NF. Nº 5597947 MARCIO ROGERIO NEVES HIGA 01912369931	360,00
10/09/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.104	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/09/2024	73,80
10/09/2024	1.1.1.02.104	1.1.1.03.001	BB Rende Fácil Rende Fácil	73,80
10/09/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	501,10
10/09/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	501,10
10/09/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	1,41
10/09/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	APLIC.INVEST FACIL	499,69
10/09/2024	4.2.2.04.091	1.1.1.02.101	DESPESA DE CARTORIO	9,19
10/09/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	0,01
10/09/2024	1.1.3.06.003	1.1.1.02.001	SISPAG SALARIOS - D JANAINA MASSI GARCIA DE SOUZA - FÉRIAS	2.051,34
10/09/2024	4.2.2.04.003	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D CLARO	171,77
			TRANSPORTE	4.243,21

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.243,21
10/09/2024	4.2.2.01.009	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D COMMAND SAUDE E SEGURANÇA	198,90
10/09/2024	4.2.2.04.008	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D PRIME CONTABILIDADE	1.412,00
10/09/2024	4.2.2.04.003	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D NETDIGITAL	500,00
10/09/2024	4.2.2.03.005	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D TARGET CONSULTA SPC	885,32
10/09/2024	2.1.3.01.030	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D R. NAVES	610,00
10/09/2024	2.1.3.01.017	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D J CAMPI MULTI ITENS	336,44
10/09/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	8,16
10/09/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
			TOTAL DO DIA	8.194,04
11/09/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.047	VL COMPRA CONF. NF. Nº 15338756 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	71,32
11/09/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 16484 A.A.DA SILVA COM.DE PRODUTOS AGROPECUARI	149,00
11/09/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 16485 K. A. B. OLIVEIRA RUFINO	149,00
11/09/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16486 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	126,50
11/09/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 16487 MAURICIO BOMBAS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	149,00
11/09/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 16488 CASA DA JARDINAGEM COMERCIO E MANUTENCAO	149,00
11/09/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16489 CASA DA JARDINAGEM COMERCIO E MANUTENCAO	1.695,00
11/09/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 16490 ARES EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS LTD	149,00
11/09/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 16491 AGRELI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	149,00
11/09/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	420,55
11/09/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	420,55
11/09/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	1,41
11/09/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	APLIC.INVEST FACIL	419,14
11/09/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	0,01
11/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.2633.PREF M S J	8.000,00
			TOTAL DO DIA	12.048,48
12/09/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 16492 INDUTEC CLARA FORTE LTDA	149,00
12/09/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	1.600,00
12/09/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	TAR COBRANCA DIRETA	5,10
12/09/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	1.535,00
12/09/2024	1.1.1.02.098	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 12/09L	999,95
12/09/2024	4.2.2.03.005	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D AVIOES TRANSPORTES E LOGISTICA CONSULTAS SPC	143,25
12/09/2024	4.2.2.04.005	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D CALHAS NEVES	360,00
12/09/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	1,92
12/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF Ariane 12/09	585,95
12/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.0128.1 B D E D C	7.810,00
12/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.0531.COMANDO 1 B	5.680,00
			TOTAL DO DIA	18.870,17
13/09/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16493 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	235,50
13/09/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16494 LEGATUM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	16,60
13/09/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16494 LEGATUM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	150,60
13/09/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16495 MABI MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	2.044,96
13/09/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 16496 MABI MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	149,00
13/09/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,03
13/09/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	156,10
13/09/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	156,07
13/09/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	0,03
13/09/2024	2.1.3.01.030	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D BRASPRESS	136,68
			TRANSPORTE	3.045,57

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSPORTE	3.045,57
			TED 001.1607.BASE A D C	715,00
			TOTAL DO DIA	3.760,57
16/09/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.011	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2187 LEGATUM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	335,00
16/09/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2246772 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	363,61
16/09/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.049	VL COMPRA CONF. NF. Nº 660450 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	55,80
16/09/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 16497 GESIEL DELMONICO 07103279861	149,00
16/09/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16498 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.283,82
16/09/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 296 COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	4.800,00
16/09/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	1.396,46
16/09/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	1.396,46
16/09/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	2,82
16/09/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	APLIC.INVEST FACIL	1.393,64
16/09/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	825,99
16/09/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	1.800,00
16/09/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	TAR COBRANCA DIRETA	6,80
16/09/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	1.830,01
16/09/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	0,03
16/09/2024	4.2.2.04.003	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D TIM / VIVO	1.462,12
16/09/2024	2.1.3.01.030	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D RODONAVES	134,40
16/09/2024	2.1.3.01.030	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D MOVVI LOGISTICA	150,00
16/09/2024	4.2.2.04.035	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D BAUER TRANSPORTES	50,28
16/09/2024	4.2.2.04.021	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D PREVENÇÃO E SEGURANÇA	432,30
16/09/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D CONSORCIO COTA 0126 - PARCELA 137-192	979,02
16/09/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D CONSORCIO COTA 351 - PARCELA 072 -192	1.201,43
16/09/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D CONSORCIO COTA 751 - PARCELA 136 -192	2.249,05
16/09/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D CONSORCIO COTA 657 - PARCELA 045 - 240	4.679,71
16/09/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D CONSORCIO COTA 360 - PARCELA 137 -192	979,02
16/09/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D CONSORCIO COTA 557 - PARCELA 039 - 240	2.683,63
16/09/2024	2.1.3.01.045	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D AGEX	72,08
16/09/2024	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D AR TEND	1.140,00
16/09/2024	4.2.2.04.025	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D ALO EQUIPE LOCAÇÃO	100,00
16/09/2024	2.1.6.02.002	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D ILSON RODRIGUES DA SILVA - ALUGUEL	6.075,38
16/09/2024	4.2.2.04.025	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D MAYCON PEREIRA CABRAL - REEMBOLSO	143,00
16/09/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	8,16
16/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	SISPAG FUND ED I PE SAB	437,49
16/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	SISPAG LEGATUM COMERCIO	251,00
16/09/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,28
			TOTAL DO DIA	38.867,79
17/09/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 16499 W. A. B. AGROPECUARIA LTDA	149,00
17/09/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16500 FUNDACAO EDUCACIONAL INACIANA PADRE SABOIA DE MEDEIROS	437,49
17/09/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2.667,88
17/09/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	2.667,88
17/09/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	1,41
17/09/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	5,64
17/09/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	APLIC.INVEST FACIL	2.660,83
17/09/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	7.092,15
17/09/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	6.000,00
17/09/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	TAR LIQUIDACAO BOLETO COBRANCA	0,30
17/09/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	6.580,00
17/09/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	0,03
17/09/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	8,16
17/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.0587.MUNICIPIO D	3.625,00
			TOTAL DO DIA	31.895,77
18/09/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 16501 ELEONICE STREDA CARDOSO	149,00
			TRANSPORTE	149,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	149,00
18/09/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 16502 DNS ELETROTECNICA LTDA	149,00
18/09/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 297 MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	3.680,00
18/09/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 298 MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	1.660,00
18/09/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2.325,89
18/09/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	2.325,89
18/09/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	4,23
18/09/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	APLIC.INVEST FACIL	2.321,66
18/09/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	4.137,54
18/09/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	500,00
18/09/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO	15,00
18/09/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	0,04
18/09/2024	2.1.3.01.046	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D MOVVI LOGISTICA	100,00
18/09/2024	4.2.2.03.005	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO - CERTIDÃO	42,95
18/09/2024	4.2.2.04.025	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D BOLSA DE LICITAÇÕES LEILÕES - PREGÃO DE PANAMB	180,00
18/09/2024	4.2.2.04.005	1.1.1.02.001	ITAU SEG VIDA GLOB	162,37
18/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 197.SANRE C E I L	173,80
			TOTAL DO DIA	17.927,37
19/09/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.045	VL COMPRA CONF. NF. Nº 453867 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	70,00
19/09/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2250267 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	250,91
19/09/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 16503 LORAINÉ MACHADO DE OLIVEIRA 43255029805	149,00
19/09/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16504 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	123,36
19/09/2024	4.2.2.03.005	1.1.1.02.104	Impostos DETRAN PR	156,18
19/09/2024	4.2.2.03.005	1.1.1.02.104	Impostos DETRAN PR	104,13
19/09/2024	1.1.1.02.104	1.1.1.03.001	BB Rende Fácil Rende Facil	260,31
19/09/2024	4.2.2.04.091	1.1.1.02.101	DESPESA DE CARTORIO	9,19
19/09/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	0,05
19/09/2024	2.1.3.01.046	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D MOVVI LOGISTICA	80,00
19/09/2024	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D T PERFEITO CABRERA DEDETIZAÇÃO	375,00
19/09/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
			TOTAL DO DIA	1.578,15
20/09/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16505 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	421,70
20/09/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 16506 FRANCISCO DE ASSIS AMBROSIO QUITERIA	149,00
20/09/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16507 ROPEL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	373,45
20/09/2024	1.1.1.02.104	1.1.2.01.001	Ordem Bancária SC-SEC DE ESTADO DA FA	1.400,00
20/09/2024	1.1.1.03.001	1.1.1.02.104	BB Rende Fácil Rende Facil	1.400,00
20/09/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	1.370,60
20/09/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	0,08
20/09/2024	1.1.3.06.001	1.1.1.02.001	SISPAG SALARIOS	6.041,43
20/09/2024	2.1.4.01.015	1.1.1.02.001	SISPAG TRIBUTOS - D GUIA DARF REFERENTE AGOSTO 2024 DAS	6.189,46
20/09/2024	2.1.5.02.005	1.1.1.02.001	SISPAG TRIBUTOS - D GUIA DARF REFERENTE AGOSTO 2024	6.311,84
20/09/2024	4.2.2.04.033	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D DRIBION SOFTWARE	916,41
20/09/2024	4.2.2.04.035	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D H P S VARELLA	3.262,00
20/09/2024	2.1.3.01.008	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D C H DOS SANTOS	750,00
20/09/2024	4.2.2.01.009	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D ASSOCIAÇÃO EVANGELICA DE LONDRINA	1.550,43
20/09/2024		1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D BRASPRESS	394,86
20/09/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D CONSORCIO COTA 281 - PARCELA 133 -192	917,35
20/09/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D CONSORCIO COTA 202 - PARCELA 131 -192	875,88
20/09/2024	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D GUIA FGTS	2.752,75
20/09/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	8,16
20/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF ROPEL M20/09	373,45
20/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.2076.ARSENAL D G	3.000,00
20/09/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,77
20/09/2024	2.1.3.01.030		SISPAG FORNECEDORES - D BRASPRESS	57,91
			TRANSPORTE	38.517,53

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/09/2024	4.2.2.04.035		TRANSPORTE	38.517,53
			SISPAG FORNECEDORES - D BRASPRESS	336,95
			TOTAL DO DIA	38.854,48
23/09/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.011	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2202 LEGATUM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	72,12
23/09/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16508 LEGATUM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	14,50
23/09/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16508 LEGATUM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	634,44
23/09/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4,56
23/09/2024	2.1.1.01.011	1.1.1.02.099	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016749581 PARC 001/048	8.333,33
23/09/2024	4.2.2.05.008	1.1.1.02.099	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016749581 PARC 001/048	5.245,84
23/09/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	13.574,61
23/09/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	0,14
23/09/2024	4.2.2.04.009	1.1.1.02.098	AG. TEF 0109.85665-8	9.687,98
23/09/2024	4.2.2.04.004	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D CORREIOS	386,62
23/09/2024	4.2.2.01.009	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D RISARTE	300,00
23/09/2024	4.2.2.04.025	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D) PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	149,00
23/09/2024		1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D) AGEX	113,64
23/09/2024	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	GIROPRE	9.687,98
23/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	AG. TEF 0109.91280-8	9.687,98
23/09/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04
23/09/2024	2.1.3.01.045		SISPAG FORNECEDORES - D) AGEX	109,46
23/09/2024	4.2.2.04.035		SISPAG FORNECEDORES - D) AGEX	4,18
			TOTAL DO DIA	58.006,42
24/09/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16509 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	60,25
24/09/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16510 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	58,16
24/09/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16510 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	182,86
24/09/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	1.824,81
24/09/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	1.824,81
24/09/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	4,23
24/09/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	APLIC.INVEST FACIL	1.820,58
24/09/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ INSTRUCAO	7,25
24/09/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	0,07
24/09/2024	4.2.2.05.008	2.1.1.04.001	JUROS S/ FINANCIAMENTO BANCO SAFRA - PORSHE	9.288,60
24/09/2024	4.2.2.01.012	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA	471,50
24/09/2024	4.2.2.01.012	1.1.1.02.001	-	273,70
24/09/2024	4.2.2.01.012	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D VIAÇÃO GARCIA	716,80
24/09/2024	2.1.1.03.001	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA	24.135,99
24/09/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	SISPAG FORNECEDORES - D SAFRA FINANCEIRA - FINANCIAMENTO PORSCHE - PARCELA 19	0,86
			REND PAGO APLIC AUT MAIS	40.670,47
			TOTAL DO DIA	40.670,47
25/09/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	781,00
25/09/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	781,00
25/09/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	1,41
25/09/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	APLIC.INVEST FACIL	779,59
25/09/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	0,14
25/09/2024	4.2.2.01.019	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D ALELO	3.267,00
25/09/2024	2.1.1.01.003	1.1.1.02.001	Y PARCELA GIRO 33/36	16.169,59
25/09/2024	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Y PARCELA GIRO 33/36	13.712,69
25/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.0872.PREF M S R	1.500,00
25/09/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,26
25/09/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.08.002	SALDO QUE SE TRANSFERE	19.094,15
			TOTAL DO DIA	56.086,83
26/09/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16511 MAKFER TEMPRACAR COMERCIO DE FERRAMENTAS	5.647,05
26/09/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	307,85
			TRANSPORTE	5.954,90

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.954,90
			TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	307,85
			RENTAB.INVEST FACILCRED*	13,49
26/09/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	1,41
26/09/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	RESGATE INVEST FACIL	35.280,07
26/09/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	APLICACAO CDB AUTOMATICO	13.000,00
26/09/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	PIX RECEBIDO - SANRE COMERCIO E IMPORTACAO EI 20502109/0001 34	13.600,00
26/09/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	REND APLIC. INVEST FACIL	0,13
26/09/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.099	MOV TIT COB DISP 26/09L	881,50
26/09/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	SISPAG FORNECEDORES - D BOLSA DE LICITAÇÃO - PREGÃO TIJUCAS DO SUL	66,15
26/09/2024	1.1.1.02.098	1.1.2.01.001	SISPAG FORNECEDORES - D A D MOLOGNI	464,20
26/09/2024	4.2.2.04.025	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D BOLSA DE LICITAÇÃO - PREGÃO SÃO PEDRO DO IVAÍ	23,70
26/09/2024	2.1.3.01.010	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	3,84
26/09/2024	4.2.2.04.025	1.1.1.02.001	TRANSFERENCIA PIX DES: SANRE COM E IMPORTACA 26/09	22.000,00
26/09/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TED 104.2864.	1.761,10
26/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.02.099		19.094,15
26/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	SALDO QUE SE TRANSFERE	
26/09/2024	2.1.1.08.002	1.1.1.02.001	TOTAL DO DIA	112.452,49
27/09/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.008	VL COMPRA CONF. NF. Nº 11529 C H DOS SANTOS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	285,00
27/09/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.011	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2214 LEGATUM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.299,76
27/09/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.046	VL COMPRA CONF. NF. Nº 42917 MOVVI LOGISTICA LTDA	125,74
27/09/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16512 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1,50
27/09/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16513 LEGATUM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	285,30
27/09/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16513 LEGATUM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	584,81
27/09/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	5.000,00
27/09/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIB VINCULADA PARA CONTA CORRENTE - SANRE COMERCIO E IMPORTACAO LT 20502109/0001-34	5.107,01
27/09/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	0,16
27/09/2024	4.2.2.04.025	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D BOLSA DE LICITAÇÕES	33,30
27/09/2024	4.2.2.04.035	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D BRASPRESS	93,33
27/09/2024	4.2.2.05.008	1.1.1.02.001	Y PARCELA GIRO 33/36	9,61
27/09/2024	4.2.2.05.008	1.1.1.02.001	Y MULTA PARC GIRO 33/36	0,19
27/09/2024	4.2.2.05.008	1.1.1.02.001	Y JUROS MORA GIRO 33/36	0,01
27/09/2024	4.2.2.05.008	1.1.1.02.001	TOTAL DO DIA	12.825,72
30/09/2024	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF. SIMPLESN 09/2024	4.079,09
30/09/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.011	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2221 LEGATUM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	111,21
30/09/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16514 B. STEFFANELO	20,49
30/09/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16514 B. STEFFANELO	875,65
30/09/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16515 SEBASTIAO DOS SANTOS 56678428900	49,90
30/09/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16516 LEGATUM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	16,60
30/09/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16516 LEGATUM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	8,40
30/09/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 299 MUNICIPIO DE VICOSA	2.340,00
30/09/2024	1.1.3.06.001	2.1.5.02.005	VL APROP IRRF S/ ADIANTAMENTO 09/2024	538,49
30/09/2024	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 09/2024	29.674,75
30/09/2024	4.2.2.01.002	2.1.5.01.002	VL APROP RETIRADA PRO LABORE 09/2024	7.786,02
30/09/2024	2.1.5.01.001	4.2.2.01.012	VL APROP DESCONTO VALE TRANSPORTE 09/2024	405,74
30/09/2024	2.1.5.01.001	4.2.2.01.019	VL APROP DESCONTO VALE ALIMENTACAO 09/2024	326,70
30/09/2024	2.1.5.01.002	2.1.5.02.005	VL APROP DESCONTO INSS S/ RETIRADA PRO LABORE 09/2024	856,46
30/09/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.005	VL APROP DESCONTO INSS S/ SALARIOS 09/2024	2.460,01
30/09/2024	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ SALARIOS DESCONTOS S/ FOLHA 09/2024	48,27
30/09/2024	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL APROP FGTS 09/2024	2.319,64
30/09/2024	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO PLANO DE SAUDE 09/2024	947,00
30/09/2024	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	VL APROP DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2024	6.579,92
30/09/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.005	VL APROP DESCONTO INSS S/ FERIAS	9,30
30/09/2024	2.1.5.01.002	2.1.5.02.005	VL APROP DESCONTO IRRF S/ PRO LABORE 09/2024	1.009,63
			TRANSPORTE	60.463,27

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	60.463,27
30/09/2024	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO EMPRESTIMOS A EMPREGADOS 09/2024	200,00
30/09/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.005	VL APROP DESCONTO INSS S/ FERIAS	15,50
30/09/2024	2.1.5.03.005	2.1.5.02.002	VL APROP FGTS S/ FERIAS 09/2024	16,53
30/09/2024	2.1.5.03.001	4.2.2.01.005	VL PROVISAO PARA FERIAS 09/2024	588,42
30/09/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	320,31
30/09/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	320,31
30/09/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO000000001	1,41
			Histórico	
30/09/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	APLIC.INVEST FACIL	318,90
30/09/2024	1.1.1.03.003	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	43,96
30/09/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	597,51
30/09/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.03.004	RESGATE PREVIO CDB FLUXO CAIXA	25.401,26
30/09/2024	2.1.1.01.008	1.1.1.02.101	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO	13.857,09
30/09/2024	2.1.1.01.007	1.1.1.02.101	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO	11.658,88
30/09/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	TAR MANUTENCAO BOLETO CARTEIRA VINCULAD - QUANT. EVENTOS: 46	46,00
30/09/2024	4.2.2.04.005	1.1.1.02.101	DEBITO DE SEGURO	500,14
30/09/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	TAR COBRANCA DIRETA	6,80
30/09/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	0,33
30/09/2024	1.1.1.02.098	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 30/09L	3.651,74
30/09/2024		1.1.1.02.001	SISPAG TRIBUTOS - D GUIA DAS PARCSN - PARCELA 12-60	1.212,61
30/09/2024	4.2.2.01.009	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D UNIMED	481,80
30/09/2024	2.1.3.01.050	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D BAUER TRANSPORTES	50,25
30/09/2024	2.1.3.01.049	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D TW TRANSPORTES	55,80
30/09/2024	4.2.2.04.035	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D AGEX	73,94
30/09/2024	4.2.2.04.025	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D AGROVILLE MAQUINAS	240,00
30/09/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	3,84
30/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF BELTERR30/09	850,00
30/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 104.4389.MUNICIPIO D	1.530,00
30/09/2024	2.1.5.01.001	1.1.3.06.003	VL APROP DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.051,34
30/09/2024	4.2.2.01.005	2.1.5.03.001	VL PROVISAO PARA FERIAS 09/2024	4.166,77
30/09/2024	4.2.2.01.007	2.1.5.03.005	VL FGTS S/ PROVISAO PARA FERIAS 09/2024	333,32
30/09/2024	2.1.5.03.005	4.2.2.01.007	VL APROP ESTORNO FGTS S/ PROVISAO PARA FERIAS 09/2024	148,81
30/09/2024	4.2.2.01.004	2.1.5.03.002	VL PROVISAO PARA 13 SALARIO 09/2024	2.420,01
30/09/2024	4.2.2.01.007	2.1.5.03.006	VL FGTS S/ PROVISAO PARA 13 SALARIO 09/2024	193,58
30/09/2024	2.1.4.01.025		SISPAG TRIBUTOS - D GUIA DAS PARCSN - PARCELA 12-60	927,77
30/09/2024	4.2.2.05.001		SISPAG TRIBUTOS - D GUIA DAS PARCSN - PARCELA 12-60	284,84
30/09/2024	4.2.2.05.008	2.1.1.02.001	JUROS S/ EMPRESTIMO SAFRA N 005388519	3.069,29
30/09/2024	4.2.2.05.008	2.1.1.02.002	JUROS S/ EMPRESTIMO SAFRA N 005389169	3.245,25
30/09/2024	1.1.5.01.001	4.1.7.01.095	VL ABSORCAO ESTOQUE FINAL 09/2024	410.524,35
			TOTAL DO DIA	549.871,93
			TOTAL DO MÊS	1.752.270,78
01/10/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2259853 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	72,75
01/10/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.054	VL COMPRA CONF. NF. Nº 19709 AVIOES TRANSPORTES LTDA	208,37
01/10/2024	4.2.2.04.015		VL VENDA CONF. NF. Nº 1020241 ANGELA DA SILVA	3.125,00
01/10/2024		2.1.6.02.002	VL VENDA CONF. NF. Nº 1020241 ANGELA DA SILVA	3.037,69
01/10/2024		2.1.5.02.005	VALOR A RECOLHER CONF. NF. Nº 1020241	87,31
01/10/2024	4.2.2.04.015		VL VENDA CONF. NF. Nº 1020242 ILSO	3.125,00
01/10/2024		2.1.6.02.002	VL VENDA CONF. NF. Nº 1020242 ILSO	3.037,69
01/10/2024		2.1.5.02.005	VALOR A RECOLHER CONF. NF. Nº 1020242	87,31
01/10/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 300 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	28,35
01/10/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	11.000,00
01/10/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	11.450,00
01/10/2024	2.1.3.01.047	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D RODONAVES - FAT 9107531	71,32
01/10/2024	2.1.3.01.011	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D LEGATUM COMERCIO E IMPORTAÇÃO - NF 2129-2152-2167-2187-2202	3.894,44
01/10/2024	2.1.3.01.009	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D BRITANICAS COMERCIO E IMPORTAÇÃO - NF 330-333-	79,40
01/10/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	8,16
			TRANSPORTE	39.312,79

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSPORTE	39.312,79
01/10/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.005	SISPAG BRITANICAS COMER	5.263,85
01/10/2024	4.1.7.01.001	1.1.5.01.001	SISPAG LEGATUM COMERCIO	2.464,06
			VL ESTOQUE INICIAL 10/2024	410.524,35
			TOTAL DO DIA	457.565,05
02/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16517 NARIMATSU E CHASTALO LTDA	51,80
02/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16517 NARIMATSU E CHASTALO LTDA	1.066,04
02/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16518 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	40,80
02/10/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 16519 51.364.962 DANIEL ARTHUR MENEGALDO DE CARVALHO	149,00
02/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16520 55.711.327 DOUGLAS SILVA DE CAMARGO	358,31
02/10/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO000000002	1,41
02/10/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	1.370,31
02/10/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	1.370,31
02/10/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	APLIC.INVEST FACIL	1.368,90
02/10/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	1.180,45
02/10/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	1.800,00
02/10/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	1.293,00
02/10/2024	1.1.1.02.098	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 02/10L	406,80
02/10/2024	4.2.2.05.009	1.1.1.02.001	IOF	73,33
02/10/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	1,92
02/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF 55.711.02/10	358,31
02/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.0565.COMANDO 2 B	4.800,00
			TOTAL DO DIA	15.690,69
03/10/2024	4.2.2.04.017	2.1.3.01.002	VL COMPRA CONF. NF. Nº 40083 TORRE FORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	298,77
03/10/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.052	VL COMPRA CONF. NF. Nº 572 RT1 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	57,00
03/10/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2262686 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	182,38
03/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 301 COMANDO DA AERONAUTICA	2.840,00
03/10/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	1.562,29
03/10/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.03.004	RESGATE CDB AUTOMATICO	17.600,11
03/10/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	383,00
03/10/2024		1.1.1.02.001	SISPAG SALARIOS	24.617,74
03/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.02.101	PIX TRANSF SANRE C23/10 - C - TRANSFERENCIA PIX DES: SANRE COM E IMPORTACA 23/10	18.000,00
03/10/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03
03/10/2024	2.1.5.01.001		SISPAG SALARIOS	18.697,81
03/10/2024	2.1.5.01.002		SISPAG SALARIOS	5.919,93
			TOTAL DO DIA	90.159,06
04/10/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.011	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2233 LEGATUM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	452,01
04/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16524 LEGATUM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	6,20
04/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16524 LEGATUM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	527,57
04/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16521 DISMAFE FERRAMENTAS LTDA	3.159,00
04/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16522 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	41,50
04/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16523 MULTIMPORT LTDA	974,70
04/10/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2,38
04/10/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	4.997,62
04/10/2024	1.1.1.02.098	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 04/10L	677,53
04/10/2024	4.2.2.04.002	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D SANEPAR	267,59
04/10/2024	2.1.3.01.042	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D CASA ELÉTRICA - FAT 18424	299,97
04/10/2024	4.2.2.01.009	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D BRADESCO SAUDE - FAT 067113	2.869,87
04/10/2024	4.2.2.04.025	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D MAYCON PEREIRA CABRAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICITAÇÃO - NFS 1	7.500,00
04/10/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	1,92
04/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.02.099	PIX TRANSF SANRE C23/10 - C - TRANSFERENCIA PIX DES: SANRE COM E IMPORTACA 23/10	5.000,00
			TRANSPORTE	26.777,86

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	26.777,86
04/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF TEREZIN04/10	41,29
04/10/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
04/10/2024	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 10/2024	3,52
04/10/2024	2.1.5.03.001	2.1.5.01.001	VL APROP PROVISAO PARA FERIAS	926,84
			TOTAL DO DIA	27.749,53
07/10/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.004	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2793 DAUPAR FERRAMENTAS LTDA	17,10
07/10/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.004	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2793 DAUPAR FERRAMENTAS LTDA	26,90
07/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16525 KAIQUE EDUARDO NASCIMENTO SOUZA DE OLIVE	14.247,15
07/10/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6,67
07/10/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	2,82
07/10/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	1.417,99
07/10/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	1.417,99
07/10/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	13.578,16
07/10/2024	2.1.1.01.010	1.1.1.02.104	BB GIRO PRONAMPE	5.188,58
07/10/2024	1.1.1.02.104	1.1.1.03.001	BB Rende Fácil Rende Facil	5.188,58
07/10/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	515,20
07/10/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	3.100,00
07/10/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO	15,00
07/10/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	PACOTE PJ EMPRESA 2	250,00
07/10/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	TAR COBRANCA DIRETA	1,70
07/10/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	3.330,00
07/10/2024	1.1.3.06.003	1.1.1.02.001	SISPAG SALARIOS - D FÉRIAS REGIANA ANDREA DOMINGUES	923,39
07/10/2024	4.2.2.04.035	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D CONDOR - FAT 51168	855,00
07/10/2024	4.2.2.04.032	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D FRENET	77,00
07/10/2024	4.2.2.04.088	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL CANADÁ	427,31
07/10/2024	4.2.2.04.031	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D LUIS AUGUSTO NEGRO DUTRA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.800,00
07/10/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	8,16
07/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.02.099	PIX TRANSF SANRE C23/10 - C - TRANSFERENCIA PIX DES: SANRE COM E IMPORTACA 23/10	15.000,00
			TOTAL DO DIA	67.394,70
08/10/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2265305 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	257,50
08/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16526 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	493,90
08/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16527 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	217,80
08/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16528 52.436.695 GUILHERME PAULO DOS SANTOS	213,50
08/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16528 52.436.695 GUILHERME PAULO DOS SANTOS	1.798,37
08/10/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	1,41
08/10/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	445,50
08/10/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	445,50
08/10/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	APLIC.INVEST FACIL	444,09
08/10/2024	4.2.2.04.005	1.1.1.02.104	Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS	525,13
08/10/2024	1.1.1.02.104	4.2.2.04.005	Estorno de Débito BB SEGUROS	525,13
08/10/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	876,52
08/10/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	14.000,00
08/10/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	TAR COBRANCA DIRETA	10,20
08/10/2024	4.2.2.04.091	1.1.1.02.101	DESPESA DE CARTORIO	9,19
08/10/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	14.222,00
08/10/2024	1.1.1.02.098	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 08/10L	356,18
08/10/2024	2.1.3.01.004	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D DAUPAR - NF 2793	44,00
08/10/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	10,08
			TOTAL DO DIA	34.896,00
09/10/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.053	VL COMPRA CONF. NF. Nº 3308 I9 COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.281,60
09/10/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.042	VL COMPRA CONF. NF. Nº 18781 CASA ELETRICA CAMBE LTDA ME	254,00
09/10/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.045	VL COMPRA CONF. NF. Nº 455539 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	55,00
			TRANSPORTE	1.590,60

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.590,60
09/10/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.046	VL COMPRA CONF. NF. Nº 43524 MOVVI LOGISTICA LTDA	240,23
09/10/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	1,41
09/10/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	590,59
09/10/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	590,59
09/10/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	APLIC.INVEST FACIL	589,18
09/10/2024	4.2.2.04.005	1.1.1.02.104	Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS	525,13
09/10/2024	1.1.1.02.104	4.2.2.04.005	Estorno de Débito BB SEGUROS	525,13
09/10/2024	4.2.2.04.001	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D COPEL	1.269,25
09/10/2024	4.2.2.04.034	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D ITAUCARD - CARTÃO DE CRÉDITO	2.177,97
09/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.1607.1 R D C D G	2.840,00
			TOTAL DO DIA	10.940,08
10/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16529 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	78,61
10/10/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	1,41
10/10/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	813,00
10/10/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	813,00
10/10/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	APLIC.INVEST FACIL	811,59
10/10/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.104	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/10/2024	73,80
10/10/2024	4.2.2.04.005	1.1.1.02.104	Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS	525,13
10/10/2024	1.1.1.03.001	1.1.1.02.104	BB Rende Fácil Rende Fácil	401,07
10/10/2024	1.1.1.02.104	1.1.1.02.101	PIX ENVIADO - SANRE COMERCIO E IMPORTACAO EI 20502109/0001 34	1.000,00
10/10/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	TAR COBRANCA DIRETA	6,80
10/10/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.03.004	RESGATE CDB AUTOMATICO	800,02
10/10/2024	1.1.1.02.098	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 10/10L	371,21
10/10/2024	1.1.3.06.003	1.1.1.02.001	SISPAG SALARIOS - D FÉRIAS MARIA VITÓRIA SALVINSKI	949,46
10/10/2024	4.2.2.04.003	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D CLARO	171,77
10/10/2024	4.2.2.01.009	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D COMMAND SAUDE OCUPACIONAL - FAT 900779145309	198,90
10/10/2024	4.2.2.04.008	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D PRIME CONTABILIDADE - FAT 2309131	1.412,00
10/10/2024	4.2.2.04.003	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D NETDIGITAL - FAT 649267	500,00
10/10/2024	4.2.2.03.005	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D TARGET - FAT 236900	695,09
10/10/2024	4.2.2.04.033	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D R. NAVES - FAT 11895	610,00
10/10/2024	2.1.3.01.048	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D BRASPRESS - FAT 2409167426	614,52
10/10/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	1,92
10/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF SEBASTI10/10	49,90
10/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.0147.12 R D C M	2.860,00
10/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.0169.5 R D C M	710,00
10/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.0169.5 R D C M	3.550,00
10/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.3479.COMANDO D C	1.598,00
10/10/2024	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 10/2024	6,05
10/10/2024	2.1.5.03.001	2.1.5.01.001	VL APROP PROVISAO PARA FERIAS	972,77
			TOTAL DO DIA	20.596,02
11/10/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.009	VL COMPRA CONF. NF. Nº 340 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	403,78
11/10/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.011	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2245 LEGATUM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	167,90
11/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16530 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	201,60
11/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16531 LEGATUM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	100,95
11/10/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	1,92
11/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.1136.COMANDO D 2	10.450,00
11/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.1607.BASE A D C	715,00
11/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.1607.BASE A D C	2.145,00
11/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.1607.BASE A D C	1.430,00
11/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 11/10S	371,42
			TOTAL DO DIA	15.987,57
14/10/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.045	VL COMPRA CONF. NF. Nº 455849 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	143,00
14/10/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.045	VL COMPRA CONF. NF. Nº 455850 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	134,54
			TRANSPORTE	277,54

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	277,54
14/10/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.045	VL COMPRA CONF. NF. Nº 455861 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	114,58
14/10/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.046	VL COMPRA CONF. NF. Nº 43810 MOVVI LOGISTICA LTDA	100,00
14/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16532 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	87,20
14/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 303 MUNICIPIO DE ECOPORANGA	1.960,00
14/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 304 MUNICIPIO DE ECOPORANGA	1.960,00
14/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 305 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	830,00
14/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 306 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	830,00
14/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 307 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	830,00
14/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 308 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	2.490,00
14/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 309 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	880,00
14/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 310 SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR	6.200,00
14/10/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	562,25
14/10/2024	2.1.3.01.046	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D MOVVI LOGISTICA - FAT 13397	125,74
			TOTAL DO DIA	17.247,31
15/10/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	4,23
15/10/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	156,10
15/10/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	1.793,67
15/10/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	1.793,67
15/10/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	APLIC.INVEST FACIL	1.633,34
15/10/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	2.242,95
15/10/2024	4.2.2.04.003	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D VIVO - TIM	1.483,93
15/10/2024	4.2.2.04.021	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D PREVENÇÃO E SEGURANÇA - FAT 393714109	432,30
15/10/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D CONSORCIO COTA 351 - PARCELA 073 192	1.201,43
15/10/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D CONSORCIO COTA 360 - PARCELA 138 192	979,02
15/10/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D CONSORCIO COTA 0126 - PARCELA 138 192	979,02
15/10/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D CONSORCIO COTA 557 - PARCELA 040 240	2.574,59
15/10/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D CONSORCIO COTA 657 - PARCELA 046 240	4.679,71
15/10/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D CONSORCIO COTA 751 - PARCELA 137 192	2.249,05
15/10/2024	2.1.6.02.002	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D ILSON RODRIGUES DA SILVA - ALUGUEL	6.075,38
15/10/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	16,32
15/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF Francis15/10	638,90
15/10/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,13
			TOTAL DO DIA	28.933,74
16/10/2024	4.2.2.04.018	2.1.3.01.010	VL COMPRA CONF. NF. Nº 4417 A D MOLOGNI DE OLIVEIRA ME - VARAL LIMPEZA	212,50
16/10/2024	4.2.2.04.018	2.1.3.01.010	VL COMPRA CONF. NF. Nº 4417 A D MOLOGNI DE OLIVEIRA ME - VARAL LIMPEZA	169,50
16/10/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.045	VL COMPRA CONF. NF. Nº 456062 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	130,00
16/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 311 INSTITUTO AMBIENTAL DE MARINGA - IAM	3.250,00
16/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16533 NATAL MOTOSSERRAS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	609,50
16/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16534 FORTHE MOTORES LTDA	1.959,27
16/10/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	1,41
16/10/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	1.332,26
16/10/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	1.332,26
16/10/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	APLIC.INVEST FACIL	1.330,85
16/10/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	6.267,50
16/10/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	5.000,00
16/10/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO	15,00
16/10/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	5.453,00
16/10/2024	1.1.1.02.101	2.1.1.01.005	PIX RECEBIDO - LEGATUM COMERCIO DE MAQUINAS E 42781090/0001 45	251,00
16/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF GISELE 16/10	609,50
			TOTAL DO DIA	27.923,55
17/10/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.045	VL COMPRA CONF. NF. Nº 456136 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,43
17/10/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.045	VL COMPRA CONF. NF. Nº 456154 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	65,55
			TRANSPORTE	122,98

Empresa: SANRE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 20.502.109/0001-34
Período: 01/05/2024 - 31/12/2024

Folha:
Núme

nn57
Página 52 de 97

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	122,98
17/10/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.047	VL COMPRA CONF. NF. Nº 15724700 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	91,63
17/10/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2274178 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	92,96
17/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16535 CELINA MESQUITA DE ALMEIDA 03799557768	594,36
17/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16536 FELIPE ALEXANDRE KASZEWSKI	2.528,48
17/10/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 16537 FELIPE ALEXANDRE KASZEWSKI	149,00
17/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16538 RIPECAS COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTD	710,90
17/10/2024	4.2.2.04.091	1.1.1.02.101	DESPESA DE CARTORIO	9,19
17/10/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.03.004	RESGATE CDB AUTOMATICO	19.500,59
17/10/2024	1.1.1.02.098	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 17/10L	510,29
17/10/2024	2.1.3.01.054	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D AVIÕES TRANSPORTES - FAT 37893	208,37
17/10/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	1,92
17/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF RUI C S17/10	594,36
17/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.02.101	PIX TRANSF SANRE C23/10 - C - TRANSFERENCIA PIX DES: SANRE COM E IMPORTACA 23/10	20.000,00
			TOTAL DO DIA	45.115,03
18/10/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.008	VL COMPRA CONF. NF. Nº 11648 C H DOS SANTOS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	750,00
18/10/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.011	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2253 LEGATUM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	910,99
18/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16539 MAKFER TEMPRACAR COMERCIO DE FERRAMENTAS	2.806,30
18/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16540 LEGATUM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	404,16
18/10/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO000000002	1,41
18/10/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	634,46
18/10/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	634,46
18/10/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	APLIC.INVEST FACIL	633,05
18/10/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	597,50
18/10/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	3.300,00
18/10/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	TAR COBRANCA DIRETA	6,80
18/10/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	3.146,00
18/10/2024		1.1.1.02.001	SISPAG SALARIOS	13.955,39
18/10/2024	2.1.5.02.005	1.1.1.02.001	SISPAG TRIBUTOS - D GUIA DARF REFERENTE SETEMBRO 2024	5.064,01
18/10/2024	4.2.2.04.025	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D BOLSA DE LICITAÇÕES LEILÕES - FAT 134853	180,00
18/10/2024	2.1.3.01.008	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D C H DOS SANTOS - FAT 11529	285,00
18/10/2024	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D GUIA FGTS RESCISÓRIO LEILAINE MAYUMI MORITA BONASSA	2.593,44
18/10/2024	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D GUIA FGTS	2.336,17
18/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.02.098	TRANSF 0109.91280-8	1.447,31
18/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF Tatiana18/10	500,00
18/10/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,09
18/10/2024	1.1.3.06.005		SISPAG SALARIOS	8.491,17
18/10/2024	1.1.3.06.001		SISPAG SALARIOS	5.464,22
18/10/2024	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 10/2024	645,68
18/10/2024	2.1.5.01.001	4.2.2.01.019	VL APROP DESCONTO VALE ALIMENTACAO 10/2024	202,50
18/10/2024	2.1.5.03.001	2.1.5.01.001	VL APROP PROVISAO PARA FERIAS RESCISAO	3.669,19
18/10/2024	2.1.5.03.002	2.1.5.01.001	VL APROP PROVISAO PARA 13 SALARIO RESCISAO	2.590,85
18/10/2024	2.1.5.01.001	1.1.3.06.005	VL APROP DESCONTO LIQUIDO RESCISAO	8.491,17
18/10/2024	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL APROP MULTA DE FGTS S/ RESCISAO	2.542,31
18/10/2024	2.1.5.03.006	2.1.5.02.002	VL APROP FGTS S/ PROVISAO PARA 13 SALARIO RESCISAO	51,13
18/10/2024	4.2.2.01.004	4.2.2.01.001	VL APROP 13º SALARIO INDENIZADO 10/2024	287,88
18/10/2024	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	VL APROP FERIAS 1/12 INDENIZADOS 10/2024	366,92
18/10/2024	4.2.2.01.008	2.1.5.01.001	VL APROP AVISO PREVIO 10/2024	3.381,58
18/10/2024	2.1.5.01.001	1.1.3.06.002	VL APROP DESC ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISAO 10/2024	935,78
18/10/2024	4.2.2.01.001	1.1.3.06.002	VL APROP DESC ADIANTAMENTO 13º SALARIO 10/2024	1.015,87
			TOTAL DO DIA	78.322,79
21/10/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.046	VL COMPRA CONF. NF. Nº 44205 MOVVI LOGISTICA LTDA	85,51
21/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16541 ELAINE CRISTINA MATHEUS 18397621873	432,20
			TRANSPORTE	517,71

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	517,71
21/10/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6,47
21/10/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	9.993,53
21/10/2024	2.1.4.01.015	1.1.1.02.001	SISPAG TRIBUTOS - D GUIA DAS REFERENTE SETEMBRO 2024	4.079,09
21/10/2024	4.2.2.04.033	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D DRIBION SOFTWARE - FAT 2303	916,41
21/10/2024	4.2.2.04.004	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D CORREIOS - FAT 1443982	305,36
21/10/2024	4.2.2.04.033	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D DRIBION SOFTWARE - CUSTOMIZAÇÃO POWERBI - FAT 5730?	550,00
21/10/2024	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D RISARTE - FAT 1	300,00
21/10/2024	4.2.2.04.035	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D H P S VARELLA - FAT 10616	3.341,55
21/10/2024	4.2.2.01.009	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D ASSOCIAÇÃO EVANGELICA DE LONDRINA - FAT 157636	1.343,80
21/10/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D CONSORCIO ITAU - COTA 202 - PARCELA 132 192	875,88
21/10/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D CONSORCIO ITAU - COTA 281 - PARCELA 134 192	965,32
21/10/2024	2.1.3.01.045	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D AGEX - FAT 184673	58,94
21/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.02.099	PIX TRANSF SANRE C23/10 - C - TRANSFERENCIA PIX DES: SANRE COM E IMPORTACA 23/10	10.000,00
21/10/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
			TOTAL DO DIA	33.254,07
22/10/2024	4.2.1.06.010	2.1.3.01.055	VL COMPRA CONF. NF. Nº 7698 MAGAZINE LUIZA S/A	1.428,95
22/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16542 DIEGO HARUO KATO 06670056923	1.116,71
22/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16543 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	121,50
22/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16543 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	205,00
22/10/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8,55
22/10/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	1,41
22/10/2024		1.1.1.02.099	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016749581 PARC 002/048	13.579,17
22/10/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	672,90
22/10/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	672,90
22/10/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	12.899,13
22/10/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	3.000,00
22/10/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	TAR COBRANCA DIRETA	8,50
22/10/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	3.052,00
22/10/2024	2.1.1.01.011		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016749581 PARC 002/048	8.333,33
22/10/2024	4.2.2.05.008		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016749581 PARC 002/048	5.245,84
22/10/2024	4.2.2.04.032	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D LICITANET - FAT 20502109000134	143,00
22/10/2024	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES	1.289,14
22/10/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	8,16
22/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 104.0364.MUNICIPIO D	1.660,00
			TOTAL DO DIA	53.446,19
23/10/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	VL COMPRA CONF. NF. Nº 839104 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	92,24
23/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16544 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	40,80
23/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16544 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	129,45
23/10/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	RENTAB.INVEST FACILCRED*	42,02
23/10/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	61.957,98
23/10/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	1.100,00
23/10/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	TAR COBRANCA DIRETA	6,80
23/10/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	1.070,00
23/10/2024	4.2.2.04.035	1.1.1.02.001	GIROPRE	5.400,00
23/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.02.098	AG. TEF 0109.91280-8	5.400,00
23/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.02.099	PIX TRANSF SANRE C23/10 - C - TRANSFERENCIA PIX DES: SANRE COM E IMPORTACA 23/10	62.000,00
			TOTAL DO DIA	137.239,29
24/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16545 RIPECAS COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTD	644,34
24/10/2024	1.1.1.02.098	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 24/10L	371,22
			TRANSPORTE	1.015,56

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.015,56
24/10/2024	2.1.1.03.001	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D SAFRA FINANCEIRA - FINANCIAMENTO	24.135,99
			PORSHE PARCELA 20	
24/10/2024	2.1.3.01.046	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D MOVVI LOGISTICA - FAT 13635	240,23
24/10/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	1,92
24/10/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05
24/10/2024	4.2.2.05.008	2.1.1.04.001	JUROS S/ FINANCIAMENTO BANCO SAFRA - PORSHE	9.288,60
			TOTAL DO DIA	34.682,35
25/10/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.011	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2263 LEGATUM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	193,04
25/10/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.009	VL COMPRA CONF. NF. Nº 342 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.417,72
25/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16546 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.963,40
25/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16547 E P DA SILVA AGROCAMPO AGROPECUARIA	434,33
25/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16548 LEGATUM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	333,12
25/10/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000003	4,23
25/10/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	4,23
25/10/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	8,46
25/10/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	1.522,05
25/10/2024	1.1.1.02.098	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 25/10L	3.241,17
25/10/2024	4.2.2.01.019	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D ALELO	2.457,00
25/10/2024	4.2.2.04.032	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - FAT	149,00
25/10/2024	2.1.3.01.048	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D BRASPRESS - FAT 2410045221	255,13
25/10/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	1,92
25/10/2024		1.1.1.02.001	Y PARCELA GIRO 34/36	16.169,59
25/10/2024	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Y PARCELA GIRO 34/36	18.004,92
25/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.1289,P M T F A	3.680,00
25/10/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04
25/10/2024	2.1.1.01.003		Y PARCELA GIRO 34/36	14.486,21
25/10/2024	4.2.2.05.008		Y PARCELA GIRO 34/36	1.683,38
			TOTAL DO DIA	69.008,94
28/10/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.046	VL COMPRA CONF. NF. Nº 44570 MOVVI LOGISTICA LTDA	130,00
28/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 312 MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	6.320,00
28/10/2024	4.2.2.04.005	1.1.1.02.101	DEBITO DE SEGURO	500,14
28/10/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	TAR COBRANCA DIRETA	5,10
28/10/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	844,00
28/10/2024	1.1.1.02.098	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 28/10L	300,10
28/10/2024	2.1.3.01.046	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D MOVVI LOGISTICA - FAT 13726	100,00
28/10/2024	4.2.2.04.025	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - FAT 122827	33,30
28/10/2024		1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D AGEX - FAT 185307	649,04
28/10/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	1,92
28/10/2024	2.1.3.01.045		SISPAG FORNECEDORES - D AGEX - FAT 185307	641,16
28/10/2024	4.2.2.05.001		SISPAG FORNECEDORES - D AGEX - FAT 185307	7,88
			TOTAL DO DIA	9.532,64
29/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16549 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	83,00
29/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16550 ARMAQUINAS DO BRASIL EIRELI	1.019,04
29/10/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3,30
29/10/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4,45
29/10/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1,52
29/10/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,69
29/10/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,54
29/10/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	1,41
29/10/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	411,21
29/10/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042 Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)	411,21
29/10/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	15.579,70
29/10/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	487,35
			TRANSPORTE	18.003,42

999
 m

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.003,42
29/10/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	2.500,00
29/10/2024	2.1.1.01.008	1.1.1.02.101	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO	13.857,09
29/10/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.099	PIX RECEBIDO - SANRE COMERCIO E IMPORTACAO EI 20502109/0001 34	16.000,00
29/10/2024	4.2.2.01.012	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D VIAÇÃO GARCIA - FAT 266771	238,00
29/10/2024	4.2.2.01.012	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA - FAT 33030	672,00
29/10/2024	4.2.2.01.012	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D TRANSPORTES COLETIVO GRANDE LONDRINA - FAT 432866	460,00
29/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.02.098	TRANSF 0109.91280-8	2.314,32
29/10/2024	4.2.2.05.008	2.1.1.02.002	JUROS S/ EMPRESTIMO SAFRA N 005389169	3.245,25
			TOTAL DO DIA	57.290,08
30/10/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.045	VL COMPRA CONF. NF. Nº 457024 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	50,17
30/10/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.045	VL COMPRA CONF. NF. Nº 457030 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	69,24
30/10/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.045	VL COMPRA CONF. NF. Nº 457036 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	69,24
30/10/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.045	VL COMPRA CONF. NF. Nº 457038 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	93,55
30/10/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2286656 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	147,28
30/10/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.045	VL COMPRA CONF. NF. Nº 457017 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	50,17
30/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16551 KAIROS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	752,14
30/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16552 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.484,62
30/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16553 PAULO ROBERTO BUENO DE ANDRADE - EIRELI	296,31
30/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16553 PAULO ROBERTO BUENO DE ANDRADE - EIRELI	2.173,56
30/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16554 SPERANDIO & CUNHA LTDA	689,00
30/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 313 TOCANTINS PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	1.880,00
30/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 314 MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	790,00
30/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 315 MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	790,00
30/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 316 2 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	768,00
30/10/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 317 MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	144,41
30/10/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	501,93
30/10/2024	2.1.1.01.007	1.1.1.02.101	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO	11.658,87
30/10/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.03.004	RESGATE CDB AUTOMATICO	11.700,45
30/10/2024	4.2.2.04.025	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - PREGÃO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ	54,00
30/10/2024	4.2.2.04.025	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - PREGÃO DE FAROL	111,75
30/10/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	8,16
30/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF CARLOS 30/10	689,00
30/10/2024	4.2.2.05.008	2.1.1.02.001	JUROS S/ EMPRESTIMO SAFRA N 005388519	3.069,29
30/10/2024	2.1.5.01.001	1.1.3.06.003	VL APROP DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.872,85
			TOTAL DO DIA	39.913,99
31/10/2024	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF. SIMPLESN 10/2024	7.411,55
31/10/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.011	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2278 LEGATUM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	190,72
31/10/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.009	VL COMPRA CONF. NF. Nº 344 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	211,02
31/10/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2287865 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	71,82
31/10/2024	3.1.2.01.001	1.1.2.01.001	VL DEVOLUCAO CONF. NF. Nº 318 INSTITUTO AMBIENTAL DE MARINGA - IAM	3.250,00
31/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16555 SEBASTIAO DOS SANTOS 56678428900	140,79
31/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16556 LEGATUM COMERCIO DE MAQUNAS E EQUIPAMENTOS LTDA	39,30
31/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16556 LEGATUM COMERCIO DE MAQUNAS E EQUIPAMENTOS LTDA	46,71
31/10/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 319 INSTITUTO AMBIENTAL DE MARINGA - IAM	3.250,00
31/10/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	513,00
31/10/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	TAR MANUTENCAO BOLETO CARTEIRA VINCULAD - QUANT. EVENTOS: 69	69,00
31/10/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	11.537,00
31/10/2024		1.1.1.02.001	SISPAG TRIBUTOS - D GUIA DAS PARCELAMENTOS PARCSN - PARCELA 13-60	1.221,89
31/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.02.098	TRANSF 0109.91280-8	697,79
			TRANSPORTE	28.650,59

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.650,59
31/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.0268.15282 S A	6.200,00
31/10/2024	2.1.4.01.025		SISPAG TRIBUTOS - D GUIA DAS PARCELAMENTOS PARCSN - PARCELA 13-60	928,92
31/10/2024	4.2.2.05.001		SISPAG TRIBUTOS - D GUIA DAS PARCELAMENTOS PARCSN - PARCELA 13-60	292,97
31/10/2024	2.1.5.03.001	4.2.2.01.005	ESTORNO CREDITO ICMS REF. RATEIO ENERGIA ELETRICA ADM ESTORNO PROVISAO PARA FERIAS 10/2024	2.540,49
31/10/2024	2.1.5.03.002	4.2.2.01.004	VL PROVISAO PARA 13 SALARIO 10/2024	171,49
31/10/2024	2.1.5.03.006	4.2.2.01.007	VL FGTS S/ PROVISAO PARA 13 SALARIO 10/2024	169,85
31/10/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	11.000,00
31/10/2024	1.1.3.06.001	2.1.5.02.005	VL APROP IRRF S/ ADIANTAMENTO 10/2024	182,81
31/10/2024	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 10/2024	27.466,06
31/10/2024	4.2.2.01.002	2.1.5.01.002	VL APROP RETIRADA PRO LABORE 10/2024	7.786,02
31/10/2024	2.1.5.01.001	4.2.2.01.012	VL APROP DESCONTO VALE TRANSPORTE 10/2024	406,96
31/10/2024	2.1.5.01.001	4.2.2.01.019	VL APROP DESCONTO VALE ALIMENTACAO 10/2024	243,00
31/10/2024	2.1.5.01.002	2.1.5.02.005	VL APROP DESCONTO INSS S/ RETIRADA PRO LABORE 10/2024	856,46
31/10/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.005	VL APROP DESCONTO INSS S/ SALARIOS 10/2024	2.796,01
31/10/2024	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ SALARIOS DESCONTOS S/ FOLHA 10/2024	17,01
31/10/2024	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL APROP FGTS 10/2024	2.226,29
31/10/2024	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO PLANO DE SAUDE 10/2024	947,00
31/10/2024	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	VL APROP DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2024	5.647,03
31/10/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.005	VL APROP DESCONTO INSS S/ FERIAS	7,28
31/10/2024	2.1.5.01.002	2.1.5.02.005	VL APROP DESCONTO IRRF S/ PRO LABORE 10/2024	1.009,63
31/10/2024	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO EMPRESTIMOS A EMPREGADOS 10/2024	200,00
31/10/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.005	VL APROP DESCONTO INSS S/ FERIAS	6,97
31/10/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.005	VL APROP DESCONTO INSS S/ FERIAS	29,36
31/10/2024	2.1.5.03.005	2.1.5.02.002	VL APROP FGTS S/ FERIAS 10/2024	38,76
31/10/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.005	VL APROP DESCONTO IRRF S/ SALARIOS 10/2024	4,10
31/10/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.005	VL APROP DESCONTO INSS S/ RESCISAO	48,42
31/10/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.005	VL APROP DESCONTO INSS S/ 13 SALARIO RESCISAO	244,26
31/10/2024	4.2.2.01.005	2.1.5.03.001	VL PROVISAO PARA FERIAS 10/2024	3.744,20
31/10/2024	4.2.2.01.007	2.1.5.03.005	VL FGTS S/ PROVISAO PARA FERIAS 10/2024	303,76
31/10/2024	2.1.5.03.001	4.2.2.01.005	ESTORNO CREDITO ICMS REF. RATEIO ENERGIA ELETRICA ADM ESTORNO PROVISAO PARA FERIAS 10/2024	0,01
31/10/2024	2.1.5.03.005	4.2.2.01.007	VL APROP ESTORNO FGTS S/ PROVISAO PARA FERIAS 10/2024	614,19
31/10/2024	4.2.2.01.004	2.1.5.03.002	VL PROVISAO PARA 13 SALARIO 10/2024	2.541,69
31/10/2024	4.2.2.01.007	2.1.5.03.006	VL FGTS S/ PROVISAO PARA 13 SALARIO 10/2024	203,35
31/10/2024	1.1.3.10.002	1.1.3.07.001	PG VL ADIANTAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCRO SANDRO LIMA SOARES	10.000,00
31/10/2024	1.1.5.01.001	4.1.7.01.095	VL ABSORCAO ESTOQUE FINAL 10/2024	439.041,45
			TOTAL DO DIA	556.566,39
			TOTAL DO MÊS	1.929.455,06
01/11/2024	4.2.2.04.017	2.1.3.01.002	VL COMPRA CONF. NF. Nº 40340 TORRE FORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	274,42
01/11/2024	4.2.2.04.015		VL VENDA CONF. NF. Nº 1120241 ANGELA DA SILVA	3.125,00
01/11/2024		2.1.6.02.002	VL VENDA CONF. NF. Nº 1120241 ANGELA DA SILVA	3.037,69
01/11/2024		2.1.5.02.005	VALOR A RECOLHER CONF. NF. Nº 1120241	87,31
01/11/2024	4.2.2.04.015		VL VENDA CONF. NF. Nº 1120242 ILSO RODRIGUES DA SILVA	3.125,00
01/11/2024		2.1.6.02.002	VL VENDA CONF. NF. Nº 1120242 ILSO RODRIGUES DA SILVA	3.037,69
01/11/2024		2.1.5.02.005	VALOR A RECOLHER CONF. NF. Nº 1120242	87,31
01/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16558 DIGOMES DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E ACESSORIOS PARA JARDIM L	1.845,76
01/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16557 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	29,78
01/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VL VENDA CONF. NF. Nº 320 MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	1.640,00
01/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.02.098	TRANSF 0109.85665-8	1.516,08
01/11/2024	1.1.1.02.098	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 01/11L	607,76
01/11/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	856,37
01/11/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	500,00
01/11/2024	1.1.3.06.005	1.1.1.02.001	SISPAG SALARIOS - D RESCISAO MIRELA SABRINA GAMELEIRA CASTRO	4.865,83
01/11/2024	2.1.3.01.048	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D BRASPRESS - FAT 2410104290	257,50
			TRANSPORTE	24.893,50

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	24.893,50
01/11/2024	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D GUIA FGTS RESCISÓRIO MIRELA SABRINA GAMELEIRA CASTRO	1.495,16
01/11/2024	2.1.3.01.009	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D BRITANICAS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO - NF 340	403,78
01/11/2024	2.1.3.01.011	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D LEGATUM COMERCIO E IMPORTAÇÃO - NF 2214-2221-2233-2253	2.941,87
01/11/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	1,92
01/11/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	1,92
01/11/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.005	SISPAG LEGATUM COMERCIO	1.933,99
01/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF DIGOMES01/11	1.845,76
01/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 01/11S	752,14
01/11/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05
01/11/2024	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL APROP MULTA DE FGTS S/ RESCISAO	1.435,31
01/11/2024	2.1.5.03.006	2.1.5.02.002	VL APROP FGTS S/ PROVISAO PARA 13 SALARIO RESCISAO	59,85
01/11/2024	4.2.2.01.001	1.1.3.06.002	VL APROP DESC ADIANTAMENTO 13º SALARIO 10/2024	245,90
01/11/2024	4.1.7.01.001	1.1.5.01.001	VL ESTOQUE INICIAL 11/2024	439.041,45
			TOTAL DO DIA	475.052,60
04/11/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.032	VL COMPRA CONF. NF. Nº 1004 FATTORPRINT GRAFICA DIGITAL LTDA	1.520,00
04/11/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.045	VL COMPRA CONF. NF. Nº 457386 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	47,42
04/11/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.045	VL COMPRA CONF. NF. Nº 457391 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	71,74
04/11/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.045	VL COMPRA CONF. NF. Nº 457384 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	50,19
04/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16559 MARCOS VINICIUS MERLI 10464343909	172,62
04/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16559 MARCOS VINICIUS MERLI 10464343909	501,67
04/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16560 OX FORCE LTDA	1.272,00
04/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16561 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	41,50
04/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16561 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	147,80
04/11/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2.379,63
04/11/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	2.379,63
04/11/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO000000002	2,82
04/11/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	APLIC.INVEST FACIL	2.376,81
04/11/2024	1.1.1.03.001	1.1.1.02.104	BB Rende Fácil Rende Fácil	6.000,00
04/11/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	1.147,00
04/11/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO	15,00
04/11/2024	1.1.1.02.104	1.1.1.02.101	PIX ENVIADO - SANRE COMERCIO E IMPORTACAO EI 20502109/0001 34	6.000,00
04/11/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.03.004	RESGATE CDB AUTOMATICO	11.200,06
04/11/2024	4.2.2.04.002	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D SANEPAR	246,78
04/11/2024	4.2.2.01.009	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D BRADESCO SAUDE - FAT 068288	2.869,87
4/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF MARCOS 04/11	674,29
04/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.02.101	PIX TRANSF SANRE C23/10 - C - TRANSFERENCIA PIX DES: SANRE COM E IMPORTACA 23/10	5.000,00
			TOTAL DO DIA	44.116,83
05/11/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.017	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2609 J. CAMPI MULTI ITENS LTDA	62,85
05/11/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.017	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2609 J. CAMPI MULTI ITENS LTDA	291,00
05/11/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.045	VL COMPRA CONF. NF. Nº 457528 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,10
05/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 321 MUNICIPIO DE MARINGA	1.300,00
05/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 322 MUNICIPIO DE MARINGA	650,00
05/11/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	4.978,38
05/11/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	1.820,58
05/11/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	444,09
05/11/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	779,59
05/11/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	589,18
05/11/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	811,59
05/11/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	499,69
05/11/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	318,90
05/11/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	419,14
05/11/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	1.633,34
05/11/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	1.330,85
05/11/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	986,29
			TRANSPORTE	16.971,57



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	16.971,57
05/11/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	1.368,90
05/11/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	1.393,64
05/11/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	633,05
05/11/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	2.660,83
05/11/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	2.321,66
05/11/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3,39
05/11/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,85
05/11/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,13
05/11/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,35
05/11/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,16
05/11/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,21
05/11/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,31
05/11/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,13
05/11/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,25
05/11/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,28
05/11/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,20
05/11/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01
05/11/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,51
05/11/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,78
05/11/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,07
05/11/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1,45
05/11/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1,23
05/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.02.098	TRANSF 0109.85665-8	353,94
05/11/2024	1.1.1.02.098	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 05/11L	353,94
05/11/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	2.374,53
05/11/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	PACOTE PJ EMPRESA 2	250,00
05/11/2024	4.2.2.04.091	1.1.1.02.101	DESPESA DE CARTORIO	9,19
05/11/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.03.004	RESGATE CDB AUTOMATICO	100,00
05/11/2024		1.1.1.02.001	SISPAG SALARIOS	23.849,69
05/11/2024	1.1.3.06.003	1.1.1.02.001	SISPAG SALARIOS - D LEONRADO TETSUO DIAS MITO - FÉRIAS	959,47
05/11/2024	4.2.2.04.035	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D TIME WARE AUTOMAÇÃO COMERCIAL - FAT 7571	280,00
05/11/2024	4.2.2.05.001	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D MOVVI LOGISTICA - FAT 13873	0,17
05/11/2024	2.1.3.01.046	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D MOVVI LOGISTICA - FAT 13873	85,51
05/11/2024	4.2.2.04.015	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D CONDOR - FAT 51169	855,00
05/11/2024	4.2.2.04.032	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D FRENET - FAT 447736243059736	77,00
05/11/2024	4.2.2.04.031	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D LUIS AUGUSTO NEGRO DUTRA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.800,00
05/11/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	10,08
05/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.02.099	PIX TRANSF SANRE C23/10 - C - TRANSFERENCIA PIX DES: SANRE COM E IMPORTACA 23/10	23.000,00
05/11/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,11
05/11/2024	2.1.5.01.001		SISPAG SALARIOS	17.929,76
05/11/2024	2.1.5.01.002		SISPAG SALARIOS	5.919,93
			TOTAL DO DIA	103.568,28
06/11/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.004	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2852 DAUPAR FERRAMENTAS LTDA	26,00
06/11/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.004	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2852 DAUPAR FERRAMENTAS LTDA	57,20
06/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16562 55.711.327 DOUGLAS SILVA DE CAMARGO	366,03
06/11/2024	4.1.7.01.081	2.1.4.01.002	VL ICMS CONSUMIDOR FINAL - TOCANTINS	244,40
06/11/2024	2.1.3.01.053	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D I9 COMÉRCIO DE EMBALAGENS - FAT 3308	640,80
06/11/2024	4.2.2.04.035	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D A D MOLOGNI - FAT 4417001	382,00
06/11/2024	4.2.2.04.088	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL CANADÁ - FAT 240-309	427,31
06/11/2024	2.1.4.01.002	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D GUIA DARE TOCANTINS - DIFAL NF 313	244,40
06/11/2024	4.2.2.04.025	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D MAYCON PEREIRA CABRAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICITAÇÃO	7.687,00
06/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF DOUGLAS06/11	366,03
06/11/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07
			TOTAL DO DIA	10.441,24

TRANSPORTE

Empresa: SANRE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 20.502.109/0001-34
Período: 01/05/2024 - 31/12/2024

Folha:
Número

903
Página 59 de 97

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/11/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.045	VL COMPRA CONF. NF. Nº 457780 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	50,00
07/11/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.046	VL COMPRA CONF. NF. Nº 45209 MOVVI LOGISTICA LTDA	105,83
07/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16563 PRIME TOOLS ECOMMERCE LTDA	8.871,21
07/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16564 TATIANA MUNIS DA SILVA 06838890950	461,10
07/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16565 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.481,70
07/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 323 MUNICIPIO DE MARINGA	1.300,00
07/11/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2.044,55
07/11/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	2.044,55
07/11/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO000000005	7,05
07/11/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	APLIC.INVEST FACIL	2.037,51
07/11/2024	2.1.1.01.010	1.1.1.02.104	BB GIRO PRONAMPE	5.213,05
07/11/2024	1.1.1.02.104	1.1.1.03.001	BB Rende Fácil Rende Fácil	5.213,05
07/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.02.098	TRANSF 0109.85665-8	308,26
07/11/2024	1.1.1.02.098	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 07/11L	308,26
07/11/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	1,92
			TOTAL DO DIA	29.448,04
08/11/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.029	VL COMPRA CONF. NF. Nº 52 LTM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	40,28
08/11/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.029	VL COMPRA CONF. NF. Nº 52 LTM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	42,98
08/11/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.011	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2296 LEGATUM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	534,07
08/11/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.057	VL COMPRA CONF. NF. Nº 26812 REVISORA HIDRAULICOS E PNEUMATICA LTDA	417,94
08/11/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.057	VL COMPRA CONF. NF. Nº 26812 REVISORA HIDRAULICOS E PNEUMATICA LTDA	57,58
08/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16566 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	524,45
08/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16567 ANDRE VICENTINI - MOTORES ELETRICOS	168,00
08/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16567 ANDRE VICENTINI - MOTORES ELETRICOS	1.159,23
08/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16568 POWER MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE FACAS	1.382,95
08/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16569 POWER MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE FACAS	90,67
08/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16570 LEGATUM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	66,10
08/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16570 LEGATUM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	44,36
08/11/2024	4.2.2.04.005	1.1.1.02.104	Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS	525,13
08/11/2024	1.1.1.02.104	1.1.1.03.001	BB Rende Fácil Rende Fácil	525,13
08/11/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	619,25
08/11/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	9.000,00
08/11/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	TAR LIQUIDACAO BOLETO COBRANCA	0,30
08/11/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	9.524,00
08/11/2024	2.1.3.01.008	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D C H DOS SANTOS - FAT 11648	750,00
08/11/2024	2.1.3.01.048	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D BRASPRESS - FAT 241015168	92,96
08/11/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	8,16
08/11/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	1,92
08/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	SISPAG ANDRE VICENTINI	1.327,23
08/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 08/11S	381,02
			TOTAL DO DIA	27.283,71
11/11/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.045	VL COMPRA CONF. NF. Nº 458082 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	95,37
11/11/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2297114 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	161,47
11/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16572 JUCILMA BRANDAO DE MORAES 48190365134	1.477,25
11/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16571 51.364.962 DANIEL ARTHUR MENEGALDO DE CARVALHO	1.196,00
11/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 324 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	1.470,00
11/11/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	705,42
11/11/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	705,42
11/11/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO000000001	1,41
11/11/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	APLIC.INVEST FACIL	704,01
11/11/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.104	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/11/2024	73,80
			TRANSPORTE	6.590,15

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/11/2024	1.1.1.02.104	1.1.1.03.001	TRANSPORTE	6.590,15
11/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.02.098	BB Rende Fácil Rende Fácil	73,80
11/11/2024	1.1.1.02.098	1.1.2.01.001	TRANSF 0109.85665-8	328,88
11/11/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 11/11L	328,88
11/11/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	CREDITO COBRANCA RESERVA	494,24
11/11/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.03.004	TAR COBRANCA DIRETA	3,40
11/11/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	RESGATE CDB AUTOMATICO	9.400,03
11/11/2024	4.2.2.04.003	1.1.1.02.001	REND APLIC. INVEST FACIL	1,26
11/11/2024	4.2.2.04.001	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D CLARO	171,77
11/11/2024	4.2.2.01.009	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D COPEL	1.564,65
11/11/2024	4.2.2.04.008	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D COMMAND SAUDE OCUPACIONAL - FAT 90105859485	198,90
11/11/2024	4.2.2.04.003	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D PRIME CONTABILIDADE - FAT 23-10	1.823,83
11/11/2024	4.2.2.03.005	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D NETDIGITAL - FAT 649268	500,00
11/11/2024	4.2.2.04.033	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D TARGET - FAT 238001	616,76
11/11/2024	4.2.2.04.034	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D R. NAVES - FAT 12721	610,00
11/11/2024	2.1.3.01.045	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D ITAUCARD - FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	3.028,45
11/11/2024	2.1.3.01.004	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D AGEX - FAT 186538	336,31
11/11/2024	4.2.2.04.035	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D DAUPAR - NF 2852	83,20
11/11/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D RICARDO FERREIRA GOMES - COMISSÃO COMPRA TERRENO LEILÃO	29.246,11
11/11/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.005	TAR/CUSTAS COBRANCA	1,92
11/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	SISPAG LEGATUM COMERCIO	40.000,00
11/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF DANIEL 11/11	60,00
11/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.02.101	PIX TRANSF SANRE C23/10 - C - TRANSFERENCIA PIX DES: SANRE COM E IMPORTACA 23/10	9.900,00
TOTAL DO DIA				105.362,54
12/11/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.046	VL COMPRA CONF. NF. Nº 45385 MOVVI LOGISTICA LTDA	60,00
12/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16573 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	141,56
12/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16574 CAMPOMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.815,63
12/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16575 NARIMATSU E CHASTALO LTDA	853,29
12/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16576 OX FORCE LTDA	1.495,00
12/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16577 JESSE BARROS DE GOES	1.580,87
12/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16578 ATACADAO DA RACAO LTDA	183,95
12/11/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	1.088,23
12/11/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	1.088,23
12/11/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	2,82
12/11/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	APLIC.INVEST FACIL	1.085,41
12/11/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	825,99
12/11/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	1.300,00
12/11/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	TAR COBRANCA DIRETA	5,10
12/11/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	1.321,00
12/11/2024	4.2.2.04.025	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - PREGÃO ARAÇATUBA	82,05
12/11/2024	2.1.3.01.046	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D MOVVI LOGISTICA - FAT 14055	130,00
12/11/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	1,92
12/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.3792.BASE D A E	3.550,00
12/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 12/11S	140,79
TOTAL DO DIA				16.751,84
13/11/2024	4.2.2.04.018	2.1.3.01.058	VL COMPRA CONF. NF. Nº 395 VLR CONFECÇOES LTDA	381,00
13/11/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.057	VL COMPRA CONF. NF. Nº 26829 REVISORA HIDRAULICOS E PNEUMATICA LTDA	400,00
13/11/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.059	VL COMPRA CONF. NF. Nº 63455 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	118,75
13/11/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2300023 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	89,46
13/11/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.049	VL COMPRA CONF. NF. Nº 680225 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	54,77
13/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16579 ANA PAULA ALBUQUERQUE ALVES	7.052,13
13/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16580 GISELE CRISTINA CARVALHO LINO 08581164994	51,80
13/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16580 GISELE CRISTINA CARVALHO LINO 08581164994	2.198,75
TRANSPORTE				10.346,66

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.346,66
13/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VL VENDA CONF. NF. Nº 325 MUNICIPIO DE ARACATUBA	800,00
13/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VL VENDA CONF. NF. Nº 326 MUNICIPIO DE ARACATUBA	1.600,00
13/11/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	1.332,26
13/11/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	1.332,26
13/11/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,41
13/11/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	APLIC.INVEST FACIL	1.330,85
13/11/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	550,30
13/11/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	5.000,00
13/11/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	TAR COBRANCA DIRETA	17,00
13/11/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	5.050,00
13/11/2024	4.2.2.04.035	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES	100,18
13/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF FUNDACA13/11	880,00
			TOTAL DO DIA	28.340,92
14/11/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.011	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2301 LEGATUM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5.970,67
14/11/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.009	VL COMPRA CONF. NF. Nº 346 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	44,80
14/11/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.045	VL COMPRA CONF. NF. Nº 458513 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	71,60
14/11/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.045	VL COMPRA CONF. NF. Nº 458514 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	70,01
14/11/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.045	VL COMPRA CONF. NF. Nº 188046 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,10
14/11/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.047	VL COMPRA CONF. NF. Nº 16037784 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	107,89
14/11/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2301073 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	388,44
14/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16581 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	83,00
14/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16581 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.008,40
14/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16582 49.268.151 ARIANE DINIZ	3.119,80
14/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16583 RIPECAS COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTD	457,45
14/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16584 BJB COMERCIO E SERVICOS LTDA.	15.639,81
14/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VL VENDA CONF. NF. Nº 16585 JLDA FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	282,66
14/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VL VENDA CONF. NF. Nº 16585 JLDA FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	738,32
14/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16586 JL BOMBAS CONserto E MANUTENCAO LTDA	758,17
14/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16587 ZMAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	997,10
14/11/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	156,09
14/11/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01
14/11/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	156,10
14/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.02.098	TRANSF 0109.85665-8	283,61
14/11/2024	1.1.1.02.098	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 14/11L	578,68
14/11/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	6.000,00
14/11/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	TAR COBRANCA DIRETA	15,30
14/11/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	6.559,06
14/11/2024	2.1.3.01.047	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D RODONAVES - FAT 9368388	91,63
14/11/2024	2.1.3.01.048	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D BRASPRESS - FAT 9368388	92,24
14/11/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	10,08
14/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	SISPAG MOVVI LOGISTICA	1.440,00
14/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 041.0250.PM D J D C	2.490,00
14/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.0110.PMV F P	2.340,00
14/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.0352.IAM F C	3.250,00
14/11/2024	1.1.1.02.001		TOTAL DO DIA	53.257,02
15/11/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2301920 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	88,98
			TOTAL DO DIA	88,98
18/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16589 BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI	7.984,72
18/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16588 PAULO JOSE RODRIGUES MENEZES 70012549169	2.495,70
18/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.02.098	TRANSF 0109.85665-8	295,07
18/11/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	8.346,26
			TRANSPORTE	19.121,75

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	19.121,75
			RESGATE CDB AUTOMATICO	12.300,07
			LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	8.346,26
18/11/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.03.004		
18/11/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102		0,07
18/11/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008		671,08
18/11/2024	4.2.2.04.003	1.1.1.02.001		812,85
18/11/2024	4.2.2.04.003	1.1.1.02.001		1.520,00
18/11/2024	2.1.3.01.032	1.1.1.02.001		180,00
18/11/2024	4.2.2.04.025	1.1.1.02.001		432,30
18/11/2024	4.2.2.04.021	1.1.1.02.001		320,00
18/11/2024	4.2.2.04.021	1.1.1.02.001		381,00
18/11/2024	2.1.3.01.058	1.1.1.02.001		1.689,00
18/11/2024	4.2.2.04.035	1.1.1.02.001		979,06
18/11/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001		1.201,81
18/11/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001		2.574,60
18/11/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001		2.249,09
18/11/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001		4.679,72
18/11/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001		979,06
18/11/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001		353,85
18/11/2024	2.1.3.01.017	1.1.1.02.001		279,39
18/11/2024	2.1.3.01.045	1.1.1.02.001		6.075,38
18/11/2024	2.1.6.02.002	1.1.1.02.001		8,16
18/11/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001		441,03
18/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001		21.000,00
18/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.02.101		1.960,00
18/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001		1.960,00
18/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001		90.515,53
			TOTAL DO DIA	
19/11/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048		113,64
19/11/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048		94,17
19/11/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048		125,94
19/11/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048		81,27
19/11/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048		34,05
19/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001		652,84
19/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001		133,75
19/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001		307,28
19/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001		8.032,19
19/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001		3.260,33
19/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001		1.143,21
19/11/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001		700,00
19/11/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101		439,00
19/11/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102		5.491,60
19/11/2024	1.1.3.06.001	1.1.1.02.001		5.359,92
19/11/2024	2.1.5.02.005	1.1.1.02.001		2.265,05
19/11/2024	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001		0,17
19/11/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008		28.234,41
			TOTAL DO DIA	
21/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001		1.749,13
21/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002		473,80
21/11/2024	1.1.1.02.099	2.1.1.01.005		7.500,00
21/11/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099		7.500,00
21/11/2024	2.1.4.01.015	1.1.1.02.001		7.411,55
21/11/2024	4.2.2.04.033	1.1.1.02.001		916,41
21/11/2024	4.2.2.04.004	1.1.1.02.001		111,60
			TRANSPORTE	25.662,49

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	25.662,49
21/11/2024	4.2.2.04.033	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D DRIBION SOFTWARE - CUSTOMIZAÇÃO - FAT 5730-02	550,00
21/11/2024	4.2.2.04.035	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D H P S VARELLA - FAT	3.341,55
21/11/2024	2.1.3.01.046	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D MOVVI LOGISTICA - FAT	105,83
21/11/2024	4.2.2.01.009	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE LONDRINA - FAT 162490	1.389,52
21/11/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D CONSORCIO ITAU - COTA 202 - PARCELA 133	875,91
21/11/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D CONSORCIO ITAU - COTA 281 - PARCELA 135	965,34
21/11/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	8,16
21/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF RD Maqu21/11	473,80
21/11/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,13
			TOTAL DO DIA	33.372,73
22/11/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.005	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2332 H P S VARELLA PROCESSAMENTO DE DADOS	255,00
22/11/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2307894 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	278,18
22/11/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2307895 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	119,78
22/11/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.045	VL COMPRA CONF. NF. Nº 459042 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	84,83
22/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16596 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	348,90
22/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16597 IBRANORTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	81,93
22/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16597 IBRANORTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	2.169,71
22/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16598 WALZEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.650,33
22/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16599 GLOBAL MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	2.719,75
22/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16600 CARLOS GRANATELLI	59,97
22/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16600 CARLOS GRANATELLI	6.247,93
22/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16601 POWER MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE FACAS	8.008,41
22/11/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	672,90
22/11/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	672,90
22/11/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	2.037,51
22/11/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	704,01
22/11/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	1.085,41
22/11/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	1.330,85
22/11/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	1.234,43
22/11/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	0,15
22/11/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,04
22/11/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,04
22/11/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,04
22/11/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,04
22/11/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,14
22/11/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01
22/11/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1,41
22/11/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO000000001	9,19
22/11/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	DESPESAS DE PROTESTO	13.579,17
22/11/2024		1.1.1.02.099	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016749581 PARC 003/048	8.333,33
22/11/2024	2.1.1.01.011		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016749581 PARC 003/048	5.245,84
22/11/2024	4.2.2.05.008		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016749581 PARC 003/048	6.524,24
22/11/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	388,78
22/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.02.098	TRANSF 0109.85665-8	3.751,47
22/11/2024	1.1.1.02.098	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 22/11L	1.809,33
22/11/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	219,10
22/11/2024	2.1.3.01.048	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D BRASPRESS - FAT 2411022926	3,84
22/11/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	395,23
22/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF GILSON 22/11	2.251,64
22/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF IBRANOR22/11	72.275,72
			TOTAL DO DIA	
25/11/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.009	VL COMPRA CONF. NF. Nº 351 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	6,40
25/11/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.045	VL COMPRA CONF. NF. Nº 459212 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	110,97
			TRANSPORTE	117,37

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	117,37
			VL COMPRA CONF. NF. Nº 45875 MOVVI LOGISTICA LTDA	423,28
25/11/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.046	VL COMPRA CONF. NF. Nº 45878 MOVVI LOGISTICA LTDA	90,00
25/11/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.046	VL COMPRA CONF. NF. Nº 46802 BRASUL TRANSP E ENCOMENDAS LTD	178,41
25/11/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.060	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2309102 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	95,78
25/11/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	LTDA	
			VL COMPRA CONF. NF. Nº 2309127 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	105,23
25/11/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	LTDA	
			VL COMPRA CONF. NF. Nº 2309128 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	129,50
25/11/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	LTDA	
			VL COMPRA CONF. NF. Nº 2309129 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	94,33
25/11/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	LTDA	
			VL VENDA CONF. NF. Nº 16603 FORTEMAK MAQUINAS E FERRAMENTAS	1.496,69
25/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	LTDA	
			VL REMESSA CONF. NF. Nº 16604 HILARY MICAELLA SOBREIRA ALVES	149,00
25/11/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	133002926	1.827,26
			VL VENDA CONF. NF. Nº 16606 JOAO FERNANDES SILVA DE LIMA	
25/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	93601417804	81,82
			VL VENDA CONF. NF. Nº 16602 HILARY MICAELLA SOBREIRA ALVES	
25/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	133002926	2.029,91
			VL VENDA CONF. NF. Nº 16602 HILARY MICAELLA SOBREIRA ALVES	
25/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	133002926	104,13
			Impostos DETRAN PR	104,13
25/11/2024	4.2.2.03.005	1.1.1.02.104	BB Rende Fácil Rende Facil	9.288,60
25/11/2024	1.1.1.02.104	1.1.1.03.001	JUROS S/ FINANCIAMENTO BANCO SAFRA - PORSHE	300,00
25/11/2024	4.2.2.05.008	2.1.1.04.001	SISPAG FORNECEDORES - D RISARTE - FAT 963	24.135,99
25/11/2024	4.2.2.01.009	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D SAFRA FINANCEIRA - FINANCIAMENTO	
25/11/2024	2.1.1.03.001	1.1.1.02.001	PORSCHE - PARCELA 21-48	99,31
			SISPAG FORNECEDORES - D AGEX - FAT 187717	178,65
25/11/2024	2.1.3.01.045	1.1.1.02.001	ITAU SEG VIDA GLOB	16.666,66
25/11/2024	4.2.2.04.005	1.1.1.02.001	Y PARCELA GIRO 35/36	6.743,63
25/11/2024	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Y PARCELA GIRO 35/36	16.169,59
25/11/2024	4.2.2.05.008	1.1.1.02.001	Y PARCELA GIRO 35/36	65.000,00
25/11/2024	4.2.2.05.008	1.1.1.02.001	SISPAG LEGATUM COMERCIO	768,00
25/11/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.005	TED 001.2949.2 B D P D E	
25/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TOTAL DO DIA	146.377,27
				108,69
26/11/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2311082 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	161,03
			LTDA	
26/11/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2311083 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	5.950,74
			LTDA	
26/11/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.011	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2305 LEGATUM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	233,60
26/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16608 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO	46,66
			LTDA	
26/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VL VENDA CONF. NF. Nº 16607 53.113.004 LUCIMARA DAMASCENA	348,57
			MIRSON	
26/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VL VENDA CONF. NF. Nº 16607 53.113.004 LUCIMARA DAMASCENA	53,94
			MIRSON	
26/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16609 LOCSUL COMERCIO E LOCACOES LTDA	1.886,20
26/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16609 LOCSUL COMERCIO E LOCACOES LTDA	5.413,10
26/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16610 BHMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	149,00
26/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16611 FELIPE CARVALHO DE LIMA 40312370814	164,76
26/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16612 AGROKAYRES - COMERCIO E ASSITENCIA	3.130,36
			TECNICA AGRICOLA LTDA	
26/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16612 AGROKAYRES - COMERCIO E ASSITENCIA	949,60
			TECNICA AGRICOLA LTDA	
26/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16613 K. A. B. OLIVEIRA RUFINO	1.277,94
			MOV TIT COB DISP 26/11L	817,20
26/11/2024	1.1.1.02.098	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	3.300,00
26/11/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	APLICACAO CDB AUTOMATICO	25,50
26/11/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	TAR COBRANCA DIRETA	3.330,74
26/11/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	310,50
26/11/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	SISPAG FORNECEDORES - D TRANSPORTES COLETIVO GRANDE LONDRINA -	
26/11/2024	4.2.2.01.012	1.1.1.02.001	FAT 439933	178,50
			SISPAG FORNECEDORES - D VIAÇÃO GARCIA - FAT 269582	414,40
26/11/2024	4.2.2.01.012	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D TRANSPORTE COLETIVO ROLANDIA - FAT	60,00
			35178	
26/11/2024	2.1.3.01.046	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D MOVVI - FAT 14351	
				28.311,03
				TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.311,03
			TAR/CUSTAS COBRANCA	1,92
26/11/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TOTAL DO DIA	28.312,95
				96,29
27/11/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.047	VL COMPRA CONF. NF. Nº 16166283 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	100,73
27/11/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2312383 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	224,81
27/11/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2312384 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,60
27/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16614 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	348,60
27/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16615 GISELE CRISTINA CARVALHO LINO 08581164994	2.713,17
27/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16616 SOLEMAR COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	1.500,00
27/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VL VENDA CONF. NF. Nº 327 6 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	750,00
27/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VL VENDA CONF. NF. Nº 328 6 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	5.700,00
27/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VL VENDA CONF. NF. Nº 329 MUNICIPIO DE AMAMBAI	5.180,27
27/11/2024	1.1.1.02.098	1.1.1.02.098	TRANSF 0109.85665-8	539,64
27/11/2024	1.1.1.02.098	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 27/11L	413,00
27/11/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	5,10
27/11/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	TAR COBRANCA DIRETA	413,00
27/11/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	1.417,50
27/11/2024	4.2.2.01.019	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D ALELO - FAT 20502109	98,10
27/11/2024	4.2.2.04.025	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - FAT 236536	1,92
27/11/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	882,08
27/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF M V DE 27/11	20.417,81
			TOTAL DO DIA	97,10
28/11/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.047	VL COMPRA CONF. NF. Nº 16180367 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	83,24
28/11/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2314115 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	156,30
28/11/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2314116 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	213,48
28/11/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2314117 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	75,07
28/11/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.062	VL COMPRA CONF. NF. Nº 150214 EXCELLENCE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	493,90
28/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16620 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	483,17
28/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VL VENDA CONF. NF. Nº 16617 46.164.138 SILVANA DA SILVA BARROSO	1.713,19
28/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VL VENDA CONF. NF. Nº 16617 46.164.138 SILVANA DA SILVA BARROSO	3.048,36
28/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16618 BJB COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.764,16
28/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16619 M. V. DE LIMA & CIA LTDA	1.088,27
28/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16621 RIPECAS COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTD	1.870,65
28/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VL VENDA CONF. NF. Nº 16622 SERGIO DA SILVA RODRIGUES 14370293880	798,63
28/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16623 RMQ MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA EIREL	2.456,38
28/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16624 CASA DAS BOMBAS LTDA	1.171,00
28/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16625 CONSERMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	719,20
28/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VL VENDA CONF. NF. Nº 16626 19.228.349 RANNYER DE MELLO FREITAS	265,72
28/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VL VENDA CONF. NF. Nº 16627 PEDRO MOTOSSERRAS E ROCADEIRAS	1.943,55
28/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VL VENDA CONF. NF. Nº 16627 PEDRO MOTOSSERRAS E ROCADEIRAS	513,00
28/11/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	21.000,00
28/11/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	500,14
28/11/2024	4.2.2.04.005	1.1.1.02.101	DEBITO DE SEGURO	513,00
28/11/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	21.000,00
28/11/2024	1.1.1.02.101	2.1.1.01.005	PIX RECEBIDO - LEGATUM COMERCIO DE MAQUINAS E 42781090/0001 45	149,00
28/11/2024	4.2.2.04.032	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - FAT 162591321	2.932,68
28/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF CARLOS 28/11	1.171,00
28/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF CONSERM28/11	66.220,19
			TOTAL DO DIA	

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/11/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.059	VL COMPRA CONF. NF. Nº 65334 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	91,87
29/11/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2315544 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	52,53
29/11/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2315545 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	73,64
29/11/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2315546 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	102,96
29/11/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2315547 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	96,86
29/11/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2315548 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	77,77
29/11/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2315549 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	80,31
29/11/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2315550 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,49
29/11/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2315569 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	58,17
29/11/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.011	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2311 LEGATUM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	12.748,99
29/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16628 CAMPOMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.960,26
29/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16629 CARLOS PAULO OPITZ 98420240834	519,89
29/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16629 CARLOS PAULO OPITZ 98420240834	2.412,79
29/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16630 A. M. I. MENNOCCHI - COMERCIAL DE MAQUINAS E FERRAMENTAS	1.014,20
29/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16631 ADEMILTON ALVES FREITAS 05287204302	2.851,62
29/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16632 AGROTEC COMERCIAL KAWASHIMA DE EQUIP ELE	1.832,83
29/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16633 51.960.393 FELIPE CASSIMIRO PINTO	647,71
29/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VL VENDA CONF. NF. Nº 16634 GILCIMAR JOSE FALHEIRO 80496369768	68,28
29/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VL VENDA CONF. NF. Nº 16634 GILCIMAR JOSE FALHEIRO 80496369768	1.068,20
29/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16635 CONSERMAQ CONSERTOS DE MAQUINAS LTDA	719,81
29/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16636 FERRAGENS ESTRELA RAINHA LTDA	35,15
29/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16636 FERRAGENS ESTRELA RAINHA LTDA	410,85
29/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VL VENDA CONF. NF. Nº 16637 JOSE MARIA 82871582815	779,56
29/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16638 RODRIGO DALLERI 07344344998	677,12
29/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16639 SILVIA APARECIDA SALLES FIGUEIRA	913,68
29/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16640 AGUINALDO DE CARVALHO ROSOLEN 7886570090	988,60
29/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16641 MARCELO DA SILVA ROCHA 03556063999	1.184,28
29/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16642 CMF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	985,20
29/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16643 AGRI MILK EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS E D	4.660,33
29/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16644 GEPSON DA SILVA FREITAS EPP.	4.877,10
29/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16645 DANNYEL LOERCIO KIZERLLA 04191840908	102,95
29/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16645 DANNYEL LOERCIO KIZERLLA 04191840908	2.054,60
29/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16647 AGRIMARCHI PECAS MAQUINAS E SERVICOS AGR	1.224,05
29/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16648 51.364.962 DANIEL ARTHUR MENEGALDO DE CARVALHO	1.196,00
29/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16649 WELLINGTON GONCALVES ANANIAS 32453970895	2.068,43
29/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16650 JUCIMAR DO CARMO DE SENA 02050247184	412,37
29/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16651 TATIANA MUNIS DA SILVA 06838890950	517,40
29/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16652 AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTD	1.918,33
29/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16653 MAURICIO BOMBAS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	1.231,10
29/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16654 LUIZ CARLOS DA SILVA VIEIRA	217,19
29/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16654 LUIZ CARLOS DA SILVA VIEIRA	3.431,01
29/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16655 HOME CENTRAL SHOP LTDA	38.694,72
29/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16656 HOME DIVERSE ECOMMERCE LTDA	2.990,00
29/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VL VENDA CONF. NF. Nº 16657 LEANDRO RODRIGUES DE BRITO 00496605275	173,03
29/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VL VENDA CONF. NF. Nº 16657 LEANDRO RODRIGUES DE BRITO 00496605275	1.601,65
29/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16658 W. A. B. AGROPECUARIA LTDA	2.073,31
29/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16659 JACQUELINE DAYANE VITRO 31594391866	2.213,17
TRANSPORTE				106.172,36

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	106.172,36
29/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16660 LUCIANA SALA	79,61
29/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16660 LUCIANA SALA	1.041,78
29/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16661 PACHECO ASSISTENTECH COMERCIO E SERVICOS	622,00
29/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16662 R&A COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	31,99
29/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16662 R&A COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	2.207,76
29/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 330 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1.420,00
29/11/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 331 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	710,00
29/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.02.098	TRANSF 0109.85665-8	353,47
29/11/2024	1.1.1.02.098	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 29/11L	353,47
29/11/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.03.004	RESGATE PREVIO CDB FLUXO CAIXA	14.000,06
29/11/2024	2.1.1.01.008	1.1.1.02.101	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO	13.857,09
29/11/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	TAR MANUTENCAO BOLETO CARTEIRA VINCULAD - QUANT. EVENTOS: 97	97,00
29/11/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	0,06
29/11/2024	2.1.4.01.025	1.1.1.02.001	SISPAG TRIBUTOS - D GUIA DAS PARCSN - PARCELA 14-60	930,13
29/11/2024	4.2.2.05.001	1.1.1.02.001	SISPAG TRIBUTOS - D GUIA DAS PARCSN - PARCELA 14-60	302,04
29/11/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D H P S VARELLA - FAT 2332	255,00
29/11/2024	4.2.2.04.025	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - PREGÃO DE APARECIDA - FAT 122827	33,30
29/11/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	1,92
29/11/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	1,92
29/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF Carmen 29/11	647,71
29/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF DANIEL 29/11	70,00
29/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF FLAVIO 29/11	1.918,33
29/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF JOSE MA29/11	779,56
29/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF JUCIMAR29/11	412,37
29/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF LUCIANA29/11	1.121,39
29/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF Mauro P29/11	913,68
29/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF PACHECO29/11	622,00
29/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF Roselen29/11	677,12
29/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 29/11S	621,72
29/11/2024	4.2.2.05.008	2.1.1.02.002	JUROS S/ EMPRESTIMO SAFRA N 005389169	3.245,25
29/11/2024	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 11/2024	33.015,06
29/11/2024	4.2.2.01.002	2.1.5.01.002	VL APROP RETIRADA PRO LABORE 11/2024	7.786,02
29/11/2024	2.1.5.01.001	4.2.2.01.012	VL APROP DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2024	406,96
29/11/2024	2.1.5.01.001	4.2.2.01.019	VL APROP DESCONTO VALE ALIMENTACAO 11/2024	141,75
29/11/2024	2.1.5.01.002	2.1.5.02.005	VL APROP DESCONTO INSS S/ RETIRADA PRO LABORE 11/2024	856,46
29/11/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.005	VL APROP DESCONTO INSS S/ SALARIOS 11/2024	2.585,29
29/11/2024	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ SALARIOS DESCONTOS S/ FOLHA 11/2024	1,68
29/11/2024	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL APROP FGTS 11/2024	2.457,09
29/11/2024	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO PLANO DE SAUDE 11/2024	992,72
29/11/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.005	VL APROP DESCONTO IRRF S/ SALARIOS 11/2024	431,21
29/11/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.005	VL APROP DESCONTO INSS S/ FERIAS	1,45
29/11/2024	2.1.5.01.002	2.1.5.02.005	VL APROP DESCONTO IRRF S/ PRO LABORE 11/2024	1.009,63
29/11/2024	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO EMPRESTIMOS A EMPREGADOS 11/2024	200,00
29/11/2024	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 11/2024	28,07
29/11/2024	2.1.5.03.001	2.1.5.01.001	VL APROP PROVISAO PARA FERIAS	938,65
29/11/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.005	VL APROP DESCONTO INSS S/ FERIAS	7,25
29/11/2024	2.1.5.03.005	2.1.5.02.002	VL APROP FGTS S/ FERIAS 11/2024	7,73
29/11/2024	4.2.2.01.005	2.1.5.03.001	VL PROVISAO PARA FERIAS 11/2024	3.443,02
29/11/2024	4.2.2.01.007	2.1.5.03.005	VL FGTS S/ PROVISAO PARA FERIAS 11/2024	275,42
29/11/2024	2.1.5.03.001	4.2.2.01.005	ESTORNO CREDITO ICMS REF. RATEIO ENERGIA ELETRICA ADM ESTORNO PROVISAO PARA FERIAS 11/2024	0,01
29/11/2024	2.1.5.03.005	4.2.2.01.007	VL APROP ESTORNO FGTS S/ PROVISAO PARA FERIAS 11/2024	69,60
29/11/2024	4.2.2.01.004	2.1.5.03.002	VL PROVISAO PARA 13 SALARIO 11/2024	2.564,70
29/11/2024	4.2.2.01.007	2.1.5.03.006	VL FGTS S/ PROVISAO PARA 13 SALARIO 11/2024	205,17
29/11/2024	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 10/2024	1.643,94
29/11/2024	2.1.5.03.001	2.1.5.01.001	VL APROP PROVISAO PARA FERIAS RESCISAO	2.530,92
29/11/2024	2.1.5.03.002	2.1.5.01.001	VL APROP PROVISAO PARA 13 SALARIO RESCISAO	1.929,82
29/11/2024	2.1.5.01.001	1.1.3.06.005	VL APROP DESCONTO LIQUIDO RESCISAO	4.865,83
			TRANSPORTE	221.895,54

Empresa: SANRE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 20.502.109/0001-34
Período: 01/05/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				221.895,54
			TRANSPORTE	126,77
29/11/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.005	VL APROP DESCONTO INSS S/ RESCISAO	152,50
29/11/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.005	VL APROP DESCONTO INSS S/ 13 SALARIO RESCISAO	222,10
29/11/2024	4.2.2.01.008	2.1.5.01.001	VL APROP AVISO PREVIO 10/2024	935,78
29/11/2024	2.1.5.01.001	1.1.3.06.002	VL APROP DESC ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISAO 10/2024	2.502,85
29/11/2024	4.2.2.01.005	2.1.5.03.001	VL PROVISAO PARA FERIAS 11/2024	1.929,82
29/11/2024	4.2.2.01.004	2.1.5.03.002	VL PROVISAO PARA 13 SALARIO 11/2024	59,85
29/11/2024	4.2.2.01.007	2.1.5.03.006	VL FGTS S/ PROVISAO PARA 13 SALARIO 11/2024	227.825,21
			TOTAL DO DIA	
				24.514,35
30/11/2024	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF. SIMPLESN 11/2024	172,06
30/11/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.061	VL COMPRA CONF. NF. Nº 1050478 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	959,47
30/11/2024	2.1.5.01.001	1.1.3.06.003	VL APROP DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS	183,19
30/11/2024	1.1.3.06.001	2.1.5.02.005	VL APROP IRRF S/ ADIANTAMENTO 11/2024	5.674,79
30/11/2024	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	VL APROP DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2024	10.000,00
30/11/2024	1.1.3.10.002	1.1.3.07.001	PG VL ADIANTAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCRO SANDRO LIMA SOARES	533.005,45
30/11/2024	1.1.5.01.001	4.1.7.01.095	VL ABSORCAO ESTOQUE FINAL 11/2024	574.509,31
			TOTAL DO DIA	
			TOTAL DO MÊS	2.181.773,13
				3.125,00
01/12/2024	4.2.2.04.015		VL VENDA CONF. NF. Nº 1220241 ANGELA DA SILVA	3.037,69
01/12/2024		2.1.6.02.002	VL VENDA CONF. NF. Nº 1220241 ANGELA DA SILVA	87,31
01/12/2024		2.1.5.02.005	VALOR A RECOLHER CONF. NF. Nº 1220241	3.125,00
01/12/2024	4.2.2.04.015		VL VENDA CONF. NF. Nº 1220242 ILSON RODRIGUES DA SILVA	3.037,69
01/12/2024		2.1.6.02.002	VL VENDA CONF. NF. Nº 1220242 ILSON RODRIGUES DA SILVA	87,31
01/12/2024		2.1.5.02.005	VALOR A RECOLHER CONF. NF. Nº 1220242	533.005,45
01/12/2024	4.1.7.01.001	1.1.5.01.001	VL ESTOQUE INICIAL 12/2024	545.505,45
			TOTAL DO DIA	
				58,44
02/12/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.045	VL COMPRA CONF. NF. Nº 459829 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,10
02/12/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.045	VL COMPRA CONF. NF. Nº 459830 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,23
02/12/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.045	VL COMPRA CONF. NF. Nº 459833 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	70,32
02/12/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.045	VL COMPRA CONF. NF. Nº 459834 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	70,42
02/12/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.046	VL COMPRA CONF. NF. Nº 46256 MOWI LOGISTICA LTDA	70,42
02/12/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.046	VL COMPRA CONF. NF. Nº 46257 MOWI LOGISTICA LTDA	70,00
02/12/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.046	VL COMPRA CONF. NF. Nº 46258 MOWI LOGISTICA LTDA	92,56
02/12/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2317211 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	75,79
02/12/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2317212 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	84,32
02/12/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2317213 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	135,08
02/12/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2317214 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	123,78
02/12/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2317215 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	73,81
02/12/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2317230 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	61,57
02/12/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.049	VL COMPRA CONF. NF. Nº 686344 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	475,53
02/12/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.009	VL COMPRA CONF. NF. Nº 352 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	84,65
02/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16664 GISELE CRISTINA CARVALHO LINO 08581164994	978,47
02/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16664 GISELE CRISTINA CARVALHO LINO 08581164994	673,02
02/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16665 ELETRICA CATARINENSE LTDA	2.189,59
02/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16663 POLO MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA	1.009,30
02/12/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	1.009,30
02/12/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	1,41
02/12/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO000000001	1.007,89
02/12/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	APLIC.INVEST FACIL	607,97
02/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.02.098	TRANSF 0109.85665-8	607,97
02/12/2024	1.1.1.02.098	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 02/12L	2.630,46
02/12/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	12.372,40
			TRANSPORTE	

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.372,40
			LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO	11.658,88
02/12/2024	2.1.1.01.007	1.1.1.02.101	TAR ENVIO DE BOLETO A CARTORIO	15,00
02/12/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	RESGATE CDB AUTOMATICO	11.500,08
02/12/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.03.004	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	2.630,46
02/12/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	APLICACAO CDB AUTOMATICO	500,00
02/12/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	REND APLIC. INVEST FACIL	0,08
02/12/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	JUROS S/ EMPRESTIMO SAFRA N 005388519	3.069,29
02/12/2024	4.2.2.05.008	2.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D RODONAVES - FAT 9452832	107,89
02/12/2024	2.1.3.01.047	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D UNIMED - FAT 27526292	80,00
02/12/2024	4.2.2.01.009	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D TW TRANSPORTES - FAT FAT 2566544	54,77
02/12/2024	2.1.3.01.049	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D CARVALIMA - FAT 2624156	118,75
02/12/2024	2.1.3.01.059	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D AGEX - FAT 188345	201,65
02/12/2024	2.1.3.01.045	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D ACCESS LOGISTICS	10.017,87
02/12/2024	4.2.2.04.035	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES	3.673,54
02/12/2024	4.2.2.04.035	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES	6.888,50
02/12/2024	4.2.2.04.035	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	10,08
02/12/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	SISPAG LEGATUM COMERCIO	251,00
02/12/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.005	SISPAG LEGATUM COMERCIO	529,59
02/12/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.005	PIX TRANSF SANRE C23/10 - C - TRANSFERENCIA PIX DES: SANRE COM E	2.400,00
02/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.02.101	IMPORTACA 23/10	0,09
02/12/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	66.079,92
			TOTAL DO DIA	
			VL COMPRA CONF. NF. Nº 46291 MOVVI LOGISTICA LTDA	373,90
03/12/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.046	VL COMPRA CONF. NF. Nº 16242108 RODONAVES TRANSPORTES E	66,88
03/12/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.047	ENCOMENDAS LTDA	75,65
03/12/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2318870 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	195,42
			LTDA	404,66
03/12/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.061	VL COMPRA CONF. NF. Nº 1050741 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79,00
03/12/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.061	VL COMPRA CONF. NF. Nº 1050742 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	2.122,61
03/12/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.065	VL COMPRA CONF. NF. Nº 117687 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	1.510,95
03/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16666 FORTHE MOTORES LTDA	446,40
03/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16667 43.311.367 RONALDO JUNIOR DE LIMA	24,93
03/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16668 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO	1.771,77
			LTDA	2.374,53
03/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16669 EUGENIO VAROTO NETO	2.400,00
03/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16669 EUGENIO VAROTO NETO	1,50
03/12/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	2.374,53
03/12/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	36.708,51
03/12/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	TAR BAIXA DE BOLETOS - QUANT. EVENTOS: 5	5.374,71
03/12/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	36.600,00
03/12/2024	4.2.2.03.005	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D EFETIVA COMERCIO EXTERIOR - DESPACHO	6.320,00
			ADUANEIRO E IMPOSTOS	99.225,95
03/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	SISPAG BRITANICAS COMER	287,63
03/12/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.005	SISPAG LEGATUM COMERCIO	96,31
03/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 104.2777.MUNICIPIO D	96,01
			TOTAL DO DIA	
			VL COMPRA CONF. NF. Nº 40630 TORRE FORTE COMERCIO DE	287,63
04/12/2024	4.2.2.04.017	2.1.3.01.002	COMBUSTIVEIS LTDA	96,31
04/12/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.047	VL COMPRA CONF. NF. Nº 16257217 RODONAVES TRANSPORTES E	96,01
04/12/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.047	ENCOMENDAS LTDA	1.260,79
04/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL COMPRA CONF. NF. Nº 16257252 RODONAVES TRANSPORTES E	1.751,12
04/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	ENCOMENDAS LTDA	2.214,15
04/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16670 IBRANORTE COMERCIO DE MAQUINAS	442,98
			LTDA	590,59
04/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16671 LORAINÉ MACHADO DE OLIVEIRA	590,59
04/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	43255029805	1,41
04/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16672 PR FERRAMENTAS LTDA	
04/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16673 LUIZ CESAR RODRIGUES SANTOS	
			35959524805	
04/12/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	
04/12/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	
04/12/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	
			TRANSPORTE	7.331,58

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.331,58
			APLIC.INVEST FACIL	589,18
04/12/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	CREDITO COBRANCA RESERVA	935,86
04/12/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	APLICACAO CDB AUTOMATICO	900,00
04/12/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	DESPESA DE CARTORIO	9,19
04/12/2024	4.2.2.04.091	1.1.1.02.101	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	935,86
04/12/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	SISPAG FORNECEDORES	640,80
04/12/2024	2.1.3.01.053	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D FORO REGIONAL DE CAMBÉ - CERTIDÃO DE FALENCIA E CONCORDATA	42,95
04/12/2024	4.2.2.03.005	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D BRADESCO SAUDE - ASSISTENCIA MEDICA - FAT 068056	2.869,87
04/12/2024	4.2.2.01.009	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D SANEPAR	205,17
04/12/2024	4.2.2.04.002	1.1.1.02.001	PIX TRANSF BRUNA N04/12	465,79
04/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF IBRANOR04/12	795,00
04/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF LUIZ CE04/12	442,98
04/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.0971.ICMS-PREF M	1.640,00
04/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
04/12/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	TOTAL DO DIA	17.804,24
			VL COMPRA CONF. NF. Nº 16677 ONIX MUNDI LDA	76.597,92
05/12/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.063	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2321376 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,31
05/12/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2321377 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	59,03
05/12/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	VL VENDA CONF. NF. Nº 16674 OSWALDO NESTOR BOTELHO 41476157839	449,39
05/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16675 NACIONAL MAQS MOTORES EIRELI EPP	7.068,53
05/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16676 CLEITON FERREIRA FERNANDES	3.172,48
05/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16678 51.066.715 JUCIELI DALLAZANE DE SOUZA STAPPAZZOLI	3.045,03
05/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	619,71
05/12/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	619,71
05/12/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,41
05/12/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TR TIT PAGO CARTORIO 0000001	11,00
05/12/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	APLIC.INVEST FACIL	607,30
05/12/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	PACOTE PJ EMPRESA 2	250,00
05/12/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	RESGATE CDB AUTOMATICO	200,00
05/12/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.03.004	SISPAG SALARIOS	28.745,04
05/12/2024		1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D BRASUL - FAT 10838	178,41
05/12/2024	2.1.3.01.060	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D FRENET - FAT 578935243354062	77,00
05/12/2024	4.2.2.04.032	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D LUIS AUGUSTO NEGRO DUTRA - HONORÁRIOS	1.800,00
05/12/2024	4.2.2.04.031	1.1.1.02.001	ADVOCÁTIÇOS	8,16
05/12/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,68
05/12/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	20.000,00
05/12/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.005	SISPAG LEGATUM COMERCIO	2.077,96
05/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.6774.BANCO D B	1.880,00
05/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.3615.PROCURADORI	2.840,00
05/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.4235.GRUPAMENTO	2.518,31
05/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 05/12S	0,01
05/12/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22.825,11
05/12/2024	2.1.5.01.001		SISPAG SALARIOS	5.919,93
05/12/2024	2.1.5.01.002		SISPAG SALARIOS	181.641,43
			TOTAL DO DIA	3.189,44
06/12/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.009	VL COMPRA CONF. NF. Nº 355 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.816,78
06/12/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.011	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2321 LEGATUM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.907,02
06/12/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.064	VL COMPRA CONF. NF. Nº 183130 HMM LOGISTICA E TRANSPORTES	58,02
06/12/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.045	VL COMPRA CONF. NF. Nº 460371 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	399,92
06/12/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2322527 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	229,89
06/12/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2322528 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	213,29
06/12/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2322529 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	8.814,36
			TRANSPORTE	

Empresa: SANRE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 20.502.109/0001-34
Período: 01/05/2024 - 31/12/2024

Folha: 915
Número: Página 71 de 97

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.814,36
06/12/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2323042 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,84
06/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16679 RIPECAS COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTD	454,98
06/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16680 ARMAQUINAS DO BRASIL EIRELI	1.940,60
06/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16681 50.809.751 PEDRO LUCAS ALVES SOUSA	773,52
06/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16682 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.036,30
06/12/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	2.773,96
06/12/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	1.600,00
06/12/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	TAR ALTERACAO DE DADOS BOLETO/ INSTRUCAO	7,25
06/12/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	1.678,00
06/12/2024	2.1.3.01.048	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D BRASPRESS - FAT 2411152113	728,35
06/12/2024	4.2.2.04.035	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D REVISORA HIDRAULICOS E PNEUMATICOS - FAT 26812	725,52
06/12/2024	4.2.2.04.025	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D MAYCON PEREIRA CABRAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICITAÇÃO	7.500,00
06/12/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	5,76
06/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF EFETIVA06/12	2.625,19
06/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF PEDRO L06/12	773,52
06/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 041.0250.PM D J D C	2.490,00
06/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 06/12S	1.657,48
06/12/2024	1.1.1.02.001		TOTAL DO DIA	35.647,63
09/12/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2324784 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,22
09/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16683 A. G. M. COMERCIO DE MOTORES LTDA	1.763,98
09/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16684 ANGELO BRUNO SOARES DE OLIVEIRA 63459914220	484,90
09/12/2024	1.1.1.02.104	1.1.1.02.101	Pix - Recebido 09/12 18:39 20502109000134 SANRE COMER	5.600,00
09/12/2024	2.1.1.01.010	1.1.1.02.104	BB GIRO PRONAMPE	5.087,97
09/12/2024	4.2.2.04.005	1.1.1.02.104	Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS	525,13
09/12/2024	1.1.1.02.104	1.1.1.03.001	BB Rende Fácil Rende Fácil	13,10
09/12/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	2.085,92
09/12/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.03.004	RESGATE CDB AUTOMATICO	4.700,06
09/12/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	891,00
09/12/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	0,06
09/12/2024	4.2.2.04.001	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D COPEL	1.615,36
09/12/2024	2.1.3.01.046	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D MOVVI LOGISTICA - FAT 14547	513,28
09/12/2024	2.1.3.01.062	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D EXCELLENCE - FAT 259057	75,07
09/12/2024	4.2.2.04.034	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D ITAUCARD - CARTÃO DE CRÉDITO	2.477,41
09/12/2024	2.1.3.01.045	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D AGEX - FAT 188993	199,74
09/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF MARCOS 09/12	782,20
09/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF Uruguai09/12	7.930,00
09/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.0179.PM A M	800,00
09/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.0352.MUNICIPIO D	1.300,00
09/12/2024	1.1.1.02.001		TOTAL DO DIA	36.930,40
10/12/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.045	VL COMPRA CONF. NF. Nº 460656 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,32
10/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16685 MARCOS VINICIUS MERLI 10464343909	71,34
10/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16685 MARCOS VINICIUS MERLI 10464343909	710,86
10/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16686 53.364.153 MATHEUS SIMOERS DE OLIVEIRA	141,04
10/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16686 53.364.153 MATHEUS SIMOERS DE OLIVEIRA	1.759,45
10/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16687 URUGUAI MAQUINAS LTDA.	7.930,00
10/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16688 ELIESER NUNES MANUTENCAO	712,60
10/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16689 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	129,76
10/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16690 MAURICIO BOMBAS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	771,60
10/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16691 MARCOS RENATO GERSON HUNGARO 40391954857	914,34
10/12/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 332 MUNICIPIO DE ARACATUBA	44,70
10/12/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.104	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/12/2024	73,80
			TRANSPORTE	13.313,81

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.313,81
			BB Rende Fácil Rende Fácil	73,80
10/12/2024	1.1.1.02.104	1.1.1.03.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	8.180,72
10/12/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	APLICACAO CDB AUTOMATICO	7.000,00
10/12/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	7.520,00
10/12/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	TOTAL DO DIA	36.088,33
11/12/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.047	VL COMPRA CONF. NF. Nº 16336429 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	95,56
11/12/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2327124 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	73,83
11/12/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2327125 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	207,35
11/12/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2327460 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	301,94
11/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VL VENDA CONF. NF. Nº 16692 VALMOR JUNKES 07257370931	48,50
11/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VL VENDA CONF. NF. Nº 16692 VALMOR JUNKES 07257370931	365,70
11/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16693 NATAL MOTOSSERRAS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	799,52
11/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16694 MULTIMPORT LTDA	8.132,54
11/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16695 51.364.962 DANIEL ARTHUR MENEGALDO DE CARVALHO	1.854,89
11/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16696 PEDRO DOS REIS FERNANDES 11552015823	419,04
11/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16697 51.960.393 FELIPE CASSIMIRO PINTO	1.970,50
11/12/2024	1.1.1.02.100	1.1.2.01.001	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	1.332,26
11/12/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.02.100	TRANSF.EXCEDENTEGARANTIA 00027 00223042	1.332,26
11/12/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO000000001	1,41
11/12/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.099	APLIC.INVEST FACIL	1.330,85
11/12/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	1.086,17
11/12/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	1.500,00
11/12/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	TAR LIQUIDACAO BOLETO COBRANCA	0,30
11/12/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	969,00
11/12/2024	4.2.2.04.003	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D CLARO	171,77
11/12/2024	4.2.2.04.008	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D PRIME CONTABILIDADE - FAT 22-11-134	1.823,83
11/12/2024	4.2.2.01.009	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D COMMAND SAUDE OCUPACIONAL - FAT 5605009	198,90
11/12/2024	4.2.2.04.003	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D NETDIGITAL - FAT 433181	500,00
11/12/2024	2.1.3.01.057	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D REVISORA SOLUÇÕES HIDRAULICAS - FAT 26829	650,00
11/12/2024	4.2.2.03.005	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D TARGET - FAT 241247	1.273,37
11/12/2024	1.1.3.05.001	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D EMBALAGENS CAMBÉ - NF 565225	51,37
11/12/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	8,16
11/12/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	3,84
11/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	DEP DINHEIRO ATM	1.150,00
11/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	DEP DINHEIRO ATM	150,00
11/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	DEP DINHEIRO ATM	100,00
11/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF Carmen 11/12	570,50
11/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF DANIEL 11/12	1.854,89
11/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF NATAL M11/12	799,52
11/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF P M TIJ10/12	1.470,00
11/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF TEREZIN11/12	138,48
11/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF VALMOR 10/12	414,20
11/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 104.2777.MUNICIPIO D	790,00
11/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 104.2777.MUNICIPIO D	790,00
11/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.0426.MUNICIPIO D	1.420,00
11/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.0426.MUNICIPIO D	710,00
11/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 10/12S	825,36
11/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TOTAL DO DIA	37.685,81
12/12/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.043	VL COMPRA CONF. NF. Nº 565225 EMBALAGENS CAMBE LTDA-ME	51,37
12/12/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.049	VL COMPRA CONF. NF. Nº 690902 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	138,48
12/12/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.045	VL COMPRA CONF. NF. Nº 461035 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	116,68
12/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16699 IBRANORTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	483,66

TRANSPORTE

790,19

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	TRANSPORTE	790,19
			VL VENDA CONF. NF. Nº 16699 IBRANORTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	2.066,41
12/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16700 CATARINA SILVA DO CARMO 04482974692	77,90
12/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16701 CONSERVLIMP AMBIENTAL EIRELI	837,90
12/12/2024	4.2.1.03.003	4.1.7.01.071	VL REMESSA CONF. NF. Nº 16702 CONSERVLIMP AMBIENTAL EIRELI	149,00
12/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16698 CATARINA SILVA DO CARMO 04482974692	586,25
12/12/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	3.507,67
12/12/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	5.000,00
12/12/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	5.324,00
12/12/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	1,92
12/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF CATARIN12/12	77,90
12/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF IBRANOR12/12	2.550,07
12/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 12/12S	547,10
12/12/2024	2.1.3.01.043	1.1.3.05.001	SISPAG FORNECEDORES - D EMBALAGENS CAMBÉ - NF 565225	51,37
			TOTAL DO DIA	21.567,68
13/12/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.009	VL COMPRA CONF. NF. Nº 356 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.988,37
13/12/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.011	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2326 LEGATUM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.572,28
13/12/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.045	VL COMPRA CONF. NF. Nº 461164 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	200,00
13/12/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.047	VL COMPRA CONF. NF. Nº 16362021 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	592,94
13/12/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2330535 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	134,18
13/12/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2330946 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	152,78
13/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16703 56.157.945 SERGIO SERAFIM DOS SANTOS	472,47
13/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16704 M&M JARDINAGEM E FERRAMENTAS LTDA	2.872,75
13/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16705 BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	567,30
13/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16706 COMERCIO AGRO TECH SJ LTDA	2.512,20
13/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VL VENDA CONF. NF. Nº 16707 47.707.608 MARCELO MOREIRA DA SILVA	57,13
13/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VL VENDA CONF. NF. Nº 16707 47.707.608 MARCELO MOREIRA DA SILVA	507,87
13/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16708 AGRO MAQUINAS RAPOSO COMERCIO E SERVICOS	174,98
13/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16708 AGRO MAQUINAS RAPOSO COMERCIO E SERVICOS	911,03
13/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16709 SABIA GRUPO GERADOR LTDA	746,06
13/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VL VENDA CONF. NF. Nº 333 ESCOLA DE SARGENTOS DE LOGISTICA E COLEGIO MILITAR DA VILA M	5.800,00
13/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VL VENDA CONF. NF. Nº 334 ESCOLA DE SARGENTOS DE LOGISTICA E COLEGIO MILITAR DA VILA M	2.175,00
13/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VL VENDA CONF. NF. Nº 335 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	2.490,00
13/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VL VENDA CONF. NF. Nº 336 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	4.860,00
13/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VL VENDA CONF. NF. Nº 337 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	890,00
13/12/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	171,67
13/12/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,03
13/12/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.099	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	171,70
13/12/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	355,45
13/12/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	1.100,00
13/12/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	TAR COBRANCA DIRETA	3,40
13/12/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	747,00
13/12/2024		1.1.1.02.001	SISPAG SALARIOS	10.122,02
13/12/2024	2.1.3.01.048	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D BRASPRESS - FAT 2411185324	812,98
13/12/2024	4.2.2.04.025	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D PREGÃO DE MIRRASOL - FAT 169532	23,40
13/12/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	11,52
13/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 13/12S	566,90
13/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF MARCELO13/12	565,00
13/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF SERGIO 13/12	472,47
13/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TED 001.0179.PMA T M	1.600,00
13/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 13/12S	4.858,32
13/12/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06
			TRANSPORTE	51.259,26

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/12/2024	2.1.5.03.001	2.1.5.01.001	TRANSPORTE	51.259,26
13/12/2024	1.1.3.06.002		VL APROP PROVISAO PARA FERIAS	11.541,25
13/12/2024	4.2.2.04.035		SISPAG SALARIOS	8.954,58
			SISPAG SALARIOS	1.167,44
			TOTAL DO DIA	72.922,53
16/12/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2331784 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	115,21
16/12/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2331785 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	128,41
16/12/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.049	VL COMPRA CONF. NF. Nº 691964 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	107,48
16/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16710 CARLA ALEXANDRA DE OLIVEIRA ABICAIR	2.584,00
16/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16711 JOSMAR FREIRE COSTA JFC	290,06
16/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16711 JOSMAR FREIRE COSTA JFC	3.165,30
16/12/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	1.473,20
16/12/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	100,00
16/12/2024	2.1.3.01.049	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D TW TRANSPORTES - FAT 2580816	61,57
16/12/2024	2.1.3.01.048	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D RODONAVES - FAT 95277734	193,39
16/12/2024	4.2.2.04.021	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D PREVENÇÃO E SEGURANÇA - FAT 407640535	432,30
16/12/2024	2.1.3.01.046	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D MOVVI LOGISTICA - FAT 14690	210,84
16/12/2024	2.1.3.01.059	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D CARVALIMA - FAT 2639558	91,87
16/12/2024	2.1.3.01.065	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D EXPRESSO SÃO MIGUEL - FAT 15858151	79,00
16/12/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D CONSORCIO COTA 657 - PARCELA?	4.679,72
16/12/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D CONSORCIO COTA 751 - PARCELA 139	2.249,09
16/12/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D CONSORCIO COTA 126 - PARCELA 140	979,06
16/12/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D CONSORCIO COTA 557 - PARCELA 042	2.574,60
16/12/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D CONSORCIO COTA 351 - PARCELA 75	1.201,46
16/12/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D CONSÓRCIO COTA 360 - PARCELA 140	979,06
16/12/2024	2.1.3.01.045	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D AGEX - FAT 189901	243,03
16/12/2024	2.1.6.02.002	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D ILSON RODRIGUES - ALUGUEL BARRACÃO	6.075,38
16/12/2024	4.2.2.04.003	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D TIM MOVEL	671,08
16/12/2024	4.2.2.04.003	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D VIVO FIXO DDR	812,85
16/12/2024	4.2.2.04.035	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES	812,85
16/12/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	8,16
16/12/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	3,84
16/12/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.005	SISPAG LEGATUM COMERCIO	150.000,00
16/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	EST SISPAG FORNECEDORES	812,85
16/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 16/125	5.805,88
			TOTAL DO DIA	186.941,54
17/12/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.047	VL COMPRA CONF. NF. Nº 16396597 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	109,26
17/12/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2334017 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	123,19
17/12/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2334018 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	134,05
17/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16712 51.912.888 NICOLAS VALDEZ DA SILVA COELHO	81,89
17/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16712 51.912.888 NICOLAS VALDEZ DA SILVA COELHO	1.758,40
17/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16713 CLEBER SILVA DE MENDONCA 91427886172	476,85
17/12/2024		1.1.1.02.001	SISPAG SALARIOS	11.162,99
17/12/2024	2.1.3.01.046	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D MOVVI LOGISTICA - FAT 14720	373,90
17/12/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	8,16
17/12/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	3,84
17/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF CLEBER 17/12	476,85
17/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 17/125	1.298,06
17/12/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,25
17/12/2024	2.1.5.03.001	2.1.5.01.001	VL APROP PROVISAO PARA FERIAS	12.304,26
17/12/2024	1.1.3.06.005		SISPAG SALARIOS	8.323,02
17/12/2024	4.2.2.04.035		SISPAG SALARIOS	2.839,97
			TOTAL DO DIA	39.474,94

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/12/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.008	VL COMPRA CONF. NF. Nº 11957 C H DOS SANTOS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	550,00
18/12/2024	4.1.7.01.002	2.1.3.01.011	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2328 LEGATUM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.863,01
18/12/2024	4.2.2.04.017	2.1.3.01.002	VL COMPRA CONF. NF. Nº 40742 TORRE FORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	174,36
18/12/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.047	VL COMPRA CONF. NF. Nº 16410745 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	170,24
18/12/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.047	VL COMPRA CONF. NF. Nº 16410776 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77,77
18/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16714 ELETRO JS LTDA	184,53
18/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16714 ELETRO JS LTDA	1.216,67
18/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16715 FELIPE ALEXANDRE KASZEWSKI	2.300,99
18/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16716 RAFA STORE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	2.542,23
18/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16717 PAULO JOSE RODRIGUES MENEZES 70012549169	82,03
18/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16717 PAULO JOSE RODRIGUES MENEZES 70012549169	1.246,46
18/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16718 S P MACHADO REPARACAO E MANUTENCAO DE MA	546,97
18/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16719 JAIME HALAIKO CARVALHO	1.085,90
18/12/2024	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VL VENDA CONF. NF. Nº 16720 CLESIO FLAVIO CAMARGOS	1.610,18
18/12/2024	4.2.2.04.025	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - FAT 134853	180,00
18/12/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	3,84
18/12/2024	4.2.2.04.005	1.1.1.02.001	ITAU SEG VIDA GLOB	178,65
18/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 18/12S	375,55
18/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX TRANSF JAIME H18/12	1.085,90
18/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 18/12S	1.702,59
			TOTAL DO DIA	17.177,87
19/12/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.047	VL COMPRA CONF. NF. Nº 16423101 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	115,02
19/12/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.047	VL COMPRA CONF. NF. Nº 16423170 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	76,82
19/12/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2335280 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	45,53
19/12/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2335604 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100,29
19/12/2024	4.2.1.04.001	2.1.3.01.048	VL COMPRA CONF. NF. Nº 2335605 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	91,13
19/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.02.098	TRANSF 0109.85665-8	3.094,06
19/12/2024	1.1.1.02.098	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 19/12L	3.241,17
19/12/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	1.375,00
19/12/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	1,92
			TOTAL DO DIA	8.140,94
20/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.02.098	TRANSF 0109.85665-8	147,11
20/12/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	322,17
20/12/2024	1.1.3.06.003	1.1.1.02.001	SISPAG SALARIOS	18.506,86
20/12/2024	2.1.5.02.005	1.1.1.02.001	SISPAG TRIBUTOS - D GUIA DARF - REF NOVEMBRO 2024	5.528,37
20/12/2024	2.1.5.02.005	1.1.1.02.001	SISPAG TRIBUTOS - D GUIA DARF SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO	2.473,21
20/12/2024	4.2.2.04.035	1.1.1.02.001	SISPAG TRIBUTOS	5.528,37
20/12/2024	4.2.2.04.035	1.1.1.02.001	SISPAG TRIBUTOS	5.528,37
20/12/2024	2.1.4.01.015	1.1.1.02.001	SISPAG TRIBUTOS - D GUIA DAS REFERENTE NOVEMBRO 2024	24.514,35
20/12/2024	4.2.2.04.033	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D DRIBION - LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO - FAT	916,41
20/12/2024	4.2.2.04.033	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D DRIBION - CUSTOMIZAÇÃO POWERBI - FAT 5730	550,00
20/12/2024	4.2.2.01.009	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D RISARTE - FAT	300,00
20/12/2024	4.2.2.04.035	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D H P S VARELLA - FAT 10854	3.341,55
20/12/2024	4.2.2.01.009	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D ASSOCIAÇÃO EVANGELICA DE LONDRINA - FAT 166459	1.598,20
20/12/2024	2.1.3.01.048	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D BRASPRESS - FAT 2412016076	2.077,85
20/12/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D CONSORCIO COTA 281 - PARCELA 136	965,34
20/12/2024	1.1.3.01.001	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D CONSORCIO COTA 202 - PARCELA 134	929,16
20/12/2024	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D GUIA FGTS	2.464,82
			TRANSPORTE	75.692,14

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	75.692,14
			TAR/CUSTAS COBRANCA	8,16
20/12/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	1,92
20/12/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	ESTORNO SISPAG TRIBUTOS	5.528,37
20/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	ESTORNO SISPAG TRIBUTOS	5.528,37
20/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 20/12S	1.630,45
20/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,41
20/12/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	VL APROP 13º SALARIO	26.768,55
20/12/2024	2.1.5.03.002	2.1.5.01.003	VL APROP DESCONTO INSS 13 SALARIO	2.473,21
20/12/2024	2.1.5.01.003	2.1.5.02.005	VL APROP DESC ADIANTAMENTO 13º SALARIO 12/2024	13.397,99
20/12/2024	2.1.5.01.003	1.1.3.06.002	VL APROP SALARIOS 12/2024	1.686,84
20/12/2024	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP DESCONTO PLANO DE SAUDE 12/2024	197,89
20/12/2024	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP PROVISAO PARA FERIAS RESCISAO	6.316,10
20/12/2024	2.1.5.03.001	2.1.5.01.001	VL APROP PROVISAO PARA 13 SALARIO RESCISAO	4.014,33
20/12/2024	2.1.5.03.002	2.1.5.01.001	VL APROP DESCONTO LIQUIDO RESCISAO	8.323,02
20/12/2024	2.1.5.01.001	1.1.3.06.005	VL APROP DIFERENCA DE FERIAS 12/2024	16,18
20/12/2024	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	VL APROP DESC ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISAO 12/2024	1.299,03
20/12/2024	2.1.5.01.001	1.1.3.06.002	VL APROP DESC ADIANTAMENTO 13º SALARIO 12/2024	1.229,26
20/12/2024	2.1.5.01.003	1.1.3.06.002	SISPAG SALARIOS	8.954,58
20/12/2024	2.1.5.01.003	1.1.3.06.002	VL PROVISAO PARA 13 SALARIO 12/2024	15.810,10
20/12/2024	4.2.2.01.004	2.1.5.03.002	TOTAL DO DIA	178.876,90
23/12/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	1.269,98
23/12/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	1.007,89
23/12/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	589,18
23/12/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	804,09
23/12/2024	1.1.1.02.099	1.1.1.03.003	RESGATE INVEST FACIL	607,30
23/12/2024	1.1.1.02.099	2.1.1.01.005	TRANSFERENCIA PIX REM LEGATUM COMERCIO DE M 23/12	9.300,00
23/12/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,08
23/12/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,18
23/12/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,09
23/12/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,30
23/12/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,08
23/12/2024	1.1.1.02.099	4.2.2.06.008	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016749581 PARC 004/048	13.579,17
23/12/2024		1.1.1.02.099	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016749581 PARC 004/048	8.333,33
23/12/2024	2.1.1.01.011		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016749581 PARC 004/048	5.245,84
23/12/2024	4.2.2.05.008		CREDITO COBRANCA RESERVA	183,95
23/12/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	SISPAG FORNECEDORES - D CORREIOS - FAT 1466836	789,76
23/12/2024	4.2.2.04.004	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D TNT MERCURIO - FAT 227683	772,14
23/12/2024	2.1.3.01.061	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D H M M LOGISTICA - FAT 183130	2.557,02
23/12/2024	4.2.2.04.035	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,68
23/12/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	MOV TIT COB DISP 23/12S	1.009,84
23/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 23/12S	1.556,78
23/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
23/12/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	TOTAL DO DIA	47.614,70
24/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.02.098	TRANSF 0109.85665-8	159,20
24/12/2024	1.1.1.02.098	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 24/12L	479,40
24/12/2024	1.1.1.02.098	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 24/12L	1.191,93
24/12/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	1.853,21
24/12/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	11.000,00
24/12/2024	1.1.1.02.101	2.1.1.01.005	PIX RECEBIDO - LEGATUM COMERCIO DE MAQUINAS E 42781090/0001 45	11.400,00
24/12/2024	2.1.1.03.001	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - DSAFRA FINANCEIRA - FINANCIAMENTO	24.135,99
24/12/2024			PORSCHE - PARCELA 22	
24/12/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	3,84
24/12/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	9,60
24/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 24/12S	1.478,29
24/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 24/12S	2.268,45
24/12/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,24
24/12/2024			TRANSPORTE	53.980,15

Empresa: SANRE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 20.502.109/0001-34
Período: 01/05/2024 - 31/12/2024

Folha: nº77
Número: 922
Página 77 de 97

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
24/12/2024	4.2.2.05.008	2.1.1.04.001	TRANSPORTE	53.980,15
			JUROS S/ FINANCIAMENTO BANCO SAFRA - PORSHE	9.288,60
			TOTAL DO DIA	63.268,75
26/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.02.098	TRANSF 0109.85665-8	1.512,13
26/12/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	734,27
26/12/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	500,00
26/12/2024	4.2.2.01.019	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D ALELO - FAT 20502109	2.025,00
26/12/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	5,76
26/12/2024	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Y PARCELA GIRO 36/36	8.594,63
26/12/2024	4.2.2.05.008	1.1.1.02.001	Y PARCELA GIRO 36/36	14.815,66
26/12/2024	4.2.2.05.008	1.1.1.02.001	Y PARCELA GIRO 36/36	16.169,59
26/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 26/12S	2.177,46
26/12/2024	1.1.1.02.001	4.2.2.06.008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,64
			TOTAL DO DIA	46.535,14
27/12/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	561,49
27/12/2024	4.2.2.04.025	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES - FAT 122827	33,30
27/12/2024	2.1.3.01.048	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D BRASPRESS - FAT 2412083584	85,22
27/12/2024	2.1.3.01.048	1.1.1.02.001	SISPAG FORNECEDORES - D BRASPRESS - FAT 2412069019	1.688,27
27/12/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	19,20
27/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 27/12S	9.504,21
			TOTAL DO DIA	11.891,69
30/12/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	631,80
30/12/2024	2.1.1.01.008	1.1.1.02.101	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO	13.857,09
30/12/2024	2.1.1.01.007	1.1.1.02.101	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO	11.658,88
30/12/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.101	TAR MANUTENCAO BOLETO CARTEIRA VINCULAD - QUANT. EVENTOS: 81	81,00
30/12/2024	4.2.2.04.005	1.1.1.02.101	DEBITO DE SEGURO	500,14
30/12/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.03.004	RESGATE CDB AUTOMATICO	26.100,86
30/12/2024	1.1.1.03.004	4.2.2.06.008	REND APLIC. INVEST FACIL	0,86
30/12/2024	4.2.2.05.008	2.1.1.02.001	JUROS S/ EMPRESTIMO SAFRA N 005388519	3.069,29
30/12/2024	4.2.2.05.008	2.1.1.02.001	JUROS S/ EMPRESTIMO SAFRA N 005389169	3.245,25
30/12/2024	4.2.2.05.008	1.1.1.02.001	SISPAG TRIBUTOS	299,93
30/12/2024	4.2.2.05.001	1.1.1.02.001	SISPAG TRIBUTOS - D GUIA DAS PARCSN - PARCELA 15	901,78
30/12/2024	2.1.4.01.025	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	23,04
30/12/2024	4.2.2.05.007	1.1.2.01.001	TED 001.0743.PM A R G M	5.700,00
30/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 30/12S	7.050,68
30/12/2024	1.1.1.02.001		TOTAL DO DIA	73.120,60
31/12/2024	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES REF. SIMPLESN 12/2024	10.678,83
31/12/2024	1.1.1.02.102	1.1.2.01.001	CREDITO COBRANCA RESERVA	4.084,00
31/12/2024	1.1.1.03.004	1.1.1.02.101	APLICACAO CDB AUTOMATICO	12.000,00
31/12/2024	1.1.1.02.101	1.1.1.02.102	LIBERACAO DE CONTA VINCULADA	11.979,98
31/12/2024	2.1.1.02.002	2.2.1.02.001	TRANSFERENCIA DE SALDO REFRENTE JUROS S/ EMPRESTIMO SAFRA N 005389169	2.810,35
31/12/2024	2.2.1.01.002	2.1.1.01.008	TRANSFERENCIA DE SALDO REFRENTE EMPRESTIMO SAFRA N 005389169	13.921,43
31/12/2024	2.2.1.01.001	2.1.1.01.001	TRANSFERENCIA DE SALDO REFRENTE EMPRESTIMO BB N 275.524.003	10.482,23
31/12/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	8,16
31/12/2024	4.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	9,60
31/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	MOV TIT COB DISP 31/12S	6.751,02
31/12/2024	2.1.5.01.001	1.1.3.06.003	VL APROP DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS	15.354,03
31/12/2024	2.1.5.01.003	2.1.5.02.005	VL APROP DESCONTO IRRF 13 SALARIO	713,51
31/12/2024	2.1.5.03.006	2.1.5.02.002	VL APROP FGTS 13º SALARIO 12/2024	1.069,62
31/12/2024	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 12/2024	10.392,18
31/12/2024	4.2.2.01.002	2.1.5.01.002	VL APROP RETIRADA PRO LABORE 12/2024	7.786,02
31/12/2024	2.1.5.01.001	4.2.2.01.012	VL APROP DESCONTO VALE TRANSPORTE 12/2024	143,46
31/12/2024	2.1.5.01.001	4.2.2.01.019	VL APROP DESCONTO VALE ALIMENTACAO 12/2024	202,50
31/12/2024	2.1.5.01.002	2.1.5.02.005	VL APROP DESCONTO INSS S/ RETIRADA PRO LABORE 12/2024	856,46
31/12/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.005	VL APROP DESCONTO INSS S/ SALARIOS 12/2024	827,93
			TRANSPORTE	110.071,31

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	110.071,31
31/12/2024	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL APROP FGTS 12/2024	1.423,58
31/12/2024	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO PLANO DE SAUDE 12/2024	941,23
31/12/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.005	VL APROP DESCONTO IRRF S/ SALARIOS 12/2024	295,49
31/12/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.005	VL APROP DESCONTO INSS S/ FERIAS	466,38
31/12/2024	2.1.5.01.002	2.1.5.02.005	VL APROP DESCONTO IRRF S/ PRO LABORE 12/2024	1.009,63
31/12/2024	4.2.2.01.004	2.1.5.01.001	VL APROP DIFERENCA 13º SALARIO 12/2024	116,18
31/12/2024	2.1.5.03.006	2.1.5.02.002	VL APROP FGTS 13º SALARIO 12/2024	9,29
31/12/2024	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	VL APROP DIFERENCA DE FERIAS 12/2024	125,19
31/12/2024	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO EMPRESTIMOS A EMPREGADOS 12/2024	200,00
31/12/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.005	VL APROP DESCONTO INSS S/ FERIAS	1.092,53
31/12/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.005	VL APROP DESCONTO IRRF S/ FERIAS	326,70
31/12/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.005	VL APROP DESCONTO INSS S/ FERIAS	1.035,78
31/12/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.005	VL APROP DESCONTO IRRF S/ FERIAS	105,49
31/12/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.005	VL APROP FGTS S/ FERIAS 12/2024	1.378,43
31/12/2024	2.1.5.03.005	2.1.5.02.002	VL APROP DESCONTO IRRF S/ SALARIOS 12/2024	472,65
31/12/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.005	VL APROP DESCONTO INSS S/ RESCISAO	130,78
31/12/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.005	VL APROP DESCONTO INSS S/ 13 SALARIO RESCISAO	380,82
31/12/2024	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL APROP MULTA DE FGTS S/ RESCISAO	135,07
31/12/2024	2.1.5.03.006	2.1.5.02.002	VL APROP FGTS S/ PROVISAO PARA 13 SALARIO RESCISAO	118,88
31/12/2024	4.2.2.01.005	2.1.5.03.001	VL PROVISAO PARA FERIAS 12/2024	3.884,05
31/12/2024	4.2.2.01.007	2.1.5.03.005	VL FGTS S/ PROVISAO PARA FERIAS 12/2024	310,72
31/12/2024	2.1.5.03.005	4.2.2.01.007	VL APROP ESTORNO FGTS S/ PROVISAO PARA FERIAS 12/2024	505,25
31/12/2024	4.2.2.01.004	2.1.5.03.002	VL PROVISAO PARA 13 SALARIO 12/2024	2.745,77
31/12/2024	4.2.2.01.007	2.1.5.03.006	VL FGTS S/ PROVISAO PARA 13 SALARIO 12/2024	219,63
31/12/2024	4.2.2.01.005	2.1.5.03.001	VL PROVISAO PARA FERIAS 12/2024	6.614,73
31/12/2024	1.1.3.10.002	1.1.3.07.001	PG VL ADIANTAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCRO SANDRO LIMA SOARES	10.000,00
31/12/2024	1.1.5.01.001	4.1.7.01.095	VL ABSORCAO ESTOQUE FINAL 12/2024	572.928,08
31/12/2024	5.1.1.01.001	4.1.7.01.001	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2.845.706,17
31/12/2024	4.1.7.01.071	5.1.1.01.001	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	10.848,32
31/12/2024	4.1.7.01.095	5.1.1.01.001	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	3.253.439,33
31/12/2024	5.1.1.01.001	4.2.2.04.015	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	53.330,00
31/12/2024	5.1.1.01.001	4.2.2.04.017	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2.468,02
31/12/2024	5.1.1.01.001	4.2.2.04.018	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	10.711,89
31/12/2024	5.1.1.01.001	4.2.2.04.021	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	3.699,80
31/12/2024	5.1.1.01.001	4.2.1.03.003	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	10.848,32
31/12/2024	5.1.1.01.001	4.2.1.04.001	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	20.323,44
31/12/2024	5.1.1.01.001	4.2.1.04.002	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	320,00
31/12/2024	5.1.1.01.001	4.2.2.01.001	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	252.554,45
31/12/2024	5.1.1.01.001	4.2.2.01.002	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	62.288,16
31/12/2024	5.1.1.01.001	4.2.2.01.004	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	23.853,56
31/12/2024	5.1.1.01.001	4.2.2.01.005	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	36.617,40
31/12/2024	5.1.1.01.001	4.2.2.01.007	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	27.067,10
31/12/2024	5.1.1.01.001	4.2.2.01.008	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	3.603,68
31/12/2024	5.1.1.01.001	4.2.2.01.009	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	39.697,61
31/12/2024	5.1.1.01.001	4.2.2.03.004	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	5.387,36
31/12/2024	5.1.1.01.001	4.2.2.03.005	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	44.854,04
31/12/2024	5.1.1.01.001	4.2.2.04.001	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	8.240,25
31/12/2024	5.1.1.01.001	4.2.2.04.002	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.963,87
31/12/2024	5.1.1.01.001	4.2.2.04.003	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	17.121,43
31/12/2024	5.1.1.01.001	4.2.2.04.004	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2.428,23
31/12/2024	5.1.1.01.001	4.2.2.04.005	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	9.189,84
31/12/2024	5.1.1.01.001	4.2.2.04.008	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	12.825,16
31/12/2024	5.1.1.01.001	4.2.2.04.009	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	23.790,10
31/12/2024	5.1.1.01.001	4.2.2.05.001	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2.718,68
31/12/2024	5.1.1.01.001	4.2.2.05.005	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.270,47
31/12/2024	5.1.1.01.001	4.2.2.05.007	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	6.551,55
31/12/2024	5.1.1.01.001	4.2.2.05.008	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	254.455,42
31/12/2024	3.1.1.01.001	5.1.1.01.001	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.096.203,50
			TRANSPORTE	8.861.420,79

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.861.420,79
31/12/2024	5.1.1.01.001	3.1.2.01.001	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	3.250,00
31/12/2024	5.1.1.01.001	3.1.2.01.003	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	3.140,00
31/12/2024	4.2.2.06.008	5.1.1.01.001	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	265,28
31/12/2024	4.2.2.06.004	5.1.1.01.001	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.111,50
31/12/2024	3.1.1.01.002	5.1.1.01.001	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	45.699,40
31/12/2024	5.1.1.01.001	4.1.7.01.002	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	199.784,49
31/12/2024	5.1.1.01.001	3.1.2.03.008	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	110.691,90
31/12/2024	5.1.1.01.001	3.1.2.03.009	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.000,44
31/12/2024	5.1.1.01.001	4.2.2.01.012	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	6.944,25
31/12/2024	5.1.1.01.001	4.1.7.01.081	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	9.234,23
31/12/2024	5.1.1.01.001	4.2.2.01.019	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	16.276,95
31/12/2024	5.1.1.01.001	4.2.1.06.010	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.428,95
31/12/2024	5.1.1.01.001	4.2.2.05.009	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	583,81
31/12/2024	5.1.1.01.001	4.2.2.04.025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	63.825,88
31/12/2024	5.1.1.01.001	4.2.2.04.088	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	3.846,17
31/12/2024	5.1.1.01.001	4.2.2.04.028	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	11.249,88
31/12/2024	5.1.1.01.001	4.2.2.04.091	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	91,90
31/12/2024	5.1.1.01.001	4.2.2.04.092	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	20.216,80
31/12/2024	5.1.1.01.001	4.2.2.04.031	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	14.400,00
31/12/2024	5.1.1.01.001	4.2.2.04.032	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	8.982,55
31/12/2024	5.1.1.01.001	4.2.2.04.033	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	13.633,68
31/12/2024	5.1.1.01.001	4.2.2.04.034	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	23.334,67
31/12/2024	5.1.1.01.001	4.2.2.04.035	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	96.530,78
31/12/2024	5.1.1.01.001	2.3.5.01.003	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	15.234,00
31/12/2024	5.1.1.01.001	2.3.5.01.001	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	15.234,00
31/12/2024	2.3.5.01.003	2.3.5.01.001	TRANSFERENCIA VL AJUSTE VALORES EPRESTIMOS MESES ANTERIORES	74.430,32
31/12/2024	2.3.5.01.001	2.3.5.01.008	TRANSFERENCIA AJUSTE SALDO EMPRESTIMOS BRITANICAS	328,91
31/12/2024	2.3.5.01.007	2.3.5.01.001	TRANSFERENCIA VL ADIANTAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCRO SANDRO LIMA SOARES	30.000,00
31/12/2024	2.3.5.01.010	1.1.3.10.002	TRANSFERENCIA VL ADIANTAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCRO SANDRO LIMA SOARES	30.000,00
31/12/2024	2.3.5.01.001	2.3.5.01.010		
			TOTAL DO DIA	9.682.171,53
			TOTAL DO MÊS	11.506.313,97

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2024	30/04/2024
ATIVO	3.726.749,26D	3.279.403,71D
ATIVO CIRCULANTE	2.861.295,33D	2.413.949,78D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	118.839,22D	104.744,65D
CAIXA	0,00	25.924,79D
CAIXA GERAL	0,00	25.924,79D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	56.308,23D	44.229,71D
BANCO ITAU AG.109 C/C 85665-8	56.283,38D	1,00D
BANCO ITAU AG.109 C/C 91280-8	0,00	4.143,67D
BANCO BRADESCO C/C 22304-2	1,00D	1,00D
BANCO BRADESCO C/C 26291-9	0,00	189,02D
BANCO SAFRA AG.0035 C/C 583287-9	23,85D	439,36D
BANCO SAFRA - CONTA VINCULADA	0,00	39.455,66D
APLICACOES FINANCEIRAS COM LIQUIDEZ IMEDIATA	62.530,99D	34.590,15D
APLICACAO BB RENDE FACIL	404,72D	68,32D
APLICACAO BANCO ITAU AUT. MAIS	0,00	15.612,86D
APLICACAO BANCO BRADESCO INVEST FACIL	126,27D	1.108,79D
APLICACAO BANCO SAFRA - CDB FLUXO DE CAIXA	12.000,00D	17.800,18D
BRADESCO CAPITALIZACAO AG 27-2 CONTA 22304-2	50.000,00D	0,00
CLIENTES	599.237,85D	660.187,63D
DUPLICATAS A RECEBER	599.237,85D	660.187,63D
DUPLICATAS A RECEBER	599.237,85D	660.187,63D
OUTROS CREDITOS	1.570.290,18D	1.483.822,58D
CONSÓRCIOS	812.597,54D	696.336,68D
CONSORCIO EM ANDAMENTO - BANCO ITAU	812.597,54D	696.336,68D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.152,83D	2.946,09D
ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	2.800,00D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.152,83D	146,09D
EMPRESTIMOS A RECEBER	754.300,00D	784.300,00D
SANDRO LIMA SOARES	754.300,00D	784.300,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	239,81D	239,81D
IRRF A RECUPERAR	239,81D	239,81D
ESTOQUE	572.928,08D	165.194,92D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	572.928,08D	165.194,92D
MERCADORIAS PARA REVENDA	572.928,08D	165.194,92D
ATIVO NAO-CIRCULANTE	865.453,93D	865.453,93D
OUTROS CREDITOS	1.760,00D	1.760,00D
DEPOSITOS EM CAUCAO	1.760,00D	1.760,00D
CAUCAO DE ALUGUEL - DIRCELENA APARECIDA TORRES RUIZ	1.760,00D	1.760,00D
IMOBILIZADO	863.693,93D	863.693,93D
IMOVEIS	110.510,00D	110.510,00D
TERRENOS	96.010,00D	96.010,00D
INSTALACOES	14.500,00D	14.500,00D
MOVEIS E UTENSILIOS	81.032,57D	81.032,57D
MOVEIS E UTENSILIOS	71.618,54D	71.618,54D
CONDICIONADORES DE AR	9.414,03D	9.414,03D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	49.259,93D	49.259,93D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.266,93D	36.266,93D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	12.993,00D	12.993,00D
VEICULOS	876.958,00D	876.958,00D
VEICULOS	876.958,00D	876.958,00D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	55.963,63D	55.963,63D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	55.963,63D	55.963,63D
(-) DEPRECIACOES E EXAUSTOES ACUMULADAS	310.030,20C	310.030,20C
(-) DEPREC. DE INSTALACOES	3.172,05C	3.172,05C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2024	30/04/2024
(-) DEPREC. DE MOVEIS E UTENSILIOS	22.451,58C	22.451,58C
(-) DEPREC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.506,84C	15.506,84C
(-) DEPREC. DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	38.102,88C	38.102,88C
(-) DEPREC. DE VEICULOS	230.796,85C	230.796,85C
	3.726.749,26C	3.279.403,71C
PASSIVO	1.992.787,83C	1.434.981,56C
PASSIVO CIRCULANTE	1.754.411,90C	1.267.389,60C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.716.776,99C	1.193.013,22C
EMPRESTIMOS - CP	53.530,50C	48.648,60C
EMPRESTIMOS - BB N. 275.524.003	0,00	133.333,52C
EMPRESTIMOS CAP. GIRO CCB 1883173799	0,00	95.334,16C
EMPRESTIMOS CAP. GIRO CCB 1883261610	155.556,70C	190.885,61C
EMPRESTIMO BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	890.623,64C	215.669,68C
EMPRESTIMO LEGATUM COM. DE MAQUINAS E EQUIP.	50.000,00C	50.000,00C
EMPRESTIMO ITAU	34.809,96C	139.739,84C
EMPRESTIMO BANCO SAFRA N. 005385139	55.492,78C	152.428,05C
EMPRESTIMO BANCO SAFRA N. 005389169	0,00	166.973,76C
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO N. 16143901	110.096,73C	0,00
EMPRESTIMOS - BB N. 275.528.358.000	366.666,68C	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO N 16.749.581		
	21.753,93D	103.791,58D
(-) JUROS TRANSC. S/ EMPRESTIMOS - CP	9.207,83D	36.831,44D
(-) JUROS S/ EMPRESTIMO SAFRA N. 005385139	12.546,10D	35.697,75D
(-) JUROS S/ EMPRESTIMO SAFRA N. 005389169	0,00	31.262,39D
(-) JUROS S/ EMPRESTIMO BRADESCO N. 16143901		
	96.543,96C	289.631,88C
FINANCIAMENTOS - CP	96.543,96C	289.631,88C
FINANCIAMENTO BANCO SAFRA - PORSHE		
	37.155,12D	111.463,92D
(-) JUROS TRANSC. S/ FINANCIAMENTOS - CP	37.155,12D	111.463,92D
(-) JUROS S/ FINANCIAMENTO BANCO SAFRA - PORSHE		
	133.033,33C	20.368,59C
FORNECEDORES	133.033,33C	20.368,59C
FORNECEDORES	2.233,48C	0,00
TORRE FORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	550,00C	0,00
C H DOS SANTOS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	9.333,28C	0,00
BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	382,00C	0,00
A D MOLOGNI DE OLIVEIRA ME - VARAL LIMPEZA	30.840,30C	0,00
LEGATUM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.876,70C	0,00
M.A. GOES - EMBALAGENS	190,80C	0,00
LTM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	20.368,59C
FORNECEDORES	64,50C	0,00
FATTORPRINT GRAFICA DIGITAL LTDA	159,60C	0,00
CAMBE COMERCIO DE BRINDES LTDA	150,00C	0,00
WALTER PEDRO PRESOTTO CHURRASCARIA LTDA	35,00C	0,00
ROCO PAPEIS E ETIQUETAS LTDA	387,89C	0,00
CASA DE CARNES PROSPERIDADE LTDA EPP	150,00C	0,00
KIJANELAS COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA	254,00C	0,00
CASA ELETRICA CAMBE LTDA ME	360,00C	0,00
MARCIO ROGERIO NEVES HIGA 01912369931	405,38C	0,00
AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.690,20C	0,00
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.507,83C	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	245,96C	0,00
TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	57,00C	0,00
RT1 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.428,95C	0,00
MAGAZINE LUIZA S/A	225,52C	0,00
REVISORA HIDRAULICOS E PNEUMATICA LTDA	76.597,92C	0,00
ONIX MUNDI LDA	2.907,02C	0,00
HMM LOGISTICA E TRANSPORTES		
	51.189,53C	62.289,84C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	51.189,53C	62.289,84C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	340,37C	340,37C
ICMS A RECOLHER	44,16C	80,28C
IRRF A RECOLHER	10.678,83C	14.355,27C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	40.126,17C	47.513,92C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		
	54.153,07C	81.247,79C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	20.636,73C	27.967,78C
OBRIGACOES COM O PESSOAL		

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2024	30/04/2024
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.716,80C	22.047,85C
PRO LABORE A PAGAR	5.919,93C	5.919,93C
OBRIGACOES SOCIAIS	13.495,86C	9.520,85C
FGTS A RECOLHER	4.134,87C	2.634,05C
IRRF A RECOLHER	1.031,26C	1.031,26C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	8.329,73C	5.855,54C
PROVISOES	20.020,48C	43.759,16C
PROVISAO PARA FERIAS	18.537,48C	28.663,98C
PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	11.854,05C
FGTS S/ PROVISAO PARA FERIAS	1.483,00C	2.292,85C
FGTS S/ PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	948,28C
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	3.685,74C
CONTAS A PAGAR	0,00	1.652,63C
HONORARIOS CONTABEIS	0,00	827,63C
ALUGUEL A PAGAR	0,00	825,00C
ENERGIA ELETRICA, AGUA E TELEFONE A PAGAR	0,00	1.483,76C
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	1.483,76C
SEGUROS	0,00	549,35C
SEGUROS A PAGAR	0,00	549,35C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	326.640,98C	348.234,29C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	326.640,98C	348.234,29C
EMPRESTIMOS - LP	0,00	24.403,66C
EMPRESTIMO BB N. 275.524.003	0,00	10.482,23C
EMPRESTIMO BANCO SAFRA N. 005389169	0,00	13.921,43C
(-) JUROS TRANSC. S/ EMPRESTIMOS - LP	0,00	2.810,35D
(-) JUROS TRANSC. SAFRA N. 005389169	0,00	2.810,35D
FINANCIAMENTOS - LP	530.991,78C	530.991,78C
FINANCIAMENTO - BANCO SAFRA - PORSHE	530.991,78C	530.991,78C
(-) JUROS TRANSC. S/ FINANCIAMENTOS - LP	204.350,80D	204.350,80D
(-) JUROS TRANSC. BANCO SAFRA - PORSHE	204.350,80D	204.350,80D
PATRIMONIO LIQUIDO	1.407.320,45C	1.496.187,86C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	500.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C	500.000,00C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	500.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	907.320,45C	996.187,86C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	907.320,45C	996.187,86C
LUCROS ACUMULADOS	907.320,45C	996.187,86C

SANDRO LIMA SOARES
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 005.657.399-56

JOSE CARLOS DA FONSECA
 Reg. no CRC - PR sob o No. 058569/O-1
 CPF: 032.107.709-13

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA BRUTA	1.141.902,90	744.913,99
VENDA DE MERCADORIAS	1.096.203,50	744.913,99
VENDA DE MERCADORIAS - CONSUMIDOR FINAL	45.699,40	0,00
	(6.390,00)	(6.878,72)
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(3.250,00)	0,00
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(3.140,00)	(6.878,72)
(-) DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS		
	(111.692,34)	(83.002,19)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS	(110.691,90)	(82.644,83)
(-) SIMPLES NACIONAL	(1.000,44)	(357,36)
(-) SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		
= RECEITA LÍQUIDA	1.023.820,56	655.033,08
	0,00	0,00
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		
	209.562,76	(142.798,27)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.845.706,17)	(849.337,23)
(+) ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	(199.784,49)	(65.417,40)
(+) COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	(106,34)
(+) FRETES S/ COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	6.242,56
(+) BRINDES, AMOSTRA GRATIS (RECEBIDOS)	10.848,32	0,00
(-) MERCADORIAS BONIFICADOS (ENVIADOS)	(9.234,23)	0,00
ICMS DIFAL - ST	3.253.439,33	765.820,14
(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS		
= LUCRO BRUTO	1.233.383,32	512.234,81
	(32.920,71)	0,00
= DESPESAS COM VENDAS		
	(10.848,32)	0,00
DESPESAS COM PUBLICIDADE	(10.848,32)	0,00
AMOSTRAS GRATIS/BRINDES E BONIFICACOES		
	(20.643,44)	0,00
DESPESAS COM ENTREGA	(20.323,44)	0,00
FRETES E CARRETOS	(320,00)	0,00
MANUTENCAO DE VEICULOS		
	(1.428,95)	0,00
DESPESAS GERAIS	(1.428,95)	0,00
BENS DE REDUZIDO VALOR		
= DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.185.228,61)	(656.785,50)
	(468.903,16)	(256.169,08)
DESPESAS COM PESSOAL	(252.554,45)	(117.933,95)
SALARIOS E ORDENADOS	(62.288,16)	(31.144,08)
PRO-LABORE	0,00	(10.723,52)
PREMIOS E GRATIFICACOES	(23.853,56)	(12.404,05)
13 SALARIO	(36.617,40)	(11.434,59)
FERIAS	(27.067,10)	(14.342,05)
FGTS	(3.603,68)	0,00
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	(39.697,61)	(7.639,38)
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	(31.650,30)
COMISSÕES	(6.944,25)	(5.155,56)
VALE TRANSPORTE	(16.276,95)	(13.741,60)
DESPESAS COM ALIMENTACAO		
	(50.241,40)	(34.576,59)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(5.387,36)	(22.013,66)
IPVA E SEGURO OBRIGATORIO	(44.854,04)	(10.646,79)
TAXAS DIVERSAS	0,00	(1.916,14)
IOF		
	(401.880,90)	(229.400,80)
DESPESAS GERAIS	(8.240,25)	(5.914,24)
ENERGIA ELETRICA	(1.963,87)	(841,75)
AGUA E ESGOTO	(17.121,43)	(9.934,56)
TELEFONE	(2.428,23)	(2.342,46)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	(9.189,84)	(8.261,78)
SEGUROS	0,00	(94,80)
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	(408,39)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(12.825,16)	(7.200,00)
ASSISTENCIA CONTABIL	(23.790,10)	(5.919,76)
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(76.361,58)
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	(4.056,65)
ESTACIONAMENTO	(53.330,00)	(23.300,00)
ALUGUEIS	(2.468,02)	(3.892,21)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
DESPESAS GERAIS	(401.880,90)	(229.400,80)
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(10.711,89)	(10.612,35)
LANCHES E REFEICOES	0,00	(1.237,28)
SEGURANCA E VIGILANCIA	(3.699,80)	(2.382,00)
DESPESAS C/ SOFTWARE	0,00	(16.850,64)
LICITAÇÕES	(63.825,88)	(31.425,96)
FRETES E CARRETOS	(11.249,88)	(11.279,80)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(14.400,00)	0,00
SUORTE DE SOFTWARE	(8.982,55)	0,00
LOCAÇAO DE SOFTWARE	(13.633,68)	0,00
LOCAÇAO DE BENS MOVEIS	(23.334,67)	0,00
DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	(96.530,78)	0,00
DESPESAS	(3.846,17)	(1.709,24)
CONDOMINIO	0,00	(3.903,14)
CORRETAGEM	0,00	(1.100,00)
DESPESAS CARTORÁRIAS	(91,90)	(98,09)
CONFRATERNIZAÇÃO	(20.216,80)	(274,12)
DESPESAS FINANCEIRAS	(265.579,93)	(130.413,49)
JUROS PASSIVOS	(2.718,68)	0,00
JUROS DE MORA	(1.270,47)	(55.775,94)
DESPESAS BANCARIAS	(6.551,55)	(5.243,75)
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(254.455,42)	(69.374,04)
IOF	(583,81)	0,00
TARIFAS CARTAO DE CREDITO	0,00	(19,76)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	1.376,78	17,02
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.111,50	0,00
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	265,28	17,02
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(6.242,56)
BONIFICACAO CONCEDIDA	0,00	(6.242,56)
(-) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	160.233,74
LUCROS NA ALIENACAO DE VEICULOS	0,00	160.233,74
= RESULTADO ANTES DO IR E CSL	15.234,00	15.683,05
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	15.234,00	15.683,05

SANDRO LIMA SOARES
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 005.657.399-56

JOSE CARLOS DA FONSECA
 Reg. na CRC - PR sob o No. 058569/O-1
 CPF: 032.107.709-13

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
	2024	Saldo Anterior
LUCROS/PREJUÍZOS		
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	996.187,86	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	328,91	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	500.000,00
Lucro Líquido do Ano	15.234,00	9.938,05
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	(74.430,32)	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	937.320,45	509.938,05
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(30.000,00)	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	(30.000,00)	0,00
	907.320,45	509.938,05
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		

SANDRO LIMA SOARES
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 005.657.399-56

JOSE CARLOS DA FONSECA
 Reg. no CRC - PR sob o No. 058569/O-1
 CPF: 032.107.709-13

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
 31 DE DEZEMBRO DE 2024

	2024	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	1.196.430,40	0,00
Valores pagos a fornecedores	(512.218,04)	0,00
Valores pagos a empregados	(418.912,10)	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	265.300,26	0,00
Tributos pagos	(261.541,57)	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	3.758,69	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(337.045,10)	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(333.286,41)	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	347.380,98	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	347.380,98	0,00
Aumento nas Disponibilidades	14.094,57	0,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	104.744,65	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	118.839,22	104.744,65

SANDRO LIMA SOARES
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 005.657.399-56

JOSE CARLOS DA FONSECA
 Reg. no CRC - PR sob o No. 058569/O-1
 CPF: 032.107.709-13

Empresa: **SANRE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA**
Inscrição: 20.502.109/0001-34
Período: 01/05/2024 - 31/12/2024

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.861.295,33 + 1.760,00	1,23
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.992.787,83 + 326.640,98	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.861.295,33	1,44
	Passivo Circulante	1.992.787,83	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.861.295,33 - 572.928,08	1,15
	Passivo Circulante	1.992.787,83	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.726.749,26	1,61
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.992.787,83 + 326.640,98	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.992.787,83 + 326.640,98	0,62
	Ativo	3.726.749,26	

SANDRO LIMA SOARES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 005.657.399-56

JOSE CARLOS DA FONSECA
Reg. no CRC - PR sob o No. 058569/O-1
CPF: 032.107.709-13

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A SANRE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 20.502.109/0001-34 é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com sede e foro à Avenida Inglaterra, nº 1876, na cidade de Cambé - PR, tendo como objeto social a atividade de comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças – CNAE 4663-0/00, com início de atividades em 24.06.2014.

2 – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE / APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 – Aplicações Financeiras

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

3.2 – Direitos e Obrigações

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

3.3 – Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear. DESCRIÇÃO	VLR IMOBILIZADO	VLR DEPRECIAÇÃO	VLR RESIDUAL
TERRENOS	96.010,00	0,00	96.010,00
INSTALACOES	14.500,00	3.172,05	11.327,95
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.618,54	22.451,58	49.166,96
CONDICIONADORES DE AR	9.414,03	0,00	9.414,03
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.266,93	15.506,84	20.760,09
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	12.993,00	0,00	12.993,00
VEÍCULOS	876.958,00	230.796,85	646.161,15
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	55.963,63	38.102,88	17.860,75

3.4 Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial

3.5 – Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades

3.6 – Impostos Federais

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

4 – RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

5 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO É COMPOSTO POR:

5.1 – O capital social é de R\$ 500.000,00, divididos em 500.000 quotas de R\$ 1,00 cada uma, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

SANDRO LIMA SOARES – participação em 100%

5.2 – Lucros Acumulados no valor de R\$ 907.320,45

6 – RECEITAS, DESPESAS E CUSTOS

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

7 – EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Cambé - PR, 31 dezembro de 2024.

SANDRO LIMA SOARES
Titular Pessoa Física
CPF: 005.657.399-56

JOSE CARLOS DA FONSECA
Contador
C.R.C. PR-058569/O-1
C.P.F. 032.107.709-13

2

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CAMBE, 31/12/2024

À

PRIME INTELIGENCIA CONTABIL LTDA
CRC n.º 00789502
Endereço: Rua PORTUGAL, nº 216, CENTRO, CEP nº 86181-310
CAMBE, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa SANRE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 20.502.109/0001-34, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....
SANDRO LIMA SOARES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 005.657.399-56

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.001	BANCO ITAU AG.109 C/C 85665-8	5
525	1.1.1.02.098	BANCO ITAU AG.109 C/C 91280-8	5
526	1.1.1.02.099	BANCO BRADESCO C/C 22304-2	5
1114	1.1.1.02.100	BANCO BRADESCO C/C 26291-9	5
1115	1.1.1.02.101	BANCO SAFRA AG.0035 C/C 583287-9	5
1116	1.1.1.02.102	BANCO SAFRA - CONTA VINCULADA	5
1145	1.1.1.02.103	CONTA BANCO TRANSITORIA	5
1146	1.1.1.02.104	BANCO DO BRASIL AG. 768-4 C/C 48179-3	5
10 S	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS COM LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.1.03.001	APLICACAO BB RENDE FACIL	5
1117	1.1.1.03.002	APLICACAO BANCO ITAU AUT. MAIS	5
1118	1.1.1.03.003	APLICACAO BANCO BRADESCO INVEST FACIL	5
1119	1.1.1.03.004	APLICACAO BANCO SAFRA - CDB FLUXO DE CAIXA	5
1248	1.1.1.03.005	BRADESCO CAPITALIZACAO AG 27-2 CONTA 22304-2	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
504	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	5
18 S	1.1.3	OUTROS CREDITOS	3
1120 S	1.1.3.01	CONSÓRCIOS	4
684	1.1.3.01.001	CONSORCIO EM ANDAMENTO - BANCO ITAU	5
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
555	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	5
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	5
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	5
565	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5
168	1.1.3.06.005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	5
1121 S	1.1.3.07	EMPRESTIMOS A RECEBER	4
1122	1.1.3.07.001	SANDRO LIMA SOARES	5
593 S	1.1.3.10	ANTECIPACAO DISTRIBUICAO DE RESULTADOS	4
541	1.1.3.10.002	SANDRO LIMA SOARES	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.1.01	EMPRESTIMOS - CP	4
152	2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS - BB N. 275.524.003	5
1126	2.1.1.01.002	EMPRESTIMOS CAP. GIRO CCB 1883173799	5
1127	2.1.1.01.003	EMPRESTIMOS CAP. GIRO CCB 1883261610	5
1128	2.1.1.01.004	EMPRESTIMO BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5
1129	2.1.1.01.005	EMPRESTIMO LEGATUM COM. DE MAQUINAS E EQUIP.	5
1131	2.1.1.01.007	EMPRESTIMO BANCO SAFRA N. 005385139	5
1132	2.1.1.01.008	EMPRESTIMO BANCO SAFRA N. 005389169	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1133	2.1.1.01.009	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO N. 16143901	5
1147	2.1.1.01.010	EMPRESTIMOS - BB N. 275.528.358.000	5
1247	2.1.1.01.011	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO N 16.749.581	5
744 S	2.1.1.02	(-) JUROS TRANSC. S/ EMPRESTIMOS - CP	4
745	2.1.1.02.001	(-) JUROS S/ EMPRESTIMO SAFRA N. 005385139	5
1134	2.1.1.02.002	(-) JUROS S/ EMPRESTIMO SAFRA N. 005389169	5
1135	2.1.1.02.003	(-) JUROS S/ EMPRESTIMO BRADESCO N. 16143901	5
746 S	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS - CP	4
747	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO SAFRA - PORSHE	5
748 S	2.1.1.04	(-) JUROS TRANSC. S/ FINANCIAMENTOS - CP	4
749	2.1.1.04.001	(-) JUROS S/ FINANCIAMENTO BANCO SAFRA - PORSHE	5
174 S	2.1.1.08	EMPRESTIMOS CONTA GARANTIDA	4
1194	2.1.1.08.002	BANCO ITAU AG.109 C/C 85665-8	5
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
977	2.1.3.01.002	TORRE FORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5
978	2.1.3.01.003	M.P.N. REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	5
979	2.1.3.01.004	DAUPAR FERRAMENTAS LTDA	5
980	2.1.3.01.005	H P S VARELLA PROCESSAMENTO DE DADOS	5
981	2.1.3.01.006	SEGURA ARTES GRAFICAS EIRELI - ME	5
982	2.1.3.01.007	SOUZA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	5
983	2.1.3.01.008	C H DOS SANTOS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	5
984	2.1.3.01.009	BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5
985	2.1.3.01.010	A D MOLOGNI DE OLIVEIRA ME - VARAL LIMPEZA	5
986	2.1.3.01.011	LEGATUM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5
987	2.1.3.01.012	L2 ETIQUETAS LTDA	5
988	2.1.3.01.013	NEW LIFE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	5
1030	2.1.3.01.017	J. CAMPI MULTI ITENS LTDA	5
1031	2.1.3.01.018	M.A. GOES - EMBALAGENS	5
1032	2.1.3.01.019	IGUACU MATERIAIS DE CONSTRUCAO MADEIRAS E TRANSPORTE LTDA	5
1033	2.1.3.01.020	MAGLON MOTOSERRAS LTDA	5
1078	2.1.3.01.025	NINA E Lolla PERSONALIZADOS LTDA	5
1079	2.1.3.01.026	VIA COMERCIO DE NO BREAK LTDA	5
1080	2.1.3.01.027	D'COLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	5
1081	2.1.3.01.028	BRAZAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5
1082	2.1.3.01.029	LTM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5
505	2.1.3.01.030	FORNECEDORES	5
1148	2.1.3.01.031	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ71	5
1149	2.1.3.01.032	FATTORPRINT GRAFICA DIGITAL LTDA	5
1150	2.1.3.01.033	C. R. MANOEL - COMERCIO DE BEBIDAS	5
1151	2.1.3.01.034	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	5
1152	2.1.3.01.035	CAMBE COMERCIO DE BRINDES LTDA	5
1153	2.1.3.01.036	WALTER PEDRO PRESOTTO CHURRASCARIA LTDA	5
1154	2.1.3.01.037	ROCO PAPEIS E ETIQUETAS LTDA	5
1155	2.1.3.01.038	MAG BONES LTDA	5
1156	2.1.3.01.039	PABLO PEREIRA DOS SANTOS 00743698908	5
1157	2.1.3.01.040	CASA DE CARNES PROSPERIDADE LTDA EPP	5
1158	2.1.3.01.041	KIJANELAS COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA	5
1196	2.1.3.01.042	CASA ELETRICA CAMBE LTDA ME	5
1197	2.1.3.01.043	EMBALAGENS CAMBE LTDA-ME	5
1198	2.1.3.01.044	MARCIO ROGERIO NEVES HIGA 01912369931	5
1225	2.1.3.01.045	AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	5
1226	2.1.3.01.046	MOVVI LOGISTICA LTDA	5
1227	2.1.3.01.047	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	5
1228	2.1.3.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5
1229	2.1.3.01.049	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5
1230	2.1.3.01.050	B.TRANSPORTES LTDA.	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1232	2.1.3.01.052	RT1 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	5
1235	2.1.3.01.053	I9 COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	5
1241	2.1.3.01.054	AVIOES TRANSPORTES LTDA	5
1246	2.1.3.01.055	MAGAZINE LUIZA S/A	5
1256	2.1.3.01.057	REVISORA HIDRAULICOS E PNEUMATICA LTDA	5
1261	2.1.3.01.058	VLR CONFECÇÕES LTDA	5
1274	2.1.3.01.059	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	5
1284	2.1.3.01.060	BRASUL TRANSP E ENCOMENDAS LTD	5
1285	2.1.3.01.061	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5
1286	2.1.3.01.062	EXCELLENCE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	5
1323	2.1.3.01.063	ONIX MUNDI LDA	5
1342	2.1.3.01.064	HMM LOGISTICA E TRANSPORTES	5
1343	2.1.3.01.065	LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	5
169 S	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
1136	2.1.4.01.025	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
185 S	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.002	PRO LABORE A PAGAR	5
189	2.1.5.01.003	13 SALARIO A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGACOES SOCIAIS	4
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
799	2.1.5.02.005	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	5
193 S	2.1.5.03	PROVISOES	4
194	2.1.5.03.001	PROVISAO PARA FERIAS	5
195	2.1.5.03.002	PROVISAO PARA 13 SALARIO	5
198	2.1.5.03.005	FGTS S/ PROVISAO PARA FERIAS	5
199	2.1.5.03.006	FGTS S/ PROVISAO PARA 13 SALARIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	3
202 S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.6.02.001	HONORARIOS CONTABEIS	5
1137	2.1.6.02.002	ALUGUEL A PAGAR	5
203 S	2.1.6.03	ENERGIA ELETRICA, AGUA E TELEFONE A PAGAR	4
51	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	5
205 S	2.1.6.05	SEGUROS	4
71	2.1.6.05.001	SEGUROS A PAGAR	5
503 S	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3
219 S	2.2.1.01	EMPRESTIMOS - LP	4
750	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BB N. 275.524.003	5
1139	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO SAFRA N. 005389169	5
751 S	2.2.1.02	(-) JUROS TRANSC. S/ EMPRESTIMOS - LP	4
752	2.2.1.02.001	(-) JUROS TRANSC. SAFRA N. 005389169	5
242 S	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
522	2.3.5.01.003	LUCRO DO EXERCICIO	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
538	2.3.5.01.007	AJUSTES CREDORES DE SALDOS ANTERIORES	5
539	2.3.5.01.008	(-) AJUSTES DEVEDORES DE SALDOS ANTERIORES	5
540	2.3.5.01.010	DISTRIBUICAO DE LUCROS	5
402 S	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	3
405 S	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	4
408	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	5
437	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIAS - CONSUMIDOR FINAL	5
413 S	3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	4
415	3.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
417	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424 S	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS	4
480	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482	3.1.2.03.009	(-) SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	5
269 S	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	4.1	CUSTOS	2
468 S	4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
86	4.1.7.01.001	(+) ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	5
470	4.1.7.01.002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	5
154	4.1.7.01.071	(-) MERCADORIAS BONIFICADOS (ENVIADOS)	5
516	4.1.7.01.081	ICMS DIFAL - ST	5
156	4.1.7.01.095	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	5
295 S	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
309 S	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	4.2.1.03.003	AMOSTRAS GRATIS/BRINDES E BONIFICACOES	5
311 S	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
313	4.2.1.04.002	MANUTENCAO DE VEICULOS	5
319 S	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
726	4.2.1.06.010	BENS DE REDUZIDO VALOR	5
329 S	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	4.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	5
332	4.2.2.01.002	PRO-LABORE	5
334	4.2.2.01.004	13 SALARIO	5
335	4.2.2.01.005	FERIAS	5
337	4.2.2.01.007	FGTS	5
338	4.2.2.01.008	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	5
339	4.2.2.01.009	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	5
492	4.2.2.01.012	VALE TRANSPORTE	5
521	4.2.2.01.019	DESPESAS COM ALIMENTACAO	5
345 S	4.2.2.03	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4
349	4.2.2.03.004	IPVA E SEGURO OBRIGATORIO	5
350	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
353 S	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	4.2.2.04.001	ENERGIA ELETRICA	5
355	4.2.2.04.002	AGUA E ESGOTO	5
356	4.2.2.04.003	TELEFONE	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
357	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	5
358	4.2.2.04.005	SEGUROS	5
361	4.2.2.04.008	ASSISTENCIA CONTABIL	5
362	4.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
158	4.2.2.04.015	ALUGUEIS	5
160	4.2.2.04.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5
161	4.2.2.04.018	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	5
166	4.2.2.04.021	SEGURANCA E VIGILANCIA	5
737	4.2.2.04.025	LICITAÇÕES	5
755	4.2.2.04.028	FRETES E CARRETOS	5
1191	4.2.2.04.031	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5
1192	4.2.2.04.032	SUPORTE DE SOFTWARE	5
1193	4.2.2.04.033	LOCACAO DE SOFTWARE	5
1195	4.2.2.04.034	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	5
1250	4.2.2.04.035	DESPESAS	5
740	4.2.2.04.088	CONDOMINIO	5
1142	4.2.2.04.091	DESPESAS CARTORÁRIAS	5
1143	4.2.2.04.092	CONFRATERNIZAÇÃO	5
367 S	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
372	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
374	4.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	5
375	4.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
727	4.2.2.05.009	IOF	5
431 S	4.2.2.06	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	4
434	4.2.2.06.004	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
432	4.2.2.06.008	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	5
460 S	5	CONTAS DE APURACAO	1
461 S	5.1	CONTAS DE APURACAO	2
471 S	5.1.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	3
472 S	5.1.1.01	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	4
473	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	5

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 96, e serviu para escrituração no período de 01/05/2024 a 31/12/2024, da empresa SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.

Cambé, 31/12/2024

SANDRO LIMA SOARES

Administrador, Sócio
CPF 005.657.399-56

JOSE CARLOS DA FONSECA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 058569/O-1



ASSINATURA ELETRÔNICA

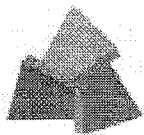
Certificamos que o ato da empresa SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00565739956	SANDRO LIMA SOARES
03210770913	JOSE CARLOS DA FONSECA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 20/03/2025 14:47 SOB N°
20251408523.
PROTOCOLO: 251408523 DE 20/03/2025. NIRE: 41600670078.
SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 20/03/2025
empresafacil.pr.gov.br



**RECEITA
ESTADUAL DO
PARANÁ**

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS

90733249-79

Inscrição CNPJ

20.502.109/0001-34

Início das Atividades

10/2016

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial SANRE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Título do Estabelecimento

Endereço do Estabelecimento AV INGLATERRA, 1876 - CENTRO - CEP 86181-000
FONE: (43) 3035-8666

Município de Instalação CAMBE - PR, DESDE 10/2016

(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021

Natureza Jurídica 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

Atividade Econômica Principal do Estabelecimento 4663-0/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PECAS

1521-1/00 - FABRICACAO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL

2833-0/00 - FABRICACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUARIA, PECAS E ACESSORIOS, EXCETO PARA IRRIGACAO

3250-7/07 - FABRICACAO DE ARTIGOS OPTICOS

4642-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA

4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO

4643-5/02 - COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM

4649-4/10 - COMERCIO ATACADISTA DE JOIAS, RELOGIOS E BIJUTERIAS, INCLUSIVE PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS LAPIDADAS

4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento

4661-3/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO; PARTES E PECAS

4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICAC

4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4774-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA

4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS

4782-2/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM

4783-1/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA

4789-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS

4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	005.657.399-56	SANDRO LIMA SOARES	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	101.540.089-23	ISABELLA RAZALKIEWICZ SOARES	ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 17/08/2025.



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

9434

CAD/ICMS Nº 90733249-79

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

Emitido Eletronicamente via Internet
18/07/2025 9:07:37



Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

944u

OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, DEPOSITÁRIO PÚBLICO E AVALIADOR JUDICIAL
CAMBÉ - PARANÁ
Av. Roberto Conceição nº 532 - CEP 86.192.550 - fone / whatsapp (43) 3254-5892 – e-mails:
oficiodistribuidorcambe@hotmail.com e oficiodistribuidorcambe@gmail.com

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE CAMBÉ
ESTADO DO PARANÁ.

OFÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO E DEMAIS ANEXOS

CERTIDÃO EXCLUSIVA DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE EMPRESA
(JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL)

Eu, **Vilma Aparecida Ribeiro**, Distribuidora Designada desta Comarca de Cambé-PR., na forma da lei,

C E R T I F I C O

A requerimento de pessoa interessada, nos termos do artigo nº 121 § 6º, inciso I do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná – Foro Judicial – Provimento nº 316 de 13/12/2022, para fins de licitação, que revendo nos livros deste Ofício, nos registros de feitos **CÍVEIS***, verifiquei **NÃO CONSTAR**, nos mesmos, distribuição de ação de **FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO DE EMPRESA (JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL)**, contra a empresa: **SANRE COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA**, inscrita no C.N.P.J. nº 20.502.109/0001-34. Busca relativa aos últimos **20 (VINTE) anos**.

Por ser esta a expressão da verdade, assino e dou fé pública.
Dado e passado nesta cidade de Cambé-Paraná,

Em 30 de junho de 2.025

VILMA
APARECIDA
RIBEIRO:91115
787934

Assinado de forma
digital por VILMA
APARECIDA
RIBEIRO:91115787934
Dados: 2025.07.01
16:04:04 -03'00'

CUSTAS: 42,95

Site verificador da conformidade do Padrão de Assinatura Digital pelo ITI: <https://validar.iti.gov.br>

* Com ressalva de quaisquer procedimentos/anotações já registrados (as) junto ao SISTEMA PROJUDI, contudo, ainda não formalmente registrados (as) junto a este setor de Distribuição.

* Não realizada busca junto à Vara Empresarial Regional de Londrina-PR., especializada em Direito Empresarial, Recuperação Judicial e Falências, criada pela Resolução nº 426, de 7 de março de 2024, e regulamentada pelo Decreto Judiciário 179/2024.

OFICIAL DESIGNADA - Vilma Aparecida Ribeiro



Prefeitura Municipal de Cambé

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda

945_n

CERTIDÃO QUANTO AOS DÉBITOS À FAZENDA MUNICIPAL

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS Nº/ANO: 10896/2025

CONTRIBUINTE: 35317 - SANRE COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI

CPF/CNPJ: 20.502.109/0001-34

ENDEREÇO: AVN INGLATERRA

Nº: 1876

BLOCO:

APTO/SALA/LOJA:

BAIRRO: CENTRO

COMPLEMENTO: Q 09 - L 15

MUNICÍPIO: CAMBÉ

UF: PR

CEP: 86.181-000

Conforme disposto no Art. 194 do Código Tributário Municipal - CTM, aprovado pela Lei nº 454/83, de 22/12/1983 e suas alterações posteriores, este documento tem os mesmos efeitos da CERTIDÃO NEGATIVA, por existirem, em relação ao contribuinte de que se trata, somente débito(s) referente(s) ao(s) tributo(s) e contribuição(ões) Municipal(ais), cuja exigibilidade está suspensa nos termos do Art. 140 do CTM e/ou Tributo(s) sem pendência(s) de regularização a que se refere(m) o(s) parcelamento(s) de débito(s). Esta certidão refere-se a débitos de tributos Mobiliários, Imobiliários e Dívida Ativa. Fica ressalvado o direito de o Município inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas em levantamentos posteriores, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

FINALIDADE: DE CONCORRÊNCIA/LICITAÇÃO.

Emitida em: 20/05/2025 Válida até: 18/08/2025

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE O CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO E A NÃO EXISTÊNCIA DE DÉBITOS À DATA DE EMISSÃO.

Código de Autenticidade: c42c7780c4cb

Para verificar: <http://sgm.cambe.pr.gov.br:8180/Autenticacao/certidaoAutenticado>

RUA PARA, 264, CENTRO, CAMBE-PR, CEP: 86.181-240

Fone: (43) 3174-0565 | e-mail: iss@cambe.pr.gov.br | site: <http://www.cambe.pr.gov.br>

TERMO DE ABERTURA

Página 1 de 290

Livro Diário

Número: 7 Folha: 1

Contém este livro 289 folhas numeradas do No. 1 ao 289 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita na data de encerramento do exercício social 31/12.

Nome da Empresa.....: SANRE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Ramo.....: Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

Endereço.....: AVENIDA INGLATERRA, 1876

Complemento.....:

Bairro.....: CENTRO

Município.....: CAMBE

Estado.....: PR

Inscrição no CNPJ...: 20.502.109/0001-34

Inscrição Estadual..: 90733249-79

Registro na junta...: 43207620810 Data registro: 24/06/2014

Inscrição Municipal: 35317

CAMBE, 01/01/2023

SANDRO LIMA SOARES
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 005.657.399-56

FABIO ROGERIO PROENCA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-038958/O-2
CPF: 911.443.459-87

Empresa: **SANRE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA**
C.N.P.J.: 20.502.109/0001-34
Insc. Junta Comercial: 43207620810 Data: 24/06/2014
Endereço: AVENIDA INGLATERRA, 1876, CENTRO, CAMBE/PR, CEP 86181-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanco encerrado em: 31/12/2023

9474

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	3.955.800,61D	4.779.626,41D
ATIVO CIRCULANTE	2.836.546,46D	2.532.286,71D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	321.034,76D	35.613,30D
CAIXA	25.924,79D	3.186,28D
CAIXA GERAL	25.924,79D	3.186,28D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	292.871,69D	935,22D
BANCO ITAU AG 0109 C/C 91280-8	50.695,97D	934,22D
BANCO BRADESCO C/C 22304-2	22,65D	1,00D
BANCO BRADESCO C/C 26291-9	136.503,86D	0,00
BANCO SAFRA - CONTA VINCULADA	105.649,21D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.238,28D	31.491,80D
APLICACAO BB RENDE FACIL	2.238,28D	9.816,30D
BRADESCO INVEST FACIL	0,00	21.675,50D
CONTAS A RECEBER	370.073,32D	903.746,19D
CLIENTES A RECEBER	370.073,32D	903.746,19D
CLIENTES DIVERSOS	370.073,32D	903.746,19D
OUTROS CRÉDITOS	1.894.985,32D	881.307,44D
CONSÓRCIOS	606.984,21D	485.029,81D
CONSORCIO EM ANDAMENTO - BANCO ITAU	606.984,21D	485.029,81D
CREDITOS COM FORNECEDORES	0,00	40,00D
CASA ELETRICA CAMBE LTDA	0,00	40,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	52.899,82D
STUTTGART VEICULOS	0,00	45.000,00D
UPS DO BRASIL	0,00	6.473,86D
CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA	0,00	1.425,96D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	11.716,06D	2.359,48D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.000,00D	0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.716,06D	2.359,48D
EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	200,00D	600,00D
EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	200,00D	600,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	239,81D	0,00
IRRF S/ F.P. A RECUPERAR	239,81D	0,00
EMPRESTIMOS A RECEBER	1.275.845,24D	340.378,33D
SANDRO LIMA SOARES	1.275.845,24D	340.378,33D
ESTOQUE	248.712,01D	710.004,13D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	248.712,01D	710.004,13D
MERCADORIAS PARA REVENDA	248.712,01D	710.004,13D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.741,05D	1.615,65D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.741,05D	1.615,65D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.741,05D	1.615,65D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.119.254,15D	2.247.339,70D
OUTROS CRÉDITOS	1.760,00D	8.666,52D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	2.666,52D
DEPOSITO JUDICIAL - BORGES MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	2.666,52D
DEPOSITOS EM CAUCAO	1.760,00D	6.000,00D
CAUCAO DE ALUGUEL - DIRCELENA APARECIDA TORRES RUIZ	1.760,00D	6.000,00D
INVESTIMENTOS	0,00	500.000,00D
IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	0,00	500.000,00D
LOTE 10 Q100 - LONDRINA-PR	0,00	500.000,00D
IMOBILIZADO	1.117.494,15D	1.738.673,18D
IMOVEIS	96.010,00D	366.010,00D

Empresa: **SANRE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA**
C.N.P.J.: 20.502.109/0001-34
Insc. Junta Comercial: 43207620810 Data: 24/06/2014
Endereço: AVENIDA INGLATERRA, 1876, CENTRO, CAMBE/PR, CEP 86181-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

9484

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
TERRENOS	96.010,00D	366.010,00D
INSTALACOES	14.500,00D	14.500,00D
INSTALAÇÕES	14.500,00D	14.500,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.625,57D	42.625,57D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.218,54D	20.218,54D
CONDICIONADORES DE AR	9.414,03D	9.414,03D
APARELHOS TELEFONICOS	12.993,00D	12.993,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.266,93D	36.266,93D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.266,93D	36.266,93D
VEÍCULOS	1.257.858,00D	1.585.212,40D
VEÍCULOS	1.257.858,00D	1.585.212,40D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	55.963,63D	53.174,90D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	55.963,63D	53.174,90D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	385.729,98C	359.116,62C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.809,85C	6.247,85C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	14.297,96C	10.671,32C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	320.935,28C	315.631,99C
(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	35.998,20C	25.326,85C
(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	2.688,69C	1.238,61C

Empresa: **SANRE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA**
C.N.P.J.: 20.502.109/0001-34
Insc. Junta Comercial: 43207620810 Data: 24/06/2014
Endereço: AVENIDA INGLATERRA, 1876, CENTRO, CAMBE/PR, CEP 86181-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

949u

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO	3.955.800,61C	4.779.626,41C
PASSIVO CIRCULANTE	1.650.102,85C	1.162.841,36C
FORNECEDORES	180.513,08C	203.444,33C
FORNECEDORES	180.513,08C	203.444,33C
ONIX MUNDI LDA	74.595,64C	147.581,37C
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE LONDRINA	0,00	3.842,51C
CE CAMBE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	159,60C	0,00
LONDRINA - EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	63,50C	0,00
PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	1.503,42C
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	603,94C	1.019,01C
EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR LTDA	0,00	76,42C
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.336,34C	1.526,44C
AGEX ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	328,09C	37,29C
FATTORPRINT GRAFICA DIGITAL LTDA	257,00C	0,00
ALAN RIBEIRO FAVA	0,00	3.200,00C
VISION LONDRINA COM DE EQUIP DE SEG ELETR LTDA EPP	0,00	3.506,55C
R. NAVES E CIA LTDA	0,00	520,00C
ALTATECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	0,00	1.086,75C
F RADIGONDA AMARAL & CIA LTDA	0,00	3.344,90C
TORRE FORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	704,48C	394,71C
BRAZAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.041,06C
PANIFICADORA E RESTAURANTE PAO PEROLA LT	0,00	634,06C
BORGES MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SECO LTDA	2.500,00C	2.500,00C
MARCIO ROGERIO NEVES HIGA 01912369931	0,00	2.125,00C
UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABAL	1.277,82C	864,52C
GP7 MARINA LTDA	0,00	239,95C
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0,00	1.430,76C
B. TRANSPORTES LTDA.	0,00	468,06C
J. CAMPI MULTI ITENS LTDA	0,00	181,21C
AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	0,00	155,49C
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	500,20C
TIM S.A.	1.199,09C	5.995,61C
LEGATUM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	61.747,55C	4.883,57C
BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	27.061,35C	2.755,12C
IRM?OS MUFFATO S.A - IBIPOR?	1.049,65C	1.347,40C
BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	207,76C	0,00
MOVVI LOGISTICA LTDA	3.301,24C	0,00
INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI	0,00	1.646,80C
BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0,00	3.310,88C
MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	22,50C	0,00
ARTHUR K COMERCIO E ELETROELETRONICOS E DECORACAO I	0,00	617,50C
SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	1.037,37C
KELEN ROSANI CABRAL - EXTINTORES	174,00C	210,00C
MENDONCA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	63,58C
SEGURA ARTES GRAFICAS EIRELI - ME	0,00	3.493,05C
CLAUDECIR BORTOLI 53644743134	0,00	303,77C
Deniz Myszkowski	53,65C	0,00
IGUASPORT LTDA	133,05C	0,00
DISTRIB. DE ARMARINHOS CAVIUNA LTDA	37,39C	0,00
COMPURAMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	399,80C	0,00
LEONARDO RODRIGUES RIBEIRO 09246014936	434,25C	0,00
DEPOSITO MAT,P/CONST.LONDRINA LTDA.	310,00C	0,00
C. A. S. COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS E UTENSILIO	45,56C	0,00
GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO LTDA	2.509,83C	0,00
EMPRÉSTIMOS	1.291.235,26C	699.785,89C
EMPRÉSTIMOS	1.088.780,50C	501.649,88C
EMPRESTIMO BB N. 275.524.003	48.648,60C	48.648,60C
EMPRESTIMO CAP.GIRO CCB 1883173799	200.000,16C	199.999,92C
EMPRESTIMO CP. GIRO CCB 1883261610	143.001,28C	143.001,36C
BRITANICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	216.556,70C	10.000,00C
EMPRESTIMO ITAU	100.000,00C	100.000,00C
EMPRESTIMO BANCO SAFRA N. 005385139	151.429,98C	0,00
(-) JUROS S/ EMPRESTIMO SAFRA N. 005385139	39.900,90D	0,00
EMPRESTIMO BANCO SAFRA N. 005389169	166.285,09C	0,00
(-) JUROS S/ EMPRESTIMO SAFRA N. 005389169	32.951,77D	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO N. 16143901	166.973,76C	0,00

Empresa: **SANRE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA**
C.N.P.J.: 20.502.109/0001-34
Insc. Junta Comercial: 43207620810 Data: 24/06/2014
Endereço: AVENIDA INGLATERRA, 1876, CENTRO, CAMBÉ/PR, CEP 86181-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

9504

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
(-) JUROS S/ EMPRESTIMO BRADESCO N. 16143901	31.262,40D	0,00
FINANCIAMENTOS	202.454,76C	198.136,01C
FINANCIAMENTO BANCO ITAU	0,00	101.041,80C
FINANCIAMENTO JUMPY	31.987,56C	31.987,56C
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO JUMPY	7.700,76D	7.700,76D
FINANCIAMENTO AUDI Q8	0,00	100.464,91C
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO AUDI Q8	0,00	27.657,50D
FINANCIAMENTO BANCO SAFRA - PORSCHE	289.631,88C	0,00
(-) JUROS S/ FINANCIAMENTO BANCO SAFRA - PORSCHE	111.463,92D	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	63.864,27C	85.922,17C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	63.864,27C	85.922,17C
ISS A RECOLHER	17,87C	24,10C
DIFALI A RECOLHER	195,37C	254,47C
IRRF A RECOLHER	58,20C	178,80C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8.468,69C	83.895,32C
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	977,88C	1.569,48C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	54.146,26C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	78.242,55C	102.603,92C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	27.014,85C	38.141,79C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21.285,68C	30.945,81C
PRÓ-LABORE A PAGAR	5.729,17C	5.442,39C
RESCISÃO A PAGAR	0,00	1.753,59C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	17.286,24C	24.605,10C
INSS A RECOLHER	0,00	7.950,66C
FGTS A RECOLHER	5.994,14C	8.401,08C
IRRF S/ F.P A RECOLHER	1.031,26C	8.253,36C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	10.260,84C	0,00
PROVISÕES	33.941,46C	39.857,03C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	31.427,28C	36.904,66C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.514,18C	2.952,37C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	36.247,69C	71.085,05C
CONTAS A PAGAR	4.118,89C	18.018,96C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.925,00C	1.750,00C
TELEFONE A PAGAR	0,00	169,21C
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	1.454,97C
CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL ITAU	0,00	6.451,57C
SEGUROS A PAGAR	2.193,89C	1.537,72C
AGUA A PAGAR	0,00	228,18C
CONDOMINIO A PAGAR	0,00	427,31C
ACORDOS JUDICÍAS A PAGAR	0,00	6.000,00C
CONTAS CORRENTES	32.128,80C	53.066,09C
ITAU C/C 85665-8 - CONTA GARANTIDA	19.151,90C	53.066,09C
BANCO SAFRA AG. 0035 C/C 583287-9 - CONTA GARANTIDA	12.976,90C	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	544.986,81C	776.396,76C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	544.986,81C	776.396,76C
EMPRÉSTIMOS	154.908,83C	420.028,54C
EMPRESTIMO BB N. 275.524.003	28.378,50C	77.027,10C
EMPRESTIMO CG CCB 1883173799	0,00	200.000,16C
EMPRESTIMO CG CCB 1883261610	0,00	143.001,28C
EMPRESTIMO BANCO SAFRA N. 005385139	34.945,38C	0,00
(-) JUROS S/ EMPRESTIMO SAFRA N. 005385139	9.207,74D	0,00
EMPRESTIMO BANCO SAFRA N. 005389169	69.349,83C	0,00
(-) JUROS S/ EMPRESTIMO SAFRA N. 005389169	13.794,27D	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO N. 16143901	55.657,92C	0,00
(-) JUROS S/ EMPRESTIMO BRADESCO N. 16143901	10.420,79D	0,00
FINANCIAMENTOS	390.077,98C	356.368,22C
FINANCIAMENTO ITAU	0,00	176.818,35C
FINANCIAMENTO JUMPY	5.331,26C	37.318,82C
(-) JUROS A APROPRIAR - FINANCIAMENTO JUMPY	1.283,58D	8.984,34D

Empresa: **SANRE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA**
C.N.P.J.: 20.502.109/0001-34
Insc. Junta Comercial: 43207620810 Data: 24/06/2014
Endereço: AVENIDA INGLATERRA, 1876, CENTRO, CAMBE/PR, CEP 86181-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

951_u

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
FINANCIAMENTO AUDI Q8	0,00	208.657,89C
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO AUDI Q8	0,00	57.442,50D
FINANCIAMENTO BANCO SAFRA - PORSCHE	627.535,74C	0,00
(-) JUROS S/ FINANCIAMENTO BANCO SAFRA - PORSCHE	241.505,44D	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.760.710,95C	2.840.388,29C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	500.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C	500.000,00C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	500.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.260.710,95C	2.340.388,29C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.260.710,95C	2.340.388,29C
LUCROS ACUMULADOS	844.163,59C	2.741.288,39C
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	819.842,84D	400.900,10D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.236.390,20C	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 3.955.800,61 (três milhões novecentos e cinquenta e cinco mil e oitocentos reais e sessenta e um centavos)

SANDRO LIMA SOARES
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 005.657.399-56

FABIO ROGERIO PROENCA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-038958/O-2
CPF: 911.443.459-87

8

Empresa: **SANRE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA**
 C.N.P.J.: 20.502.109/0001-34
 Endereço: AVENIDA INGLATERRA, 1876, CENTRO, CAMBE/PR, CEP 86181-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 43207620810 Data: 24/06/2014

9524

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023

2023 **2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	4.373.441,06	2.658.172,95
Valores pagos a fornecedores	(5.036.258,06)	(3.813.774,23)
Valores pagos a empregados	(268.204,83)	(378.597,02)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(931.021,83)	(1.534.198,30)
Tributos pagos	(4.725,77)	(97.445,29)
Recebimentos de receitas financeiras	6.361,45	29.233,93
Pagamentos de despesas financeiras	(186.041,02)	(161.512,56)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.115.427,17)	(1.763.922,22)
Recebimento por indenização de seguros	0,00	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	(27.341,49)	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	563.244,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(579.524,66)	(1.763.922,22)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	0,00	(353.032,18)
Aquisição de ações/cotas	0,00	0,00
Recebimentos por vendas de ativos imobilizados	0,00	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	(353.032,18)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	0,00
Empréstimos concedidos	0,00	(162.157,67)
Empréstimos tomados	864.946,12	(5.535,65)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	864.946,12	(167.693,32)

Aumento nas Disponibilidades	285.421,46	(2.284.647,72)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	35.613,30	2.320.261,02
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	321.034,76	35.613,30

SANDRO LIMA SOARES
 TITULAR PESSOA FÍSICA
 CPF: 005.657.399-56

FABIO ROGERIO PROENÇA
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR-038958/O-2
 CPF: 911.443.459-87

Empresa: **SANRE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA**
C.N.P.J.: 20.502.109/0001-34
Endereço: AVENIDA INGLATERRA, 1876, CENTRO, CAMBE/PR, CEP 86181-000
Insc. Junta Comercial: 43207620810 Data: 24/06/2014
Realizado em 31 de Dezembro de 2023

Página 283 de 290

Página: 0283
Número livro: 0004

953_n

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
	2023	2022
LUCROS/PREJUÍZOS		
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	2.340.388,29	1.618.759,73
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	(259.834,50)	1.122.528,66
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(819.842,84)	(400.900,10)
TOTAL	1.260.710,95	2.340.388,29
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.260.710,95	2.340.388,29

SANDRO LIMA SOARES
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 005.657.399-56

FABIO ROGERIO PROENCA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-038958/O-2
CPF: 911.443.459-87

Empresa: **SANRE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA**
C.N.P.J.: 20.502.109/0001-34
Insc. Junta Comercial: 43207620810 Data: 24/06/2014
Endereço: AVENIDA INGLATERRA, 1876, CENTRO, CAMBE/PR, CEP 86181-000

Página 281 de 290

Número livro: 0004

9594

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(819.842,84)
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior	0,00
Ativos financeiros disponíveis para venda	0,00
"Hedges" de fluxo de caixa	0,00
Outros Resultados	0,00
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	(819.842,84)

SANDRO LIMA SOARES
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 005.657.399-56

FABIO ROGERIO PROENCA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-038958/O-2
CPF: 911.443.459-87

Empresa: SANRE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 20.502.109/0001-34
Insc. Junta Comercial: 43207620810 Data: 24/06/2014
Endereço: AVENIDA INGLATERRA, 1876, CENTRO, CAMBE/PR, CEP 86181-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página 278 de 290

Número livro: 0004

955

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	Soma	Total	2022	Total
RECEITA BRUTA					
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS					
VENDA DE MERCADORIAS	2.712.781,62	2.712.781,62		2.503.004,62	
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
SERVIÇOS PRESTADOS	229.987,00	229.987,00	2.942.768,62	0,00	2.503.004,62
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA					
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES					
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(19.836,09)	(19.836,09)		(13.945,18)	
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS					
(-) SIMPLES NACIONAL	(346.348,28)			(282.539,08)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(10.845,40)	(357.193,68)	(377.029,77)	(12.800,25)	(309.284,51)
RECEITA LÍQUIDA			2.565.738,85		2.193.720,11
CUSTOS			(635.325,40)		(287.463,64)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
ESTOQUE INICIAL MERC.	(3.402.927,04)			(357.897,10)	
(+) COMPRA DE MERCADORIAS	(184.940,51)			(582.427,22)	
(-) PERDAS DE MERCADORIAS	0,00			27,12	
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRA MERC.	1.380,00			1.168,80	
(+) BONIFICAÇÃO RECEBIDA MERC.	(20,00)			0,00	
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	(396,42)			0,00	
(-) BONIFICACOES CONCEDIDAS	32.917,91			4.047,05	
DESPESAS C/ IMPORTACAO DE MERC.	(8.452,68)			(19.375,35)	
(+) ICMS S/ IMPORTACAO DE MERC.	(9.258,12)			(31.829,33)	
(+) FRETE S/ COMPRA MERC.	(5.263,46)			(11.181,74)	
(=) ESTOQUE FINAL MERCADORIAS	2.941.634,92	(635.325,40)	(635.325,40)	710.004,13	(287.463,64)
LUCRO BRUTO			1.930.413,45		1.906.256,47
DESPESAS OPERACIONAIS			(2.253.961,78)		(2.412.874,56)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS FIXAS					
SALÁRIOS E ORDENADOS	(496.945,89)			(669.534,88)	
PRÓ-LABORE	(90.089,88)			(85.046,64)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(20.117,06)			(26.003,11)	
VALE TRANSPORTE	(15.128,52)			(9.625,84)	
LICITAÇÕES	(96.381,85)			0,00	
VALE ALIMENTAÇÃO	(63.152,08)			(81.779,15)	
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(1.111,02)			(1.425,02)	
13º SALÁRIO	(59.765,92)			(75.122,16)	
FÉRIAS	(89.434,48)			(120.062,07)	
FGTS	(62.429,55)			(93.900,52)	
TELEFONE E INTERNET	(25.722,32)			(23.956,16)	
DESPESA C/ CONSORCIO	(24.022,53)			0,00	
SEGUROS	(60.079,51)			(57.645,02)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.827,92)			(2.271,28)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(3.392,08)			(2.282,12)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(25.170,92)			(25.102,75)	
CONDOMÍNIO	(11.317,83)			(10.560,99)	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSES - ACIC	(11.764,05)			(10.868,75)	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(21.600,00)			(21.367,50)	
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ALARME	(4.603,32)			(4.286,52)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.105,09)			(2.676,77)	
SUORTE DE SOFTWARE	(37.977,90)			(3.894,00)	
LOCAÇÃO DE SOFTWARE	(23.594,35)			(19.062,20)	
PLATAFORMAS MARKETPLACE	0,00			(114,00)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(81.100,00)			(74.750,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(13.416,38)			(19.195,07)	
ÁGUA E ESGOTO	(3.166,36)			(3.479,95)	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(400.829,87)			(301.131,66)	

Empresa: **SANRE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA**
C.N.P.J.: 20.502.109/0001-34
Insc. Junta Comercial: 43207620810 Data: 24/06/2014
Endereço: AVENIDA INGLATERRA, 1876, CENTRO, CAMBÉ/PR, CEP 86181-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página 279 de 290

Número livro: 0004

9564

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	Soma	Total	2022	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	(13.344,85)			(18.965,74)	
ESTACIONAMENTO E GUARDA DE BENS	(12.990,00)			(16.510,00)	
DESPESAS COM EMAILS	(5.516,39)	(1.779.097,92)		(7.982,57)	
DESPESAS COM PESSOAL					
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(71.787,72)			(111.801,95)	
COMISSÕES	(85.920,53)			(57.720,17)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(595,25)			(16.562,25)	
CURSOS E APERFEIÇOAMENTOS	0,00	(158.303,50)		(760,34)	
DESPESAS GERAIS					
SERVICOS ADUANEIROS	0,00			(1.800,00)	
OUTRAS DESPESAS C/ IMPORTACAO	(738,16)			(416,00)	
CORRETAGEM	(15.000,00)			0,00	
DESPESA C/ SITE	(1.578,00)			(1.381,22)	
DESPESAS POSTAIS	(1.669,19)			(253,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (P.J.)	(41.303,35)			(41.481,97)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(2.771,59)			(477,20)	
BENS DE PEQUENOS VALORES	(236,57)			(25.773,66)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(21.484,96)			(55.267,64)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(6.459,60)			(13.076,74)	
DESPESAS CARTORÁRIAS	(4.690,94)			(3.498,29)	
MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS	(3.300,00)			(8.642,86)	
VIAGENS E ESTADIAS	(4.288,91)			(3.165,26)	
SERVIÇO DE HOPEDEGEM DE DADOS	0,00			(1.195,91)	
LANCHES E REFEIÇÕES	(1.165,86)			(3.556,83)	
SERVICOS DE GUINCHOS, GUINDASTES E ICAMENTO	0,00			(1.285,00)	
CONSULTORIA E ASSESSORIA	(35,00)			(1.188,00)	
SERVICOS DE INSTRUCAO E TREINAMENTO	0,00			(3.156,00)	
DESPESAS C/ DESPACHANTE	0,00			(1.300,00)	
MANUTENCAO E REFORMA PREDIAL	(5.169,49)			(15.221,93)	
FRETES E CARRETOS	(105.224,13)			(91.756,36)	
EMBALAGENS	(13.032,27)			(923,07)	
SERVICOS PORTUARIOS	0,00			(2.648,24)	
CHAVEIRO	0,00			(142,00)	
DESPESA C/ FARMACIA	(44,35)			(268,93)	
ANUIDADES	(1.859,00)			(1.497,00)	
CONFRATERNIZACAO	(1.119,00)			(74.710,90)	
AGENCIAMENTO TRANSPORTE AEREO	0,00			(250,00)	
MANUTENCAO DE VEICULOS	(2.061,14)			(2.793,26)	
ASSOCIACOES	0,00			(1.307,50)	
SERVICOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA	(1.600,00)			(2.585,00)	
LICITACOES	0,00			(315,00)	
CERTIDOES	(494,22)			(200,32)	
DESPESA C/ LOCOMOCAO	(207,09)			(32,60)	
BRINDES	(1.198,65)			(5.504,80)	
DESPESAS C/ REGISTRO E MARCAS REGISTRADAS	0,00			(5.442,00)	
ACORDOS JUDICIAIS	0,00	(236.731,47)	(2.174.132,89)	(7.500,00)	(2.355.461,64)
DESPESAS TRIBUTARIAS					
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES					
IPTU	(3.776,03)			(1.385,24)	
IPVA	(40.522,66)			(12.843,04)	
TAXAS DIVERSAS	(1.226,04)			(3.042,98)	
DIFALI	(9,99)			(2.474,64)	
LICENCIAMENTOS DE VEICULOS	(454,70)			(86,50)	
TAXAS JUNTA COMERCIAL DO PARANA	0,00			(115,80)	
ITBI	0,00			(12.508,00)	
IOF	(20.737,66)			(17.589,85)	
ICMS S/ OUTRAS OPERACOES	0,00			(8,57)	
IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	(25,32)			(5.637,43)	
IR S/ GANHO DE CAPITAL	(9.750,00)	(76.502,40)	(76.502,40)	0,00	(55.692,05)
DESPESAS INDEDUTÍVEIS					
DESPESAS INDEDUTÍVEIS					
MULTA DE TRÂNSITO	(3.326,49)	(3.326,49)	(3.326,49)	(1.720,87)	(1.720,87)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINAN			(323.548,33)		(506.618,09)

Empresa: **SANRE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA**
C.N.P.J.: 20.502.109/0001-34
Insc. Junta Comercial: 43207620810 Data: 24/06/2014
Endereço: AVENIDA INGLATERRA, 1876, CENTRO, CAMBE/PR, CEP 86181-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página 280 de 290

Número livro: 0004

9574

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	Soma	Total	2022	Total
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS			<u>(502.114,30)</u>		<u>97.105,12</u>
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS E DESCONTOS					
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	247,37			29.233,93	
JUROS RECEBIDOS	12.037,37			6.414,26	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	34.263,24	<u>46.547,98</u>		267.024,02	
VARIAÇÕES MONETÁRIAS					
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	276,49	<u>276,49</u>	<u>46.824,47</u>	0,00	<u>302.672,21</u>
DESPESAS FINANCEIRAS					
DESPESAS FINANCEIRAS					
JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(345.914,39)			(173.742,94)	
TARIFA S/ CARTAO DE CREDITO	(113,26)			(899,61)	
DESCONTOS CONCEDIDOS	(4.070,73)			(437,29)	
MULTAS E JUROS	(124.439,10)			(13.844,01)	
DESPESAS BANCARIAS	(16.347,40)			(10.243,24)	
TAC S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(17.920,00)			(6.400,00)	
VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	(40.133,89)	<u>(548.938,77)</u>	<u>(548.938,77)</u>	0,00	<u>(205.567,09)</u>
			<u>5.819,79</u>		<u>8.612,87</u>
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS					
OUTRAS RECEITAS					
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS					
RECUPERACAO DE DESPESAS	13.571,67	<u>13.571,67</u>		1.901,41	
REVERSÃO DE PROVISÕES					
REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00			7.478,41	
REVERSAO DA PROVISAO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	1.091,92	<u>1.091,92</u>		3.307,22	
RECEITAS DIVERSAS					
BONIFICAÇÃO	20,00	<u>20,00</u>		0,00	
ALIENACAO DE INVESTIMENTOS					
VENDA DE INVESTIMENTOS - TERRENOS	520.000,00	<u>520.000,00</u>		0,00	
RECEITAS COM VENDAS DE IMOBILIZADO					
ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	315.000,00	<u>315.000,00</u>	<u>849.683,59</u>	0,00	<u>12.687,04</u>
OUTRAS DESPESAS					
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
BONIFICACOES CONCEDIDAS	(32.917,91)	<u>(32.917,91)</u>		(4.047,05)	
RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.					
PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	(40.945,89)	<u>(40.945,89)</u>		0,00	
OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE					
BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	(500.000,00)			0,00	
BAIXAS DE IMOBILIZADO	(270.000,00)	<u>(770.000,00)</u>		0,00	
PERDAS					
PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	0,00	<u>0,00</u>	<u>(843.863,80)</u>	(27,12)	<u>(4.074,17)</u>
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO			<u>(819.842,84)</u>		<u>(400.900,10)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			<u>(819.842,84)</u>		<u>(400.900,10)</u>

SANDRO LIMA SOARES
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 005.657.399-56

FABIO ROGERIO PROENÇA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-038958/O-2
CPF: 911.443.459-87

Empresa: **SANRE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA**
Inscrição: 20.502.109/0001-34
Endereço: AVENIDA INGLATERRA, 1876, CENTRO, CAMBE/PR, CEP 86181-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43207620810 Data: 24/06/2014

Página 285 de 290
Número livro: 0004

958h

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.836.546,46 + 0,00	1,29
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.650.102,85 + 544.986,81	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.836.546,46	1,72
	Passivo Circulante	1.650.102,85	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.836.546,46 - 248.712,01	1,57
	Passivo Circulante	1.650.102,85	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.955.800,61	1,80
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.650.102,85 + 544.986,81	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.650.102,85 + 544.986,81	0,55
	Ativo	3.955.800,61	

SANDRO LIMA SOARES
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 005.657.399-56

FABIO ROGERIO PROENCA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-038958/O-2
CPF: 911.443.459-87

0

Empresa: **SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA**
 CNPJ: 20.502.109/0001-34
 Insc. Junta Comercial: 41600670078 Data: 08/09/2016

Página:
 Número livro:

286
 004

959

Notas explicativas às demonstrações contábeis
Exercício findo em 31/12/2023

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, é uma empresa individual de responsabilidade limitada, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 41600670078. Tendo um capital social no valor de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), subscrito e integralizado pelo titular SANDRO LIMA SOARES, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Cambé, Estado do Paraná, à Rua Franca, 865, Apto. 1001, Centro, portador do RG 78559390 e CPF 005.657.399-56. Tem como ramo de atividade o objeto social de "Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças – CNAE 4663-0/00".

2. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE / APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 MOEDA

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício estão sendo apresentadas em Reais (R\$).

3.2 ESTOQUES

A empresa possui estoque no valor de R\$248.712,01.

3.3 IMOBILIZADO

O imobilizado está registrado com base no custo histórico. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos no momento do reconhecimento inicial.

3.4 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5 INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6 IMPOSTOS FEDERAIS

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

3.7 APURAÇÃO DO RESULTADO

O resultado das operações (receitas, custos e despesas) é apurado em conformidade com o regime de competência do exercício.

4. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa contraiu empréstimos e/ou financiamentos no valor de R\$1.836.222,07 referentes ao período apresentado.

5. RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

6. COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O capital social é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (Quinhentos mil) quotas de R\$ 1,00 cada, apresentando a seguinte composição:

SOCIOS	QUOTAS	VALOR	(%)
SANDRO LIMA SOARES	500.000	R\$ 500.000,00	100%
TOTAL	500.000	R\$ 500.000,00	100%

6.1 LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS

No período anterior, o Lucro acumulado foi de R\$ 2.340.388,29. No exercício, a empresa apresentou prejuízo de R\$ 819.842,84 e um ajuste de exercícios anteriores de R\$ 259.834,50 resultando no Lucro acumulado de R\$ 1.236.390,20 em 2023, resultando em um Patrimônio Líquido de R\$ 1.760.710,95.

7. RECEITAS, DESPESAS E CUSTOS

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

8. ENCERRAMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES

O período das demonstrações e dos livros contábeis inicia-se em 01/01/2023 e encerra-se em 31/12/2023.

Empresa: **SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA**
CNPJ: 20.502.109/0001-34
Insc. Junta Comercial: 41600670078 Data: 08/09/2016

Página:
Número livro:

287
004

9604

9. EVENTOS SUBSEQUENTES

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

OBS.: O Livro Diário contém Termo de Abertura, Diário, Balanço, DRE, DRA, DFC, DLPA, DMPL, Notas Explicativas, Carta de Responsabilidade, Plano de Contas e Termo de Encerramento, relatórios esses distribuídos de acordo com as normas do CFC- Conselho Federal de Contabilidade e Legislação em vigor.

Londrina, 31 de dezembro de 2023.

SANDRO LIMA SOARES
Titular Pessoa Física
CPF: 005.657.399-56

FABIO ROGERIO PROENÇA
Contador CRC PR-038.958/0-2
CPF 911.443.459-87

Livro Diário

Número: 7 Folha: 289

Contém este livro 289 folhas numeradas do No. 1 ao 289
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....: SANRE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Ramo.....: Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso i
ndustrial; partes e peças

Endereço.....: AVENIDA INGLATERRA, 1876

Complemento.....:

Bairro.....: CENTRO

Município.....: CAMBE

Estado.....: PR

Inscrição no CNPJ...: 20.502.109/0001-34

Inscrição Estadual..: 90733249-79

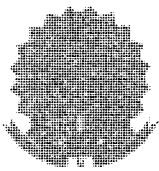
Registro na junta...: 43207620810 Data registro: 24/06/2014

Inscrição Municipal: 35317

CAMBE, 31/12/2023

SANDRO LIMA SOARES
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 005.657.399-56

FABIO ROGERIO PROENCA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-038958/O-2
CPF: 911.443.459-87



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00565739956	SANDRO LIMA SOARES
91144345987	FABIO ROGERIO PROENCA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/05/2024 10:21 SOB N° 20243579306.
PROTOCOLO: 243579306 DE 20/05/2024. NIRE: 41600670078.
SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 21/05/2024
empresafacil.pr.gov.br

1



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALEXANDRE SCHEMBERG, sob a autenticidade nº 12407109920 em 21/05/2024, protocolo 243579306. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
Número de Registro:	41600670078
CNPJ:	20502109000134
Município:	Cambé

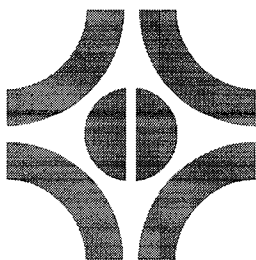
Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00565739956	SANDRO LIMA SOARES	
91144345987	FABIO ROGERIO PROENCA	PR038958/0-2



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/05/2024 10:22 SOB Nº 20243579306.
PROTOCOLO: 243579306 DE 20/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407109920. NIRE: 41600670078.
SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 21/05/2024
empresafacil.pr.gov.br



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMBÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA
FAZENDA

964
964
Empresa ▶▶ Fácil

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número 19.478

Nome Fantasia:

Razão Social: SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI

CNPJ: 20.502.109/0001-34

Inscrição Municipal:

Atividade Principal: 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças (Exerce no endereço)

Atividade(s) Secundária(s): 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Exerce no endereço), 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (Exerce no endereço), 5250-8/01 - Comissaria de despachos (Exerce no endereço), 5250-8/02 - Atividades de despachantes aduaneiros (Não exerce no endereço), 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Exerce no endereço), 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (Exerce no endereço)

Município: Cambé **Endereço:** AVENIDA Inglaterra, 1876, , Centro

CEP: 86181000

Local e data: Cambé, segunda, 05 de julho de 2021

Vencimento:

GABRIEL CANDIDO

Secretaria Municipal da Fazenda

Observação

•

-PRP2152506606;

-ÁREA: 521,50 m²;

-ZONEAMENTO: ZCS1;

-PERMISSÍVEL EM ZCS1, DE ACORDO COM ART. 7º, ART. 8º, ANEXO I E VI, DA LEI Nº 3.015/2020, BEM COMO ART. 4º, ART. 7º E ART. 11º, ANEXO II, DO DECRETO Nº 053/2021.

965
-ALVARA DE LICENCA COM RENOVACAO AUTOMATICA VALIDO DESDE QUE TODAS AS ATIVIDADES CONSTANTES NESTE DOCUMENTO ESTEJAM DEVIDAMENTE LICENCIADAS PELA VIGILANCIA SANITARIA, PELO CORPO DE BOMBEIROS E LICENCIAMENTO AMBIENTAL, DENTRO DA VALIDADE, NOS TERMOS DO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 034/2013.

-O PRESENTE ALVARÁ DE LICENÇA DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO SEMPRE QUE A PESSOA JURÍDICA AQUI MENCIONADA TIVER ALTERAÇÃO DE ATIVIDADE, ENDEREÇO, RAZÃO SOCIAL, ÁREA CONSTRUÍDA OU MODIFICAÇÃO CONTRATUAL, NO QUE COUBER.

Código de Autenticidade: **215PLUNGAF**

"EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO LUCAS RODOLFO MONTANHER"

" ENQUANTO CUMPRIR COM AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR"

"ESSE DOCUMENTO DEVERÁ PERMANECER EXPOSTO EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL"

2

SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI**CNPJ 20.502.109/0001-34****NIRE nº 41600670078****QUINTA ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO**

SANDRO LIMA SOARES, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 03 de janeiro de 1982, na cidade de Engenheiro Beltrão, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade Civil RG n.º 7.855.939-0 SSP PR, e devidamente inscrito no CPF/MF n.º 005.637.399-56, com endereço na Rua França, nº 865, apartamento 1001, Centro, CEP 86181-040, Cidade de Cambé, Estado do Paraná;

Na condição de titular da Empresa Individual de Responsabilidade Ltda – EIRELI, **SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI**, com sede na Avenida Inglaterra, nº 1876, Centro, CEP 86181-000, Cidade de Cambé, Estado do Paraná, registrada na Junta Comercial do Paraná sob NIRE n.º 41600670078 em 05/04/2021, devidamente inscrita no CNPJ n.º 20.502.109/0001-34 resolve, assim, alterar seu ato constitutivo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto social passa a ser a Importação, Exportação e Comércio atacadista de partes e peças de máquinas e equipamentos para uso industrial (4663-0/00), Comércio varejista de partes e peças de máquinas e equipamentos para uso industrial (4789-0/99), Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico (4649-4/99), Comércio varejista de artigos de uso pessoal e doméstico (4759-8/99), Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (4757-1/00), Atividades de despachantes aduaneiros (5250/8-02), Comissária de despachos (5250-8/01), 4774-1/00 Comércio varejista de artigos de óptica, 3250-7/07 Fabricação de artigos ópticos, 4642-7/01 Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, 4642-7/02 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, 4781-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4643-5/02 Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, 4782-2/02 Comércio varejista de artigos de viagem, 1521-1/00 Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material, 4649-4/10 Comércio atacadista de joias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas, 4789-0/01 Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, 4783-1/02 Comércio varejista de artigos de relojoaria, 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, 7319-0/02 Promoção de vendas, 2833-0/00 Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para irrigação.

9674

SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI

CNPJ 20.502.109/0001-34

NIRE nº 41600670078

QUINTA ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica alterado neste ato o estado civil do sócio **SANDRO LIMA SOARES**, o qual passa a ser casado sob o regime de separação de bens, conforme Certidão de Casamento emitida pelo 2º Ofício de Registro Civil e 7º Tabelionato de Notas, sob a matrícula nº 080614 01 55 2022 2 0135 037 0056447 88, em 29 de outubro de 2022.

CLÁUSULA TERCEIRA: Em virtude das alterações, fica o presente Ato Constitutivo vigorando com as cláusulas e condições seguintes, totalmente consolidadas neste presente instrumento de alteração de Ato Constitutivo.

SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI

CNPJ 20.502.109/0001-34

NIRE 41600670078

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

SANDRO LIMA SOARES, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, empresário, nascido em 03 de janeiro de 1982, na cidade de Engenheiro Beltrão, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade Civil RG n.º 7.855.939-0 SSP PR, e devidamente inscrito no CPF/MF n.º 005.637.399-56, com endereço na Rua França, nº 865, apartamento 1001, Centro, CEP 86181-040, Cidade de Cambé, Estado do Paraná;

Na condição de titular da Empresa Individual de Responsabilidade Ltda – EIRELI, **SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI**, com sede na Avenida Inglaterra, nº 1876, Centro, CEP 86181-000, Cidade de Cambé, Estado do Paraná, registrada na Junta Comercial do Paraná sob NIRE n.º 41600670078 em 05/04/2021, devidamente inscrita no CNPJ n.º 20.502.109/0001-34 resolve, assim, consolidar seu ato constitutivo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob o nome empresarial de **SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI**.

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa iniciou suas atividades em 24 de junho de 2014 e seu prazo é indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA: A empresa tem a sua sede na Avenida Inglaterra, nº 1876, Centro, CEP 86181-000, Cidade de Cambé, Estado do Paraná.

///

9684

SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI**CNPJ 20.502.109/0001-34****NIRE nº 41600670078****QUINTA ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO**

CLÁUSULA QUARTA: O objeto empresarial é a Importação, Exportação e Comércio atacadista de partes e peças de máquinas e equipamentos para uso industrial (4663-0/00), Comércio varejista de partes e peças de máquinas e equipamentos para uso industrial (4789-0/99), Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico (4649-4/99), Comércio varejista de artigos de uso pessoal e doméstico (4759-8/99), Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (4757-1/00), Atividades de despachantes aduaneiros (5250/8-02), Comissária de despachos (5250-8/01), 4774-1/00 Comércio varejista de artigos de óptica, 3250-7/07 Fabricação de artigos ópticos, 4642-7/01 Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, 4642-7/02 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, 4781-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4643-5/02 Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, 4782-2/02 Comércio varejista de artigos de viagem, 1521-1/00 Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material, 4649-4/10 Comércio atacadista de joias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas, 4789-0/01 Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, 4783-1/02 Comércio varejista de artigos de relojoaria, 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, 7319-0/02 Promoção de vendas, 2833-0/00 Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para irrigação.

CLÁUSULA QUINTA: O Capital social é composto por 500.000 (quinhentas mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) totalmente integralizadas, expressos em moeda corrente do País, assim subscritas:

SÓCIO	QUOTAS	CAPITAL (R\$)
SANDRO LIMA SOARES	500.000	R\$ 500.000,00
TOTAL	500.000	R\$ 500.000,00

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade do titular é restrita ao valor de suas quotas.

CLÁUSULA SÉTIMA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas transferidas a terceiros sem a vontade do titular, podendo fazê-lo por meio da alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA: A administração desta EIRELI cabe ao titular SANDRO

969_n**SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI****CNPJ 20.502.109/0001-34****NIRE nº 41600670078****QUINTA ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO**

LIMA SOARES, com os poderes e atribuições de assinar todos os atos de interesse desta empresa, nomear administradores, autorizado o uso do nome empresarial, representar a empresa passiva ou extrajudicialmente, porém vedado em atividades estranhas ao interesse empresarial.

CLAÚSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas.

CLAÚSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social decidirá sobre as contas e designará administradores quando for o caso.

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado o titular, a empresa terá a continuidade de suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistido interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA: O titular declara, sob as penas da lei, que não estar impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade

CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA: A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência mediante alteração contratual, devidamente assinada pelo titular.

CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA: A empresa declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLAÚSULA DÉCIMA SEXTA: Na omissão de algum dos capítulos da Lei, a empresa rege-se-a pelas normas das sociedades anônimas.

CLAÚSULA DÉCIMA SÉTIMA: Fica eleito o foro de Cambé/PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

9704

SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI

CNPJ 20.502.109/0001-34

NIRE nº 41600670078

QUINTA ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO

E, por se achar em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente ato assinando-o em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Paraná, para que produza os efeitos legais.

Cambé/PR, 18 de novembro de 2022

SANDRO LIMA SOARES





971_u

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00565739956	SANDRO LIMA SOARES



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/11/2022 11:16 SOB N° 20227140184.
PROTOCOLO: 227140184 DE 21/11/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12215045366. CNPJ DA SEDE: 20502109000134.
NIRE: 41600670078. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/11/2022.
SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI

SEBASTIAO MOTA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

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

924

SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA**CNPJ 20.502.109/0001-34****NIRE nº 41600670078****SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

SANDRO LIMA SOARES, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, empresário, nascido em 03 de janeiro de 1982, na cidade de Engenheiro Beltrão, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade Civil RG n.º 7.855.939-0 SSP PR, e devidamente inscrito no CPF/MF n.º 005.657.399-56, com endereço na Rua França, nº 865, apartamento 1001, Centro, CEP 86181-040, Cidade de Cambé, Estado do Paraná;

Único sócio da Sociedade Empresária, na modalidade unipessoal, **SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA**, com sede na Avenida Inglaterra, nº 1876, Centro, CEP 86181-000, Cidade de Cambé, Estado do Paraná, registrada na Junta Comercial do Paraná sob NIRE n.º 41600670078, devidamente inscrita no CNPJ n.º 20.502.109/0001-34 resolve, assim, rerratificar seu contrato social:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Rerratifica-se o preâmbulo de qualificação da quinta alteração contratual, registrada sob nº 20227140184 de 22/11/2022 na Junta Comercial do Paraná.

Onde consta: “**SANDRO LIMA SOARES**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 03 de janeiro de 1982, na cidade de Engenheiro Beltrão, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade Civil RG n.º 7.855.939-0 SSP PR, e devidamente inscrito no CPF/MF n.º 005.637.399-56, com endereço na Rua França, nº 865, apartamento 1001, Centro, CEP 86181-040, Cidade de Cambé, Estado do Paraná;”

Passa a constar: “**SANDRO LIMA SOARES**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 03 de janeiro de 1982, na cidade de Engenheiro Beltrão, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade Civil RG n.º 7.855.939-0 SSP PR, e devidamente inscrito no CPF/MF n.º 005.657.399-56, com endereço na Rua França, nº 865, apartamento 1001, Centro, CEP 86181-040, Cidade de Cambé, Estado do Paraná;”

CLÁUSULA SEGUNDA: Rerratifica-se o preâmbulo de qualificação da consolidação da alteração registrada sob nº 20227140184 de 22/11/2022 na Junta Comercial do Paraná.

Onde consta: “**SANDRO LIMA SOARES**, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, empresário, nascido em 03 de janeiro de 1982, na cidade de Engenheiro Beltrão, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade

973₄**SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA****CNPJ 20.502.109/0001-34****NIRE nº 41600670078****SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

Civil RG n.º 7.855.939-0 SSP PR, e devidamente inscrito no CPF/MF n.º 005.637.399-56, com endereço na Rua França, nº 865, apartamento 1001, Centro, CEP 86181-040, Cidade de Cambé, Estado do Paraná;

Passa a constar: “**SANDRO LIMA SOARES**, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, empresário, nascido em 03 de janeiro de 1982, na cidade de Engenheiro Beltrão, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade Civil RG n.º 7.855.939-0 SSP PR, e devidamente inscrito no CPF/MF n.º 005.657.399-56, com endereço na Rua França, nº 865, apartamento 1001, Centro, CEP 86181-040, Cidade de Cambé, Estado do Paraná;”

CLÁUSULA TERCEIRA: O endereço do sócio passa à Avenida Gil de Abreu Souza, nº 2335, Casa 211, Esperança, CEP. 86.058-100, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, Condomínio Royal Forest.

CLÁUSULA QUARTA: Em virtude das alterações, fica o presente Ato Constitutivo vigorando com as cláusulas e condições seguintes, totalmente consolidadas neste presente instrumento de alteração de Ato Constitutivo.

SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA**CNPJ 20.502.109/0001-34****NIRE 41600670078****CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

SANDRO LIMA SOARES, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, empresário, nascido em 03 de janeiro de 1982, na cidade de Engenheiro Beltrão, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade Civil RG n.º 7.855.939-0 SSP PR, e devidamente inscrito no CPF/MF n.º 005.657.399-56, com endereço na Avenida Gil de Abreu Souza, nº 2335, Casa 211, Esperança, CEP. 86.058-100, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, Condomínio Royal Forest;

Único sócio da Sociedade Empresária, na modalidade unipessoal, **SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA**, com sede na Avenida Inglaterra, nº 1876, Centro, CEP 86181-000, Cidade de Cambé, Estado do Paraná, registrada na Junta Comercial do Paraná sob NIRE n.º 41600670078 em 05/04/2021, devidamente inscrita no CNPJ n.º 20.502.109/0001-34 resolve, assim, consolidar seu ato constitutivo:

974₄**SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA****CNPJ 20.502.109/0001-34****NIRE nº 41600670078****SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob o nome empresarial de **SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa iniciou suas atividades em 24 de junho de 2014 e seu prazo é indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA: A empresa tem a sua sede na Avenida Inglaterra, nº 1876, Centro, CEP 86181-000, Cidade de Cambé, Estado do Paraná.

CLÁUSULA QUARTA: O objeto empresarial é a Importação, Exportação e Comércio atacadista de partes e peças de máquinas e equipamentos para uso industrial (4663-0/00), Comércio varejista de partes e peças de máquinas e equipamentos para uso industrial (4789-0/99), Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico (4649-4/99), Comércio varejista de artigos de uso pessoal e doméstico (4759-8/99), Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (4757-1/00), Atividades de despachantes aduaneiros (5250/8-02), Comissária de despachos (5250-8/01), 4774-1/00 Comércio varejista de artigos de óptica, 3250-7/07 Fabricação de artigos ópticos, 4642-7/01 Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, 4642-7/02 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, 4781-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4643-5/02 Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, 4782-2/02 Comércio varejista de artigos de viagem, 1521-1/00 Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material, 4649-4/10 Comércio atacadista de joias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas, 4789-0/01 Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, 4783-1/02 Comércio varejista de artigos de relojoaria, 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, 7319-0/02 Promoção de vendas, 2833-0/00 Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para irrigação.

CLÁUSULA QUINTA: O Capital social é composto por 500.000 (quinhentas mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) totalmente integralizadas, expressos em moeda corrente do País, assim subscritas:

SÓCIO	QUOTAS	CAPITAL (R\$)
SANDRO LIMA SOARES	500.000	R\$ 500.000,00
TOTAL	500.000	R\$ 500.000,00

975₄**SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA****CNPJ 20.502.109/0001-34****NIRE nº 41600670078****SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade do titular é restrita ao valor de suas quotas.

CLÁUSULA SÉTIMA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas transferidas a terceiros sem a vontade do titular, podendo fazê-lo por meio da alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade cabe ao titular **SANDRO LIMA SOARES**, com os poderes e atribuições de assinar todos os atos de interesse desta empresa, nomear administradores, autorizado o uso do nome empresarial, representar a empresa passiva ou extrajudicialmente, porém vedado em atividades estranhas ao interesse empresarial.

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas.

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social decidirá sobre as contas e designará administradores quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado o titular, a empresa terá a continuidade de suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistido interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O titular declara, sob as penas da lei, que não estar impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência mediante alteração contratual, devidamente assinada pelo titular.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A empresa declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

9764

SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

CNPJ 20.502.109/0001-34

NIRE nº 41600670078

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Na omissão de algum dos capítulos da Lei, a empresa reger-se-á pelas normas das sociedades anônimas.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Fica eleito o foro de Cambé/PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

E, por se achar em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente ato assinando-o em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Paraná, para que produza os efeitos legais.

Cambé/PR, 22 de julho de 2024

SANDRO LIMA SOARES





9774

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

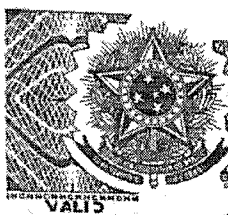
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00565739956	SANDRO LIMA SOARES



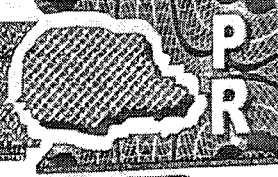
CERTIFICO O REGISTRO EM 24/07/2024 15:39 SOB Nº 20245317805.
PROTOCOLO: 245317805 DE 24/07/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12410496610. CNPJ DA SEDE: 20502109000134.
NIRE: 41600670078. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/07/2024.
SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

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

978h

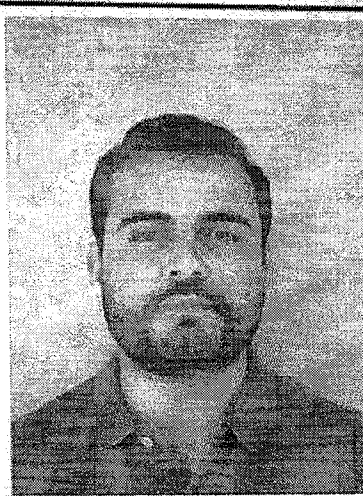


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2093324669

NOME
SANDRO LIMA SOARES



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
7855939-0 SESP PR

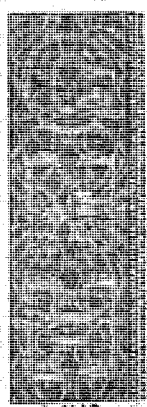
CPF DATA NASCIMENTO
005.657.399-56 03/01/1982

FILIAÇÃO
**JAIRO DOS SANTOS
SOARES
IDE FAGUNDES LIMA
SOARES**

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO
07426338317 24/10/2024 02/03/2004

OBSERVAÇÕES



PROIBIDO PLASTIFICAR
2093324669

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL DATA EMISSÃO
CAMBE, PR 28/02/2020

ASSINATURA DO EMISSOR

44295808081
PR917279276

PARANÁ

979_m

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: 15.153.524/0001-90 DUNS®: 901239296
Razão Social: SANIGRAN LTDA
Nome Fantasia: SANIGRAN
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/09/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: 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:	29/11/2025	Automática
FGTS	Validade:	26/07/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	27/12/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	28/07/2025
Receita Municipal	Validade:	30/07/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 16/07/2025 11:50

CPF: 102.XXX.XXX-70 Nome: MAYARA ALMENDANHA MOTA

Ass: _____



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

ANEXO
Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 15.153.524/0001-90 DUNS®: 901239296
Razão Social: SANIGRAN LTDA
Nome Fantasia: SANIGRAN
Situação do Fornecedor: Credenciado

Impedimento de Licitar no Âmbito:

Órgãos do Governo Federal



981

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 15.153.524/0001-90 DUNS@: 901239296
Razão Social: SANIGRAN LTDA
Nome Fantasia: SANIGRAN
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. III
UASG Sancionadora: 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado Impeditiva: Sim
Prazo Inicial: 03/07/2025 Prazo Final: 02/01/2026
Data Aplicação: 03/07/2025
Número do Processo: 67540018612202317 Número do Contrato: 90015/EEAR/2024
Descrição/Justificativa: Ter descumprido obrigação assumida no item 24.12 da Cláusula Nona (Obrigações do Contratado - pág. 39/45) do Edital do Pregão nº 90.015/EEAR/2024.



9824

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 15.153.524/0001-90 DUNS®: 901239296
Razão Social: SANIGRAN LTDA
Nome Fantasia: SANIGRAN
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

1



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 15.153.524/0001-90 DUNS®: 901239296
Razão Social: SANIGRAN LTDA
Nome Fantasia: SANIGRAN
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 154051 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Data Aplicação: 15/04/2019
Número do Processo: 000905/2019 Número do Contrato: 803747/2018
Descrição/Justificativa: Para dar eficácia a Portaria 400/2019, aplicação da pena de advertência.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 983949 - MBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
Data Aplicação: 12/05/2022
Número do Processo: 095/2022 Número do Contrato: 110/2022
Descrição/Justificativa: Atraso injustificado da entrega do Material, atraso superior a 30 dias. artigo 109, I, alíneas "e" e "f", da Lei nº 8.666/93, a partir da data de recebimento do presente, abrir-se-á o prazo de 02 dias úteis para apresentação de justificativa por parte da empresa notificada, informando data definitiva da entrega do material, sob pena das sanções administrativas aplicáveis ao caso concreto

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 982913 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI - RJ
Data Aplicação: 12/01/2024
Número do Processo: 2098/2023
Descrição/Justificativa: Descumprimento das condições estabelecidas no subitem 14.2 do edital. Atraso injustificado na assinatura do contrato.

9894

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 135022 - EMBRAPA AGROSSILVIPASTORIL/SINOP/MT
Data Aplicação: 22/05/2019
Número do Processo: 21155.002571/2018 Número do Contrato: OCS nº 0113/2018
Descrição/Justificativa: Descumprimento contratual por atraso de entrega dos itens constantes da OCS nº 0113/2018 SEI nº 1338662, conforme processo administrativo 21155.002571/2018-22, conforme edital de licitação do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 0011/2018 - Embrapa Agrossilvipastoril.

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 135022 - EMBRAPA AGROSSILVIPASTORIL/SINOP/MT
Data Aplicação: 30/11/2017
Número do Processo: 211554000492017 Número do Contrato: PE 112017
Descrição/Justificativa: Não apresentação do certificado de comerciante de agrotóxico quando convocado para apresentação.

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 135011 - EMBRAPA ALGODAO/CAMPINA GRANDE/PB
Data Aplicação: 29/04/2021
Número do Processo: 21156000758202004 Número do Contrato: OCS nº 125/2019
Descrição/Justificativa: A empresa executou com atraso o objeto contratado através da OCS nº 125/2019 do Pregão Eletrônico nº 016/2019 - Embrapa Algodão

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 135011 - EMBRAPA ALGODAO/CAMPINA GRANDE/PB
Data Aplicação: 30/07/2020
Número do Processo: 21156002080201952 Número do Contrato: OCS nº 124/2018
Descrição/Justificativa: A empresa entregou com atraso o objeto contratado através da OCS nº 124/2018

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 135011 - EMBRAPA ALGODAO/CAMPINA GRANDE/PB
Data Aplicação: 30/07/2020
Número do Processo: 21156002299201951 Número do Contrato: OCS nº 117/2018
Descrição/Justificativa: A empresa entregou com atraso o objeto contratado através da OCS nº 117/2018

Relatório de Ocorrências Ativas

989

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 135011 - EMBRAPA ALGODAO/CAMPINA GRANDE/PB
Data Aplicação: 04/04/2019
Número do Processo: 21156006129201865 Número do Contrato: OCS nº 100/2017
Descrição/Justificativa: A empresa executou com atraso o objeto contratado através da OCS nº 100/2017 do Pregão Eletrônico SRP nº 008/2017 - Embrapa Algodão (UASG 135011).

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 135040 - EMBRAPA HORTALICAS/BRASILIA/DF
Data Aplicação: 13/05/2020
Número do Processo: 21182.003271/2018
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega OCS 163/2018

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 158341 - INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE
Data Aplicação: 12/02/2019
Número do Processo: 23243001475201984 Número do Contrato: 2018NE801092
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega dos produtos e equipamentos dos empenhos 2018NE801162 e 2018NE801092. A empresa foi notificada, foi concedido novo prazo mas não efetuou a entrega.

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 158533 - CAMPUS CACOAL IFECT RO
Data Aplicação: 03/04/2020
Número do Processo: 23243002785202050 Número do Contrato: 2019NE800429
Descrição/Justificativa: Atraso injustificado na entrega dos materiais adquiridos no empenho 2019NE800429, PR nº 06/2019, UG: 158343, processo 23243.010357/2019-67 .

Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 158341 - INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE
Data Aplicação: 04/05/2018
Número do Processo: 23243009453201881 Número do Contrato: Pregão 23/2017
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega dos produtos referente aos empenhos 2018NE800229, 2018NE800218 e 2018NE800212, não solicitando prorrogação de prazo para a entrega. Os produtos trata-se de medicamento e inseticidas, essenciais para o desenvolvimento das atividades da instituição.

Relatório de Ocorrências Ativas

9864

Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 158341 - INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE
Data Aplicação: 08/12/2020
Número do Processo: 23243015019202055 Número do Contrato: 2020NE800526
Descrição/Justificativa: Fornecedor atrasou a entrega dos produtos e entregou produtos em desacordo com a proposta ofertada na licitação.

Ocorrência 15:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 158341 - INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE
Data Aplicação: 12/09/2018
Número do Processo: 23243015055201802 Número do Contrato: 32.2017
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega damercadoria do empenho 2018NE800568 no novo prazo pactuado, o qual foi solicitado pela empresa.

Ocorrência 16:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 158009 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ
Data Aplicação: 16/03/2022
Número do Processo: 23411.018205/2021 Número do Contrato: 44/2021
Descrição/Justificativa: Inexecução parcial do Pregão Eletrônico 23/2021, por entregar com atraso o objeto contratado - Decisão Administrativa CCA/PROAD 0942159 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 44/2021

Ocorrência 17:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 257027 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS - AM
Data Aplicação: 16/09/2020
Número do Processo: 25037000340201962 Número do Contrato: 2019NE800598
Descrição/Justificativa: Não atendimento ao prazo de substituição do subitem 4.3 do Termo de Referência, anexo I do edital, referente à devolução e subitens 4.1 do termo de referência, anexo I do edital, em que o prazo de entrega é de 20 dias corridos, empenho 2019NE800598 do Pregão 11/2019, entregue à empresa em 09/01/2020. Entrega fora do prazo.

Ocorrência 18:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 987791 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS - PR
Data Aplicação: 17/03/2023
Número do Processo: 5103/2022 Número do Contrato: ARP 111/2022
Descrição/Justificativa: Inexecução parcial do contrato.

Relatório de Ocorrências Ativas

9874

Ocorrência 19:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160005 - 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/AM
Data Aplicação: 15/02/2024
Número do Processo: 64122006206202344 Número do Contrato: 2023NE000488
Descrição/Justificativa: Por não haver entregue o material de consumo contratado, deixando de prestar o serviço em consonância com os termos previstos no Edital de convocação.

Ocorrência 20:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160163 - COMANDO DA 8. REGIAO MILITAR
Data Aplicação: 20/12/2024
Número do Processo: 64319.013306/2024 Número do Contrato: 10/2023
Descrição/Justificativa: Por não ter prestado assistência técnica para o conserto ou substituição de 1(um) Soprador Acionamento - descrição: SOPRADOR, TIPO PORTÁTIL, ACIONAMENTO GASOLINA, POTÊNCIA 3,4 HP, VELOCIDADE 7.250 RPM, defeituoso, conforme relatado no Ofício n 1 Div Adm/ 41 CT (fl. 04). Segundo constante na Nota de Empenho 2024NE000057, item 149 do pregão Eletrônico nº10/2023 da UG 160022.

Ocorrência 21:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160101 - 23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE-MEX/GO
Data Aplicação: 01/12/2022
Número do Processo: 64407004825202227 Número do Contrato: 2022NE340
Descrição/Justificativa: Advertência, de acordo com o Art 87 da Lei 8666/1993, a empresa SANINGRAN LTDA (CNPJ 05.153.524.0001-90) por atraso na entrega do objeto referente a Nota de Empenho 2022NE340 do Pregão 07/21.

Ocorrência 22:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160224 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5
Data Aplicação: 11/11/2020
Número do Processo: 64618005693202011
Descrição/Justificativa: Apresentar o aceite de um produto que não foi capaz de entregar, nos termos da proposta apresentada por ocasião da realização do Pregão 3/2019.

Relatório de Ocorrências Ativas

9884

Ocorrência 23:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160468 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO
Data Aplicação: 04/01/2021
Número do Processo: 67-fisc adm Número do Contrato: 800107
Descrição/Justificativa: O Sr Ordenador de Despesas da EsPCEX, no âmbito das atribuições que lhe são atribuídas, decide aplicar a presente sanção administrativa ao fornecedor por inexecução contratual, no qual deixou de entregar parte dos materiais adquiridos por meio da Nota de Empenho nº 800107, de 21 de agosto de 2020, tendo como referência o Pregão Eletrônico nº 03/2019-160463.

Ocorrência 24:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160102 - 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO-MEX/GO
Data Aplicação: 13/07/2021
Número do Processo: 80664005272201940 Número do Contrato: 2020NE800564
Descrição/Justificativa: Advertência à empresa demandada pelo atraso na entrega de material, referente à nota de empenho 202NE800564, de 05 de agosto de 2020, do Pregão Eletrônico SRP nº 09/2019 da UASG 160147.

Ocorrência 25:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 120195 - CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECIFICAS
Data Aplicação: 25/04/2022
Número do Processo: PAAI 7/ARC/2021 Número do Contrato: CT 88/CAE-SDAB/2020
Descrição/Justificativa: Aplicar a empresa SANIGRAN LTDA, a Sanção de ADVERTÊNCIA, em razão do descumprimento dos subitens 4.1, 4.3, 6.2, 6.5 e 6.7 do Termo de Referência anexo ao Contrato nº 088/CAE-SDAB/2020, conforme Despacho Decisório nº 12/AJUR-4/2827, de 07/03/2022, da SDAB e ratificado pelo despacho Decisório nº 14/1AJUR-4/4170, de 29/03/2022, da DIRAD.

Ocorrência 26:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 70005 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
Data Aplicação: 05/12/2016
Número do Processo: PAD 5291/2016
Descrição/Justificativa: Registro de penalidade de Advertência, por descumprimento parcial do contrato (Atraso na entrega), com arrimo no Art. 87, I da Lei nº 8.666/93 c/c subitem 10.2.1 do Termo de Referência do Edital do PGE Nº 06/2016.

Relatório de Ocorrências Ativas

989

Ocorrência 27:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 154051 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Data Aplicação: 15/04/2019 Valor da Multa: R\$ 77,02
Número do Processo: 000905/2019 Número do Contrato: 803747/2018
Descrição/Justificativa: Para dar eficácia a Portaria 400/2019, aplicação da pena de multa.

Ocorrência 28:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 20001 - SENADO FEDERAL
Data Aplicação: 20/05/2019 Valor da Multa: R\$ 753,69
Número do Processo: 00200005495201925 Número do Contrato: PE20180119 (2018NE801194)
Descrição/Justificativa: Por intermédio da Portaria nº 54, de 20 de maio de 2019, o Senhor Diretor-Executivo de Contratações do Senado Federal, com base no caput do artigo 86 da Lei nº 8.666/1993 e nos subitens 21.5.1 e 21.5.3 do Edital do Pregão Eletrônico nº 119/2018, e considerando o disposto no art. 2º, Parágrafo único, inciso VI, da Lei nº 9.784/1999, aplica à empresa SANIGRAN LTDA a penalidade de MULTA no valor de R\$ 753,69, pelo atraso na entrega do objeto, referente à Nota de Empenho nº 2018NE801194, decorrente do Pregão Eletrônico nº 119/2018, em descumprimento ao subitem 3.4.1 do referido instrumento convocatório, conforme disposto no Processo nº 00200.005495/2019-25.

Ocorrência 29:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 90023 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF
Data Aplicação: 26/12/2019 Valor da Multa: R\$ 211,78
Número do Processo: 008120-44/2019 Número do Contrato: 2019NE000495
Descrição/Justificativa: Atraso no prazo para entrega do material constante da nota de empenho 2019NE000495.

Relatório de Ocorrências Ativas

9904

Ocorrência 30:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 925007 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Data Aplicação: 09/07/2020 Valor da Multa: R\$ 159,25
Número do Processo: 116/2019 Número do Contrato: 0077272-29.2019.8.11.0000
Descrição/Justificativa: "acolho o Parecer n.º 324/2020/ATJL e aplico à SANIGRANLTDA., multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor das notas de empenho enviadas, no total de R\$ 159,25 (cento e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos), com fulcro no artigo 87, inciso II, da Lei n.º 8666/93 c/c Cláusula 10, item 10.3.2, da Ata de Registro de Preços n.º 116/2019".

Ocorrência 31:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 926888 - SERVIÇO MUN. DE AGUA E SANEAMENTO BAS E INFRAE.
Data Aplicação: 21/02/2020 Valor da Multa: R\$ 20.005,44
Número do Processo: 2019-SAN-050069 Número do Contrato: 056/2020
Descrição/Justificativa: Por decisão judicial aplicar-se-á multa de 10% do valor total do contrato, que é de R\$ 20.054,43. PROCESSO 5008407-64-2020.8.24.0033

Ocorrência 32:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 135040 - EMBRAPA HORTALICAS/BRASILIA/DF
Data Aplicação: 08/01/2018 Valor da Multa: R\$ 57,68
Número do Processo: 21182400919201735 Número do Contrato: OCS Nº 156/2017
Descrição/Justificativa: Aplicação da penalidade MULTA motivada pelo descumprimento de obrigações contratuais (atraso na entrega de produtos adquiridos)

Ocorrência 33:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 135009 - EMBRAPA MEIO-NORTE/TERESINA/PI
Data Aplicação: 13/06/2019 Valor da Multa: R\$ 927,92
Número do Processo: 21188.002012/2019 Número do Contrato: OCS 137/2018
Descrição/Justificativa: Penalidade de Multa no valor de R\$ 927,92 (novecentos e vinte e sete reais e noventa e dois centavos), relativo à mora de mais de 226 dias na entrega dos itens da OCS-137/2018, resultado da sanção por multa de 10% sobre o valor total da Ordem de Compra, conforme condições do Termo Referência do Edital (item 11.3, "b", c/c 11.8, "b") e da OCS (item 7.1).

Relatório de Ocorrências Ativas

991

Ocorrência 34:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 135009 - EMBRAPA MEIO-NORTE/TERESINA/PI
Data Aplicação: 13/06/2019 Valor da Multa: R\$ 895,32
Número do Processo: 21188.002012/2019 Número do Contrato: OCS 236/2018
Descrição/Justificativa: Penalidade de Multa no valor de R\$ 895,32 (oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos), relativa a mora de 103 dias na entrega dos itens da OCS-236/2018, resultado da sanção por multa de 10% sobre o valor total da Ordem de Compras, conforme condições do Termo Referência do Edital (item 11.3, "b", c/c 11.8, "b") e da OCS (item 7.1).

Ocorrência 35:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 135100 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB
Data Aplicação: 27/10/2020 Valor da Multa: R\$ 17.266,49
Número do Processo: 21200.001634/2019 Número do Contrato: 024/2019
Descrição/Justificativa: SANÇÕES ADMINISTRATIVAS EM FUNÇÃO DAS FALHAS CONTRATUAIS OCORRIDAS NA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº024/2019

Ocorrência 36:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 135284 - CONAB - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SC
Data Aplicação: 05/03/2018 Valor da Multa: R\$ 62,58
Número do Processo: 21215000129201729
Descrição/Justificativa: MULTA APLICADA POR ATRASO DE 14 DIAS CORRIDOS NA ENTREGA DO PRODUTO, CFE. CLÁUSULA 10 DA ORDEM DE COMPRA ASSINADA.

Ocorrência 37:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 153163 - MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
Data Aplicação: 16/06/2025 Valor da Multa: R\$ 7.945,44
Número do Processo: 23080006619202466
Descrição/Justificativa: Conforme portaria nº 90/2025/PROAD, de 12 de junho de 2025, publicada no Boletim Oficial da UFSC nº 104/2025, de 16 de junho de 2025. Disponível em: <https://boletimoficial.ufsc.br/2025/06/16/boletim-no-1042025-16062025/>

Relatório de Ocorrências Ativas

9924

Ocorrência 38:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 153164 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
Data Aplicação: 03/03/2020 Valor da Multa: R\$ 426,30
Número do Processo: 23081060573201953
Descrição/Justificativa: INADIMPLEMENTO NA ENTREGA DE MATERIAIS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 216/2019, COM BASE NO INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8.666/93

Ocorrência 39:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 158341 - INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE
Data Aplicação: 18/12/2020 Valor da Multa: R\$ 934,50
Número do Processo: 23243015019202055 Número do Contrato: 2020NE800598
Descrição/Justificativa: Entregar produto em desacordo com o proposta na licitação e não efetuar a substituição no prazo estipulado pela administração.

Ocorrência 40:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 158341 - INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE
Data Aplicação: 12/09/2018 Valor da Multa: R\$ 124,23
Número do Processo: 2324301555201802 Número do Contrato: 32.2017
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega dos produtos solicitados no empenho 2018NE800513, sendo relevante para a decisão de multa de 10% do valor do empenho, o atraso do prazo no qual o próprio fornecedor estabeleceu.

Ocorrência 41:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 155849 - INSTITUTO FEDERAL DE MS/CAMPUS NAVIRAÍ
Data Aplicação: 20/10/2021 Valor da Multa: R\$ 125,00
Número do Processo: 23347.007072.2020 Número do Contrato: NE 2019800216
Descrição/Justificativa: Deixar de cumprir a entrega dos itens 1 e 2, que totalizam R\$ 1.250,00, conforme nota de empenho nº 2019800216, aplicando-se a multa no valor final de R\$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais).

Relatório de Ocorrências Ativas

993₄

Ocorrência 42:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 987791 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS - PR
Data Aplicação: 17/03/2023 Valor da Multa: R\$ 176,48
Número do Processo: 5103/2022 Número do Contrato: ARP 111/2022
Descrição/Justificativa: Inexecução parcial do contrato.

Ocorrência 43:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 160202 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
Data Aplicação: 04/02/2022 Valor da Multa: R\$ 249,23
Número do Processo: 64041006536202178 Número do Contrato: 2020NE802188
Descrição/Justificativa: Inexecução total do contrato administrativo representado pela de empenho 2020NE802188, referente ao pregão eletrônico nº 07/2019.

Ocorrência 44:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 160005 - 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/AM
Data Aplicação: 15/02/2024 Valor da Multa: R\$ 52,00
Número do Processo: 64122006206202344 Número do Contrato: 2023NE000488
Descrição/Justificativa: Inexecução total ou parcial do objeto contratado, deixando de entregar o material empenhado.

Ocorrência 45:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 120195 - CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECIFICAS
Data Aplicação: 25/04/2022 Valor da Multa: R\$ 2.000,00
Número do Processo: PAAI 7/ARC/2021 Número do Contrato: CT 88/CAE-SDAB/2020
Descrição/Justificativa: Aplicar a empresa SANIGRAN LTDA, a Sanção de MULTA COMPENSATÓRIA, em razão do descumprimento dos subitens 4.1, 4.3, 6.2, 6.5 e 6.7 do Termo de Referência anexo ao Contrato nº 088/CAE-SDAB/2020, conforme Despacho Decisório nº 12/AJUR-4/2827, de 07/03/202, da SDAB e ratificado pelo despacho Decisório nº 14/1AJUR-4/4170, de 29/03/2022, da DIRAD.

Relatório de Ocorrências Ativas

994_u

Ocorrência 46:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **987791 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS - PR**
Data Aplicação: **17/11/2020** Valor da Multa: **R\$ 346,90**
Número do Processo: **PE 085/2019** Número do Contrato: **ARP 182/2019**
Descrição/Justificativa: **Não promoveu a entrega de mercadorias**

Ocorrência 47:

Tipo Ocorrência: **Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III**
Motivo: **Demonstração de inidoneidade para contratar com a administração, em virtude de atos ilícitos praticados**

UASG Sancionadora: **90037 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA/AP**
Âmbito da Sanção: **Órgão Sancionador**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **28/09/2021** Prazo Final: **28/12/2021**

Número do Processo: **0000528-18.2020.4**
Descrição/Justificativa: **Indicou bem (bomba de irrigação de jardins), em desacordo com as especificações do Termo de Referência - TF, obstando o alcance do melhor preço perquirido pela Administração.**

Ocorrência 48:

Tipo Ocorrência: **Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **153164 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS**
Âmbito da Sanção: **Órgão Sancionador**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **03/03/2020** Prazo Final: **03/03/2021**
Número do Processo: **23081060573201953**
Descrição/Justificativa: **INADIMPLEMENTO NA ENTREGA DE MATERIAIS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 216/2019, COM BASE NO INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8.666/93.**

Ocorrência 49:

Tipo Ocorrência: **Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **160202 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO**
Âmbito da Sanção: **Órgão Sancionador**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **04/02/2022** Prazo Final: **04/03/2022**
Número do Processo: **64041006536202178** Número do Contrato: **2020NE802188**
Descrição/Justificativa: **Inexecução total do contrato administrativo representado pela nota de empenho 2020NE802188, referente ao pregão eletrônico nº 07/2019.**

Relatório de Ocorrências Ativas

995₄

Ocorrência 50:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Comportamento inidôneo ou fraude fiscal
UASG Sancionadora: 925045 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SANTA CATARINA
Âmbito da Sanção: Estado
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 01/11/2018 Prazo Final: 30/11/2018
Número do Processo: 14742/2018 Número do Contrato: PE 43/2018
Descrição/Justificativa: apresentou produto em desconformidade com as especificações do edital.

Ocorrência 51:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Falha ou fraude na execução do contrato
UASG Sancionadora: 926888 - SERVIÇO MUN. DE AGUA E SANEAMENTO BAS E INFRAE.
Âmbito da Sanção: Município
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 21/01/2020 Prazo Final: 20/07/2020
Número do Processo: 2019-SAN-050069 Número do Contrato: 056/2019
Descrição/Justificativa: Entregou equipamento equipamentos em desacordo com o instrumento convocatório.
RESOLVE-SE aplicar à contratada as penalidades de impedimento de licitar e contratar com o SEMASA, pelo prazo de 6 (seis) meses e multa compensatória no valor de R\$ 2.005,44 (dois mil e cinco reais e quarenta e quatro centavos), correspondente a 10% do valor total do contrato, que é de R\$ 20.054,43. Alterado por decisão Judicial 5008407-64.2020.8.24.0033

Ocorrência 52:

Tipo Ocorrência: Outros Tipos de Ocorrência
UASG Sancionadora: 135100 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo: Indeterminado Impeditiva: Não
Número do Processo: 21200.002646/202 Número do Contrato: 009/2022
Descrição/Justificativa: Avertência RLC CONAB

Relatório de Ocorrências Ativas

99Xen

Ocorrência 53:

Tipo Ocorrência: Outros Tipos de Ocorrência
UASG Sancionadora: 158147 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Impeditiva: Não
Número do Processo: 23041003774201920
Descrição/Justificativa: O Diretor Geral do Instituto Federal de Alagoas - IFAL/Campus Satuba, aplicou a penalidade de ADVERTÊNCIA, com base no Item 10, Subitem 10.2.1, do edital relativa a Dispensa de licitação nº 05/2018 (UASG 158382). Tal aplicação se deu em razão do atraso na entrega dos materiais, referente ao objeto constante na Nota de Empenho 2018NE800595.

Ocorrência 54:

Tipo Ocorrência: Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.
UASG Sancionadora: 70017 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 04/04/2019
Data Aplicação: 04/04/2019
Número do Processo: 2019.0.000001185
Descrição/Justificativa: O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro comunica a aplicação da penalidade de multa moratória, pelo atraso de 15 dias úteis na entrega do material adquirido, no percentual de 0,25% por dia útil de atraso sobre o valor do Danfe 000004.432.

Ocorrência 55:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
Motivo: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
UASG Sancionadora: 135022 - EMBRAPA AGROSSILVIPASTORIL/SINOP/MT
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 30/04/2020
Data Aplicação: 30/04/2020
Número do Processo: 21155.000441/2020 Número do Contrato: OCS nº 0143/2019
Descrição/Justificativa: Aplicar à empresa SANIGRAN LTDA - ME, CNPJ nº 15.153.524/0001-90, a penalidade de multa de 10% sobre o valor do material entregue (OCS nº 0143/2019 SEI nº 3584637.) totalizando R\$ 1.591,97 (um mil e quinhentos e noventa e um reais e noventa e sete centavos), decorrente Processo nº 0011/2019, Pregão Eletrônico SRP nº 002/19, ATA nº 19/0020 - SEI nº 21155.001097/2019-01, motivada pelo descumprimento do prazo de entrega dos itens constante no referido contrato.

Relatório de Ocorrências Ativas

9974

Ocorrência 56:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
Motivo: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
UASG Sancionadora: 135022 - EMBRAPA AGROSSILVIPASTORIL/SINOP/MT
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 22/05/2020
Data Aplicação: 22/05/2020
Número do Processo: 21155.000441/2020 Número do Contrato: OCS nº 0143/2019
Descrição/Justificativa: Aplicar à empresa SANIGRAN LTDA - ME, CNPJ nº 15.153.524/0001-90, sediada na Rua Jacob Gubaua, n 250 - Lamenha Grande, Almirante Tamandaré/PR CEP: 83507-500, a penalidade de multa de 10% sobre o valor do material entregue (OCS nº 0143/2019 SEI nº 3584637.) totalizando R\$ 667,50 (seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), decorrente Processo nº 0011/2019, Pregão Eletrônico SRP nº 002/19, ATA nº 19/0020 - SEI nº 21155.001097/2019-01, motivada pelo descumprimento do prazo de entrega dos itens constante no referido contrato.

Ocorrência 57:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
Motivo: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
UASG Sancionadora: 135022 - EMBRAPA AGROSSILVIPASTORIL/SINOP/MT
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 25/06/2020
Data Aplicação: 25/06/2020
Número do Processo: 21155.001013/202 Número do Contrato: OCS 220/2019
Descrição/Justificativa: Aplicar à empresa SANIGRAN LTDA - ME, CNPJ nº 15.153.524/0001-90, sediada na Rua Jacob Gubaua, n 250 - Lamenha Grande, Almirante Tamandaré/PR CEP: 83507-500, no processo administrativo de apuração: SEI 21155.001013/2020-64, a penalidade de multa de 10% sobre o valor do material entregue em atraso (OCS nº 0220/2019 SEI nº 3687987) totalizando R\$ 312,50 (trezentos e doze reais e cinquenta centavos), decorrente Processo nº 0011/2019, Pregão Eletrônico SRP nº 002/19, ATA nº 19/0020 - SEI nº 21155.001097/2019-01, motivada pelo descumprimento do prazo de entrega dos itens constante no referido contrato.

Relatório de Ocorrências Ativas

99Fh

Ocorrência 58:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
Motivo: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
UASG Sancionadora: 135022 - EMBRAPA AGROSSILVIPASTORIL/SINOP/MT
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 18/06/2020
Data Aplicação: 18/06/2020
Número do Processo: 21155.001013/2020 Número do Contrato: OCS 220/2019
Descrição/Justificativa: Aplicar à empresa SANIGRAN LTDA - ME, CNPJ nº 15.153.524/0001-90, sediada na Rua Jacob Gubaua, nº 250 - Lamenha Grande, Almirante Tamandaré/PR CEP: 83507-500, a penalidade de multa de 10% sobre o valor do material entregue (OCS nº 0220/2019 SEI nº 3687987.) totalizando R\$ 349,50 (trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos), decorrente Processo nº 0011/2019, Pregão Eletrônico SRP nº 002/19, ATA nº 19/0020 - SEI nº 21155.001097/2019-01, motivada pelo descumprimento do prazo de entrega dos itens constante no referido contrato.

Ocorrência 59:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
Motivo: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
UASG Sancionadora: 135022 - EMBRAPA AGROSSILVIPASTORIL/SINOP/MT
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 21/11/2019
Data Aplicação: 21/11/2019
Número do Processo: 21155.002180/2019 Número do Contrato: OCS nº 0053/2019
Descrição/Justificativa: Aplicar à empresa SANIGRAN LTDA - ME, CNPJ nº 15.153.524/0001-90, a penalidade de multa de 10% sobre o valor do material entregue em atraso (OCS nº 0053/2019 SEI nº 3067436.) totalizando R\$ 288,50 (duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), decorrente Processo nº 0011/2019, Pregão Eletrônico SRP nº 005/19, SEI nº 21155.001097/2019-01, motivada pelo descumprimento do prazo de entrega dos itens constante no referido contrato.

Relatório de Ocorrências Ativas

999_n

Ocorrência 60:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
Motivo: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
UASG Sancionadora: 135022 - EMBRAPA AGROSSILVIPASTORIL/SINOP/MT
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 23/03/2020
Data Aplicação: 23/03/2020
Número do Processo: 21155.002180/2019 Número do Contrato: ocs 53/2019
Descrição/Justificativa: Aplicar à empresa SANIGRAN LTDA - ME, CNPJ nº 15.153.524/0001-90, sediada na Rua Jacob Gubaua, n 250 - Lamenha Grande, Almirante Tamandaré/PR CEP: 83507-500, a penalidade de advertência em decorrência do atraso de entrega dos itens da (OCS nº 0053/2019 SEI nº 3067436.), decorrente Processo nº 0011/2019, Pregão Eletrônico SRP nº 005/19, SEI nº 21155.001097/2019-01, motivada pelo descumprimento do prazo de entrega dos itens constante no referido contrato.

Ocorrência 61:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
Motivo: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
UASG Sancionadora: 135022 - EMBRAPA AGROSSILVIPASTORIL/SINOP/MT
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 23/03/2020
Data Aplicação: 23/03/2020
Número do Processo: 21155.002180/2019 Número do Contrato: OCS 53/2019
Descrição/Justificativa: Aplicar à empresa SANIGRAN LTDA - ME, CNPJ nº 15.153.524/0001-90, sediada na Rua Jacob Gubaua, n 250 - Lamenha Grande, Almirante Tamandaré/PR CEP: 83507-500, a penalidade de multa de 10% sobre o valor do material entregue em atraso (OCS nº 0053/2019 SEI nº 3067436.) totalizando R\$ 312,50 (trezentos e doze reais e cinquenta centavos), decorrente Processo nº 0011/2019, Pregão Eletrônico SRP nº 005/19, SEI nº 21155.001097/2019-01, motivada pelo descumprimento do prazo de entrega dos itens constante no referido contrato.

Relatório de Ocorrências Ativas

1000

Ocorrência 62:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
Motivo: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
UASG Sancionadora: 135022 - EMBRAPA AGROSSILVIPASTORIL/SINOP/MT
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 21/11/2019
Data Aplicação: 21/11/2019
Número do Processo: 21155.002181/2019 Número do Contrato: OCS nº 0066/2019
Descrição/Justificativa: Aplicar à empresa SANIGRAN LTDA - ME, CNPJ nº 15.153.524/0001-90, a penalidade de multa de 10% sobre o valor do material entregue (OCS nº 0066/2019 SEI nº 3078172.) totalizando R\$ 777,81 (setecentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos), decorrente Processo nº 0011/2019, Pregão Eletrônico SRP nº 002/19, ATA nº 19/0020 - SEI nº 21155.001097/2019-01, motivada pelo descumprimento do prazo de entrega dos itens constante no referido contrato.

Ocorrência 63:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
Motivo: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
UASG Sancionadora: 135022 - EMBRAPA AGROSSILVIPASTORIL/SINOP/MT
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 03/02/2020
Data Aplicação: 03/02/2020
Número do Processo: 21155.002181/2019 Número do Contrato: OCS 066/2019
Descrição/Justificativa: Aplicar à empresa SANIGRAN LTDA - ME, CNPJ nº 15.153.524/0001-90, sediada na Rua Jacob Gubaua, n 250 - Lamenha Grande, Almirante Tamandaré/PR CEP: 83507-500, a penalidade de multa de 10% sobre o valor do material entregue (OCS nº 0066/2019 SEI nº 3078172.) totalizando R\$ 17,40 (dezessete reais e quarenta centavos), decorrente Processo nº 0011/2019, Pregão Eletrônico SRP nº 002/19, ATA nº 19/0020 - SEI nº 21155.001097/2019-01, motivada pelo descumprimento do prazo de entrega dos itens constante no referido contrato.

Ocorrência 64:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
Motivo: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
UASG Sancionadora: 135022 - EMBRAPA AGROSSILVIPASTORIL/SINOP/MT
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 21/11/2019
Data Aplicação: 21/11/2019
Número do Processo: 21155.002181/2019 Número do Contrato: OCS nº 0066/2019
Descrição/Justificativa: Aplicar à empresa SANIGRAN LTDA - ME, CNPJ nº 15.153.524/0001-90, a penalidade de advertência em relação à (OCS nº 0066/2019 SEI nº 3078172.), decorrente do Processo nº 0011/2019, Pregão Eletrônico SRP nº 002/19, ATA nº 19/0020 - SEI nº 21155.001097/2019-01, motivada pelo descumprimento do prazo de entrega dos itens constante no referido contrato.

Relatório de Ocorrências Ativas

1001

Ocorrência 65:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
Motivo: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
UASG Sancionadora: 135011 - EMBRAPA ALGODAO/CAMPINA GRANDE/PB
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 05/04/2022
Data Aplicação: 05/04/2022
Número do Processo: 21156000787202068 Número do Contrato: OCS nº 148/2019
Descrição/Justificativa: A empresa não entregou a totalidade dos itens da OCS nº 148/2019 do Pregão Eletrônico SRP nº 016/2019, sendo-lhe aplicada as penalidades de Advertência e Multa de 10% do valor referente aos itens não entregues que corresponde a R\$60,80.

Ocorrência 66:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
Motivo: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
UASG Sancionadora: 135011 - EMBRAPA ALGODAO/CAMPINA GRANDE/PB
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 05/04/2022
Data Aplicação: 05/04/2022
Número do Processo: 21156000787202068 Número do Contrato: OCS nº 148/2019
Descrição/Justificativa: A empresa não entregou a totalidade dos itens da OCS nº 148/2019 do Pregão Eletrônico SRP nº 016/2019.

Ocorrência 67:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
Motivo: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
UASG Sancionadora: 135097 - EMBRAPA CAFÉ/BRASILIA/DF
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 29/01/2020
Data Aplicação: 29/01/2020
Número do Processo: 21163000014202092 Número do Contrato: 3396519
Descrição/Justificativa: Descumprimento do prazo de entrega dos materiais referente ao Pregão Eletrônico nº 01/2019 (SRP) da Embrapa Café.

Ocorrência 68:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
Motivo: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
UASG Sancionadora: 135097 - EMBRAPA CAFÉ/BRASILIA/DF
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 29/01/2020
Data Aplicação: 29/01/2020
Número do Processo: 21163000014202092 Número do Contrato: 3396519
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega dos materiais referente ao Pregão Eletrônico nº 01/2019 (SRP) da Embrapa Café.

Relatório de Ocorrências Ativas

10024

Ocorrência 69:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
Motivo: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
UASG Sancionadora: 135101 - SEDE SUREG BAHIA
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 16/06/2020
Data Aplicação: 16/06/2020
Número do Processo: 21205000171201921 Número do Contrato: 109/2019
Descrição/Justificativa: Inexecução parcial do contrato.

Ocorrência 70:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
Motivo: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
UASG Sancionadora: 135101 - SEDE SUREG BAHIA
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 16/06/2020
Data Aplicação: 16/06/2020
Número do Processo: 21205000171201921 Número do Contrato: 109/2019
Descrição/Justificativa: Inexecução parcial do contrato.

Ocorrência 71:

Tipo Ocorrência: Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.
UASG Sancionadora: 158147 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 18/03/2019
Data Aplicação: 18/03/2019
Número do Processo: 23041003774201920
Descrição/Justificativa: O Diretor Geral do Instituto Federal de Alagoas - IFAL/Campus Satuba, aplicou a penalidade de MULTA, com base no Item 10, Subitem 10.3 do Edital relativa a Dispensa de licitação nº 05/2018 (UASG 158382), no respectivo valor de R\$ 147,42, haja vista o atraso na entrega dos materiais contemplada na Nota de empenho Nº 2018NE800595.

Ocorrência 72:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. III
UASG Sancionadora: 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado Impeditiva: Sim
Prazo Inicial: 03/07/2025 Prazo Final: 02/01/2026
Data Aplicação: 03/07/2025
Número do Processo: 67540018612202317 Número do Contrato: 90015/EEAR/2024
Descrição/Justificativa: Ter descumprido obrigação assumida no item 24.12 da Cláusula Nona (Obrigações do Contratado - pág. 39/45) do Edital do Pregão nº 90.015/EEAR/2024.



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: 16/07/2025 10:41:45

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SANRE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA**
CNPJ: **20.502.109/0001-34**

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.



Sanigran Ltda.

CNPJ 15.153.524/0001-90 | I. E. 90.588.257-08
Rua Jacob Gubaua, 250 - CEP 83507-500
Almirante Tamandaré - Paraná | Fone (41) 3151-0688
www.sanigran.com.br | alexandre@sanigran.com.br

PROPOSTA DE PREÇO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90042/2025

À Comissão de Licitação da UASG 987763 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO - PR,

SANIGRAN LTDA, inscrita sob CNPJ nº. 15.153.524/0001-90 com endereço na Rua Jacob Gubaua, 250 – Almirante Tamandaré/PR, CEP 83507-500, por intermédio de seu representante legal Alexandre Stresser, brasileiro, solteiro, engenheiro agrônomo, portador do documento de Identidade nº. 8.625.888-9, inscrito no CPF sob o nº. 046.878.919-77, apresenta e submete à apreciação desta Comissão de Licitação sua proposta de preços conforme segue:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	FABRICANTE	QTDD	VALOR	TOTAL
3	PULVERIZADOR	Lynus PL-20	Lynus	09 Unidades	R\$ 175,93	R\$ 1.583,37

Valor total da proposta de preços: R\$ 1.583,3
(um mil quinhentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos)

- **Validade da proposta:** 90 (noventa) dias.
- **Prazo de entrega:** 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento da nota de empenho.
- **Local de entrega:** Conforme Termo de Referência.
- **Dados bancários da empresa:** Banco do Brasil
Agência: 1433-8
Conta-Corrente: 50500-5

Declaramos que em nossos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita entrega do objeto licitado.

Esta proposta comercial compreende todos os custos diretos e indiretos que incidam ou venham a incidir sobre o preço do fornecimento dos respectivos materiais.

Nos preços unitários e totais relativos aos itens cotados já estão inclusos todos os tributos, fretes, seguro, e quaisquer outras despesas que incidam direta ou indiretamente na aquisição dos materiais.

Almirante Tamandaré, 16 de julho de 2025.

Atenciosamente,

15.153.524/0001-90

SANIGRAN LTDA.

RUA JACOB GUBAUA, 250
LAPENHA GRANDE - CEP 83507-500

ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR

SANIGRAN LTDA.
Alexandre Stresser
Sócio Administrador

1005_n



HOME > PRODUTOS > PULVERIZAÇÃO

PL-20 - PULVERIZADOR MANUAL

PULVERIZAÇÃO



DESCRIÇÃO

Um produto leve e compacto, para o uso profissional na aplicação de herbicidas. De fácil operação e manuseio, pode ser utilizado em pequenas e grandes áreas por qualquer pessoa. Possui kit de reparo e vários tipos de bicos de pulverização.

Dados Técnicos

Código: 8121.2

Tipo de uso: Profissional

Capacidade do tanque: 20 litros

Comp. da mangueira: 1,17m ✕

Pressão do tanque: 4,0 a 5,0 kg/cm²

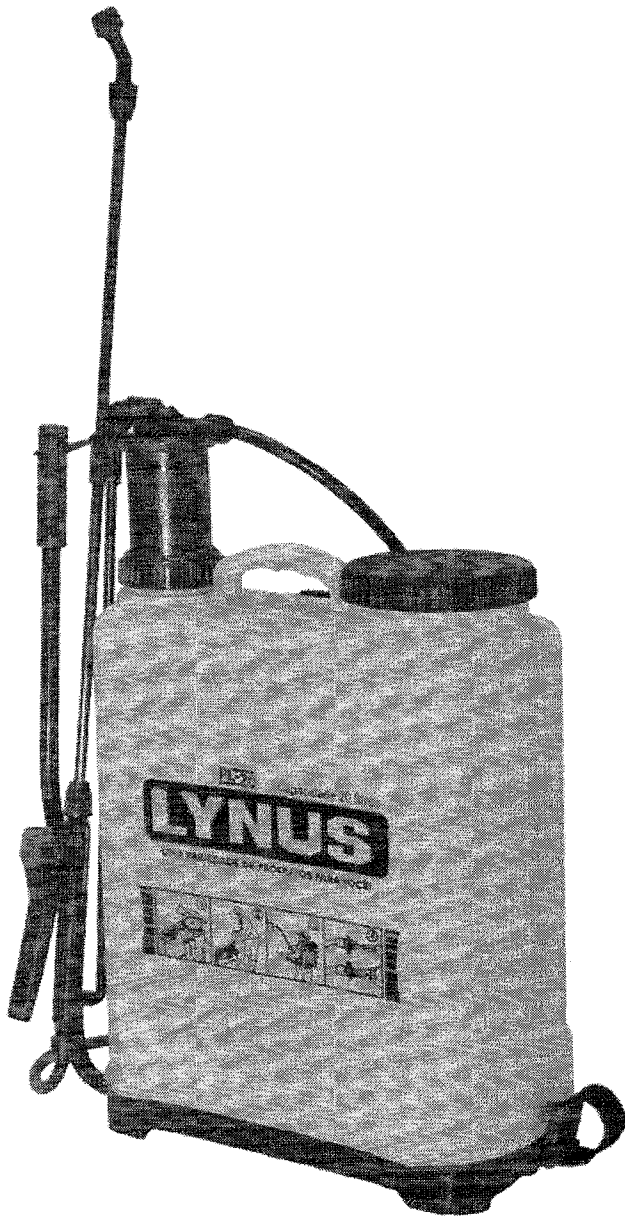
Cilindro: Polipropileno

Peso (kgf): 3,4

PULVERIZADOR PL-20



10



10074



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS . 2017 . LYNUS

10084

MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA

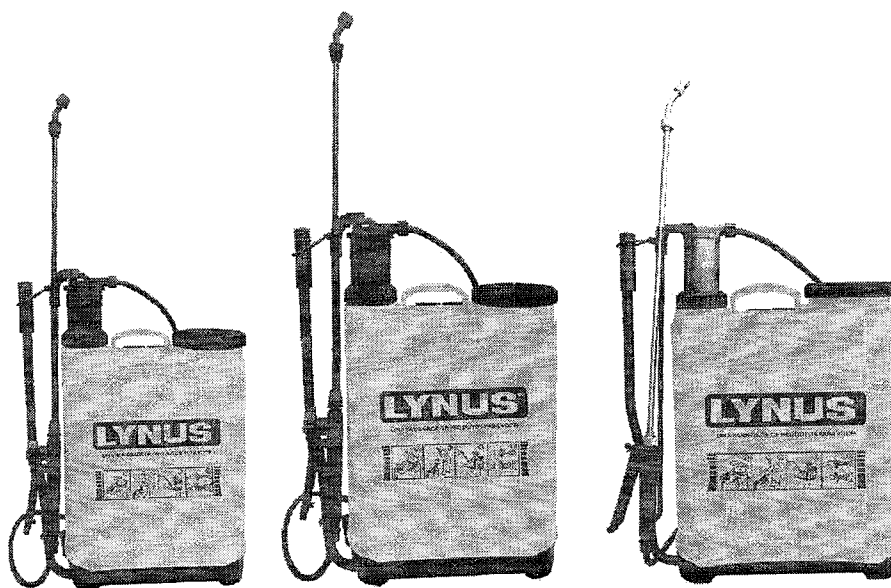


Imagem meramente ilustrativa

PL-16 PL-20 PL-20C PULVERIZADOR MANUAL

Leia atentamente todas as informações contidas neste Manual a fim de obter o melhor aproveitamento do equipamento e evitar acidentes.

LYNUS®

UMA VARIEDADE DE PRODUTOS PARA VOCÊ!

1009_n

LYNUS[®]

Parabéns pela escolha, este pulverizador manual foi desenvolvido e fabricado nos tecnológicos mais elevados, com a utilização de material em polipropileno de alta densidade.

O equipamento é de fácil operação e manutenção, indicado para aplicação de todos os tipos de herbicidas, inseticidas, pesticidas, fertilizantes e desinfetantes.



ADVERTÊNCIAS

A utilização imprópria do equipamento assim como a não observação das normas de segurança, pode resultar em ferimentos graves, envenenamento e morte. Leia atentamente o manual antes de começar a operar este equipamento.



**USAR ROUPAS
ADEQUADAS**



**USAR
LUVAS**



**USAR ÓCULOS
DE PROTEÇÃO**

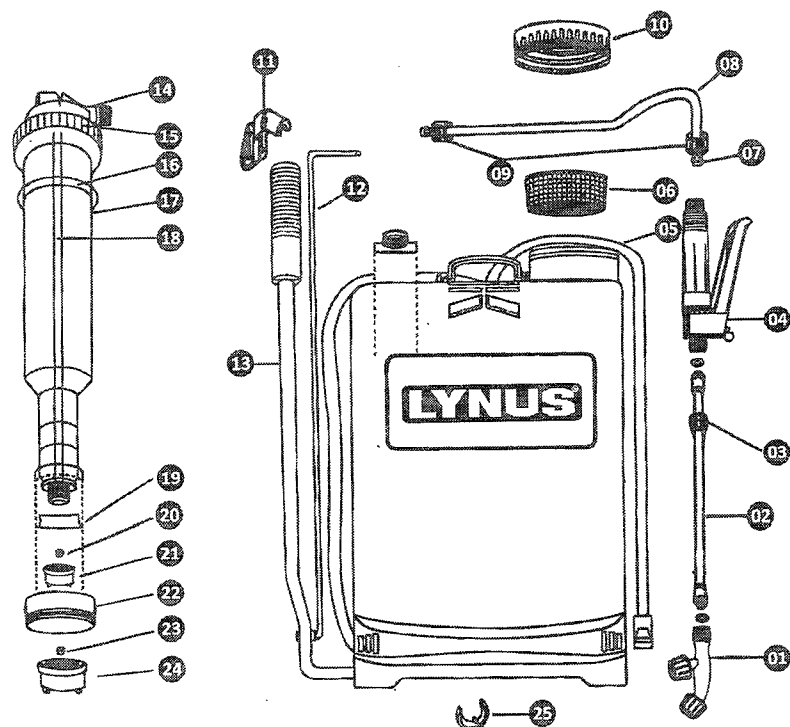


**USAR MÁSCARA
COM FILTRO**

- Evitar a pulverização em ventos fortes.
- Se a pulverização for feita em condições de vento fraco, sempre pulverize com o vento soprando o spray longe de você.
- Sempre liberar a pressão antes de reencher, na manutenção e ou armazenamento.
- Não deixe o equipamento sem supervisão enquanto pressurizado.
- Sprays químicos são perigosos se ingeridos ou em contato com a pele, por favor consultar sempre as instruções de segurança do fornecedor de produtos químicos ou entrar em contato com o centro de informações sobre envenenamento ou um médico imediatamente.
- Sempre consulte a mistura e instruções de segurança, conforme especificado pelo fornecedor de produtos químicos.

CONHECENDO O PRODUTO

A LYNUS/MACROTOP, se reserva ao direito de alterar seus produtos sem aviso prévio, sempre visando a melhoria de seus produtos e a satisfação de seus clientes.



01. Cabeça de pulverização
02. Haste de pulverização
03. Spray de porca da haste
04. Interruptor
05. Cinta
06. Filtro
07. Válvula da mangueira
08. Mangueira
09. Porca da mangueira
10. Tampa do recipiente
11. Gatilho
12. Biela
13. Alavanca de operação

14. Tampa de câmara de ar
15. Tampa do embolo
16. Anel de vedação
17. Câmara de ar
18. Tubo de saída de água
19. Tigela
20. Bola de vedação
21. Válvula de saída de água
22. Bomba
23. Bola de vedação
24. Válvula de entrada de água
25. Fivela fixa

*Os modelos PL-15 e PL-20 possuem cilindro (embolo) de plástico injetado. O modelo PL-20C possui o cilindro (embolo) em cobre.

PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO

Os materiais utilizados neste equipamento são da mais alta qualidade, resistentes a ácidos, produtos químicos e vazamentos.

1. Seu êmbolo possui forma construtiva única, atingindo pressão de forma rápida e eficiente com menor esforço.
2. A forma construtiva se adapta as características do corpo humano, reduzindo a fadiga, mesmo após longo período de operação.
3. O filtro na parte superior do tanque permite a entrada de ar e evita o vazamento.
4. O selo de vedação na parte superior (interno) do êmbolo, evita o vazamento de líquido.
5. A alavanca de aço é da mais alta qualidade.

INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO

1. Abra a tampa superior do tanque (não retire o filtro), e coloque o líquido no tanque.
2. Ajuste as alças para o seu comprimento e coloque o pulverizador sobre as suas costas, ajuste até conseguir a forma ideal de uso para o operador.
3. Movimente a alavanca de operação para cima e para baixo de 6 a 8 vezes, acionando em seguida o gatilho para iniciar a operação de pulverização.
4. Utilize o esguicho apropriado e regule-o de acordo com a necessidade de cada tipo de operação.

MANUTENÇÃO

1. Após o término de cada operação, retire totalmente o líquido do tanque e limpe-o por completo antes de guardá-lo.
2. Coloque um pouco de óleo lubrificante nas partes externas do êmbolo para que este deslize suavemente e evite vazamento do líquido.
3. Evite expor bem como armazenar o pulverizador por muito tempo ao sol forte.

PROBLEMAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

Problema	Causa	Solução
Pulverizador sem pressão ou com vazamento	Anéis de vedação estão soltos ou danificados	Aperte ou substitua os anéis
A pressão se mantém quando o gatilho é acionado	O esguicho ou filtro estão entupidos	Limpe e lubrifique a parte externa do embolo
Com o gatilho fechado a pressão não é gerada	A tampa do embolo ou a bola de vedação estão gastas	Substitua a peça que estiver gasta
A pressão não é gerada enquanto a alavanca é movimentada	A bola de vedação está fora do lugar ou gasta	Posicione a esfera de vidro de forma correta ou substitua

CERTIFICADO DE GARANTIA

A LYNUS, oferece cobertura de garantia a todos os produtos por ela comercializados contra defeitos de fabricação, pelos períodos conforme descritos a seguir. Pelo período de 6(seis) meses, sendo 3 (três) meses como garantia legal (lei 8.078 artigo 26) e mais 3 (três) meses de garantia complementar (lei 8.078 art.50), válidos a partir da data de compra, devidamente comprovada pela nota fiscal de venda ao consumidor final, sujeitos as exclusões e limitações abaixo descritas.

Obs. Esta garantia é válida somente para produtos originais LYNUS.

Esta garantia não cobre eventuais danos e prejuízos decorrentes da operação inadequada e da utilização incorreta deste produto.

Pessoas cobertas pela garantia

O consumidor final é todo aquele que não tenha o propósito de revender o produto. Pessoa a quem foi transferida a propriedade do produto dentro do período de garantia, mas somente pelo saldo de período de garantia (as pessoas identificadas nesses itens são denominadas consumidores).

Exclusão da garantia

As seguintes situações não são cobertas pela garantia:

- Peças e componentes não fornecidos pela LYNUS.
- Qualquer defeito que resulte de acidentes, abuso, negligência, estragos causados por ligação errada, falta de lubrificação e uso inadequado do produto.
- Itens ou serviços necessários para uso normal e manutenção regular do produto, ou seja:
 - consertos necessários por excesso de sujeira, impurezas, abrasivos, umidade, corrosão causados por uso de produtos não recomendados e outras condições similares.
 - Danos causados pela não observância das instruções contidas neste Manual.
 - Desgaste natural inerente à utilização do produto.
 - Equipamento enviado para consertos em assistências técnicas ou pessoas não credenciadas pela LYNUS.
 - Capacitores, interruptores, correias, rolamentos e despesas de transportes.
 - Sobrecarga mecânica e sobrecarga elétrica.



Exclusão da Garantia

As seguintes situações não estão cobertas pela garantia:

Componentes quebrados e/ou ligado de maneira inadequada, fugindo das instruções contidas neste Manual.

Limitações

A LYNUS não será responsável por qualquer incidente ou estrago adicional. Não há outra garantia expressa a não ser as incluídas neste documento. Qualquer garantia que seja submetida na lei para algum uso específico ou outro, para qualquer produto, somente será válida durante o período de garantia legal conforme citado acima.

Direitos

Esta garantia dá direitos legais específicos, conforme legislação em vigor.



Providenciar

- Lubrificação apropriada para todos os componentes;
- Ao encaminhar o produto a rede Autorizada LYNUS, apresentar sempre nota fiscal de compra do equipamento;
- As despesas de frete e transporte até a autorizada LYNUS é de responsabilidade do cliente;
- Ao adquirir a máquina, preencher os campos do item "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS" localizado na contracapa traseira deste Manual de Instruções e Certificado de Garantia.

Obrigações LYNUS

Qualquer produto ou componente defeituoso coberto por esta garantia será fornecido sem ônus ao consumidor.

Produtos defeituosos cobertos por esta garantia serão consertados de acordo com o fluxo normal de trabalho da rede LYNUS a quem o produto foi encaminhado para conserto e dependente da disponibilidade de peças para reposição observando o prazo de 30 (trinta) dias conforme código de defesa do consumidor.

Caso tenha dúvidas sobre o equipamento procure nosso atendimento ao consumidor no telefone 47 3456-3736 ou e-mail lynus@lynus.com.br.

A LYNUS reserva-se no direito de alterar este manual sem prévio aviso.



1016

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Por favor tenha sempre em mãos as seguintes informações quando for solicitar algum serviço:

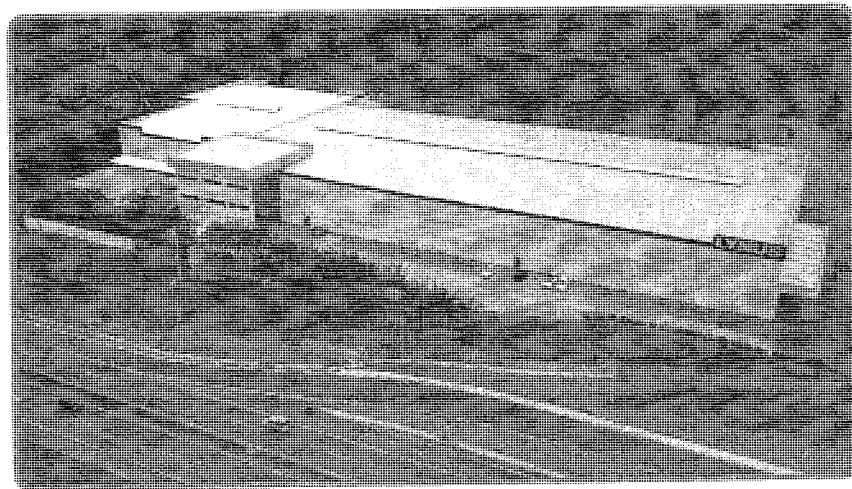
Modelo: _____

Nº de Série: _____

Revendedor: _____

Nº da Nota Fiscal: _____

Data da Compra: ____/____/____



lynus@lynus.com.br
Fone: 47 3456-3736

LYNUS®

UMA VARIEDADE DE PRODUTOS PARA VOCÊ

Ed. 07/2019

Importação e Distribuição por:
LYNUS-IMP. COM. IMP. E EXP. LTDA
CNPJ 07.162.964/0001-93
Rua 28-103 - Km 19 - nº 2500 - Distrito Industrial
CEP 89245-000 - Araquari - Santa Catarina - BR
Fone/Fax: (47) 3456-3736 | www.lynus.com.br
ORIGEM: CHINA



10174

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 15.153.524/0001-90 DUNS®: 901239296
Razão Social: SANIGRAN LTDA
Nome Fantasia: SANIGRAN
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/09/2025

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R\$ 500.000,00 Data de Abertura da Empresa: 23/02/2012
CNAE Primário: 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

CNAE Secundário 1: 0161-0/01 - SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS
CNAE Secundário 2: 2051-7/00 - FABRICAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS
CNAE Secundário 3: 2052-5/00 - FABRICAÇÃO DE DESINFESTANTES DOMISSANITÁRIOS
CNAE Secundário 4: 3314-7/10 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E
CNAE Secundário 5: 3314-7/11 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E
CNAE Secundário 6: 3321-0/00 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 7: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CNAE Secundário 8: 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
CNAE Secundário 9: 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
CNAE Secundário 10: 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE
CNAE Secundário 11: 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA
CNAE Secundário 12: 4644-3/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS
CNAE Secundário 13: 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,
CNAE Secundário 14: 4661-3/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E
CNAE Secundário 15: 4683-4/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS,
CNAE Secundário 16: 5211-7/99 - DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO
CNAE Secundário 17: 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
CNAE Secundário 18: 8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
CNAE Secundário 19: 8292-0/00 - ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO SOB CONTRATO

Relatório de Credenciamento

10/84

Dados para Contato

CEP: 83.507-500
Endereço: RUA JACOB GUBAUA, 250 - PREDIO - LAMENHA GRANDE
Município / UF: Almirante Tamandaré / Paraná
Telefone: (41) 31510688 Telefone: (41) 30476688
E-mail: CONTATO@SANIGRAN.COM.BR

Dados do Responsável Legal

CPF: 046.878.919-77
Nome: ALEXANDRE STRESSER

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 046.878.919-77
Nome: ALEXANDRE STRESSER
E-mail: alexandre@sanigran.com.br

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 046.878.919-77 Participação Societária: 100,00%
Nome: ALEXANDRE STRESSER
Número do Documento: 86258889 Órgão Expedidor: SSP PR
Data de Expedição: 06/08/2010 Data de Nascimento: 14/03/1989
Filiação Materna: MABEL ANDRUVSIEVICZ
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 82.115-060
Endereço: RUA VINICIUS DE MORAIS, 101 - SOBRADO 3 - PILARZINHO
Município / UF: Curitiba / Paraná
Telefone:
E-mail: alexandre@sanigran.com.br

Linhas Fornecimento

Serviços

16454 - Comercialização de Produtos Agropecuários

Fls. 01

“SANIGRAN LTDA.”**“CNPJ: 15.153.524/0001-90 - NIRE 412.07284222”****“SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO”**

ALEXANDRE STRESSER, brasileiro, natural de Curitiba - PR, nascido em 14 de Março de 1989, solteiro, Engenheiro Agrônomo, portador do CPF n.º 046.878.919-77 e da Carteira de Identidade Civil n.º 8.625.888-9, expedida pela Secretaria de Estado da Segurança Pública - Instituto de Identificação do Paraná, residente e domiciliado à Rua Vinicius de Moraes, n.º 101 - sobrado 3 - Bairro: Pilarzinho - CEP 82115-060 - Curitiba - Pr. e **GUILHERME STRESSER**, brasileiro, natural de Curitiba - PR, nascido em 22 de Abril de 1991, divorciado, empresário, portador do CPF n.º 046.878.909-03 e da Carteira de Identidade Civil n.º 8.625.887-0, expedida pela Secretaria de Estado da Segurança Pública - Instituto de Identificação do Paraná, residente e domiciliado à Rua Vinicius de Moraes, n.º 101 - sobrado 1 - Bairro: Pilarzinho - CEP 82115-060 - Curitiba - Pr, sócios componentes da Sociedade Empresaria limitada **“SANIGRAN LTDA.”**, que gira no município de Almirante Tamandaré à Rua Jacob Gubaua, n.º 250 - prédio - Bairro: Lamenha Grande - CEP 83507-500 - Almirante Tamandaré - Pr, já qualificados no Contrato de Constituição, devidamente arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob nº 412.07284222 em seção de 23 de Fevereiro de 2012 e alterações posteriores sendo a última de n.º 20210420200 em seção de 27 de janeiro de 2021, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 15.153.524/0001-90 - **RESOLVEM** por este instrumento particular de alteração, alterar o referido contrato mediante as seguintes cláusulas:

CLAÚSULA PRIMEIRA: Fica criada a **FILIAL 01 (um)** da Sociedade à Rod PR-466 Km 07 - s/n - Bairro: Zona Rural - CEP 86910-000 - Marumbi - Pr., para a qual fica destacado do Capital Social, para efeitos fiscais, a importância de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Fls. 02

“SANIGRAN LTDA.”**“CNPJ: 15.153.524/0001-90 - NIRE 412.07284222”****“SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO”**

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

CLÁUSULA TERCEIRA: A vista das modificações efetuadas consolida-se o contrato social com a seguinte redação:

CONTRATO CONSOLIDADO**SANIGRAN LTDA.****CNPJ: 15.153.524/0001-90 - NIRE 412.07284222**

ALEXANDRE STRESSER, brasileiro, natural de Curitiba - PR, nascido em 14 de Março de 1989, solteiro, Engenheiro Agrônomo, portador do CPF n.º 046.878.919-77 e da Carteira de Identidade Civil n.º 8.625.888-9, expedida pela Secretaria de Estado da Segurança Pública - Instituto de Identificação do Paraná, residente e domiciliado à Rua Vinicius de Moraes, n.º 101 - sobrado 3 - Bairro: Pilarzinho - CEP 82115-060 - Curitiba - Pr. e **GUILHERME STRESSER**, brasileiro, natural de Curitiba - PR, nascido em 22 de Abril de 1991, divorciado, empresário, portador do CPF n.º 046.878.909-03 e da Carteira de Identidade Civil n.º 8.625.887-0, expedida pela Secretaria de Estado da Segurança Pública - Instituto de Identificação do Paraná, residente e domiciliado à Rua Vinicius de Moraes, n.º 101 - sobrado 1 - Bairro: Pilarzinho - CEP 82115-060 - Curitiba - Pr, sócios componentes da Sociedade Empresaria limitada **“SANIGRAN LTDA.”**, que gira no município de Almirante Tamandaré à Rua Jacob Gubaua, n.º 250 - prédio - Bairro: Lamenha Grande - CEP 83507-500 - Almirante Tamandaré - Pr, já qualificados no Contrato de Constituição, devidamente arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob nº 412.07284222 em seção de 23 de Fevereiro de 2012 e alterações posteriores sendo a última de n.º 20210420200 em seção de 27 de janeiro de 2021, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 15.153.524/0001-90:

Fls. 03

"SANIGRAN LTDA."

"CNPJ: 15.153.524/0001-90 - NIRE 412.07284222"

"SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO"

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Sociedade gira sob o nome empresarial "SANIGRAN LTDA." com sede à "Rua Jacob Gubaua, n.º 250 - prédio - Bairro: Lamenha Grande - CEP 83507-500 - Almirante Tamandaré - Pr"

Parágrafo Único: A FILIAL 01 (um) da Sociedade tem sede à Rod PR-466 Km 07 - s/n - Bairro: Zona Rural - CEP 86910-000 - Marumbi - Pr.

CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto da Sociedade é:

- ☒ Comércio Varejista de Produtos Saneantes Domissanitários;
- ☒ Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- ☒ Fabricação de Defensivos Agrícolas;
- ☒ Comércio atacadista Importação e Exportação de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo;
- ☒ Comércio Atacadista, Importação e Exportação de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos para uso Agropecuário Partes e Peças;
- ☒ Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas;
- ☒ Imunização e controle de pragas urbanas;
- ☒ Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário;
- ☒ Depósitos de mercadorias para terceiros;
- ☒ Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária;
- ☒ Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral;
- ☒ Fabricação de desinfetantes domissanitários;
- ☒ Envasamento e empacotamento sob contrato.

Parágrafo Único: O ramo de atividade da FILIAL 1 (um) da Sociedade é o mesmo da matriz.

CLÁUSULA TERCEIRA: O Capital Social é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) divididos em 500.000 (quinhentas mil) cotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizado em moeda corrente do País pelos sócios:

☒ ALEXANDRE STRESSER	50%	-	250.000	cotas	-	R\$ 250.000,00
☒ GUILHERME STRESSER	50%	-	250.000	cotas	-	R\$ 250.000,00
TOTAL:	100%	-	500.000	cotas	-	R\$ 500.000,00

Parágrafo Único: O valor destacado do Capital Social para a FILIAL 1 (um) da Sociedade é R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Fls. 04

"SANIGRAN LTDA."

"CNPJ: 15.153.524/0001-90 - NIRE 412.07284222"

"SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO"

CLÁUSULA QUARTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social, nos termos do artigo 1052 do novo Código Civil.

CLÁUSULA QUINTA: A Sociedade iniciou suas atividades em "23 de Fevereiro de 2012" e seu prazo de duração é "indeterminado".

Parágrafo Único: DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

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

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

CLÁUSULA OITAVA: A administração da Sociedade fica a cargo dos sócios Sr. **ALEXANDRE STRESSER** e Sr. **GUILHERME STRESSER** aos quais, cabe a responsabilidade ou representação Ativa e Passiva da Sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

Parágrafo Único: A administração da Sociedade compete separadamente aos sócios Sr. **ALEXANDRE STRESSER** e Sr. **GUILHERME STRESSER** conforme art. 1013 do novo Código Civil.

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social em 31 de Dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Parágrafo Primeiro: Os resultados apurados no exercício, mensalmente, trimestralmente ou anualmente, conforme opção da Empresa pelo tipo de tributação, estabelecido em Lei, serão distribuídos em comum acordo entre os sócios, conforme art. n.º 1007 do novo Código Civil.

Fls. 05

“SANIGRAN LTDA.”

“CNPJ: 15.153.524/0001-90 - NIRE 412.07284222”

“SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO”

Parágrafo Segundo: Os resultados acumulados, apurados em exercícios anteriores, poderão ser distribuídos, mensalmente, trimestralmente ou anualmente, de comum acordo entre os sócios, conforme art. n.º 1007 do novo Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

Parágrafo Único: Os sócios poderão deixar de lavrar ATA de suas deliberações. A ATA se houver, ou a deliberação, seja sob que forma for, será assinada pelos presentes, ou pela mesa, e poderá ser apresentada ao registro público competente, no prazo de 30 (trinta) dias contando de sua realização, bem como poderá ser mantida em arquivo organizado pela sociedade para tal fim, conforme art. 1152 § 1.º do Novo Código Civil.

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

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

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

Fls. 06

“SANIGRAN LTDA.”

“CNPJ: 15.153.524/0001-90 - NIRE 412.07284222”

“SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO”

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro de Curitiba para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

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

Curitiba, 14 de Junho de 2021.

ALEXANDRE STRESSER

GUILHERME STRESSER

Testemunhas:

MARCO ANTONIO ROMERO
RG: 1.913.225 - SSP/PR

Documento Elaborado por: **MARCO ANTONIO ROMERO**
Contador: CRC 20.860/O-5 - PR
RG: 1.913.225 - SSP/PR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SANIGRAN LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04687890903	GUILHERME STRESSER
04687891977	ALEXANDRE STRESSER
44789858987	MARCO ANTONIO ROMERO



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2021 09:41 SOB N° 41901954920.
PROTOCOLO: 213671883 DE 15/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104302010. CNPJ DA SEDE: 15153524000190.
NIRE: 41207284222. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/07/2021.
SANIGRAN LTDA

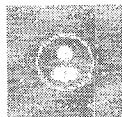
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

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



SICAF

Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores



MAYARA ALMENDANHA MOTA

102.821.789-70 - Governo

10264



Consulta

Cadastro

Segurança

Utilitários

Área de Trabalho

Consulta Nível II – Habilitação Jurídica

Fornecedor

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia	Situação do Fornecedor
15.153.524/0001-90	SANIGRAN LTDA	SANIGRAN	Credenciado
DUNS®			
901239296			
Data de Vencimento do Cadastro	Situação do Nível II		
01/09/2025	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) 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).

10274

Documentos

Natureza Jurídica

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Contrato Social

Arquivo Comprobatório

[± DOWNLOAD](#)

Responsável Legal

CPF

4687891977

Nome

ALEXANDRE STRESSER

[i](#)

Sócios / Administradores

CPF / CNPJ	Nome / Razão social	Participação Societária (%)	Possui pendência	Ação
046.878.919-77	ALEXANDRE STRESSER	100,000000	Não	i

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

[VOLTAR](#)

Brasília, 16 de Julho de 2025

 Serpro

Produção





1028

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 15.153.524/0001-90 DUNS®: 901239296
Razão Social: SANIGRAN LTDA
Nome Fantasia: SANIGRAN
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/09/2025

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 29/11/2025
Código de Controle: 56F72D18385D422A

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 26/07/2025
Código de Controle: 2025062708161935855108

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 27/12/2025
Código de Controle: 367955532025

1029_u

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 15.153.524/0001-90 DUNS@: 901239296
Razão Social: SANIGRAN LTDA
Nome Fantasia: SANIGRAN
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: 9058825708
Inscrição Municipal: 8908887

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 28/07/2025
Código de Controle: 036691349-01

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 30/07/2025
Código de Controle: CWYRWU0DA5RVWUE1



Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ
SECRETARIA DE FINANÇAS

10304
Data: 02/02/2022 08h27min

Número	Validade
2093	31/12/2022

ALVARÁ DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO 2022

Concedido à

SANIGRAN LTDA CNPJ: 15.153.524/0001-90

Para estabelecer na

Rua Jacob Gubaua, 00250 - Compl. PREDIO - Lot. PERIMETRO URBANO - Bairro Lamenha Grande - CEP: 83507500

Nome fantasia

SANIGRAN

Atividade principal

Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

Atividade secundária

Fabricação de defensivos agrícolas
Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
Imunização e controle de pragas urbanas
Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas
Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
Fabricação de desinfestantes domissanitários
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária
Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guardamóveis
Coleta de resíduos não perigosos
Envasamento e empacotamento sob contrato
Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS)
Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres
Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer

Econômico

8908887

Início da atividade

07/02/2014

Código de controle

CWJJKWXXRJ4VHL00

Aviso

Válido somente com comprovante de pagamento

Fundamentação legal

A VALIDADE DESTES ALVARÁ FICA CONDICIONADA AO PRAZO DE VALIDADE DO LAUDO OU DOCUMENTO EXPEDIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (ART. 2º DA LEI Nº 19.449/2018) E DEMAIS LICENÇAS SE HOUVER (VISA/ MEIO AMBIENTE- AGRIC.) E SUA RENOVAÇÃO SE DÁ COM PAGAMENTO ANUAL DA TAXA DE ALVARÁ.

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Almirante Tamandaré (PR), 02 de Fevereiro de 2022



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ
SECRETARIA DE FINANÇAS

CAIXA

10493.02936 01999.100041 00761.350339 7 88650000165377

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
Pagável nas Lotéricas, Agências Caixa e Rede Bancária.					14/01/2022	
CEDENTE					AGÊNCIA	CEDENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ					2863-0	3029301
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DE DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
14/01/2022	7613503	CARNÊ	N	14/01/2022	149990000076135032	
PARCELA	CARTEIRA	MOEDA	ALÍQUOTA	VALOR	VALOR À PAGAR	
0	11	Real	% X		1.653,77	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) DESCONTO	
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+) ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR TOTAL	
SACADO						
88184 - SANIGRAN LTDA - 15.153.524/0001-90 - Rua JACOB GUBAUA - 00250 - PREDIO - Bairro: LAMENHA GRANDE - CEP: 83.507-500 - Cidade: ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

10493.02936 01999.100041 00761.350339 7 88650000165377

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
Pagável nas Lotéricas, Agências Caixa e Rede Bancária.					14/01/2022	
CEDENTE					AGÊNCIA	CEDENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ					2863-0	
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DE DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
14/01/2022	7613503	CARNÊ	N	14/01/2022	149990000076135032	
PARCELA	CARTEIRA	MOEDA	ALÍQUOTA	VALOR	VALOR À PAGAR	
0	11	Real	% X		1.653,77	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) DESCONTO	
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+) ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR TOTAL	
SACADO						
88184 - SANIGRAN LTDA - 15.153.524/0001-90 - Rua JACOB GUBAUA - 00250 - PREDIO - Bairro: LAMENHA GRANDE - CEP: 83.507-500 - Cidade: ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

