



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12401881906 em 08/02/2024, protocolo 240949250. 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:	RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA
Número de Registro:	41108441061
CNPJ:	26162488000147
Município:	Teixeira Soares

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
07583989990	RAUL SOPKO JUNIOR	
61092479953	GILBERTO LUIZ MATTE	PR038442/O-5



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 08/02/2024 13:08 SOB Nº
20240949250.
PROTOCOLO: 240949250 DE 08/02/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12401881906. NIRE: 41108441061.
RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 08/02/2024
empresafacil.pr.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 127, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA, município Teixeira Soares, CNPJ nº 26.162.488/0001-47, Número de Registro (NIRE) 41108441061.

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: 14/09/2016

Ato constitutivo: 41108119606

Teixeira Soares, 01/01/2023

RAUL SOPKO JUNIOR
Empresário
CPF 075.839.899-90

GILBERTO LUIZ MATTE
CONTADOR
CRC/PR 038442/O-5

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 01/2023		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	2406010003 LUCRO DO EXERCÍCIO	87-6	VLR. REF. TRANSF DE LUCRO DO EXERCÍCIO PARA O ACUMULADO REF 2022	0/1415894	253.675,92	0,00
1	2406010004 LUCROS ACUMULADOS	88-4	VLR. REF. TRANSF DE LUCRO DO EXERCÍCIO PARA O ACUMULADO REF 2022	0/1415894	0,00	253.675,92
				Total do Dia:	253.675,92	253.675,92
2	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. INSS 13° REF 12/2022	0/1325206	1.714,37	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. INSS 13° REF 12/2022	0/1325206	0,00	1.714,37
2	4303010004 JUROS E ENCARGOS F	189-9	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	194/1401836	0,03	0,00
2	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	194/1401836	0,00	0,03
2	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	194/1401837	900,38	0,00
2	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	194/1401837	0,00	900,38
2	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	VLR. REF. IRRF REF 2022	0/1411007	410,19	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. IRRF REF 2022	0/1411007	0,00	410,19
2	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	VLR. REF. BLL COMPRAS	0/1415320	2.450,48	0,00
2	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	VLR. REF. BLL COMPRAS	0/1415320	0,00	2.450,48
2	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	VLR. REF. PGTO PARCELAS LICITA	0/1415321	1.021,00	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO PARCELAS LICITA	0/1415321	0,00	1.021,00
2	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	VLR. REF. A PAGAR 204,20	0/1415657	1.225,20	0,00
2	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	VLR. REF. A PAGAR 204,20	0/1415657	0,00	1.225,20
				Total do Dia:	7.721,65	7.721,65
3	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	194/1401838	971,34	0,00
3	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	194/1401838	0,00	971,34
3	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	194/1401839	38,16	0,00
3	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401839	0,00	38,16
3	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	194/1401840	2.070,00	0,00
3	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401840	0,00	2.070,00
3	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX	194/1401841	1.000,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX	194/1401841	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	4.079,50	4.079,50
4	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	194/1401842	4.277,06	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	194/1401842	0,00	4.277,06
4	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	194/1401843	1.930,80	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	194/1401843	0,00	1.930,80
4	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	194/1401844	189,89	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	194/1401844	0,00	189,89
4	4302010116 SIAPÍ	436-7	LIQUIDACAO BOLETO	194/1401845	284,69	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	194/1401845	0,00	284,69
4	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	194/1401846	700,00	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401846	0,00	700,00
4	4302020003 IMPOSTOS E TAXAS M	170-8	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	194/1401847	547,20	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	194/1401847	0,00	547,20
4	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	194/1401848	521,00	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	194/1401848	0,00	521,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	194/1401849	732,30	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401849	0,00	732,30
4	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 4371RAVANELLO	0/1404552	579,20	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 4371RAVANELLO	0/1404552	0,00	579,20
4	4203010010 GÊNEROS ALIMENTÍCI	123-6	PGTO NOTA FISCAL N° 350871MINI MERCADO BARATAO LTDA	0/1404569	78,73	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 350871MINI MERCADO BARATAO LTDA	0/1404569	0,00	78,73
				Total do Dia:	9.840,87	9.840,87
5	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pgto Salário ref. 12/2022	0/1325191	16.813,82	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref. 12/2022	0/1325191	0,00	16.813,82
5	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	CESTA DE RELACIONAMENTO BANCO SICREDI	194/1401850	29,00	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	CESTA DE RELACIONAMENTO BANCO SICREDI	194/1401850	0,00	29,00
5	4302010111 MANUTENÇÃO DE VEÍC	418-9	VLR. REF. A PAGAR PARCELA 750,00	0/1415658	3.000,00	0,00
5	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	VLR. REF. A PAGAR PARCELA 750,00	0/1415658	0,00	3.000,00
				Total do Dia:	19.842,82	19.842,82
6	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	194/1401851	31,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	194/1401851	0,00	31,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	194/1401852	180,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401852	0,00	180,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	194/1401853	30,93	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	194/1401853	0,00	30,93
6	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	194/1401854	2.200,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	194/1401854	0,00	2.200,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	194/1401855	1.780,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401855	0,00	1.780,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	194/1401856	2.484,27	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	194/1401856	0,00	2.484,27
6	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	194/1401857	4.336,90	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	194/1401857	0,00	4.336,90
6	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	194/1401858	3.163,70	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	194/1401858	0,00	3.163,70
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	194/1401859	2.757,27	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401859	0,00	2.757,27
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	194/1401860	2.757,27	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401860	0,00	2.757,27
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	194/1401861	2.484,27	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401861	0,00	2.484,27
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	194/1401862	1.835,79	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401862	0,00	1.835,79
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	194/1401863	2.117,67	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401863	0,00	2.117,67
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	194/1401864	3.291,80	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401864	0,00	3.291,80
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	194/1401865	2.338,09	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401865	0,00	2.338,09
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	194/1401866	3.668,46	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401866	0,00	3.668,46
6	1101010001 CAIXA	1-9	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	194/1401867	1.787,47	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	194/1401867	0,00	1.787,47
6	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	194/1401868	3.169,55	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	194/1401868	0,00	3.169,55

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 01/2023		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	194/1401869	3.403,82	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401869	0,00	3.403,82
6	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	COMPRAS NACIONAIS	194/1401870	383,32	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	194/1401870	0,00	383,32
6	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	194/1401871	32,97	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	194/1401871	0,00	32,97
6	4203010034 ANALISES LABORATOR	421-9	PAGAMENTO PIX	194/1401872	750,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401872	0,00	750,00
				Total do Dia:	44.984,55	44.984,55
9	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	COMPRAS NACIONAIS	194/1401873	380,80	0,00
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	194/1401873	0,00	380,80
9	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	194/1401874	61,46	0,00
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401874	0,00	61,46
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEVOLUCAO PIX	194/1401875	61,46	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	DEVOLUCAO PIX	194/1401875	0,00	61,46
9	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	194/1401876	800,00	0,00
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401876	0,00	800,00
9	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	LIQUIDACAO BOLETO	194/1401877	131,25	0,00
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	194/1401877	0,00	131,25
9	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	194/1401878	491,17	0,00
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	194/1401878	0,00	491,17
9	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 3167948LARISSA APARECIDA AFONSO KLAZURA	0/1404551	57,80	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 3167948LARISSA APARECIDA AFONSO KLAZURA	0/1404551	0,00	57,80
9	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	PGTO NOTA FISCAL N° 45972LEONEL E DE MORAES	0/1404553	5,35	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 45972LEONEL E DE MORAES	0/1404553	0,00	5,35
9	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 75MORAES UTILIDADES	0/1404603	12,50	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 75MORAES UTILIDADES	0/1404603	0,00	12,50
9	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 12397LEANDRO NOBRE DE SOUZA LANCHES	0/1404604	59,98	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 12397LEANDRO NOBRE DE SOUZA LANCHES	0/1404604	0,00	59,98
9	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1404642	4,70	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1404642	0,00	4,70
				Total do Dia:	2.066,47	2.066,47
10	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	194/1401879	1.458,47	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	194/1401879	0,00	1.458,47
10	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	194/1401880	115,79	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	194/1401880	0,00	115,79
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	194/1401881	1.458,33	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401881	0,00	1.458,33
10	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	194/1401882	62,99	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	194/1401882	0,00	62,99
10	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	LIQUIDACAO BOLETO	194/1401883	206,08	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	194/1401883	0,00	206,08
10	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	VLR. REF. NOTA 3510	194/1401884	913,01	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	VLR. REF. NOTA 3510	194/1401884	0,00	913,01
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	194/1401885	1.500,00	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401885	0,00	1.500,00
10	4203010002 ÁGUA	115-5	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	194/1401886	146,61	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	194/1401886	0,00	146,61
10	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	LIQUIDACAO BOLETO	194/1401887	1.702,65	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	194/1401887	0,00	1.702,65
10	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	LIQUIDACAO BOLETO	194/1401888	1.537,27	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	194/1401888	0,00	1.537,27
10	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	194/1401889	2.862,35	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	194/1401889	0,00	2.862,35
10	4302020003 IMPOSTOS E TAXAS M	170-8	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	194/1401890	160,91	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	194/1401890	0,00	160,91
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	194/1401891	1.500,00	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401891	0,00	1.500,00
10	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	TARIFA COM R LIQUIDACAO	194/1401892	2,80	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TARIFA COM R LIQUIDACAO	194/1401892	0,00	2,80
10	4302010043 MATERIAL DE ESCRIT	177-5	PGTO NOTA FISCAL N° 101130PAPEIS E EMBALAGENS	0/1404549	35,08	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 101130PAPEIS E EMBALAGENS	0/1404549	0,00	35,08
10	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 3172140CLEUSA DE OLIVEIRA RIBEIRO	0/1404550	48,80	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 3172140CLEUSA DE OLIVEIRA RIBEIRO	0/1404550	0,00	48,80
10	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 12399LEANDRO NOBRE DE SOUZA LANCHES	0/1404610	50,98	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 12399LEANDRO NOBRE DE SOUZA LANCHES	0/1404610	0,00	50,98
10	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 4869GARLINI	0/1404645	58,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 4869GARLINI	0/1404645	0,00	58,00
10	4203010010 GÊNEROS ALIMENTÍCI	123-6	PGTO NOTA FISCAL N° 332961CONDOR SUPER CENTER	0/1404646	101,14	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 332961CONDOR SUPER CENTER	0/1404646	0,00	101,14
10	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 76567ARMAZEM DO PAO	0/1404647	26,10	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 76567ARMAZEM DO PAO	0/1404647	0,00	26,10
10	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	VLR. REF. INCRA RS	0/1404654	691,50	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. INCRA RS	0/1404654	0,00	691,50
10	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 1863LANCHONETE	0/1404656	48,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 1863LANCHONETE	0/1404656	0,00	48,00
10	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 1863SEVIÇO E ALIMENTOS	0/1404657	9,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 1863SEVIÇO E ALIMENTOS	0/1404657	0,00	9,00
10	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 0SEVIÇO É ALIMENTOS	0/1404658	63,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 0SEVIÇO É ALIMENTOS	0/1404658	0,00	63,00
10	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 0SEVIÇO É ALIMENTOS	0/1404659	9,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 0SEVIÇO É ALIMENTOS	0/1404659	0,00	9,00
10	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 1119540RODUSNAEK	0/1404666	90,35	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 1119540RODUSNAEK	0/1404666	0,00	90,35
				Total do Dia:	14.858,21	14.858,21
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX SICREDI	194/1401893	1.800,00	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX SICREDI	194/1401893	0,00	1.800,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 01/2023		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	194/1401894	3.824,51	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401894	0,00	3.824,51
11	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	194/1401895	110,00	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401895	0,00	110,00
11	4203010019 PEÇAS E EQUIPAMENT	413-8	PAGAMENTO PIX	194/1401896	375,00	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401896	0,00	375,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	194/1401897	1.835,79	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401897	0,00	1.835,79
11	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	194/1401898	110,00	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401898	0,00	110,00
11	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 12409LEANDRO NOBRE DE SOUZA	0/1404602	50,00	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 12409LEANDRO NOBRE DE SOUZA	0/1404602	0,00	50,00
11	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 33846D. BASSANI E CIA LTDA	0/1404605	53,50	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 33846D. BASSANI E CIA LTDA	0/1404605	0,00	53,50
11	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 10566	0/1404612	49,00	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 10566	0/1404612	0,00	49,00
11	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 584414LOJAS MILIUM LTDA	0/1404648	43,50	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 584414LOJAS MILIUM LTDA	0/1404648	0,00	43,50
11	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 38245GRILL REST LTDA ME	0/1404649	65,00	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 38245GRILL REST LTDA ME	0/1404649	0,00	65,00
11	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 107041SUPERMERCADO DRUMONO LTDA	0/1404660	77,13	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 107041SUPERMERCADO DRUMONO LTDA	0/1404660	0,00	77,13
Total do Dia:					8.393,43	8.393,43
12	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDAÇÃO COBRANÇA SIMPLES CTA	194/1401899	170,00	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDAÇÃO COBRANÇA SIMPLES CTA	194/1401899	0,00	170,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	194/1401900	600,00	0,00
12	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401900	0,00	600,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	194/1401901	150,00	0,00
12	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401901	0,00	150,00
12	4203010010 GÊNEROS ALIMENTÍCI	123-6	PGTO NOTA FISCAL N° 46035LEONEL E DE MORAES	0/1404542	13,90	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 46035LEONEL E DE MORAES	0/1404542	0,00	13,90
12	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	PGTO NOTA FISCAL N° 46025LEONEL E DE MORAES	0/1404543	8,25	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 46025LEONEL E DE MORAES	0/1404543	0,00	8,25
12	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 12418LEANDRO NOBRE DE SOUZA LANCHES	0/1404609	50,00	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 12418LEANDRO NOBRE DE SOUZA LANCHES	0/1404609	0,00	50,00
12	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 472POSTO PAPEL LTDA	0/1404613	357,51	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 472POSTO PAPEL LTDA	0/1404613	0,00	357,51
12	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 4885ALMEIDA PIZZARIA	0/1404650	58,00	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 4885ALMEIDA PIZZARIA	0/1404650	0,00	58,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. 776,08	0/1415659	7.760,80	0,00
12	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	VLR. REF. 776,08	0/1415659	0,00	7.760,80
Total do Dia:					9.168,46	9.168,46
13	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	194/1401902	136,17	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	194/1401902	0,00	136,17
13	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	DEB.CTA.FATURA BANCO SICREDI	194/1401903	5.978,27	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEB.CTA.FATURA BANCO SICREDI	194/1401903	0,00	5.978,27
13	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	194/1401904	500,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401904	0,00	500,00
13	4303010008 SEGURO	408-1	SEGURO PRESTAMISTA BANCO SICREDI	194/1401905	5,03	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	SEGURO PRESTAMISTA BANCO SICREDI	194/1401905	0,00	5,03
13	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 3188524CLEUSA DE OLIVEIRA RIBEIRO	0/1404548	48,80	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 3188524CLEUSA DE OLIVEIRA RIBEIRO	0/1404548	0,00	48,80
13	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 12424LEANDRO NOBRE DE SOUZA LANCHES	0/1404608	50,00	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 12424LEANDRO NOBRE DE SOUZA LANCHES	0/1404608	0,00	50,00
13	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 5983RESTAURANTE SABOR CASA	0/1404614	16,00	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 5983RESTAURANTE SABOR CASA	0/1404614	0,00	16,00
13	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1404643	4,70	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1404643	0,00	4,70
13	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1404644	4,70	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1404644	0,00	4,70
13	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 98250AUTO POSTO CONGONHAS	0/1404661	100,00	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 98250AUTO POSTO CONGONHAS	0/1404661	0,00	100,00
Total do Dia:					6.843,67	6.843,67
14	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 12432LEANDRO NOBRE DE SOUZA - LANCHES	0/1404634	50,00	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 12432LEANDRO NOBRE DE SOUZA - LANCHES	0/1404634	0,00	50,00
14	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 12427LEANDRO NOBRE DE SOUZA - LANCHES	0/1404635	59,97	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 12427LEANDRO NOBRE DE SOUZA - LANCHES	0/1404635	0,00	59,97
14	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 181767PHB DE OLIVEIRA EIRELI	0/1404652	25,45	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 181767PHB DE OLIVEIRA EIRELI	0/1404652	0,00	25,45
14	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	PGTO NOTA FISCAL N° 367CAMILA COSTA NEVES	0/1404663	50,00	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 367CAMILA COSTA NEVES	0/1404663	0,00	50,00
14	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 130301FARID VAREJO LTDA	0/1404665	25,56	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 130301FARID VAREJO LTDA	0/1404665	0,00	25,56
Total do Dia:					210,98	210,98
15	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 12436LEANDRO NOBRE DE SOUZA - LANCHES	0/1404639	57,98	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 12436LEANDRO NOBRE DE SOUZA - LANCHES	0/1404639	0,00	57,98
15	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 12439LEANDRO NOBRE DE SOUZA - LANCHES	0/1404640	50,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 12439LEANDRO NOBRE DE SOUZA - LANCHES	0/1404640	0,00	50,00
15	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 12447LEANDRO NOBRE DE SOUZA -	0/1404641	48,98	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 01/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	1101010001 CAIXA	1-9	LANCHES PGTO NOTA FISCAL N° 12447LEANDRO NOBRE DE SOUZA - LANCHES	0/1404641	0,00	48,98
15	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 61243R. BENEDITO	0/1404664	124,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 61243R. BENEDITO	0/1404664	0,00	124,00
15	4203010019 PEÇAS E EQUIPAMENT	413-8	VLR. REF. FORNECEDORES A PAGAR	0/1415878	22.371,26	0,00
15	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	VLR. REF. FORNECEDORES A PAGAR	0/1415878	0,00	22.371,26
15	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	VLR. REF. MANUTENÇÃO E REPARO	0/1415879	20.000,00	0,00
15	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	VLR. REF. MANUTENÇÃO E REPARO	0/1415879	0,00	20.000,00
Total do Dia:					42.652,22	42.652,22
16	1101010001 CAIXA	1-9	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO BANCO SICREDI	194/1401906	30,00	0,00
16	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO BANCO SICREDI	194/1401906	0,00	30,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO DE PARCELA BANCO SICREDI	194/1401907	149,95	0,00
16	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO DE PARCELA BANCO SICREDI	194/1401907	0,00	149,95
16	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO DE PARCELA BANCO SICREDI	194/1401908	3.141,83	0,00
16	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO DE PARCELA BANCO SICREDI	194/1401908	0,00	3.141,83
16	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 110176DENIZZE DE JESUS AUTO POSTO	0/1404544	40,47	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 110176DENIZZE DE JESUS AUTO POSTO	0/1404544	0,00	40,47
16	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1404594	4,70	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1404594	0,00	4,70
16	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1404595	4,70	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1404595	0,00	4,70
16	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 49169COMERCIAL DO CAMPO LTDA	0/1404599	36,00	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 49169COMERCIAL DO CAMPO LTDA	0/1404599	0,00	36,00
Total do Dia:					3.407,65	3.407,65
17	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	194/1401909	800,00	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401909	0,00	800,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	194/1401910	600,00	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401910	0,00	600,00
17	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	COMPRAS NACIONAIS	194/1401911	202,05	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	194/1401911	0,00	202,05
17	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 3201875CLEUSA DE OLIVEIRA RIBEIRO	0/1404541	48,80	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 3201875CLEUSA DE OLIVEIRA RIBEIRO	0/1404541	0,00	48,80
17	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 336244AUTO POSTO PAMORANICO LTDA	0/1404545	50,00	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 336244AUTO POSTO PAMORANICO LTDA	0/1404545	0,00	50,00
17	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 235430RESTAURANTE TIBAGI	0/1404546	37,00	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 235430RESTAURANTE TIBAGI	0/1404546	0,00	37,00
17	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 49169MERCADO E PANIFICADORA EDEGAR E SILVANIA LTDA	0/1404598	36,73	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 49169MERCADO E PANIFICADORA EDEGAR E SILVANIA LTDA	0/1404598	0,00	36,73
17	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 49MERCADO E PANIFICADORA EDEFAR E SILVANIA LTDA	0/1404600	115,54	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 49MERCADO E PANIFICADORA EDEFAR E SILVANIA LTDA	0/1404600	0,00	115,54
17	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 272095MERCADO E PANIFICADORA EDEFAR E SILVANIA LTDA	0/1404601	197,32	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 272095MERCADO E PANIFICADORA EDEFAR E SILVANIA LTDA	0/1404601	0,00	197,32
17	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 12457LEANDRO NOBRE DE SOUZA - LANCHES	0/1404636	50,00	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 12457LEANDRO NOBRE DE SOUZA - LANCHES	0/1404636	0,00	50,00
17	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	PGTO NOTA FISCAL N° 129694FATIO SUPERMERCADOS	0/1404662	19,47	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 129694FATIO SUPERMERCADOS	0/1404662	0,00	19,47
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 523 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA	196/1404677	0,00	49.854,25
17	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 523 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA	196/1404678	49.854,25	0,00
Total do Dia:					52.011,16	52.011,16
18	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	194/1401912	201,00	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401912	0,00	201,00
18	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PAGAMENTO PIX	194/1401913	51,90	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401913	0,00	51,90
18	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	194/1401914	3.000,00	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401914	0,00	3.000,00
18	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	194/1401915	117,32	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	194/1401915	0,00	117,32
18	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	COMPRAS NACIONAIS	194/1401916	392,98	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	194/1401916	0,00	392,98
18	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	194/1401917	96,62	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	194/1401917	0,00	96,62
18	4302010010 CORREIOS	154-6	VLR. REF. CORREIOS	0/1404547	55,60	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. CORREIOS	0/1404547	0,00	55,60
18	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 440799MERCADO E PANIF. EDGAR E SILVANIA LTDA	0/1404589	69,22	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 440799MERCADO E PANIF. EDGAR E SILVANIA LTDA	0/1404589	0,00	69,22
18	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 12470LEANDRO NOBRE DE SOUZA - LANCHES	0/1404637	50,00	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 12470LEANDRO NOBRE DE SOUZA - LANCHES	0/1404637	0,00	50,00
18	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 19832MARCIA REGINA HILGEMBERG TEIXEIRA	0/1404651	51,00	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 19832MARCIA REGINA HILGEMBERG TEIXEIRA	0/1404651	0,00	51,00
Total do Dia:					4.085,64	4.085,64
19	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	PGTO GPS INSS REF 12/2022	0/1325201	4.983,53	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO GPS INSS REF 12/2022	0/1325201	0,00	4.983,53
19	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. INSS REF 2022	0/1325207	276,13	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. INSS REF 2022	0/1325207	0,00	276,13

EMITIDO POR CEG CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 01/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	194/1401918	55,00	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401918	0,00	55,00
19	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	PGTO SEFA PR BANCO SICREDI	194/1401919	212,44	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PGTO SEFA PR BANCO SICREDI	194/1401919	0,00	212,44
19	4203010030 ENERGIA ELÉTRICA	286-0	LIQUIDACAO BOLETO	194/1401920	45,45	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	194/1401920	0,00	45,45
19	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	194/1401921	89,90	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	194/1401921	0,00	89,90
19	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	PGTO SEFA PR BANCO SICREDI	194/1401922	327,78	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PGTO SEFA PR BANCO SICREDI	194/1401922	0,00	327,78
19	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO ARRECADACAO	194/1401923	4.983,53	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO ARRECADACAO	194/1401923	0,00	4.983,53
19	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	DEBITO ARRECADACAO	194/1401924	623,21	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO ARRECADACAO	194/1401924	0,00	623,21
19	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO ARRECADACAO	194/1401925	410,19	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO ARRECADACAO	194/1401925	0,00	410,19
19	1101010001 CAIXA	1-9	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	194/1401926	205,97	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	194/1401926	0,00	205,97
19	4302010010 CORREIOS	154-6	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	194/1401927	11,50	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	194/1401927	0,00	11,50
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	194/1401928	1.100,00	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401928	0,00	1.100,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	194/1401929	1.000,00	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401929	0,00	1.000,00
19	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PAGAMENTO PIX	194/1401930	140,00	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401930	0,00	140,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIBERAÇÃO CREDITO BANCO SICREDI	194/1401931	40.000,00	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	LIBERAÇÃO CREDITO BANCO SICREDI	194/1401931	0,00	40.000,00
19	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 5231CIRLEI APARECIDA	0/1404534	126,00	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 5231CIRLEI APARECIDA	0/1404534	0,00	126,00
19	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 447951AUTO POSTO PR 323 LTDA	0/1404568	295,02	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 447951AUTO POSTO PR 323 LTDA	0/1404568	0,00	295,02
19	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1404579	4,70	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1404579	0,00	4,70
19	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 6444223POSTO PELANDA TIBAGI	0/1404580	150,00	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 6444223POSTO PELANDA TIBAGI	0/1404580	0,00	150,00
19	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 235667RESTAURANTE HASS LTDA	0/1404581	42,00	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 235667RESTAURANTE HASS LTDA	0/1404581	0,00	42,00
19	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 12482LEANDRO NOBRE DE SOUZA - LANCHES	0/1404638	50,00	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 12482LEANDRO NOBRE DE SOUZA - LANCHES	0/1404638	0,00	50,00
19	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 5231CIRLEI APARECIDA FONSECA ME	0/1404674	126,00	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 5231CIRLEI APARECIDA FONSECA ME	0/1404674	0,00	126,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OEST	196/1404679	0,00	27.242,03
19	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OEST	196/1404680	27.242,03	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 525 - MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	196/1404681	0,00	6.449,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 525 - MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	196/1404682	6.449,00	0,00
				Total do Dia:	88.949,38	88.949,38
20	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Pgto DAS ref. 12/2022	0/1325208	37.849,46	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto DAS ref. 12/2022	0/1325208	0,00	37.849,46
20	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	194/1401932	1.768,74	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	194/1401932	0,00	1.768,74
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	194/1401933	10.000,00	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401933	0,00	10.000,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	194/1401934	5.757,16	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	194/1401934	0,00	5.757,16
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	194/1401935	12,00	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401935	0,00	12,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	194/1401936	200,00	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401936	0,00	200,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	194/1401937	300,00	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401937	0,00	300,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	194/1401938	500,00	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401938	0,00	500,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	194/1401939	61,80	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	194/1401939	0,00	61,80
20	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PAGAMENTO PIX	194/1401940	1.430,00	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401940	0,00	1.430,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO ARRECADACAO	194/1401941	37.849,46	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO ARRECADACAO	194/1401941	0,00	37.849,46
20	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 3213075CLEUSA DE OLIVEIRA RIBEIRO	0/1404540	146,40	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 3213075CLEUSA DE OLIVEIRA RIBEIRO	0/1404540	0,00	146,40
20	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 209205AUTO POSTO CANAAN LTDA	0/1404570	371,89	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 209205AUTO POSTO CANAAN LTDA	0/1404570	0,00	371,89
20	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	PGTO NOTA FISCAL N° 201931NFIM COM DE CONSTRUCAO	0/1404577	37,40	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 201931NFIM COM DE CONSTRUCAO	0/1404577	0,00	37,40
20	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 521935DEVID JOSE DA SILVA	0/1404578	200,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 521935DEVID JOSE DA SILVA	0/1404578	0,00	200,00
20	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 441299MERCADO E PANIFICADORA EDEGAT E SILVANIA LTDA	0/1404593	87,64	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 441299MERCADO E PANIFICADORA EDEGAT E SILVANIA LTDA	0/1404593	0,00	87,64
20	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. SUPERMERCADO	0/1404676	61,88	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. SUPERMERCADO	0/1404676	0,00	61,88
				Total do Dia:	96.633,83	96.633,83
22	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 0POSTO CIRCUITO	0/1404673	100,00	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 0POSTO CIRCUITO	0/1404673	0,00	100,00
				Total do Dia:	100,00	100,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	194/1401942	600,00	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401942	0,00	600,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	194/1401943	600,00	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401943	0,00	600,00

EMITIDO POR CEG CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 01/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
23	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	194/1401944	142,89	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	194/1401944	0,00	142,89
23	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	194/1401945	180,00	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401945	0,00	180,00
23	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	LIQUIDACAO BOLETO	194/1401946	94,19	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	194/1401946	0,00	94,19
23	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	PGTO SEFA PR BANCO SICREDI	194/1401947	507,65	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PGTO SEFA PR BANCO SICREDI	194/1401947	0,00	507,65
23	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. MARISA INES	0/1404556	24,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. MARISA INES	0/1404556	0,00	24,00
23	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 3688SR DIVINO	0/1404561	68,55	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 3688SR DIVINO	0/1404561	0,00	68,55
23	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 3270J DE MOURA RESTAURANTE LTDA	0/1404567	73,70	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 3270J DE MOURA RESTAURANTE LTDA	0/1404567	0,00	73,70
23	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 49641MERCADO E PANIFICADORA EDEGAT E SILVANIA LTDA	0/1404592	30,74	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 49641MERCADO E PANIFICADORA EDEGAT E SILVANIA LTDA	0/1404592	0,00	30,74
23	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 203099	0/1404655	67,80	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 203099	0/1404655	0,00	67,80
23	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 59689FARID SUPERMERCADO	0/1404669	26,76	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 59689FARID SUPERMERCADO	0/1404669	0,00	26,76
23	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 0FARID SUPERMERCADO	0/1404670	153,87	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 0FARID SUPERMERCADO	0/1404670	0,00	153,87
23	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 0FARID SUPERMERCADO	0/1404671	262,10	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 0FARID SUPERMERCADO	0/1404671	0,00	262,10
				Total do Dia:	2.832,25	2.832,25
24	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	TARIFA BAIXA DE TITULOS - BANCO SICREDI	194/1401948	2,80	0,00
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TARIFA BAIXA DE TITULOS - BANCO SICREDI	194/1401948	0,00	2,80
24	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	194/1401949	331,80	0,00
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	194/1401949	0,00	331,80
24	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	194/1401950	732,00	0,00
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401950	0,00	732,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	194/1401951	18,00	0,00
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401951	0,00	18,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	194/1401952	525,00	0,00
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401952	0,00	525,00
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEVOLUCAO PIX	194/1401953	207,00	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	DEVOLUCAO PIX	194/1401953	0,00	207,00
24	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	194/1401954	96,62	0,00
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	194/1401954	0,00	96,62
24	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	194/1401955	800,00	0,00
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401955	0,00	800,00
24	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	194/1401956	96,62	0,00
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	194/1401956	0,00	96,62
24	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	PGTO NOTA FISCAL N° 964246PNEU FREE DO BRASIL COMERCIO ELETRONICO	0/1404536	1.056,69	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 964246PNEU FREE DO BRASIL COMERCIO ELETRONICO	0/1404536	0,00	1.056,69
24	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 19254NIRIA MARIA DELAZERI	0/1404560	78,00	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 19254NIRIA MARIA DELAZERI	0/1404560	0,00	78,00
24	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 355ZELIA VOLLF REST	0/1404562	66,00	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 355ZELIA VOLLF REST	0/1404562	0,00	66,00
24	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 2447VASCONELOS LANCHES	0/1404584	45,00	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 2447VASCONELOS LANCHES	0/1404584	0,00	45,00
24	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 2060GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	0/1404585	59,69	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 2060GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	0/1404585	0,00	59,69
24	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 7MERCADO E PANIFICADORA EDEGAT E SILVANIA LTDA	0/1404591	61,33	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 7MERCADO E PANIFICADORA EDEGAT E SILVANIA LTDA	0/1404591	0,00	61,33
24	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 526 - MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	196/1404683	0,00	2.042,62
24	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 526 - MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	196/1404684	2.042,62	0,00
24	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 527 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	196/1404685	0,00	9.916,66
24	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 527 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	196/1404686	9.916,66	0,00
				Total do Dia:	16.135,83	16.135,83
25	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	MANUTENCAO DE TITULOS BANCO SICREDI	194/1401957	2,80	0,00
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	MANUTENCAO DE TITULOS BANCO SICREDI	194/1401957	0,00	2,80
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	194/1401958	6.047,19	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	194/1401958	0,00	6.047,19
25	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	194/1401959	2.000,00	0,00
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401959	0,00	2.000,00
25	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	LIQUIDACAO BOLETO	194/1401960	1.619,50	0,00
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	194/1401960	0,00	1.619,50
25	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	LIQUIDACAO BOLETO	194/1401961	776,08	0,00
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	194/1401961	0,00	776,08
25	4302010105 ASSISTÊNCIA MÉDICA	320-4	LIQUIDACAO BOLETO	194/1401962	315,00	0,00
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	194/1401962	0,00	315,00
25	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	LIQUIDACAO BOLETO	194/1401963	586,70	0,00
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	194/1401963	0,00	586,70
25	4302010010 CORREIOS	154-6	COMPRAS NACIONAIS	194/1401964	104,45	0,00
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	194/1401964	0,00	104,45
25	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	194/1401965	600,00	0,00
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401965	0,00	600,00
25	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 543LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1404564	54,40	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 543LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1404564	0,00	54,40
25	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 1410LUCRIDES MIRANDA	0/1404590	50,90	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 1410LUCRIDES MIRANDA	0/1404590	0,00	50,90
25	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. CANTINHO DA ROÇA	0/1404675	52,00	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. CANTINHO DA ROÇA	0/1404675	0,00	52,00
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 528 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUAÇU	196/1404687	0,00	21.666,67
25	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 528 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUAÇU	196/1404688	21.666,67	0,00
25	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. MARISA INES COLOSSI	0/1404934	38,00	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. MARISA INES COLOSSI	0/1404934	0,00	38,00

EMITIDO POR CEG CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 01/2023		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
26	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	Total do Dia:	33.913,69	33.913,69
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	194/1401966	100,00	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	194/1401966	0,00	100,00
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401967	55,00	0,00
26	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	194/1401967	0,00	55,00
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	194/1401968	39,60	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	194/1401968	0,00	39,60
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	194/1401969	40,00	0,00
26	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	PAGAMENTO PIX	194/1401969	0,00	40,00
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401970	140,00	0,00
26	4303010006 SEGURO	408-1	SEGURO PRESTAMISTA BANCO SICREDI	194/1401970	0,00	140,00
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	SEGURO PRESTAMISTA BANCO SICREDI	194/1401971	26,71	0,00
26	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 545LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	194/1401971	0,00	26,71
26	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 545LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1404558	72,90	0,00
26	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 362ZALIA VOLLF REST	0/1404558	0,00	72,90
26	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 362ZALIA VOLLF REST	0/1404559	66,00	0,00
26	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 362ZALIA VOLLF REST	0/1404559	0,00	66,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 373PIZZARIA PERTUTTI LTDA	0/1404576	51,00	0,00
26	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 373PIZZARIA PERTUTTI LTDA	0/1404576	0,00	51,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 1205MARTINS E KXEIAOZEK LTDA	0/1404582	71,80	0,00
26	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 1205MARTINS E KXEIAOZEK LTDA	0/1404582	0,00	71,80
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. SABOR MINEIRO	0/1404668	88,00	0,00
26	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. SABOR MINEIRO	0/1404668	0,00	88,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	Total do Dia:	751,01	751,01
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	194/1401972	412,11	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	194/1401972	0,00	412,11
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401973	476,00	0,00
27	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PAGAMENTO PIX	194/1401973	0,00	476,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401974	420,00	0,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401974	0,00	420,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX SICREDI	194/1401975	1.775,00	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX SICREDI	194/1401975	0,00	1.775,00
27	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	194/1401976	96,62	0,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	194/1401976	0,00	96,62
27	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	194/1401977	1.500,00	0,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401977	0,00	1.500,00
27	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 366ZELIA VOLLF REST	0/1404557	666,00	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 366ZELIA VOLLF REST	0/1404557	0,00	666,00
27	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 547LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1404563	77,80	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 547LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1404563	0,00	77,80
27	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 8396ALVES SILVA & MADEIRO LTDA ME	0/1404587	59,80	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 8396ALVES SILVA & MADEIRO LTDA ME	0/1404587	0,00	59,80
27	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 4577ALVES SILVA & MADEIRO LTDA ME	0/1404588	161,19	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 4577ALVES SILVA & MADEIRO LTDA ME	0/1404588	0,00	161,19
27	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1404596	4,70	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1404596	0,00	4,70
27	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1404597	4,70	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1404597	0,00	4,70
27	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1404615	10,40	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1404615	0,00	10,40
27	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1404616	13,30	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1404616	0,00	13,30
27	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1404617	2,80	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1404617	0,00	2,80
27	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1404618	11,60	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1404618	0,00	11,60
27	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1404619	8,50	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1404619	0,00	8,50
27	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1404620	3,70	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1404620	0,00	3,70
27	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1404621	3,70	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1404621	0,00	3,70
27	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1404622	4,90	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1404622	0,00	4,90
27	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1404623	3,70	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1404623	0,00	3,70
27	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 831087POSTO	0/1404625	221,07	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 831087POSTO	0/1404625	0,00	221,07
27	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. 4 REFEIÇÕES	0/1404667	81,50	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. 4 REFEIÇÕES	0/1404667	0,00	81,50
27	1203010009 EQUIPAMENTOS TOPOG	414-6	PGTO NOTA FISCAL N° 3510CPE COMERCIO DE EQUIP TOPOGRAFICOS LTDA	0/1404988	18.048,01	0,00
27	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	PGTO NOTA FISCAL N° 3510CPE COMERCIO DE EQUIP TOPOGRAFICOS LTDA	0/1404988	0,00	18.048,01
28	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	PGTO NOTA FISCAL N° 66503PARAFUSO E FERRAGEM	Total do Dia:	24.067,10	24.067,10
28	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 66503PARAFUSO E FERRAGEM	0/1404538	94,50	0,00
28	4203010036 EQUIPAMENTO DE PRO	429-4	PGTO NOTA FISCAL N° 2278ALVE COSTA	0/1404538	0,00	94,50
28	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 2278ALVE COSTA	0/1404539	53,70	0,00
28	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 463HOT DOG YRACEMA	0/1404539	0,00	53,70
28	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 463HOT DOG YRACEMA	0/1404565	64,60	0,00
28	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 368ZELIA VILLF REST	0/1404565	0,00	64,60
28	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 368ZELIA VILLF REST	0/1404566	84,00	0,00
28	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 21452VASCONCELOS LANCHES	0/1404566	0,00	84,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 21452VASCONCELOS LANCHES	0/1404586	58,00	0,00
28	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 35610AUTO POSTO	0/1404586	0,00	58,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 35610AUTO POSTO	0/1404624	387,37	0,00
28	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 34429POSTO CIRCUITO	0/1404624	0,00	387,37
28	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 34429POSTO CIRCUITO	0/1404672	178,45	0,00
28	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 132688RODRIPAN PANIFICADORA	0/1404672	0,00	178,45
29	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 132688RODRIPAN PANIFICADORA	0/1404554	68,94	0,00
29	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 549LUCIANO ANTONIO	0/1404555	0,00	68,94

EMITIDO POR CEG CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 01/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 549LUCIANO ANTONIO	0/1404555	0,00	59,90
29	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 2447VASCONELOS LANCHES	0/1404583	61,00	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 2447VASCONELOS LANCHES	0/1404583	0,00	61,00
Total do Dia:					189,84	189,84
30	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	194/1401978	387,37	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	194/1401978	0,00	387,37
30	4303010006 SEGURO	408-1	SEGURO PRESTAMISTA BANCO SICREDI	194/1401979	13,56	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	SEGURO PRESTAMISTA BANCO SICREDI	194/1401979	0,00	13,56
30	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	194/1401980	200,00	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401980	0,00	200,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	194/1401981	900,38	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	194/1401981	0,00	900,38
30	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	194/1401982	500,00	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401982	0,00	500,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	194/1401983	97,70	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	194/1401983	0,00	97,70
30	4203010019 PEÇAS E EQUIPAMENT	413-8	PAGAMENTO PIX	194/1401984	1.330,00	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401984	0,00	1.330,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	194/1401985	800,00	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	194/1401985	0,00	800,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	194/1401986	394,47	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	194/1401986	0,00	394,47
30	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	194/1401987	42,00	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	194/1401987	0,00	42,00
30	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	LIQUIDACAO BOLETO	194/1401988	260,00	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	194/1401988	0,00	260,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	194/1401989	293,34	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	194/1401989	0,00	293,34
30	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 95549POSTO STELLE NEVES LTDA	0/1404535	52,63	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 95549POSTO STELLE NEVES LTDA	0/1404535	0,00	52,63
30	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	PGTO NOTA FISCAL N° 18522RDJ ELETRO MECANICA LTDA	0/1404537	1.702,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 18522RDJ ELETRO MECANICA LTDA	0/1404537	0,00	1.702,00
30	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 77819POSTO BCA LUIZIANA	0/1404572	394,47	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 77819POSTO BCA LUIZIANA	0/1404572	0,00	394,47
30	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 44184RESTAURANTE BETTEGA	0/1404573	42,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 44184RESTAURANTE BETTEGA	0/1404573	0,00	42,00
30	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 209711COMERCIAL DO CAMPO LTDA	0/1404627	56,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 209711COMERCIAL DO CAMPO LTDA	0/1404627	0,00	56,00
30	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 50236MERCADO E PANIFICADORA EDEGAR E SILVANIA LTDA	0/1404628	96,36	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 50236MERCADO E PANIFICADORA EDEGAR E SILVANIA LTDA	0/1404628	0,00	96,36
30	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 50321MERCADO E PANIFICADORA EDEGAR E SILVANIA LTDA	0/1404629	13,98	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 50321MERCADO E PANIFICADORA EDEGAR E SILVANIA LTDA	0/1404629	0,00	13,98
30	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1404631	4,70	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1404631	0,00	4,70
30	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1404632	4,70	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1404632	0,00	4,70
Total do Dia:					7.585,66	7.585,66
31	4203010029 SALÁRIOS E ORDENAD	130-9	Valor folha pagamento ref mês	167/1325025	16.564,37	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	167/1325026	0,00	2.088,31
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	167/1325027	0,00	27,19
31	4203010008 FÉRIAS	121-0	Valor férias ref mês	167/1325028	896,84	0,00
31	4203010008 FÉRIAS	121-0	Valor férias ref mês	167/1325029	3.500,00	0,00
31	4203010008 FÉRIAS	121-0	Valor férias ref mês	167/1325030	63,08	0,00
31	4203010008 FÉRIAS	121-0	Valor 1/3 sobre férias ref mês	167/1325031	1.187,70	0,00
31	1103010002 ADIANTAMENTO DE FÉ	6-0	Valor adiantamento férias ref mês	167/1325032	0,00	6.555,41
31	4203010008 FÉRIAS	121-0	Valor férias ref mês	167/1325033	2.409,99	0,00
31	4203010009 FGTS	122-8	Valor FGTS ref mês	167/1325034	1.969,74	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	167/1325034	0,00	1.969,74
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	167/1325035	0,00	15.951,07
31	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	Valor de serviços prestados por terceiros no mês	167/1325036	9.765,58	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	167/1325037	0,00	1.074,20
31	2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR	64-7	Valor autônomos ref mês	167/1325038	0,00	8.691,38
31	4302010048 SALÁRIOS	182-1	Valor folha pagamento ref mês	167/1325039	5.288,45	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	167/1325040	0,00	632,65
31	4302010018 FÉRIAS	162-7	Valor férias ref mês	167/1325041	98,16	0,00
31	4302010018 FÉRIAS	162-7	Valor férias ref mês	167/1325042	1.716,67	0,00
31	4302010018 FÉRIAS	162-7	Valor 1/3 sobre férias ref mês	167/1325043	572,22	0,00
31	1103010002 ADIANTAMENTO DE FÉ	6-0	Valor adiantamento férias ref mês	167/1325044	0,00	2.381,47
31	4302010018 FÉRIAS	162-7	Valor férias ref mês	167/1325045	293,33	0,00
31	4302010019 FGTS	163-5	Valor FGTS ref mês	167/1325046	637,49	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	167/1325046	0,00	637,49
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	167/1325047	0,00	4.954,71
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	167/1325048	0,00	440,00
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	167/1325049	0,00	179,20
31	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	PROVISÃO PRÓ-LABORE	167/1325050	4.000,00	0,00
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	PROVISÃO PRÓ-LABORE	167/1325051	0,00	3.380,80
31	4302010051 SERVIÇOS TOMADOS D	213-5	Valor de serviços prestados por terceiros no mês	167/1325052	4.500,00	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	167/1325053	0,00	495,00
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	167/1325054	0,00	24,07
31	2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR	64-7	Valor autônomos ref mês	167/1325055	0,00	3.980,93
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	PAGAMENTO PRÓ-LABORE REF01/2023	0/1325186	3.380,80	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PRÓ-LABORE REF01/2023	0/1325186	0,00	3.380,80
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL REF 01/2023	0/1325209	16.251,55	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL REF 01/2023	0/1325209	0,00	16.251,55
31	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	194/1401990	148,48	0,00
31	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	194/1401990	0,00	148,48
31	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	194/1401991	125,61	0,00
31	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	194/1401991	0,00	125,61
31	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	194/1401992	297,01	0,00
31	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	194/1401992	0,00	297,01

1Doc: Proc. Administrativo 4.289/2024 | Anexo: DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RAUL 2023.pdf (11/129) 385/1082

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 02/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	IOF S/ OPER. CREDITO PJ BANCO SICREDI	195/1401997	21,32	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	IOF S/ OPER. CREDITO PJ BANCO SICREDI	195/1401997	0,00	21,32
1	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	IOF ADICIONAL PJ BANCO SICREDI	195/1401998	152,00	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	IOF ADICIONAL PJ BANCO SICREDI	195/1401998	0,00	152,00
1	4303010004 JUROS E ENCARGOS F	189-9	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	195/1401999	416,02	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	195/1401999	0,00	416,02
1	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402000	50,00	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402000	0,00	50,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX	195/1402001	1.000,00	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX	195/1402001	0,00	1.000,00
1	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402002	375,75	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402002	0,00	375,75
1	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402003	55,00	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402003	0,00	55,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402004	1.383,18	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402004	0,00	1.383,18
1	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 209711POSTO	0/1404626	38,00	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 209711POSTO	0/1404626	0,00	38,00
1	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 5673PANORAMICO REST	0/1404630	59,40	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 5673PANORAMICO REST	0/1404630	0,00	59,40
1	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1404633	4,70	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1404633	0,00	4,70
1	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 553LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1404993	54,90	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 553LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1404993	0,00	54,90
1	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 373ZELIA VOLLF RESTAURANTE	0/1404995	66,00	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 373ZELIA VOLLF RESTAURANTE	0/1404995	0,00	66,00
1	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 33666COMERCIO RIOD'AREIA	0/1404998	13,67	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 33666COMERCIO RIOD'AREIA	0/1404998	0,00	13,67
1	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 33665COMERCIO RIOD'AREIA	0/1404999	42,60	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 33665COMERCIO RIOD'AREIA	0/1404999	0,00	42,60
Total do Dia:					3.732,54	3.732,54
2	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402005	75,00	0,00
2	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402005	0,00	75,00
2	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PAGAMENTO PIX	195/1402006	432,00	0,00
2	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402006	0,00	432,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	195/1402007	67,12	0,00
2	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	195/1402007	0,00	67,12
2	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402008	254,59	0,00
2	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402008	0,00	254,59
2	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	195/1402009	28,60	0,00
2	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	195/1402009	0,00	28,60
2	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	195/1402010	8,75	0,00
2	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	195/1402010	0,00	8,75
2	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	195/1402011	3.141,83	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	195/1402011	0,00	3.141,83
2	4203010019 PEÇAS E EQUIPAMENT	413-8	PGTO NOTA FISCAL N° 18377EXCLUSIVIDADE MIX EQUIPAMENTO E ELETROELETRONICOS LTDA	0/1404989	269,90	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 18377EXCLUSIVIDADE MIX EQUIPAMENTO E ELETROELETRONICOS LTDA	0/1404989	0,00	269,90
2	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 554LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1404994	54,40	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 554LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1404994	0,00	54,40
2	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 377ZELIA VOLLF RESTAURANTE	0/1404996	66,00	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 377ZELIA VOLLF RESTAURANTE	0/1404996	0,00	66,00
Total do Dia:					4.398,19	4.398,19
3	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	195/1402012	971,34	0,00
3	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	195/1402012	0,00	971,34
3	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402013	1.800,00	0,00
3	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402013	0,00	1.800,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	195/1402014	49,15	0,00
3	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	195/1402014	0,00	49,15
3	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402015	40,00	0,00
3	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402015	0,00	40,00
3	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402016	40,00	0,00
3	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402016	0,00	40,00
3	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 5247CIRLEI APARECIDA FONSECA ME	0/1404888	12,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 5247CIRLEI APARECIDA FONSECA ME	0/1404888	0,00	12,00
3	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 27997POSTO CRISTAL LTDA	0/1404950	419,42	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 27997POSTO CRISTAL LTDA	0/1404950	0,00	419,42
3	4203010036 EQUIPAMENTO DE PRO	429-4	PGTO NOTA FISCAL N° 18089EOM UNIFORME LTDA	0/1404990	369,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 18089EOM UNIFORME LTDA	0/1404990	0,00	369,00
3	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 9675HOTEL SAARA EIRELI EPP	0/1404991	1.980,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 9675HOTEL SAARA EIRELI EPP	0/1404991	0,00	1.980,00
3	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 382ZELIA VOLLF RESTAURANTE	0/1404997	66,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 382ZELIA VOLLF RESTAURANTE	0/1404997	0,00	66,00
Total do Dia:					5.746,91	5.746,91
4	4203010019 PEÇAS E EQUIPAMENT	413-8	PGTO NOTA FISCAL N° 612PRECO BAIXO AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	0/1404979	1.400,00	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 612PRECO BAIXO AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	0/1404979	0,00	1.400,00
4	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 476POSTO STELLE NEVES LTDA	0/1404992	315,95	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 476POSTO STELLE NEVES LTDA	0/1404992	0,00	315,95
Total do Dia:					1.715,95	1.715,95
5	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 12585LEANDRO NOBRE DE SOUZA	0/1404912	60,98	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 12585LEANDRO NOBRE DE SOUZA	0/1404912	0,00	60,98
Total do Dia:					60,98	60,98
6	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pgto Salário ref. 01/2023	0/1325192	20.905,78	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref. 01/2023	0/1325192	0,00	20.905,78
6	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	195/1402017	275,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	195/1402017	0,00	275,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402018	350,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402018	0,00	350,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	195/1402019	345,95	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	195/1402019	0,00	345,95

EMITIDO POR CEG CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 02/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO DE PARCELA BANCO SICREDI	195/1402020	4.343,88	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO DE PARCELA BANCO SICREDI	195/1402020	0,00	4.343,88
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402021	800,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402021	0,00	800,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402022	600,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402022	0,00	600,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402023	1.930,80	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402023	0,00	1.930,80
6	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402024	204,20	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402024	0,00	204,20
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402025	1.500,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402025	0,00	1.500,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	195/1402026	500,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	195/1402026	0,00	500,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402027	1.000,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402027	0,00	1.000,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402028	224,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402028	0,00	224,00
6	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	CESTA DE RELACIONAMENTO BANCO SICREDI	195/1402029	29,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	CESTA DE RELACIONAMENTO BANCO SICREDI	195/1402029	0,00	29,00
6	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402030	96,62	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402030	0,00	96,62
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402031	800,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402031	0,00	800,00
6	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 532 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	204/1404695	0,00	5.950,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 532 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	204/1404696	5.950,00	0,00
6	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 36410084FARID VAREJO LTDA	0/1404884	40,84	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 36410084FARID VAREJO LTDA	0/1404884	0,00	40,84
6	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	PGTO NOTA FISCAL N° 15142CIANORTE FERRAGENS LTDA ME	0/1404908	158,00	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 15142CIANORTE FERRAGENS LTDA ME	0/1404908	0,00	158,00
6	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 6778GERVASIO	0/1404913	56,00	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 6778GERVASIO	0/1404913	0,00	56,00
6	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 12591LEANDRO NOBRE DE SOUZA	0/1404914	60,00	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 12591LEANDRO NOBRE DE SOUZA	0/1404914	0,00	60,00
6	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1404938	18,80	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1404938	0,00	18,80
6	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 383ZELIA VOLLF RESTAURANTE	0/1404959	66,00	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 383ZELIA VOLLF RESTAURANTE	0/1404959	0,00	66,00
6	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 43836JAKELINE MUNHOS MOREIRA	0/1404960	68,30	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 43836JAKELINE MUNHOS MOREIRA	0/1404960	0,00	68,30
6	4203010019 PEÇAS E EQUIPAMENT	413-8	PGTO NOTA FISCAL N° 972652PNEU FREE DO BRASIL	0/1404981	697,54	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	COMERCIO ELETRONICO			
6	4203010019 PEÇAS E EQUIPAMENT	413-8	PGTO NOTA FISCAL N° 972652PNEU FREE DO BRASIL	0/1404981	0,00	697,54
6	1101010001 CAIXA	1-9	COMERCIO ELETRONICO			
6	4203010019 PEÇAS E EQUIPAMENT	413-8	PGTO NOTA FISCAL N° 10739MAQUINAS E MOTOSSERAS	0/1404982	224,37	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	RAZERA LTDA			
6	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 10739MAQUINAS E MOTOSSERAS	0/1404982	0,00	224,37
6	1101010001 CAIXA	1-9	RAZERA LTDA			
6	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 996746POSTO DE COMBUSTIVEIS	0/1404983	21,00	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 996746POSTO DE COMBUSTIVEIS	0/1404983	0,00	21,00
6	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 3656AROMA BUENO TRANSPORTES E	0/1404986	76,00	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	REFEICOES			
6	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 3656AROMA BUENO TRANSPORTES E	0/1404986	0,00	76,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	REFEICOES			
6	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 1322HOTEL ROTA DO CAFE LTDA	0/1404987	150,00	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 1322HOTEL ROTA DO CAFE LTDA	0/1404987	0,00	150,00
Total do Dia:					41.492,08	41.492,08
7	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402032	140,00	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402032	0,00	140,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIBERAÇÃO CREDITO BANCO SICREDI	195/1402033	50.000,00	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	LIBERAÇÃO CREDITO BANCO SICREDI	195/1402033	0,00	50.000,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402034	1.270,50	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402034	0,00	1.270,50
7	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402035	1.270,50	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402035	0,00	1.270,50
7	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	195/1402036	400,00	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	195/1402036	0,00	400,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402037	1.459,82	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402037	0,00	1.459,82
7	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	195/1402038	2.200,93	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	195/1402038	0,00	2.200,93
7	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402039	1.433,59	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402039	0,00	1.433,59
7	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402040	1.780,00	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402040	0,00	1.780,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402041	1.526,38	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402041	0,00	1.526,38
7	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402042	1.682,79	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402042	0,00	1.682,79
7	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	195/1402043	2.239,40	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	195/1402043	0,00	2.239,40
7	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402044	1.157,04	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402044	0,00	1.157,04
7	1101010001 CAIXA	1-9	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	195/1402045	1.568,78	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	195/1402045	0,00	1.568,78
7	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	195/1402046	1.291,18	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	195/1402046	0,00	1.291,18
7	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402047	1.466,15	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402047	0,00	1.466,15
7	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402048	1.034,27	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402048	0,00	1.034,27
7	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402049	1.368,78	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402049	0,00	1.368,78
7	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	195/1402050	1.513,00	0,00

EMITIDO POR CEG CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 02/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	195/1402050	0,00	1.513,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402051	332,27	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402051	0,00	332,27
7	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	195/1402052	2.607,26	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	195/1402052	0,00	2.607,26
7	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402053	1.930,80	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402053	0,00	1.930,80
7	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402054	714,67	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402054	0,00	714,67
7	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402055	1.584,20	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402055	0,00	1.584,20
7	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402056	55,00	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402056	0,00	55,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	195/1402057	1.954,39	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	195/1402057	0,00	1.954,39
7	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 533 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OEST	204/1404697	0,00	8.892,41
7	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 533 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OEST	204/1404698	8.892,41	0,00
7	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. CEMIG	0/1404890	77,72	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. CEMIG	0/1404890	0,00	77,72
7	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 12614LEANDRO NOBRE DE SOUZA	0/1404915	62,98	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 12614LEANDRO NOBRE DE SOUZA	0/1404915	0,00	62,98
7	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 43847JAKELINE MUNHOS MOREIRA	0/1404961	98,50	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 43847JAKELINE MUNHOS MOREIRA	0/1404961	0,00	98,50
7	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 388ZELIA VOLLF REST	0/1404964	66,00	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 388ZELIA VOLLF REST	0/1404964	0,00	66,00
7	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 0DOUGLAS MARTINS FERREIRA	0/1404984	62,80	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 0DOUGLAS MARTINS FERREIRA	0/1404984	0,00	62,80
7	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 3657AROMA BUENO TRANSPORTES REFEICOES	0/1404985	27,00	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 3657AROMA BUENO TRANSPORTES REFEICOES	0/1404985	0,00	27,00
				Total do Dia:	93.269,11	93.269,11
8	4203010002 ÁGUA	115-5	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	195/1402058	54,19	0,00
8	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	195/1402058	0,00	54,19
8	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402059	131,25	0,00
8	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402059	0,00	131,25
8	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PAGAMENTO PIX	195/1402060	420,00	0,00
8	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402060	0,00	420,00
8	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402061	96,62	0,00
8	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402061	0,00	96,62
8	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402062	96,62	0,00
8	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402062	0,00	96,62
8	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402063	60,00	0,00
8	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402063	0,00	60,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402064	424,27	0,00
8	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402064	0,00	424,27
8	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 36410084FARID VAREJO LTDA	0/1404883	49,63	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 36410084FARID VAREJO LTDA	0/1404883	0,00	49,63
8	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 1979ROBERTO BISTRO	0/1404911	60,00	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 1979ROBERTO BISTRO	0/1404911	0,00	60,00
8	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 176RESTAURANTE E BUFFET DA ESTELINA LTDA	0/1404916	60,00	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 176RESTAURANTE E BUFFET DA ESTELINA LTDA	0/1404916	0,00	60,00
8	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 43865JAKELINE MUNHOS MOREIRA	0/1404962	70,65	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 43865JAKELINE MUNHOS MOREIRA	0/1404962	0,00	70,65
8	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 392ZELIA VOLLF REST	0/1404963	66,00	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 392ZELIA VOLLF REST	0/1404963	0,00	66,00
8	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	PGTO NOTA FISCAL N° 325BRASIL EPIS COMERCIO DE ABRASIVOS	0/1404980	424,26	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 325BRASIL EPIS COMERCIO DE ABRASIVOS	0/1404980	0,00	424,26
				Total do Dia:	2.013,49	2.013,49
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	195/1402065	83.874,33	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	195/1402065	0,00	83.874,33
9	1101010001 CAIXA	1-9	AMORTIZAÇÃO CONTRATO BANCO SICREDI	195/1402066	50.000,00	0,00
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	AMORTIZAÇÃO CONTRATO BANCO SICREDI	195/1402066	0,00	50.000,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402067	500,00	0,00
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402067	0,00	500,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	AMORTIZAÇÃO CONTRATO BANCO SICREDI	195/1402068	25.000,00	0,00
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	AMORTIZAÇÃO CONTRATO BANCO SICREDI	195/1402068	0,00	25.000,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	195/1402069	450,00	0,00
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	195/1402069	0,00	450,00
9	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402070	96,62	0,00
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402070	0,00	96,62
9	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402071	254,59	0,00
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402071	0,00	254,59
9	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402072	138,94	0,00
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402072	0,00	138,94
9	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402073	138,94	0,00
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402073	0,00	138,94
9	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PAGAMENTO PIX	195/1402074	140,00	0,00
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402074	0,00	140,00
9	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 5263CIRLEI APARECIDA FONSECA ME	0/1404891	13,00	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 5263CIRLEI APARECIDA FONSECA ME	0/1404891	0,00	13,00
9	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 81316FARID VARAJO LTDA	0/1404894	38,46	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 81316FARID VARAJO LTDA	0/1404894	0,00	38,46
9	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 1000680POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS QUATRO PRIMOS	0/1404902	300,00	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 1000680POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS QUATRO PRIMOS	0/1404902	0,00	300,00
9	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 3687AROMA BUENO TRANSPORTES E REFEICOES	0/1404903	41,00	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 3687AROMA BUENO TRANSPORTES E	0/1404903	0,00	41,00

EMITIDO POR CEG CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 02/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
9	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	REFEICOES PGTO NOTA FISCAL N° 3690AROMA BUENO TRANSPORTES E REFEICOES	0/1404904	57,00	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 3690AROMA BUENO TRANSPORTES E REFEICOES	0/1404904	0,00	57,00
9	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 1327HOTEL ROTA DO CAFE LTDA	0/1404906	140,00	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 1327HOTEL ROTA DO CAFE LTDA	0/1404906	0,00	140,00
9	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	VLR. REF. MANUT	0/1404909	75,00	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. MANUT	0/1404909	0,00	75,00
9	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 177RESTAURANTE E BUFFET DA ESTELINA LTDA	0/1404917	60,00	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 177RESTAURANTE E BUFFET DA ESTELINA LTDA	0/1404917	0,00	60,00
9	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 12643LEANDRO NOBRE DE SOUZA	0/1404918	62,99	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 12643LEANDRO NOBRE DE SOUZA	0/1404918	0,00	62,99
9	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1404920	4,70	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1404920	0,00	4,70
9	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 43888JAKELINE MUNHOZ MOREIRA	0/1404957	84,80	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 43888JAKELINE MUNHOZ MOREIRA	0/1404957	0,00	84,80
9	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 395ZELIA VOLLF REST	0/1404958	66,00	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 395ZELIA VOLLF REST	0/1404958	0,00	66,00
				Total do Dia:	161.536,37	161.536,37
10	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	195/1402075	1.453,07	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	195/1402075	0,00	1.453,07
10	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	195/1402076	115,79	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	195/1402076	0,00	115,79
10	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402077	2.842,70	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402077	0,00	2.842,70
10	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402078	358,51	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402078	0,00	358,51
10	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402079	791,33	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402079	0,00	791,33
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402080	1.500,00	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402080	0,00	1.500,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402081	2.560,00	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402081	0,00	2.560,00
10	4203010002 ÁGUA	115-5	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	195/1402082	146,61	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	195/1402082	0,00	146,61
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402083	4.000,00	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402083	0,00	4.000,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402084	201,00	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402084	0,00	201,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402085	61,46	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402085	0,00	61,46
10	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	195/1402086	50,00	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	195/1402086	0,00	50,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	195/1402087	80,00	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	195/1402087	0,00	80,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402088	800,00	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402088	0,00	800,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402089	1.000,00	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402089	0,00	1.000,00
10	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	TARIFA COM R LIQUIDACAO	195/1402090	2,95	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TARIFA COM R LIQUIDACAO	195/1402090	0,00	2,95
10	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 100960AUTO POSTO CONGONHAS	0/1404882	194,69	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 100960AUTO POSTO CONGONHAS	0/1404882	0,00	194,69
10	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. COPASA	0/1404889	76,51	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. COPASA	0/1404889	0,00	76,51
10	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 3546DOUGLAS MARTINS FERREIRA	0/1404905	80,80	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 3546DOUGLAS MARTINS FERREIRA	0/1404905	0,00	80,80
10	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 6834GERVASIO PAGO TI - RESTAURANTE	0/1404910	60,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 6834GERVASIO PAGO TI - RESTAURANTE	0/1404910	0,00	60,00
10	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 7680LETICIA DE CARLI MARIA EIRELI	0/1404919	24,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 7680LETICIA DE CARLI MARIA EIRELI	0/1404919	0,00	24,00
10	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 43901JAKELINE MUNHOZ MOREIRA	0/1404954	68,40	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 43901JAKELINE MUNHOZ MOREIRA	0/1404954	0,00	68,40
10	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 5596ALESSANDRA BARAO	0/1404955	54,50	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 5596ALESSANDRA BARAO	0/1404955	0,00	54,50
10	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 515953POSTO CRISTAL LTDA	0/1404956	25,95	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 515953POSTO CRISTAL LTDA	0/1404956	0,00	25,95
				Total do Dia:	16.548,27	16.548,27
11	4203010010 GÊNEROS ALIMENTÍCI	123-6	PGTO NOTA FISCAL N° 36410051FARID VAREJO LTDA	0/1404885	385,85	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 36410051FARID VAREJO LTDA	0/1404885	0,00	385,85
11	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 574LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1404952	77,80	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 574LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1404952	0,00	77,80
11	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 5630ALESSANDRA BARAO	0/1404953	60,00	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 5630ALESSANDRA BARAO	0/1404953	0,00	60,00
				Total do Dia:	523,65	523,65
12	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	VLR. REF. COMBUSTIVEIS	0/1404939	100,00	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. COMBUSTIVEIS	0/1404939	0,00	100,00
12	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 158FENIX EVENTOS LTDA	0/1404951	75,00	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 158FENIX EVENTOS LTDA	0/1404951	0,00	75,00
12	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 575LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1404965	72,80	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 575LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1404965	0,00	72,80
				Total do Dia:	247,80	247,80
13	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	195/1402091	94,05	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	195/1402091	0,00	94,05
13	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	DEB.CTA.FATURA BANCO SICREDI	195/1402092	7.333,29	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEB.CTA.FATURA BANCO SICREDI	195/1402092	0,00	7.333,29
13	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402093	1.700,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402093	0,00	1.700,00

EMITIDO POR CEG CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 02/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PAGAMENTO PIX	195/1402094	100,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402094	0,00	100,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402095	400,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402095	0,00	400,00
13	4203010034 ANALISES LABORATOR	421-9	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402096	2.400,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402096	0,00	2.400,00
13	4302010028 INTERNET	172-4	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	195/1402097	62,99	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	195/1402097	0,00	62,99
13	4203010038 SIAP	434-0	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402098	290,59	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402098	0,00	290,59
13	4303010006 SEGURO	408-1	SEGURO PRESTAMISTA BANCO SICREDI	195/1402099	3,90	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	SEGURO PRESTAMISTA BANCO SICREDI	195/1402099	0,00	3,90
13	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 534 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OEST	204/1404699	0,00	7.038,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 534 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OEST	204/1404700	7.038,00	0,00
13	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 535 - Prefeitura Municipal de Agronômica	204/1404701	0,00	6.630,07
13	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 535 - Prefeitura Municipal de Agronômica	204/1404702	6.630,07	0,00
13	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 52668CIRLEI APARECIDA FONSECA ME	0/1404887	13,00	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 52668CIRLEI APARECIDA FONSECA ME	0/1404887	0,00	13,00
13	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. ESTACAO DO PAO JM LTDA	0/1404892	75,00	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. ESTACAO DO PAO JM LTDA	0/1404892	0,00	75,00
13	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. DELICIAS DO TRIGO PADARIA	0/1404899	13,80	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DELICIAS DO TRIGO PADARIA	0/1404899	0,00	13,80
13	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. DELICIAS DO TRIGO PADARIA	0/1404900	18,55	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DELICIAS DO TRIGO PADARIA	0/1404900	0,00	18,55
13	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 43975JAKELINE MUNHOZ MOREIRA	0/1404966	79,90	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 43975JAKELINE MUNHOZ MOREIRA	0/1404966	0,00	79,90
13	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 5750ALESSANDRA BARAO	0/1404972	56,00	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 5750ALESSANDRA BARAO	0/1404972	0,00	56,00
13	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 518188POSTO CRISTAL LTDA	0/1404973	378,15	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 518188POSTO CRISTAL LTDA	0/1404973	0,00	378,15
				Total do Dia:	26.687,29	26.687,29
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO COBRANCA SIMPLES CTA	195/1402100	170,00	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO COBRANCA SIMPLES CTA	195/1402100	0,00	170,00
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIBERACAO CREDITO BANCO SICREDI	195/1402101	10.000,00	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	LIBERACAO CREDITO BANCO SICREDI	195/1402101	0,00	10.000,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	195/1402102	120,00	0,00
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	195/1402102	0,00	120,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402103	110,00	0,00
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402103	0,00	110,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402104	3.500,00	0,00
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402104	0,00	3.500,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402105	1.383,18	0,00
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402105	0,00	1.383,18
14	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402106	300,00	0,00
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402106	0,00	300,00
14	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402107	40,00	0,00
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402107	0,00	40,00
14	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 43991JAKELINE MUNHOZ MOREIRA	0/1404969	99,40	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 43991JAKELINE MUNHOZ MOREIRA	0/1404969	0,00	99,40
14	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 270PANIFICADORA E CONFEITARIA BAGUETE	0/1404974	19,50	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 270PANIFICADORA E CONFEITARIA BAGUETE	0/1404974	0,00	19,50
14	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 284177FRANCISCO E ASSIS ELIAS WYKROTA & CIA LTDA	0/1404975	41,81	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 284177FRANCISCO E ASSIS ELIAS WYKROTA & CIA LTDA	0/1404975	0,00	41,81
				Total do Dia:	15.783,89	15.783,89
15	1101010001 CAIXA	1-9	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO BANCO SICREDI	195/1402108	30,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO BANCO SICREDI	195/1402108	0,00	30,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO DE PARCELA BANCO SICREDI	195/1402109	149,95	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO DE PARCELA BANCO SICREDI	195/1402109	0,00	149,95
15	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO DE PARCELA BANCO SICREDI	195/1402110	3.141,83	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO DE PARCELA BANCO SICREDI	195/1402110	0,00	3.141,83
15	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402111	535,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402111	0,00	535,00
15	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	PGTO SEFA PR BANCO SICREDI	195/1402112	327,78	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PGTO SEFA PR BANCO SICREDI	195/1402112	0,00	327,78
15	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402113	50,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402113	0,00	50,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	195/1402114	1.960,92	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	195/1402114	0,00	1.960,92
15	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PAGAMENTO PIX	195/1402115	1.620,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402115	0,00	1.620,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402116	900,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402116	0,00	900,00
15	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402117	40,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402117	0,00	40,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402118	400,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402118	0,00	400,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402119	900,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402119	0,00	900,00
15	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. ESTACAO DO PAO JM LTDA	0/1404893	69,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. ESTACAO DO PAO JM LTDA	0/1404893	0,00	69,00
15	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. DELICIAS DO TRIGO PADARIA	0/1404897	24,20	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DELICIAS DO TRIGO PADARIA	0/1404897	0,00	24,20
15	4302020003 IMPOSTOS E TAXAS M	170-8	VLR. REF. SEFIN CAMPO GRANDE	0/1404947	176,91	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. SEFIN CAMPO GRANDE	0/1404947	0,00	176,91
15	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	VLR. REF. CREA MG	0/1404948	289,39	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. CREA MG	0/1404948	0,00	289,39
15	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 44011JAKELINE MUNHOZ MOREIRA	0/1404968	42,90	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 44011JAKELINE MUNHOZ MOREIRA	0/1404968	0,00	42,90
15	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 5841ALESSANDRA BARAO	0/1404971	51,50	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 5841ALESSANDRA BARAO	0/1404971	0,00	51,50

EMITIDO POR CEG CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 02/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	4302010028 INTERNET	172-4	VLR. REF. Internet	0/1404978	37,98	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. Internet	0/1404978	0,00	37,98
				Total do Dia:	10.747,36	10.747,36
16	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402120	40,00	0,00
16	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402120	0,00	40,00
16	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402121	40,00	0,00
16	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402121	0,00	40,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 536 - MUNICIPIO DE JOINVILLE	204/1404703	0,00	11.331,42
16	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 536 - MUNICIPIO DE JOINVILLE	204/1404704	11.331,42	0,00
16	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	VLR. REF. NACIONAL TINTAS	0/1404895	3,50	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. NACIONAL TINTAS	0/1404895	0,00	3,50
16	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. BELL FREEZER	0/1404896	32,33	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. BELL FREEZER	0/1404896	0,00	32,33
16	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. DELICIAS DO TRIGO PADARIA	0/1404898	13,00	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DELICIAS DO TRIGO PADARIA	0/1404898	0,00	13,00
16	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 44052JAKELINE MUNHOZ MOREIRA	0/1404967	71,40	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 44052JAKELINE MUNHOZ MOREIRA	0/1404967	0,00	71,40
16	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 5889ALESSANDRA BARAO	0/1404970	67,00	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 5889ALESSANDRA BARAO	0/1404970	0,00	67,00
				Total do Dia:	11.598,65	11.598,65
17	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	PGTO GPS INSS REF 01/2023	0/1325202	4.730,16	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO GPS INSS REF 01/2023	0/1325202	0,00	4.730,16
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	195/1402122	23.028,64	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	195/1402122	0,00	23.028,64
17	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	195/1402123	366,04	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	195/1402123	0,00	366,04
17	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402124	40,00	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402124	0,00	40,00
17	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402125	40,00	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402125	0,00	40,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402126	300,00	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402126	0,00	300,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402127	102,03	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402127	0,00	102,03
17	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402128	1.500,00	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402128	0,00	1.500,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	195/1402129	100,00	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	195/1402129	0,00	100,00
17	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402130	775,94	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402130	0,00	775,94
17	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402131	40,00	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402131	0,00	40,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO ARRECADACAO	195/1402132	4.730,16	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO ARRECADACAO	195/1402132	0,00	4.730,16
17	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	PGTO SEFA PR BANCO SICREDI	195/1402133	212,44	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PGTO SEFA PR BANCO SICREDI	195/1402133	0,00	212,44
17	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402134	1.100,00	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402134	0,00	1.100,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	CUSTAS DE PROTESTO	195/1402135	9,14	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	CUSTAS DE PROTESTO	195/1402135	0,00	9,14
17	1101010001 CAIXA	1-9	TARIFA DE PROTESTO	195/1402136	10,00	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TARIFA DE PROTESTO	195/1402136	0,00	10,00
17	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. ESTAÇÃO DO PÃO JM LTDA	0/1404859	67,90	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. ESTAÇÃO DO PÃO JM LTDA	0/1404859	0,00	67,90
17	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. DELICIAS DO TRIGO	0/1404870	28,50	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DELICIAS DO TRIGO	0/1404870	0,00	28,50
17	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. ESTACAO DO PAO LTDA	0/1404875	61,89	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. ESTACAO DO PAO LTDA	0/1404875	0,00	61,89
17	4203010010 GÊNEROS ALIMENTÍCI	123-6	VLR. REF. GEN ALIMENT	0/1404877	268,20	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. GEN ALIMENT	0/1404877	0,00	268,20
17	4302010028 INTERNET	172-4	PGTO FATURA INTERNET REF 01/2023	0/1404949	99,90	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO FATURA INTERNET REF 01/2023	0/1404949	0,00	99,90
17	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 4536PANIFICADORA & CONFEITARIA CAMILO LTDA	0/1404976	24,00	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 4536PANIFICADORA & CONFEITARIA CAMILO LTDA	0/1404976	0,00	24,00
17	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 14536PANIFICADORA & CONFEITARIA CAMILO LTDA	0/1404977	24,00	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 14536PANIFICADORA & CONFEITARIA CAMILO LTDA	0/1404977	0,00	24,00
				Total do Dia:	37.658,94	37.658,94
18	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. ESTACAO DO PAO JM LTDA	0/1404886	60,00	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. ESTACAO DO PAO JM LTDA	0/1404886	0,00	60,00
				Total do Dia:	60,00	60,00
19	4203010010 GÊNEROS ALIMENTÍCI	123-6	PGTO NOTA FISCAL N° 376288MARKET	0/1404866	189,68	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 376288MARKET	0/1404866	0,00	189,68
19	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. DELICIAS DO TRIGO	0/1404868	13,50	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DELICIAS DO TRIGO	0/1404868	0,00	13,50
19	4203010010 GÊNEROS ALIMENTÍCI	123-6	VLR. REF. GEN ALIMENT	0/1404878	179,68	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. GEN ALIMENT	0/1404878	0,00	179,68
				Total do Dia:	382,86	382,86
20	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. DELICIAS DO TRIGO	0/1404869	15,75	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DELICIAS DO TRIGO	0/1404869	0,00	15,75
20	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. DELICIAS DO TRIGO	0/1404871	12,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DELICIAS DO TRIGO	0/1404871	0,00	12,00
20	4203010010 GÊNEROS ALIMENTÍCI	123-6	PGTO NOTA FISCAL N° 111495FRANCISCO DE ASSIS ELIAS	0/1404925	239,15	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 111495FRANCISCO DE ASSIS ELIAS	0/1404925	0,00	239,15
20	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 425ZELIA VOLLF REST	0/1404926	66,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 425ZELIA VOLLF REST	0/1404926	0,00	66,00
20	4302010028 INTERNET	172-4	VLR. REF. DOUGLAS MATIAS DA SILVA	0/1404946	94,90	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DOUGLAS MATIAS DA SILVA	0/1404946	0,00	94,90
				Total do Dia:	427,80	427,80
21	4203010010 GÊNEROS ALIMENTÍCI	123-6	PGTO NOTA FISCAL N° 62330FARID VAREJO LTDA	0/1404874	66,06	0,00

EMITIDO POR CEG CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 02/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
21	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 62330FARID VAREJO LTDA	0/1404874	0,00	66,06
				Total do Dia:	66,06	66,06
22	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Pgto DAS ref. 01/2023	0/1325210	16.251,55	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto DAS ref. 01/2023	0/1325210	0,00	16.251,55
22	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402137	152,00	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402137	0,00	152,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402138	800,00	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402138	0,00	800,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402139	89,90	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402139	0,00	89,90
22	4203010030 ENERGIA ELÉTRICA	286-0	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402140	53,31	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402140	0,00	53,31
22	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	195/1402141	1.768,74	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	195/1402141	0,00	1.768,74
22	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	195/1402142	29,60	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	195/1402142	0,00	29,60
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	195/1402143	34.752,00	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	195/1402143	0,00	34.752,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	195/1402144	35,25	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	195/1402144	0,00	35,25
22	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	195/1402145	85,00	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	195/1402145	0,00	85,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402146	4.000,00	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402146	0,00	4.000,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	195/1402147	31,59	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	195/1402147	0,00	31,59
22	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	PGTO SEFA PR BANCO SICREDI	195/1402148	507,65	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PGTO SEFA PR BANCO SICREDI	195/1402148	0,00	507,65
22	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	DEBITO ARRECADACAO	195/1402149	24,14	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO ARRECADACAO	195/1402149	0,00	24,14
22	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	DEBITO ARRECADACAO	195/1402150	207,07	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO ARRECADACAO	195/1402150	0,00	207,07
22	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	195/1402151	343,16	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	195/1402151	0,00	343,16
22	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402152	96,62	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402152	0,00	96,62
22	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO ARRECADACAO	195/1402153	16.251,55	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO ARRECADACAO	195/1402153	0,00	16.251,55
22	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1404921	4,70	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1404921	0,00	4,70
22	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 14262PANIFICADORA E CONFEITARIA	0/1404927	14,62	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 14262PANIFICADORA E CONFEITARIA	0/1404927	0,00	14,62
22	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 163986AUTO POSTO PRO TORK PIRAI DO SUL	0/1404942	31,59	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 163986AUTO POSTO PRO TORK PIRAI DO SUL	0/1404942	0,00	31,59
22	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 25816VALTER BRIZOLA	0/1404943	29,60	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 25816VALTER BRIZOLA	0/1404943	0,00	29,60
22	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 19887DZENK CASA DAS FERRAGENS	0/1404944	35,25	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 19887DZENK CASA DAS FERRAGENS	0/1404944	0,00	35,25
22	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 1573062DUNAPETROL CONE DERIV DE PETROLEO LTDA	0/1404945	343,16	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 1573062DUNAPETROL CONE DERIV DE PETROLEO LTDA	0/1404945	0,00	343,16
22	4302010040 JUROS E MULTAS FIS	174-0	VLR. REF. IRRF 01/2023	0/1411010	0,75	0,00
22	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	VLR. REF. IRRF 01/2023	0/1411010	0,00	0,75
				Total do Dia:	75.938,80	75.938,80
23	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	195/1402154	168,44	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	195/1402154	0,00	168,44
23	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	195/1402155	100,00	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	195/1402155	0,00	100,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402156	4.500,00	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402156	0,00	4.500,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402157	110,00	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402157	0,00	110,00
23	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 537 - CIANORTE PREF GABINE	204/1404705	0,00	840,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 537 - CIANORTE PREF GABINE	204/1404706	840,00	0,00
23	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 538 - Prefeitura Municipal de Agronômica	204/1404707	0,00	2.448,23
23	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 538 - Prefeitura Municipal de Agronômica	204/1404708	2.448,23	0,00
23	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 539 - MUNICÍPIO DE CASCAVEL	204/1404709	0,00	9.916,68
23	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 539 - MUNICÍPIO DE CASCAVEL	204/1404710	9.916,68	0,00
23	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. ESTAÇÃO DO PÃO JM LTDA	0/1404860	54,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. ESTAÇÃO DO PÃO JM LTDA	0/1404860	0,00	54,00
23	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. ESTAÇÃO DO PÃO JM LTDA	0/1404861	70,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. ESTAÇÃO DO PÃO JM LTDA	0/1404861	0,00	70,00
23	4203010010 GÊNEROS ALIMENTÍCI	123-6	PGTO NOTA FISCAL N° 62654FARID SUPERMERCADO	0/1404864	100,62	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 62654FARID SUPERMERCADO	0/1404864	0,00	100,62
23	4203010010 GÊNEROS ALIMENTÍCI	123-6	PGTO NOTA FISCAL N° 336783MARKET	0/1404865	48,07	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 336783MARKET	0/1404865	0,00	48,07
23	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 7885JOSIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	0/1404907	71,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 7885JOSIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	0/1404907	0,00	71,00
23	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 181046FRANCISCO DE ASSIS ELIAS	0/1404928	56,98	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 181046FRANCISCO DE ASSIS ELIAS	0/1404928	0,00	56,98
				Total do Dia:	18.484,02	18.484,02
24	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	TARIFA BAIXA DE TITULOS - BANCO SICREDI	195/1402158	2,95	0,00
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TARIFA BAIXA DE TITULOS - BANCO SICREDI	195/1402158	0,00	2,95
24	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402159	300,00	0,00
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402159	0,00	300,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402160	600,00	0,00
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402160	0,00	600,00
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	195/1402161	47.860,08	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	195/1402161	0,00	47.860,08
24	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402162	2.500,00	0,00

EMITIDO POR CEG CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 02/2023		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402162	0,00	2.500,00
24	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. DELICIAS DO TRIGO	0/1404873	35,33	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DELICIAS DO TRIGO	0/1404873	0,00	35,33
24	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 52436MERCADO E PANIFICADORA EDEGAR E SILVANIA LTDA	0/1404922	61,97	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 52436MERCADO E PANIFICADORA EDEGAR E SILVANIA LTDA	0/1404922	0,00	61,97
24	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 320288COSTA AUTO POSTO LTDA	0/1404929	45,45	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 320288COSTA AUTO POSTO LTDA	0/1404929	0,00	45,45
24	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 320288COSTA AUTO POSTO LTDA	0/1404930	45,45	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 320288COSTA AUTO POSTO LTDA	0/1404930	0,00	45,45
24	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 436ZELIA VOLLF REST	0/1404931	66,00	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 436ZELIA VOLLF REST	0/1404931	0,00	66,00
				Total do Dia:	51.517,23	51.517,23
25	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 33252FARID SUPERMERCADO	0/1404863	56,69	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 33252FARID SUPERMERCADO	0/1404863	0,00	56,69
25	4203010010 GÊNEROS ALIMENTÍCI	123-6	VLR. REF.	0/1404867	100,00	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF.	0/1404867	0,00	100,00
25	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. DELICIAS DO TRIGO	0/1404872	15,00	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DELICIAS DO TRIGO	0/1404872	0,00	15,00
25	4203010010 GÊNEROS ALIMENTÍCI	123-6	VLR. REF. GEN ALIMENT	0/1404879	100,00	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. GEN ALIMENT	0/1404879	0,00	100,00
25	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 52539MERCADO E PANIFICADORA EDEGAR E SILVANIA LTDA	0/1404923	188,37	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 52539MERCADO E PANIFICADORA EDEGAR E SILVANIA LTDA	0/1404923	0,00	188,37
25	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 444ZELIA VOLLF REST	0/1404932	75,00	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 444ZELIA VOLLF REST	0/1404932	0,00	75,00
25	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 590LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1404933	57,90	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 590LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1404933	0,00	57,90
				Total do Dia:	592,96	592,96
27	4303010006 SEGURO	408-1	SEGURO PRESTAMISTA BANCO SICREDI	195/1402163	23,27	0,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	SEGURO PRESTAMISTA BANCO SICREDI	195/1402163	0,00	23,27
27	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	MANUTENCAO DE TITULOS BANCO SICREDI	195/1402164	2,95	0,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	MANUTENCAO DE TITULOS BANCO SICREDI	195/1402164	0,00	2,95
27	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	195/1402165	13,50	0,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	195/1402165	0,00	13,50
27	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402166	800,00	0,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402166	0,00	800,00
27	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402167	297,01	0,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402167	0,00	297,01
27	4203010019 PEÇAS E EQUIPAMENT	413-8	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402168	2.544,60	0,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402168	0,00	2.544,60
27	4302010105 ASSISTÊNCIA MÉDICA	320-4	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402169	315,00	0,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402169	0,00	315,00
27	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402170	776,08	0,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402170	0,00	776,08
27	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402171	1.619,50	0,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402171	0,00	1.619,50
27	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402172	115,00	0,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402172	0,00	115,00
27	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402173	148,51	0,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402173	0,00	148,51
27	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402174	104,67	0,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402174	0,00	104,67
27	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402175	1.275,33	0,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	195/1402175	0,00	1.275,33
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX	195/1402176	880,00	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX	195/1402176	0,00	880,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX	195/1402177	500,00	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX	195/1402177	0,00	500,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	195/1402178	5.090,00	0,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	195/1402178	0,00	5.090,00
27	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 3618FARID SUPERMERCADO	0/1404862	62,54	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 3618FARID SUPERMERCADO	0/1404862	0,00	62,54
27	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. ESTACAO DO PAO LTDA	0/1404876	75,09	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. ESTACAO DO PAO LTDA	0/1404876	0,00	75,09
27	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 448ZELIA VOLLF REST	0/1404935	66,00	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 448ZELIA VOLLF REST	0/1404935	0,00	66,00
27	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 66350MERCADO E PAPELARIA	0/1404936	18,28	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 66350MERCADO E PAPELARIA	0/1404936	0,00	18,28
				Total do Dia:	14.727,33	14.727,33
28	4203010029 SALÁRIOS E ORDENAD	130-9	Valor folha pagamento ref mês	188/1325056	24.827,20	0,00
28	4203010029 SALÁRIOS E ORDENAD	130-9	Valor desconto de faltas ref mês	188/1325057	0,00	536,66
28	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	188/1325058	0,00	2.069,05
28	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	188/1325059	0,00	219,81
28	4203010001 13º SALÁRIO	114-7	Valor 13º salário proporcional ref mês	188/1325060	191,67	0,00
28	4203010008 FÉRIAS	121-0	Valor férias pagas em rescisão ref mês	188/1325061	383,33	0,00
28	4203010029 SALÁRIOS E ORDENAD	130-9	Valor folha pagamento ref mês	188/1325062	613,33	0,00
28	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pago rescisão conforme termo de rescisão	188/1325063	0,00	759,33
28	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS sobre 13º salário ref mês	188/1325064	0,00	14,37
28	4203010008 FÉRIAS	121-0	Valor férias pagas em rescisão ref mês	188/1325065	127,78	0,00
28	4203010009 FGTS	122-8	Valor FGTS ref mês	188/1325066	2.418,86	0,00
28	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	188/1325066	0,00	2.418,86
28	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	188/1325067	0,00	22.544,09
28	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	Valor de serviços prestados por terceiros no mês	188/1325068	9.156,00	0,00
28	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	188/1325069	0,00	1.007,16
28	2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR	64-7	Valor autônomos ref mês	188/1325070	0,00	8.148,84
28	4302010048 SALÁRIOS	182-1	Valor folha pagamento ref mês	188/1325071	8.545,40	0,00
28	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	188/1325072	0,00	671,43
28	4302010019 FGTS	163-5	Valor FGTS ref mês	188/1325073	683,63	0,00
28	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	188/1325073	0,00	683,63
28	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	188/1325074	0,00	7.873,97

1Doc: Proc. Administrativo 4.289/2024 | Anexo: DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RAUL 2023.pdf (20/129) 394/1082

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 03/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	IOF S/ OPER. CREDITO PJ BANCO SICREDI	197/1402397	35,67	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	IOF S/ OPER. CREDITO PJ BANCO SICREDI	197/1402397	0,00	35,67
1	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	IOF ADICIONAL PJ BANCO SICREDI	197/1402398	228,00	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	IOF ADICIONAL PJ BANCO SICREDI	197/1402398	0,00	228,00
1	4303010004 JUROS E ENCARGOS F	189-9	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	197/1402399	695,47	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	197/1402399	0,00	695,47
1	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PAGAMENTO PIX	197/1402400	140,00	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402400	0,00	140,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	197/1402401	6.756,48	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	197/1402401	0,00	6.756,48
1	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402402	53,22	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402402	0,00	53,22
1	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	197/1402403	110,00	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	197/1402403	0,00	110,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402404	441,05	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402404	0,00	441,05
1	4203010019 PEÇAS E EQUIPAMENT	413-8	PAGAMENTO PIX	197/1402405	370,00	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402405	0,00	370,00
1	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	TARIFA COM R LIQUIDACAO	197/1402406	2,95	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TARIFA COM R LIQUIDACAO	197/1402406	0,00	2,95
1	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. ESTACAO DO PAO JM LTDA	0/1404880	67,50	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. ESTACAO DO PAO JM LTDA	0/1404880	0,00	67,50
1	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. DEGUST PAES E IGUARIAS	0/1404881	8,99	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DEGUST PAES E IGUARIAS	0/1404881	0,00	8,99
1	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405075	333,56	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405075	0,00	333,56
1	1203010014 RECEPTOR GNSS CHC	441-3	PGTO NOTA FISCAL N° 56053	0/1416002	61.223,19	0,00
1	2401010001 CAPITAL SOCIAL	76-0	PGTO NOTA FISCAL N° 56053	0/1416002	0,00	61.223,19
1	1203010014 RECEPTOR GNSS CHC	441-3	PGTO NOTA FISCAL N° 1094	0/1416003	33.110,70	0,00
1	2401010001 CAPITAL SOCIAL	76-0	PGTO NOTA FISCAL N° 1094	0/1416003	0,00	33.110,70
1	1203010014 RECEPTOR GNSS CHC	441-3	PGTO NOTA FISCAL N° 54181	0/1416004	64.037,30	0,00
1	2401010001 CAPITAL SOCIAL	76-0	PGTO NOTA FISCAL N° 54181	0/1416004	0,00	64.037,30
1	1203010014 RECEPTOR GNSS CHC	441-3	PGTO NOTA FISCAL N° 457	0/1416005	58.230,00	0,00
1	2401010001 CAPITAL SOCIAL	76-0	PGTO NOTA FISCAL N° 457	0/1416005	0,00	58.230,00
1	1203010014 RECEPTOR GNSS CHC	441-3	PGTO NOTA FISCAL N° 52532	0/1416006	78.946,40	0,00
1	2401010001 CAPITAL SOCIAL	76-0	PGTO NOTA FISCAL N° 52532	0/1416006	0,00	78.946,40
1	1203010014 RECEPTOR GNSS CHC	441-3	PGTO NOTA FISCAL N° 46464CHC 180	0/1416007	21.060,00	0,00
1	2401010001 CAPITAL SOCIAL	76-0	PGTO NOTA FISCAL N° 46464CHC 180	0/1416007	0,00	21.060,00
1	1203010015 ESTAÇÃO TOTAL SAND	443-0	VLR. REF. ESTAÇÃO TOTAL SANDING SERIE SD21076	0/1416008	14.000,00	0,00
1	2401010001 CAPITAL SOCIAL	76-0	VLR. REF. ESTAÇÃO TOTAL SANDING SERIE SD21076	0/1416008	0,00	14.000,00
1	1203010015 ESTAÇÃO TOTAL SAND	443-0	PGTO NOTA FISCAL N° 3510	0/1416009	18.048,01	0,00
1	2401010001 CAPITAL SOCIAL	76-0	PGTO NOTA FISCAL N° 3510	0/1416009	0,00	18.048,01
1	1203010016 DRONE DJI MAVIC 3	445-6	VLR. REF. DRONE DJI MAVIC 3 FLY	0/1416010	23.000,00	0,00
1	2401010001 CAPITAL SOCIAL	76-0	VLR. REF. DRONE DJI MAVIC 3 FLY	0/1416010	0,00	23.000,00
1	1203010017 VEICULO ETIOS CROS	447-2	VLR. REF. VEÍCULO ETIOS CROSS 1.5 FLEX, 16V, 5P MEC -ANO 2015	0/1416011	46.027,00	0,00
1	2401010001 CAPITAL SOCIAL	76-0	VLR. REF. VEÍCULO ETIOS CROSS 1.5 FLEX, 16V, 5P MEC -ANO 2015	0/1416011	0,00	46.027,00
1	1203010018 VEÍCULO SANDERO HI	449-9	VLR. REF. VEÍCULO SANDERO HI-FLEX 1.0 , 16V, 5P -ANO 2014	0/1416012	32.615,00	0,00
1	2401010001 CAPITAL SOCIAL	76-0	VLR. REF. VEÍCULO SANDERO HI-FLEX 1.0 , 16V, 5P -ANO 2014	0/1416012	0,00	32.615,00
1	1203010019 SONDA SPT MANUAL C	451-0	VLR. REF. SONDA SPT MANUAL COMPLETA COM 30 METROS	0/1416013	35.000,00	0,00
1	2401010001 CAPITAL SOCIAL	76-0	VLR. REF. SONDA SPT MANUAL COMPLETA COM 30 METROS	0/1416013	0,00	35.000,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. CAPITAL SOCIAL	0/1416014	55.000,00	0,00
1	2401010001 CAPITAL SOCIAL	76-0	VLR. REF. CAPITAL SOCIAL	0/1416014	0,00	55.000,00
1	2406010004 LUCROS ACUMULADOS	88-4	VLR. REF. a Lucros Acumulados da	0/1416015	400.000,00	0,00
1	2401010001 CAPITAL SOCIAL	76-0	VLR. REF. a Lucros Acumulados da	0/1416015	0,00	400.000,00
Total do Dia:					949.540,49	949.540,49
2	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	197/1402407	25.700,00	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	197/1402407	0,00	25.700,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402408	51,02	0,00
2	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402408	0,00	51,02
2	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402409	260,00	0,00
2	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402409	0,00	260,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	197/1402410	50,30	0,00
2	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	197/1402410	0,00	50,30
2	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	PGTO SEFA PR BANCO SICREDI	197/1402411	123,18	0,00
2	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PGTO SEFA PR BANCO SICREDI	197/1402411	0,00	123,18
2	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	197/1402412	560,00	0,00
2	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	197/1402412	0,00	560,00
2	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	197/1402413	6.840,00	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	197/1402413	0,00	6.840,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402414	1.602,61	0,00
2	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402414	0,00	1.602,61
2	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402415	1.702,65	0,00
2	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402415	0,00	1.702,65
2	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 541 - PREFEITURA MUNICIPAL	205/1404713	0,00	6.584,24
2	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 541 - PREFEITURA MUNICIPAL	205/1404714	6.584,24	0,00
2	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 321844MINI MERCADO BARATAO	0/1405088	32,98	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 321844MINI MERCADO BARATAO	0/1405088	0,00	32,98
Total do Dia:					43.506,98	43.506,98
3	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	197/1402416	971,34	0,00
3	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	197/1402416	0,00	971,34
3	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDAÇÃO COBRANÇA SIMPLES CTA	197/1402417	520,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDAÇÃO COBRANÇA SIMPLES CTA	197/1402417	0,00	520,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402418	1.500,00	0,00
3	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402418	0,00	1.500,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402419	55,00	0,00
3	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402419	0,00	55,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402420	5.780,00	0,00
3	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402420	0,00	5.780,00
Total do Dia:					8.826,34	8.826,34
6	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pgto Salário ref. 02/2023	0/1325194	30.418,06	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref. 02/2023	0/1325194	0,00	30.418,06

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 03/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX SICREDI	197/1402421	1.775,00	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX SICREDI	197/1402421	0,00	1.775,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO DE PARCELA BANCO SICREDI	197/1402422	3.944,15	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO DE PARCELA BANCO SICREDI	197/1402422	0,00	3.944,15
6	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	197/1402423	80,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	197/1402423	0,00	80,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402424	800,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402424	0,00	800,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402425	600,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402425	0,00	600,00
6	4302010116 SIAPI	436-7	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402426	284,69	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402426	0,00	284,69
6	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402427	1.930,80	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402427	0,00	1.930,80
6	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402428	204,20	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402428	0,00	204,20
6	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	VLR. REF. NOTA 3510	197/1402429	745,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	VLR. REF. NOTA 3510	197/1402429	0,00	745,00
6	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	CESTA DE RELACIONAMENTO BANCO SICREDI	197/1402430	29,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	CESTA DE RELACIONAMENTO BANCO SICREDI	197/1402430	0,00	29,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	197/1402431	1.335,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	197/1402431	0,00	1.335,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402432	1.780,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402432	0,00	1.780,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	197/1402433	2.200,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	197/1402433	0,00	2.200,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402434	1.975,12	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402434	0,00	1.975,12
6	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	197/1402435	3.529,78	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	197/1402435	0,00	3.529,78
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402436	1.642,53	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402436	0,00	1.642,53
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402437	2.181,07	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402437	0,00	2.181,07
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402438	1.474,51	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402438	0,00	1.474,51
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402439	1.779,47	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402439	0,00	1.779,47
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402440	1.475,53	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402440	0,00	1.475,53
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402441	1.475,53	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402441	0,00	1.475,53
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402442	1.874,51	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402442	0,00	1.874,51
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402443	2.268,98	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402443	0,00	2.268,98
6	1101010001 CAIXA	1-9	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	197/1402444	2.199,91	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	197/1402444	0,00	2.199,91
6	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	197/1402445	2.669,80	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	197/1402445	0,00	2.669,80
6	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	197/1402446	908,86	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	197/1402446	0,00	908,86
6	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402447	96,62	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402447	0,00	96,62
6	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402448	96,62	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402448	0,00	96,62
6	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	197/1402449	2.674,23	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	197/1402449	0,00	2.674,23
6	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402450	96,62	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402450	0,00	96,62
6	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 322475MINI MERCADO	0/1405072	28,90	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 322475MINI MERCADO	0/1405072	0,00	28,90
6	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 434867POSTO MANTRA CONTORNO	0/1405076	25,00	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 434867POSTO MANTRA CONTORNO	0/1405076	0,00	25,00
6	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Pgto FGTS ref. 02/2023	0/1411018	432,69	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto FGTS ref. 02/2023	0/1411018	0,00	432,69
				Total do Dia:	75.032,18	75.032,18
7	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	COMPRAS NACIONAIS	197/1402451	365,18	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	197/1402451	0,00	365,18
7	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402452	40,00	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402452	0,00	40,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402453	2.022,59	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402453	0,00	2.022,59
7	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402454	1.598,59	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402454	0,00	1.598,59
7	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	197/1402455	1.465,06	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	197/1402455	0,00	1.465,06
7	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402456	1.870,23	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402456	0,00	1.870,23
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	CRED TRANSF PP/CC - BANCO SICREDI	197/1402457	2.393,99	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	CRED TRANSF PP/CC - BANCO SICREDI	197/1402457	0,00	2.393,99
7	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 6803ALESSANDRO BARAO	0/1405061	58,00	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 6803ALESSANDRO BARAO	0/1405061	0,00	58,00
7	4203010010 GÊNEROS ALIMENTÍCI	123-6	PGTO NOTA FISCAL N° 67266MECADO E PAPELARIA	0/1405073	88,69	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 67266MECADO E PAPELARIA	0/1405073	0,00	88,69
7	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 13748RIZZO PIZZA LTDA	0/1405079	59,00	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 13748RIZZO PIZZA LTDA	0/1405079	0,00	59,00
7	4203010010 GÊNEROS ALIMENTÍCI	123-6	PGTO NOTA FISCAL N° 22662MINI MERCADO BARATAO	0/1405089	19,28	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 22662MINI MERCADO BARATAO	0/1405089	0,00	19,28
7	4302010028 INTERNET	172-4	PGTO NOTA FISCAL N° 351272M CONECT LTDA	0/1415165	94,90	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 351272M CONECT LTDA	0/1415165	0,00	94,90
				Total do Dia:	10.075,51	10.075,51
8	4203010002 ÁGUA	115-5	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	197/1402458	58,62	0,00
8	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	197/1402458	0,00	58,62

EMITIDO POR CEG CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 03/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
8	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402459	131,25	0,00
8	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402459	0,00	131,25
8	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	197/1402460	14,95	0,00
8	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	197/1402460	0,00	14,95
8	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402461	96,62	0,00
8	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402461	0,00	96,62
8	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402462	1.046,38	0,00
8	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402462	0,00	1.046,38
8	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 6905ALESSANDRO BARAO	0/1405060	58,00	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 6905ALESSANDRO BARAO	0/1405060	0,00	58,00
8	4302010043 MATERIAL DE ESCRIT	177-5	PGTO NOTA FISCAL N° 115401MERCADO E PAPELARIA	0/1405063	88,69	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 115401MERCADO E PAPELARIA	0/1405063	0,00	88,69
8	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 518855LOJAS MILIUM LTDA	0/1405077	38,59	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 518855LOJAS MILIUM LTDA	0/1405077	0,00	38,59
8	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 298698MINI MERCADO BARATAO	0/1405087	23,54	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 298698MINI MERCADO BARATAO	0/1405087	0,00	23,54
8	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 455150MERCADO PANIFICADORA	0/1405090	85,42	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 455150MERCADO PANIFICADORA	0/1405090	0,00	85,42
				Total do Dia:	1.642,06	1.642,06
9	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	197/1402463	304,00	0,00
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	197/1402463	0,00	304,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402464	55,00	0,00
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402464	0,00	55,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402465	540,00	0,00
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402465	0,00	540,00
9	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402466	1.007,83	0,00
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402466	0,00	1.007,83
9	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402467	4,50	0,00
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402467	0,00	4,50
9	4302010028 INTERNET	172-4	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402468	99,90	0,00
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402468	0,00	99,90
9	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402469	2.780,00	0,00
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402469	0,00	2.780,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402470	1.500,00	0,00
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402470	0,00	1.500,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	197/1402471	41,10	0,00
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	197/1402471	0,00	41,10
9	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402472	38,16	0,00
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402472	0,00	38,16
9	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402473	201,00	0,00
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402473	0,00	201,00
9	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 1711DEHANI & CIA LTDA	0/1405062	27,80	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 1711DEHANI & CIA LTDA	0/1405062	0,00	27,80
9	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 535884POSTO CRISTAL LTDA	0/1405064	27,80	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 535884POSTO CRISTAL LTDA	0/1405064	0,00	27,80
9	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	PGTO NOTA FISCAL N° 21162ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNAS	0/1405068	119,85	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 21162ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNAS	0/1405068	0,00	119,85
9	4203010010 GÊNEROS ALIMENTÍCI	123-6	PGTO NOTA FISCAL N° 323003MINI MERCADO BARATAO LTDA	0/1405069	31,37	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 323003MINI MERCADO BARATAO LTDA	0/1405069	0,00	31,37
9	4203010036 EQUIPAMENTO DE PRO	429-4	PGTO NOTA FISCAL N° 13609GRAZIELA SCHNEIDER BRAIUN AGROPECUARIA	0/1405070	304,00	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 13609GRAZIELA SCHNEIDER BRAIUN AGROPECUARIA	0/1405070	0,00	304,00
9	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 6988ALESSANDRA BARAO	0/1405074	58,00	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 6988ALESSANDRA BARAO	0/1405074	0,00	58,00
9	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 80105JUAREZ NUMBERG	0/1405078	63,00	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 80105JUAREZ NUMBERG	0/1405078	0,00	63,00
				Total do Dia:	7.203,31	7.203,31
10	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	197/1402474	1.414,58	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	197/1402474	0,00	1.414,58
10	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	197/1402475	121,73	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	197/1402475	0,00	121,73
10	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402476	40,00	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402476	0,00	40,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402477	96,62	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402477	0,00	96,62
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402478	12,00	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402478	0,00	12,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	EST DB CONVENIOS	197/1402479	121,73	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	EST DB CONVENIOS	197/1402479	0,00	121,73
10	4303010006 SEGURO	408-1	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402480	379,77	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402480	0,00	379,77
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402481	600,00	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402481	0,00	600,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402482	2.823,04	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402482	0,00	2.823,04
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402483	355,00	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402483	0,00	355,00
10	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	TARIFA COM R LIQUIDACAO	197/1402484	2,95	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TARIFA COM R LIQUIDACAO	197/1402484	0,00	2,95
10	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 616LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1405051	74,90	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 616LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1405051	0,00	74,90
10	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 7044ALESSANDRO BARAO	0/1405059	58,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 7044ALESSANDRO BARAO	0/1405059	0,00	58,00
10	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 13844RIZZO PIZZA LTDA	0/1405080	59,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 13844RIZZO PIZZA LTDA	0/1405080	0,00	59,00
				Total do Dia:	6.159,32	6.159,32
11	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 68805MERCADO E PAPELARIA JC DE ARAUCARIA	0/1405053	121,20	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 68805MERCADO E PAPELARIA JC DE ARAUCARIA	0/1405053	0,00	121,20

EMITIDO POR CEG CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 03/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 373662CONDOR SUPER CENTER	0/1405091	79,49	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 373662CONDOR SUPER CENTER	0/1405091	0,00	79,49
11	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 367118CONDOR SUPER CENTER	0/1405092	43,26	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 367118CONDOR SUPER CENTER	0/1405092	0,00	43,26
Total do Dia:					243,95	243,95
13	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	DEB.CTA.FATURA BANCO SICREDI	197/1402485	6.243,84	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEB.CTA.FATURA BANCO SICREDI	197/1402485	0,00	6.243,84
13	1101010001 CAIXA	1-9	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	197/1402486	479,19	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	197/1402486	0,00	479,19
13	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402487	800,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402487	0,00	800,00
13	4302010028 INTERNET	172-4	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	197/1402488	62,99	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	197/1402488	0,00	62,99
13	4203010002 ÁGUA	115-5	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	197/1402489	146,61	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	197/1402489	0,00	146,61
13	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	COMPRAS NACIONAIS	197/1402490	371,19	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	197/1402490	0,00	371,19
13	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402491	96,62	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402491	0,00	96,62
13	4303010006 SEGURO	408-1	SEGURO PRESTAMISTA BANCO SICREDI	197/1402492	3,60	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	SEGURO PRESTAMISTA BANCO SICREDI	197/1402492	0,00	3,60
13	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 542 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OEST	205/1404715	0,00	2.896,77
13	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 542 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OEST	205/1404716	2.896,77	0,00
13	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	VLR. REF. COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	0/1405000	1.484,13	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	0/1405000	0,00	1.484,13
13	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 623LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1405056	63,00	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 623LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1405056	0,00	63,00
13	4203010010 GÊNEROS ALIMENTÍCI	123-6	PGTO NOTA FISCAL N° 363741MINI MERCADO BARATAO	0/1405065	17,38	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 363741MINI MERCADO BARATAO	0/1405065	0,00	17,38
13	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS ESTADIAS	0/1405071	434,01	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS ESTADIAS	0/1405071	0,00	434,01
13	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 13949RIZZO PIZZA LTDA	0/1405081	32,00	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 13949RIZZO PIZZA LTDA	0/1405081	0,00	32,00
13	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 13950RIZZO PIZZA LTDA	0/1405082	32,00	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 13950RIZZO PIZZA LTDA	0/1405082	0,00	32,00
13	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 3950TANIA MIRANDA DOS SANTOS	0/1405085	40,00	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 3950TANIA MIRANDA DOS SANTOS	0/1405085	0,00	40,00
13	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 41MERCADO E PANIFICADORA	0/1405086	35,11	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	EDEGAR E SILVANIA LTDA	0/1405086	0,00	35,11
Total do Dia:					13.238,44	13.238,44
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDAÇÃO COBRANÇA SIMPLES CTA	197/1402493	425,25	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDAÇÃO COBRANÇA SIMPLES CTA	197/1402493	0,00	425,25
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	197/1402494	11.331,42	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	197/1402494	0,00	11.331,42
14	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402495	77,52	0,00
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402495	0,00	77,52
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	197/1402496	5.712,00	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	197/1402496	0,00	5.712,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402497	59,42	0,00
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402497	0,00	59,42
14	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 70069MERCADO E PAPELARIA JC DE ARUCARIA	0/1405052	57,21	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 70069MERCADO E PAPELARIA JC DE ARUCARIA	0/1405052	0,00	57,21
14	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 11341PANIFICADORA E CONFEITARIA	0/1405054	34,50	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 11341PANIFICADORA E CONFEITARIA	0/1405054	0,00	34,50
14	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 1216JULIA E LUCINEIA SUPERMERCADO LTDA	0/1405055	40,47	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 1216JULIA E LUCINEIA SUPERMERCADO LTDA	0/1405055	0,00	40,47
Total do Dia:					17.737,79	17.737,79
15	1101010001 CAIXA	1-9	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO BANCO SICREDI	197/1402498	30,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO BANCO SICREDI	197/1402498	0,00	30,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	197/1402499	149,95	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	197/1402499	0,00	149,95
15	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	197/1402500	3.141,83	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	197/1402500	0,00	3.141,83
15	4302010028 INTERNET	172-4	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402501	129,90	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402501	0,00	129,90
15	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402502	1.702,65	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402502	0,00	1.702,65
15	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402503	1.537,27	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402503	0,00	1.537,27
15	4302020003 IMPOSTOS E TAXAS M	170-8	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	197/1402504	160,91	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	197/1402504	0,00	160,91
15	1101010001 CAIXA	1-9	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	197/1402505	40,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	197/1402505	0,00	40,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402506	17,38	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402506	0,00	17,38
15	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402507	55,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402507	0,00	55,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402508	1.800,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402508	0,00	1.800,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	197/1402509	2.500,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	197/1402509	0,00	2.500,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402510	1.500,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402510	0,00	1.500,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402511	3.500,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402511	0,00	3.500,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402512	1.383,18	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402512	0,00	1.383,18

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 03/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	4302010105 ASSISTÊNCIA MÉDICA	320-4	PGTO NOTA FISCAL N° 71411NISSEI	0/1405047	35,81	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 71411NISSEI	0/1405047	0,00	35,81
15	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 632LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1405058	59,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 632LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1405058	0,00	59,00
15	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 14022RIZZO PIZZA LTDA	0/1405083	58,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 14022RIZZO PIZZA LTDA	0/1405083	0,00	58,00
Total do Dia:					17.800,88	17.800,88
16	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	197/1402513	13.742,03	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	197/1402513	0,00	13.742,03
16	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PAGAMENTO PIX	197/1402514	100,00	0,00
16	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402514	0,00	100,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	197/1402515	24,00	0,00
16	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	197/1402515	0,00	24,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402516	250,00	0,00
16	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402516	0,00	250,00
16	4203010010 GÊNEROS ALIMENTÍCI	123-6	VLR. REF. GENERO ALIMENTICIOS	0/1404940	789,69	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. GENERO ALIMENTICIOS	0/1404940	0,00	789,69
16	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	VLR. REF. CONTE E TINTAS	0/1404941	57,80	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. CONTE E TINTAS	0/1404941	0,00	57,80
16	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 14357PANIFICADORA E CONFEITARIA	0/1405049	21,80	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 14357PANIFICADORA E CONFEITARIA	0/1405049	0,00	21,80
16	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 535ZELIA VOLLF RESTAURANTE	0/1405050	22,00	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 535ZELIA VOLLF RESTAURANTE	0/1405050	0,00	22,00
16	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 10770ALAMIR ALVES FERNANDES E CIA LTDA	0/1405057	23,70	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 10770ALAMIR ALVES FERNANDES E CIA LTDA	0/1405057	0,00	23,70
16	4203010010 GÊNEROS ALIMENTÍCI	123-6	PGTO NOTA FISCAL N° 324170MINI MERCADO BARATAO	0/1405066	15,04	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 324170MINI MERCADO BARATAO	0/1405066	0,00	15,04
Total do Dia:					15.046,06	15.046,06
17	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402517	400,00	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402517	0,00	400,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402518	400,00	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402518	0,00	400,00
17	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402519	96,62	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402519	0,00	96,62
17	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402520	15,04	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402520	0,00	15,04
17	4302010010 CORREIOS	154-6	COMPRAS NACIONAIS	197/1402521	40,20	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	197/1402521	0,00	40,20
17	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PAGAMENTO PIX	197/1402522	100,00	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402522	0,00	100,00
17	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PAGAMENTO PIX	197/1402523	308,00	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402523	0,00	308,00
17	4302010021 HONORÁRIOS ADVOCAT	165-1	PAGAMENTO PIX	197/1402524	2.000,00	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402524	0,00	2.000,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402525	20,00	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402525	0,00	20,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	CUSTAS DE PROTESTO	197/1402526	9,14	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	CUSTAS DE PROTESTO	197/1402526	0,00	9,14
17	1101010001 CAIXA	1-9	TARIFA DE PROTESTO	197/1402527	10,00	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TARIFA DE PROTESTO	197/1402527	0,00	10,00
17	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 542598POSTO CRISTAL LTDA	0/1405019	256,22	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 542598POSTO CRISTAL LTDA	0/1405019	0,00	256,22
17	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 7456ALESSANDRA BARAO	0/1405048	36,50	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 7456ALESSANDRA BARAO	0/1405048	0,00	36,50
Total do Dia:					3.691,72	3.691,72
18	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 96302POSTO STELLE NEVES LTDA	0/1405067	327,93	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 96302POSTO STELLE NEVES LTDA	0/1405067	0,00	327,93
Total do Dia:					327,93	327,93
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	PGTO GPS INSS REF 02/2023	0/1325203	4.697,01	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO GPS INSS REF 02/2023	0/1325203	0,00	4.697,01
20	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Pgto DAS ref. 02/2023	0/1325212	6.177,09	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto DAS ref. 02/2023	0/1325212	0,00	6.177,09
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402528	1.500,00	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402528	0,00	1.500,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	197/1402529	327,93	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	197/1402529	0,00	327,93
20	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	197/1402530	1.768,74	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	197/1402530	0,00	1.768,74
20	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	PGTO SEFA PR BANCO SICREDI	197/1402531	327,78	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PGTO SEFA PR BANCO SICREDI	197/1402531	0,00	327,78
20	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	DEBITO ARRECADACAO	197/1402532	399,01	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO ARRECADACAO	197/1402532	0,00	399,01
20	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	PGTO SEFA PR BANCO SICREDI	197/1402533	212,44	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PGTO SEFA PR BANCO SICREDI	197/1402533	0,00	212,44
20	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO ARRECADACAO	197/1402534	4.697,01	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO ARRECADACAO	197/1402534	0,00	4.697,01
20	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	DEBITO ARRECADACAO	197/1402535	24,07	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO ARRECADACAO	197/1402535	0,00	24,07
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402536	1.100,00	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402536	0,00	1.100,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402537	800,00	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402537	0,00	800,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402538	300,00	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402538	0,00	300,00
20	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	TARIFA COM R LIQUIDACAO	197/1402539	2,95	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TARIFA COM R LIQUIDACAO	197/1402539	0,00	2,95
20	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 543 - MUNICÍPIO DE SANTIAGO - RS	205/1404717	0,00	25.000,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 543 - MUNICÍPIO DE SANTIAGO - RS	205/1404718	25.000,00	0,00
20	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 544 - MUNICÍPIO DE SANTIAGO - RS	205/1404719	0,00	2.000,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 544 - MUNICÍPIO DE SANTIAGO - RS	205/1404720	2.000,00	0,00
20	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 45018JAKELINE MUNHOZ MOREIRA -	0/1405026	96,40	0,00

EMITIDO POR CEG CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 03/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	1101010001 CAIXA	1-9	PIZZARIA PGTO NOTA FISCAL N° 45018JAKELINE MUNHOZ MOREIRA - PIZZARIA	0/1405026	0,00	96,40
20	4203010010 GÊNEROS ALIMENTÍCI	123-6	PGTO NOTA FISCAL N° 365085MINIMERCADO BARATAO	0/1405045	35,35	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 365085MINIMERCADO BARATAO	0/1405045	0,00	35,35
20	4203010019 PEÇAS E EQUIPAMENT	413-8	PGTO NOTA FISCAL N° 18749RDJ ELETRO MECANICO LTDA	0/1405046	1.714,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 18749RDJ ELETRO MECANICO LTDA	0/1405046	0,00	1.714,00
21	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX	197/1402540	1.000,00	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX	197/1402540	0,00	1.000,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402541	19,00	0,00
21	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402541	0,00	19,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402542	600,00	0,00
21	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402542	0,00	600,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	197/1402543	64,00	0,00
21	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	197/1402543	0,00	64,00
21	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402544	96,62	0,00
21	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402544	0,00	96,62
21	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402545	12,00	0,00
21	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402545	0,00	12,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402546	4.195,22	0,00
21	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402546	0,00	4.195,22
21	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIBERAÇÃO CREDITO BANCO SICREDI	197/1402547	10.000,00	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	LIBERAÇÃO CREDITO BANCO SICREDI	197/1402547	0,00	10.000,00
21	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 120629LANCHONETE DUAS MENINAS LTDA	0/1405004	31,50	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 120629LANCHONETE DUAS MENINAS LTDA	0/1405004	0,00	31,50
21	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 7162GERVASIO PAGOTI RESTAURANTE	0/1405005	56,00	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 7162GERVASIO PAGOTI RESTAURANTE	0/1405005	0,00	56,00
21	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 12888LEANDRO NOBRE DE SOUZA	0/1405006	75,00	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 12888LEANDRO NOBRE DE SOUZA	0/1405006	0,00	75,00
21	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 306177POSTO CRISTAL LTDA	0/1405017	28,95	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 306177POSTO CRISTAL LTDA	0/1405017	0,00	28,95
21	4203010010 GÊNEROS ALIMENTÍCI	123-6	PGTO NOTA FISCAL N° 294162CONDOR SUPER CENTR LTDA	0/1405018	182,60	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 294162CONDOR SUPER CENTR LTDA	0/1405018	0,00	182,60
21	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 872DOM BIONDI	0/1405027	53,00	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 872DOM BIONDI	0/1405027	0,00	53,00
21	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 47984LEONEL E DE MORAES	0/1405084	19,10	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 47984LEONEL E DE MORAES	0/1405084	0,00	19,10
21	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. RESTAURANTE DA VILMA	0/1415626	63,00	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RESTAURANTE DA VILMA	0/1415626	0,00	63,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO COBRANÇA SIMPLES CTA	197/1402548	300,00	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO COBRANÇA SIMPLES CTA	197/1402548	0,00	300,00
22	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	PGTO SEFA PR BANCO SICREDI	197/1402549	507,65	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PGTO SEFA PR BANCO SICREDI	197/1402549	0,00	507,65
22	4203010030 ENERGIA ELÉTRICA	286-0	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	197/1402550	183,28	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	197/1402550	0,00	183,28
22	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402551	600,00	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402551	0,00	600,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402552	160,00	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402552	0,00	160,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	197/1402553	1.960,92	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	197/1402553	0,00	1.960,92
22	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402554	275,00	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402554	0,00	275,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402555	50,75	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402555	0,00	50,75
22	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. SABOR DE FAMILIA MARMITARIA	0/1405007	62,98	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. SABOR DE FAMILIA MARMITARIA	0/1405007	0,00	62,98
22	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 12893LEANDRO NOBRE DE SOUZA	0/1405038	64,00	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 12893LEANDRO NOBRE DE SOUZA	0/1405038	0,00	64,00
23	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402556	96,62	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402556	0,00	96,62
23	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402557	157,97	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402557	0,00	157,97
23	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402558	1.720,00	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402558	0,00	1.720,00
23	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 3138AGRIDOCE GOURMET LTDA	0/1405008	48,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 3138AGRIDOCE GOURMET LTDA	0/1405008	0,00	48,00
23	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 12909LEANDRO NOBRE DE SOUZA	0/1405009	70,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 12909LEANDRO NOBRE DE SOUZA	0/1405009	0,00	70,00
23	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 307369POSTO CRISTAL LTDA	0/1405020	293,73	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 307369POSTO CRISTAL LTDA	0/1405020	0,00	293,73
24	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402559	2.000,00	0,00
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402559	0,00	2.000,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	197/1402560	50,35	0,00
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	197/1402560	0,00	50,35
24	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402561	254,59	0,00
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402561	0,00	254,59
24	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402562	300,00	0,00
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402562	0,00	300,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402563	55,00	0,00
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402563	0,00	55,00
24	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PAGAMENTO PIX	197/1402564	420,00	0,00
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402564	0,00	420,00
24	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 546 - MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA	205/1404721	0,00	2.415,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 546 - MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA	205/1404722	2.415,00	0,00
24	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 548 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	205/1404723	0,00	26.712,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 548 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	205/1404724	26.712,00	0,00

EMITIDO POR CEG CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 03/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	4203010010 GÊNEROS ALIMENTÍCI	123-6	PGTO NOTA FISCAL N° 77627MERCADO E PAPELARIA JC DE ARAUCARIA LTDA	0/1405003	91,63	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 77627MERCADO E PAPELARIA JC DE ARAUCARIA LTDA	0/1405003	0,00	91,63
24	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 57780LEANDRO MILAN RESTAURANTE ME	0/1405010	64,00	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 57780LEANDRO MILAN RESTAURANTE ME	0/1405010	0,00	64,00
24	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 2208608 POSTO GP 3	0/1405015	100,00	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 2208608 POSTO GP 3	0/1405015	0,00	100,00
				Total do Dia:	32.462,57	32.462,57
25	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 645LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1405029	57,00	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 645LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1405029	0,00	57,00
				Total do Dia:	57,00	57,00
26	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 445573SUPER MASSA SUPER	0/1405028	43,29	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 445573SUPER MASSA SUPER	0/1405028	0,00	43,29
26	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 1153513AUTO POSTO CERRADO B L LTDA	0/1405033	250,07	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 1153513AUTO POSTO CERRADO B L LTDA	0/1405033	0,00	250,07
26	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1405039	77,00	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1405039	0,00	77,00
26	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1405137	21,80	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1405137	0,00	21,80
				Total do Dia:	392,16	392,16
27	4303010006 SEGURO	408-1	SEGURO PRESTAMISTA BANCO SICREDI	197/1402565	24,81	0,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	SEGURO PRESTAMISTA BANCO SICREDI	197/1402565	0,00	24,81
27	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	TARIFA BAIXA DE TITULOS - BANCO SICREDI	197/1402566	2,95	0,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TARIFA BAIXA DE TITULOS - BANCO SICREDI	197/1402566	0,00	2,95
27	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	COMPRAS NACIONAIS	197/1402567	324,56	0,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	197/1402567	0,00	324,56
27	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	197/1402568	20,00	0,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	197/1402568	0,00	20,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	197/1402569	250,07	0,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	197/1402569	0,00	250,07
27	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	197/1402570	70,00	0,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	197/1402570	0,00	70,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402571	600,00	0,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402571	0,00	600,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402572	40,00	0,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402572	0,00	40,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402573	176,40	0,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402573	0,00	176,40
27	4302010105 ASSISTÊNCIA MÉDICA	320-4	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402574	315,00	0,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402574	0,00	315,00
27	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402575	776,08	0,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402575	0,00	776,08
27	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402576	1.619,50	0,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402576	0,00	1.619,50
27	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402577	557,93	0,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402577	0,00	557,93
27	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402578	400,00	0,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402578	0,00	400,00
27	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 6863DIVACLETE ALVES	0/1405012	79,00	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 6863DIVACLETE ALVES	0/1405012	0,00	79,00
27	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 99255RESTAURANTE E LANCHONETE DRAGAO LTDA	0/1405013	43,80	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 99255RESTAURANTE E LANCHONETE DRAGAO LTDA	0/1405013	0,00	43,80
27	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 101DON BIONDI	0/1405030	52,00	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 101DON BIONDI	0/1405030	0,00	52,00
27	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1405040	11,20	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1405040	0,00	11,20
				Total do Dia:	5.363,30	5.363,30
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX	197/1402579	1.740,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX	197/1402579	0,00	1.740,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	197/1402580	66,58	0,00
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	197/1402580	0,00	66,58
28	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402581	700,00	0,00
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402581	0,00	700,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402582	400,00	0,00
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402582	0,00	400,00
28	4303010006 SEGURO	408-1	SEGURO PRESTAMISTA BANCO SICREDI	197/1402583	10,17	0,00
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	SEGURO PRESTAMISTA BANCO SICREDI	197/1402583	0,00	10,17
28	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	PGTO NOTA FISCAL N° 934DCARS AUTOMOTIVE PECAS E ACESSORIOS LTDA	0/1405001	25,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 934DCARS AUTOMOTIVE PECAS E ACESSORIOS LTDA	0/1405001	0,00	25,00
28	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 30COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO LTDA	0/1405011	100,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 30COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO LTDA	0/1405011	0,00	100,00
28	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 7628GMJL REST	0/1405014	59,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 7628GMJL REST	0/1405014	0,00	59,00
28	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 16007FOGAO CAMPEIRO	0/1405016	74,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 16007FOGAO CAMPEIRO	0/1405016	0,00	74,00
28	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 139DON BIONDI	0/1405031	36,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 139DON BIONDI	0/1405031	0,00	36,00
28	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 48218LEONEL E DE MORAES	0/1405042	42,01	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 48218LEONEL E DE MORAES	0/1405042	0,00	42,01
				Total do Dia:	3.252,76	3.252,76
29	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402584	192,69	0,00
29	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402584	0,00	192,69

EMITIDO POR CEG CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 03/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402585	96,62	0,00
29	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402585	0,00	96,62
29	4303010006 SEGURO	408-1	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402586	190,00	0,00
29	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402586	0,00	190,00
29	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 11348IVAN N STELMASTCHUK E CIA	0/1405002	68,00	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 11348IVAN N STELMASTCHUK E CIA	0/1405002	0,00	68,00
29	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 1770FERNANDA E MEDEIROS LTDA	0/1405022	87,47	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 1770FERNANDA E MEDEIROS LTDA	0/1405022	0,00	87,47
29	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 163COM BIONDI	0/1405023	52,00	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 163COM BIONDI	0/1405023	0,00	52,00
29	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 3226190MINI MERCADO BARATAO	0/1405043	8,95	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 3226190MINI MERCADO BARATAO	0/1405043	0,00	8,95
29	4203010010 GÊNEROS ALIMENTÍCI	123-6	PGTO NOTA FISCAL N° 48261LEONEL E DE MORAES	0/1405044	14,25	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 48261LEONEL E DE MORAES	0/1405044	0,00	14,25
				Total do Dia:	709,98	709,98
30	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	197/1402587	900,38	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	197/1402587	0,00	900,38
30	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PAGAMENTO PIX	197/1402588	210,00	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402588	0,00	210,00
30	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402589	254,59	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402589	0,00	254,59
30	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402590	260,00	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402590	0,00	260,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	197/1402591	55,00	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	197/1402591	0,00	55,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIBERAÇÃO CREDITO BANCO SICREDI	197/1402592	300.000,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	LIBERAÇÃO CREDITO BANCO SICREDI	197/1402592	0,00	300.000,00
30	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	TARIFA LIBERAÇÃO CREDITO BANCO SICREDI	197/1402593	2.100,00	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TARIFA LIBERAÇÃO CREDITO BANCO SICREDI	197/1402593	0,00	2.100,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	197/1402594	77,00	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	197/1402594	0,00	77,00
30	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 45509JAKELINE MUNHOZ MOREIRA	0/1405024	70,40	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 45509JAKELINE MUNHOZ MOREIRA	0/1405024	0,00	70,40
30	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 299401MINI MERCADO BARATAO LTDA	0/1405032	21,33	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 299401MINI MERCADO BARATAO LTDA	0/1405032	0,00	21,33
30	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 27836MAET MINAS DISTRIBUICAO LTDA	0/1405034	18,63	0,00
				Total do Dia:	303.967,33	303.967,33
31	4203010029 SALÁRIOS E ORDENAD	130-9	Valor folha pagamento ref mês	189/1325083	26.539,23	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	189/1325084	0,00	2.418,90
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	189/1325085	0,00	246,60
31	4203010008 FÉRIAS	121-0	Valor férias ref mês	189/1325086	1.747,97	0,00
31	4203010008 FÉRIAS	121-0	Valor 1/3 sobre férias ref mês	189/1325087	582,66	0,00
31	1103010002 ADIANTAMENTO DE FÉ	6-0	Valor adiantamento férias ref mês	189/1325088	0,00	2.155,83
31	4203010009 FGTS	122-8	Valor FGTS ref mês	189/1325089	2.309,58	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	189/1325089	0,00	2.309,58
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	189/1325090	0,00	24.048,53
31	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	Valor de serviços prestados por terceiros no mês	189/1325091	7.340,35	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	189/1325092	0,00	807,43
31	2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR	64-7	Valor autônomos ref mês	189/1325093	0,00	6.532,92
31	4302010048 SALÁRIOS	182-1	Valor folha pagamento ref mês	189/1325094	6.745,40	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	189/1325095	0,00	542,46
31	4302010001 13º SALÁRIO	145-7	Valor 13º salário proporcional ref mês	189/1325096	300,00	0,00
31	4302010018 FÉRIAS	162-7	Valor férias pagas em rescisão ref mês	189/1325097	720,00	0,00
31	4302010018 FÉRIAS	162-7	Valor férias pagas em rescisão ref mês	189/1325098	600,00	0,00
31	4302010048 SALÁRIOS	182-1	Valor folha pagamento ref mês	189/1325099	180,00	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pago rescisão conforme termo de rescisão	189/1325100	0,00	2.204,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS sobre 13º salário ref mês	189/1325101	0,00	22,50
31	4302010018 FÉRIAS	162-7	Valor férias pagas em rescisão ref mês	189/1325102	200,00	0,00
31	4302010018 FÉRIAS	162-7	Valor férias pagas em rescisão ref mês	189/1325103	240,00	0,00
31	4302010019 FGTS	163-5	Valor FGTS ref mês	189/1325104	1.448,49	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	189/1325104	0,00	1.448,49
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	189/1325105	0,00	6.216,44
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	189/1325106	0,00	440,40
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	189/1325107	0,00	179,20
31	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	PROVISÃO PRÓ-LABORE	189/1325108	4.000,00	0,00
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	PROVISÃO PRÓ-LABORE	189/1325109	0,00	3.380,80
31	4302010051 SERVIÇOS TOMADOS D	213-5	Valor de serviços prestados por terceiros no mês	189/1325110	2.000,00	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	189/1325111	0,00	220,00
31	2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR	64-7	Valor autônomos ref mês	189/1325112	0,00	1.780,00
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	PAGAMENTO PRÓ-LABORE REF03/2023	0/1325188	3.380,80	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PRÓ-LABORE REF03/2023	0/1325188	0,00	3.380,80
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	PGTO RESCISÃO DE CONTRATO NESTA DATA	0/1325199	2.204,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO RESCISÃO DE CONTRATO NESTA DATA	0/1325199	0,00	2.204,00
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL REF 03/2023	0/1325213	7.495,42	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL REF 03/2023	0/1325213	0,00	7.495,42
31	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	197/1402595	266,16	0,00
31	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	197/1402595	0,00	266,16
31	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402596	148,51	0,00
31	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402596	0,00	148,51
31	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	197/1402597	69,00	0,00
31	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	197/1402597	0,00	69,00
31	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402598	148,50	0,00
31	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402598	0,00	148,50
31	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402599	180,38	0,00
31	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402599	0,00	180,38
31	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402600	104,67	0,00
31	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402600	0,00	104,67
31	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402601	297,01	0,00
31	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402601	0,00	297,01
31	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402602	795,00	0,00
31	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402602	0,00	795,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 03/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	197/1402603	100,00	0,00
31	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	197/1402603	0,00	100,00
31	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402604	109,75	0,00
31	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	197/1402604	0,00	109,75
31	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	197/1402605	118,80	0,00
31	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	197/1402605	0,00	118,80
31	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	197/1402606	152,00	0,00
31	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	197/1402606	0,00	152,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	197/1402607	279,49	0,00
31	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	197/1402607	0,00	279,49
31	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	TARIFA COM R LIQUIDACAO	197/1402608	2,95	0,00
31	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TARIFA COM R LIQUIDACAO	197/1402608	0,00	2,95
31	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 53067POSTO CRISTAL LTDA	0/1405021	259,20	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 53067POSTO CRISTAL LTDA	0/1405021	0,00	259,20
31	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 514PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHOETE LOLLA LTDA	0/1405025	30,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 514PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHOETE LOLLA LTDA	0/1405025	0,00	30,00
31	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 395367POSTO PROFETAS DE CONGONHAS LTDA	0/1405035	266,16	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 395367POSTO PROFETAS DE CONGONHAS LTDA	0/1405035	0,00	266,16
31	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 7339474PIMENTA VERDE ALIMENTOS	0/1405036	152,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 7339474PIMENTA VERDE ALIMENTOS	0/1405036	0,00	152,00
31	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 977392AUTO POSTO GARPELLI LTDA	0/1405037	279,49	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 977392AUTO POSTO GARPELLI LTDA	0/1405037	0,00	279,49
31	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1405041	90,20	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1405041	0,00	90,20
31	1103010002 ADIANTAMENTO DE FÉ	6-0	PGTO DE FÉRIAS	0/1407644	2.155,83	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO DE FÉRIAS	0/1407644	0,00	2.155,83
31	4203010006 DEPRECIACÃO	119-8	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	0/1415116	234,00	0,00
31	1203020011 (-) EQUIPAMENTOS	428-6	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	0/1415116	0,00	234,00
31	4203010006 DEPRECIACÃO	119-8	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 180X3E-ANB	0/1415128	4.665,98	0,00
31	1203020012 (-) ESCAVADEIRA	431-6	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 180X3E-ANB	0/1415128	0,00	4.665,98
31	4203010006 DEPRECIACÃO	119-8	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:DRONE DJI MAVIC AIR 2S DRDJI023	0/1415140	50,34	0,00
31	1203020013 (-) DRONE DJI MA	438-3	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:DRONE DJI MAVIC AIR 2S DRDJI023	0/1415140	0,00	50,34
31	4203010006 DEPRECIACÃO	119-8	DEPRECIACÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:RETROESCAVADEIRA MODELO 416F2 MARCA CAT	0/1415842	4.000,00	0,00
31	1203020010 (-) RETROESCAVAD	427-8	DEPRECIACÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:RETROESCAVADEIRA MODELO 416F2 MARCA CAT	0/1415842	0,00	4.000,00
31	4203010006 DEPRECIACÃO	119-8	DEPRECIACÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0/1415856	42,50	0,00
31	1203020004 (-) MÁQUINAS E E	31-0	DEPRECIACÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0/1415856	0,00	42,50
31	4203010006 DEPRECIACÃO	119-8	DEPRECIACÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:COMPUTADORES E PERIFERICOS	0/1415868	130,49	0,00
31	1203020001 (-) COMPUTADORES	28-0	DEPRECIACÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:COMPUTADORES E PERIFERICOS	0/1415868	0,00	130,49
31	2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR	64-7	VLR. REF. PGTO AUTONOMOS	0/1415885	8.312,92	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO AUTONOMOS	0/1415885	0,00	8.312,92
31	4203010006 DEPRECIACÃO	119-8	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:veículo Sandero Expression HI-Flex 1.0 16V, 5p, ANO 2014,	0/1416067	271,79	0,00
31	1203020018 (-) VEÍCULO SAND	450-2	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:veículo Sandero Expression HI-Flex 1.0 16V, 5p, ANO 2014,	0/1416067	0,00	271,79
31	4203010006 DEPRECIACÃO	119-8	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:veículo Etios Cross 1.5 flex, 16V, 5p Mec. – ANO 2015,	0/1416077	383,56	0,00
31	1203020017 (-) VEÍCULO ETIO	448-0	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:veículo Etios Cross 1.5 flex, 16V, 5p Mec. – ANO 2015,	0/1416077	0,00	383,56
31	4203010006 DEPRECIACÃO	119-8	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:Estação Total Sanding série SF66402 e acessórios,	0/1416098	150,40	0,00
31	1203020015 (-) ESTAÇÃO TOTA	444-8	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:Estação Total Sanding série SF66402 e acessórios,	0/1416098	0,00	150,40
31	4203010006 DEPRECIACÃO	119-8	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:Estação Total Sanding série SF66402 e acessórios,	0/1416108	116,67	0,00
31	1203020015 (-) ESTAÇÃO TOTA	444-8	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:Estação Total Sanding série SF66402 e acessórios,	0/1416108	0,00	116,67
31	4203010006 DEPRECIACÃO	119-8	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:GNSS CHC I80	0/1416119	175,50	0,00
31	1203020014 (-) RECEPTOR GNS	442-1	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:GNSS CHC I80	0/1416119	0,00	175,50
31	4203010006 DEPRECIACÃO	119-8	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:DE 5 GNSS CHC I50	0/1416129	2.462,90	0,00
31	1203020014 (-) RECEPTOR GNS	442-1	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:DE 5 GNSS CHC I50	0/1416129	0,00	2.462,90
				Total do Dia:	95.036,05	95.036,05
				Total do Mês:	1.685.540,78	1.685.540,78

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 04/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 312967POSTO DELTA ARAUCARIA	0/1405157	63,83	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 312967POSTO DELTA ARAUCARIA	0/1405157	0,00	63,83
Total do Dia:					63,83	63,83
3	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	IOF S/ OPER. CREDITO PJ BANCO SICREDI	198/1402609	36,29	0,00
3	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	IOF S/ OPER. CREDITO PJ BANCO SICREDI	198/1402609	0,00	36,29
3	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	IOF ADICIONAL PJ BANCO SICREDI	198/1402610	38,00	0,00
3	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	IOF ADICIONAL PJ BANCO SICREDI	198/1402610	0,00	38,00
3	4303010004 JUROS E ENCARGOS F	189-9	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	198/1402611	764,94	0,00
3	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	198/1402611	0,00	764,94
3	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	198/1402612	971,51	0,00
3	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	198/1402612	0,00	971,51
3	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402613	254,59	0,00
3	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402613	0,00	254,59
3	1101010001 CAIXA	1-9	AMORTIZACAO CONTRATO BANCO SICREDI	198/1402614	35.000,00	0,00
3	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	AMORTIZACAO CONTRATO BANCO SICREDI	198/1402614	0,00	35.000,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402615	50,00	0,00
3	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402615	0,00	50,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402616	21,33	0,00
3	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402616	0,00	21,33
3	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402617	889,09	0,00
3	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402617	0,00	889,09
3	4203010030 ENERGIA ELÉTRICA	286-0	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402618	86,26	0,00
3	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402618	0,00	86,26
3	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX	198/1402619	500,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX	198/1402619	0,00	500,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402620	520,00	0,00
3	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402620	0,00	520,00
3	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 549 - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFO	206/1404725	0,00	9.120,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 549 - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFO	206/1404726	9.120,00	0,00
3	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 550 - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFO	206/1404727	0,00	4.446,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 550 - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFO	206/1404728	4.446,00	0,00
3	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 551 - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFO	206/1404729	0,00	9.322,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 551 - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFO	206/1404730	9.322,00	0,00
3	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 552 - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFO	206/1404731	0,00	12.200,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 552 - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFO	206/1404732	12.200,00	0,00
3	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 553 - MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUACU	206/1404733	0,00	2.042,62
3	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 553 - MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUACU	206/1404734	2.042,62	0,00
3	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	PGTO NOTA FISCAL N° 465409CLOUD WALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO	0/1405144	142,80	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 465409CLOUD WALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO	0/1405144	0,00	142,80
Total do Dia:					76.405,43	76.405,43
4	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO DE PARCELA BANCO SICREDI	198/1402621	4.086,17	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO DE PARCELA BANCO SICREDI	198/1402621	0,00	4.086,17
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO COBRANCA SIMPLES CTA	198/1402622	520,00	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO COBRANCA SIMPLES CTA	198/1402622	0,00	520,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402623	17,30	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402623	0,00	17,30
4	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402624	800,00	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402624	0,00	800,00
4	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402625	96,62	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402625	0,00	96,62
4	4302010116 SIAPI	436-7	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402626	284,69	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402626	0,00	284,69
4	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402627	400,00	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402627	0,00	400,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	198/1402628	6.364,87	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	198/1402628	0,00	6.364,87
4	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	198/1402629	339,29	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	198/1402629	0,00	339,29
4	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405156	411,15	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405156	0,00	411,15
Total do Dia:					13.320,09	13.320,09
5	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pgto Salário ref. 03/2023	0/1325195	30.264,97	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref. 03/2023	0/1325195	0,00	30.264,97
5	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	198/1402630	23,00	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	198/1402630	0,00	23,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX	198/1402631	300,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX	198/1402631	0,00	300,00
5	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	CESTA DE RELACIONAMENTO BANCO SICREDI	198/1402632	29,00	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	CESTA DE RELACIONAMENTO BANCO SICREDI	198/1402632	0,00	29,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	198/1402633	272,61	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	198/1402633	0,00	272,61
5	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PAGAMENTO PIX	198/1402634	180,00	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402634	0,00	180,00
5	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	VLR. REF. NOTA 3510	198/1402635	745,00	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	VLR. REF. NOTA 3510	198/1402635	0,00	745,00
5	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402636	1.930,80	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402636	0,00	1.930,80
5	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402637	204,20	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402637	0,00	204,20
5	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	198/1402638	2.849,22	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	198/1402638	0,00	2.849,22
5	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402639	1.780,00	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402639	0,00	1.780,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402640	1.475,53	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402640	0,00	1.475,53
5	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	198/1402641	80,00	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	198/1402641	0,00	80,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	198/1402642	1.779,47	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	198/1402642	0,00	1.779,47
5	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	198/1402643	3.529,78	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	198/1402643	0,00	3.529,78

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 04/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5	1101010001 CAIXA	1-9	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	198/1402644	2.170,23	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	198/1402644	0,00	2.170,23
5	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	198/1402645	2.200,00	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	198/1402645	0,00	2.200,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402646	836,07	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402646	0,00	836,07
5	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	TARIFA COM R LIQUIDACAO	198/1402647	2,95	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TARIFA COM R LIQUIDACAO	198/1402647	0,00	2,95
5	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405145	80,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405145	0,00	80,00
5	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 886544POSTO CRISTAL LTDA	0/1405158	288,06	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 886544POSTO CRISTAL LTDA	0/1405158	0,00	288,06
5	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Pgto FGTS ref. 04/2023	0/1411019	908,85	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto FGTS ref. 04/2023	0/1411019	0,00	908,85
				Total do Dia:	51.929,74	51.929,74
6	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	COMPRAS NACIONAIS	198/1402648	148,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	198/1402648	0,00	148,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402649	359,47	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402649	0,00	359,47
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402650	1.642,53	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402650	0,00	1.642,53
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402651	1.543,65	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402651	0,00	1.543,65
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402652	1.567,65	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402652	0,00	1.567,65
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402653	1.410,12	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402653	0,00	1.410,12
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402654	1.874,51	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402654	0,00	1.874,51
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402655	1.870,23	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402655	0,00	1.870,23
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402656	2.021,53	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402656	0,00	2.021,53
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402657	1.475,53	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402657	0,00	1.475,53
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402658	1.874,51	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402658	0,00	1.874,51
6	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	198/1402659	204,08	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	198/1402659	0,00	204,08
6	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	198/1402660	57,26	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	198/1402660	0,00	57,26
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402661	1.800,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402661	0,00	1.800,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402662	1.800,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402662	0,00	1.800,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	SAQUE CASH INTERAGENCIA	198/1402663	3.000,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	SAQUE CASH INTERAGENCIA	198/1402663	0,00	3.000,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	198/1402664	165,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	198/1402664	0,00	165,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	198/1402665	1.174,23	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	198/1402665	0,00	1.174,23
				Total do Dia:	23.988,30	23.988,30
7	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405146	110,00	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405146	0,00	110,00
7	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405147	35,00	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405147	0,00	35,00
7	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405148	60,00	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405148	0,00	60,00
				Total do Dia:	205,00	205,00
9	4302010043 MATERIAL DE ESCRIT	177-5	PGTO NOTA FISCAL N° 92191W R SILVA	0/1405153	119,60	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 92191W R SILVA	0/1405153	0,00	119,60
				Total do Dia:	119,60	119,60
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACÃO COBRANÇA SIMPLES CTA	198/1402666	425,25	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACÃO COBRANÇA SIMPLES CTA	198/1402666	0,00	425,25
10	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	198/1402667	190,69	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	198/1402667	0,00	190,69
10	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	198/1402668	135,00	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	198/1402668	0,00	135,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	198/1402669	355,74	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	198/1402669	0,00	355,74
10	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	198/1402670	33,00	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	198/1402670	0,00	33,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	198/1402671	1.408,59	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	198/1402671	0,00	1.408,59
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402672	789,45	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402672	0,00	789,45
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402673	2.780,00	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402673	0,00	2.780,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	198/1402674	2.000,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	198/1402674	0,00	2.000,00
10	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402675	309,63	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402675	0,00	309,63
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402676	800,00	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402676	0,00	800,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	198/1402677	2.313,22	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	198/1402677	0,00	2.313,22
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402678	12,00	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402678	0,00	12,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402679	201,00	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402679	0,00	201,00
10	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402680	809,15	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402680	0,00	809,15
10	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402681	1.051,12	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 04/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402681	0,00	1.051,12
10	4302010028 INTERNET	172-4	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402682	99,90	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402682	0,00	99,90
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402683	1.500,00	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402683	0,00	1.500,00
10	4203010002 ÁGUA	115-5	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	198/1402684	66,69	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	198/1402684	0,00	66,69
10	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	198/1402685	420,00	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	198/1402685	0,00	420,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	198/1402686	200,00	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	198/1402686	0,00	200,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402687	55,00	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402687	0,00	55,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	198/1402688	15,00	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	198/1402688	0,00	15,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402689	2.803,39	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402689	0,00	2.803,39
10	4203010036 EQUIPAMENTO DE PRO	429-4	PAGAMENTO PIX	198/1402690	100,00	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402690	0,00	100,00
10	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	PAGAMENTO PIX	198/1402691	36,60	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402691	0,00	36,60
10	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	198/1402692	450,98	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	198/1402692	0,00	450,98
10	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 521PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE LOLLA LTDA	0/1405123	31,50	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 521PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE LOLLA LTDA	0/1405123	0,00	31,50
10	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 139244JESUS NAZURECHEN AUTO POSTO	0/1405133	292,29	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 139244JESUS NAZURECHEN AUTO POSTO	0/1405133	0,00	292,29
10	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1405138	15,60	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1405138	0,00	15,60
10	4203010036 EQUIPAMENTO DE PRO	429-4	PGTO NOTA FISCAL N° 14512GRAZIELA SCHNEIDER	0/1405150	76,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 14512GRAZIELA SCHNEIDER	0/1405150	0,00	76,00
10	4203010019 PEÇAS E EQUIPAMENT	413-8	PGTO NOTA FISCAL N° 23156J J DE SA COMERCIO LTDA	0/1405154	4.756,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 23156J J DE SA COMERCIO LTDA	0/1405154	0,00	4.756,00
				Total do Dia:	24.532,79	24.532,79
11	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402693	238,00	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402693	0,00	238,00
11	4203010019 PEÇAS E EQUIPAMENT	413-8	PAGAMENTO PIX	198/1402694	200,00	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402694	0,00	200,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402695	76,00	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402695	0,00	76,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402696	23,03	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402696	0,00	23,03
11	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402697	8,85	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402697	0,00	8,85
11	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402698	40,00	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402698	0,00	40,00
11	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402699	40,00	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402699	0,00	40,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	SUB DB VISA	198/1402700	314,57	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	SUB DB VISA	198/1402700	0,00	314,57
11	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402701	40,00	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402701	0,00	40,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402702	40,00	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402702	0,00	40,00
11	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PAGAMENTO PIX	198/1402703	308,00	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402703	0,00	308,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402704	75,20	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402704	0,00	75,20
11	4203010019 PEÇAS E EQUIPAMENT	413-8	PGTO NOTA FISCAL N° 47639CG FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0/1405093	167,50	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 47639CG FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0/1405093	0,00	167,50
11	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 106804NALEPA E CIA LTDA	0/1405125	51,50	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 106804NALEPA E CIA LTDA	0/1405125	0,00	51,50
11	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 316388COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0/1405126	52,45	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 316388COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0/1405126	0,00	52,45
11	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 352019AUTO POSTO BUFALO DO VALE LTDA	0/1405134	291,28	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 352019AUTO POSTO BUFALO DO VALE LTDA	0/1405134	0,00	291,28
11	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1405139	19,50	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1405139	0,00	19,50
11	4203010010 GÊNEROS ALIMENTÍCI	123-6	VLR. REF. GENEROS ALIMENTICIOS	0/1405152	83,77	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. GENEROS ALIMENTICIOS	0/1405152	0,00	83,77
				Total do Dia:	2.069,65	2.069,65
12	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	SUB DB MASTER	198/1402705	0,99	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	SUB DB MASTER	198/1402705	0,00	0,99
12	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402706	4.000,00	0,00
12	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402706	0,00	4.000,00
12	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402707	96,62	0,00
12	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402707	0,00	96,62
12	4302010028 INTERNET	172-4	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	198/1402708	62,99	0,00
12	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	198/1402708	0,00	62,99
12	4203010002 ÁGUA	115-5	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	198/1402709	146,61	0,00
12	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	198/1402709	0,00	146,61
12	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEPOSITO DINHEIRO BANCO SICREDI	198/1402710	2.000,00	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	DEPOSITO DINHEIRO BANCO SICREDI	198/1402710	0,00	2.000,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402711	3.500,00	0,00

EMITIDO POR CEG CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 04/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
12	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402711	0,00	3.500,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402712	1.485,00	0,00
12	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402712	0,00	1.485,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402713	1.090,28	0,00
12	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402713	0,00	1.090,28
12	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402714	574,13	0,00
12	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402714	0,00	574,13
12	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 10896ALAMIR ALVES FERNANDES E CIA LTDA	0/1405124	53,90	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 10896ALAMIR ALVES FERNANDES E CIA LTDA	0/1405124	0,00	53,90
				Total do Dia:	13.010,52	13.010,52
13	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	198/1402715	91,53	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	198/1402715	0,00	91,53
13	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	DEB.CTA.FATURA BANCO SICREDI	198/1402716	3.439,11	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEB.CTA.FATURA BANCO SICREDI	198/1402716	0,00	3.439,11
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	SUB ANTEC MASTER	198/1402717	473,00	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	SUB ANTEC MASTER	198/1402717	0,00	473,00
13	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402718	96,62	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402718	0,00	96,62
13	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	198/1402719	25,10	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	198/1402719	0,00	25,10
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	198/1402720	13.500,00	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	198/1402720	0,00	13.500,00
13	4303010006 SEGURO	408-1	SEGURO PRESTAMISTA BANCO SICREDI	198/1402721	2,78	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	SEGURO PRESTAMISTA BANCO SICREDI	198/1402721	0,00	2,78
13	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1405109	18,80	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1405109	0,00	18,80
13	4203010019 PEÇAS E EQUIPAMENT	413-8	PGTO NOTA FISCAL N° 64374COMERCIO E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	0/1405142	3.430,00	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 64374COMERCIO E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	0/1405142	0,00	3.430,00
13	4203010019 PEÇAS E EQUIPAMENT	413-8	PGTO NOTA FISCAL N° 18671COMERCIO E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	0/1405143	570,00	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 18671COMERCIO E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	0/1405143	0,00	570,00
13	4302010010 CORREIOS	154-6	VLR. REF. CORREIOS E TELEGRAFOS	0/1405149	27,70	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. CORREIOS E TELEGRAFOS	0/1405149	0,00	27,70
13	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 27873JOSELIA OLIVEIRA	0/1405151	8,50	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 27873JOSELIA OLIVEIRA	0/1405151	0,00	8,50
				Total do Dia:	21.683,14	21.683,14
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX	198/1402722	16,46	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX	198/1402722	0,00	16,46
14	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402723	60,00	0,00
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402723	0,00	60,00
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	198/1402724	2.350,30	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	198/1402724	0,00	2.350,30
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX	198/1402725	8.400,00	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX	198/1402725	0,00	8.400,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	198/1402726	120,00	0,00
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	198/1402726	0,00	120,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402727	159,96	0,00
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402727	0,00	159,96
14	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402728	8,55	0,00
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402728	0,00	8,55
14	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	198/1402729	473,00	0,00
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	198/1402729	0,00	473,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	198/1402730	349,32	0,00
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	198/1402730	0,00	349,32
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX	198/1402731	400,00	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX	198/1402731	0,00	400,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 554 - PREFEITURA MUNICIPAL	206/1404735	0,00	3.292,12
14	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 554 - PREFEITURA MUNICIPAL	206/1404736	3.292,12	0,00
14	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 70725MARISETE DOS SANTOS	0/1405106	30,00	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 70725MARISETE DOS SANTOS	0/1405106	0,00	30,00
				Total do Dia:	15.659,71	15.659,71
15	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 113195ARTESANAL PANIFICADORA E CONFEIT. LTDA	0/1405118	46,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 113195ARTESANAL PANIFICADORA E CONFEIT. LTDA	0/1405118	0,00	46,00
15	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 14466PANIFICADORA E CONFEITARIA	0/1405119	46,02	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 14466PANIFICADORA E CONFEITARIA	0/1405119	0,00	46,02
				Total do Dia:	92,02	92,02
17	1101010001 CAIXA	1-9	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO BANCO SICREDI	198/1402732	30,00	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO BANCO SICREDI	198/1402732	0,00	30,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	198/1402733	480,51	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	198/1402733	0,00	480,51
17	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	198/1402734	149,95	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	198/1402734	0,00	149,95
17	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	198/1402735	3.141,83	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	198/1402735	0,00	3.141,83
17	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	198/1402736	57,90	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	198/1402736	0,00	57,90
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	198/1402737	25.000,00	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	198/1402737	0,00	25.000,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	198/1402738	264,40	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	198/1402738	0,00	264,40
17	4302010028 INTERNET	172-4	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402739	129,90	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402739	0,00	129,90
17	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402740	1.702,65	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402740	0,00	1.702,65
17	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	198/1402741	223,50	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	198/1402741	0,00	223,50

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 04/2023		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402742	1.800,00	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402742	0,00	1.800,00
17	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402743	1.537,27	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402743	0,00	1.537,27
17	4302020003 IMPOSTOS E TAXAS M	170-8	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	198/1402744	160,91	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	198/1402744	0,00	160,91
17	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	PGTO SEFA PR BANCO SICREDI	198/1402745	327,78	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PGTO SEFA PR BANCO SICREDI	198/1402745	0,00	327,78
17	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	PGTO SEFA PR BANCO SICREDI	198/1402746	212,44	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PGTO SEFA PR BANCO SICREDI	198/1402746	0,00	212,44
17	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402747	10.000,00	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402747	0,00	10.000,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	198/1402748	210,00	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	198/1402748	0,00	210,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402749	1.000,00	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402749	0,00	1.000,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402750	12.775,49	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402750	0,00	12.775,49
17	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	198/1402751	31,00	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	198/1402751	0,00	31,00
17	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. GENEROS ALIMENTICIOS	0/1405107	151,43	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. GENEROS ALIMENTICIOS	0/1405107	0,00	151,43
17	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 127679POSTO SCARIOT LTDA	0/1405108	223,57	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 127679POSTO SCARIOT LTDA	0/1405108	0,00	223,57
17	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 527PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE Lolla LTDA	0/1405122	40,40	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 527PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE Lolla LTDA	0/1405122	0,00	40,40
17	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405136	637,66	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405136	0,00	637,66
17	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1405140	105,70	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1405140	0,00	105,70
				Total do Dia:	60.394,29	60.394,29
18	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402752	96,62	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402752	0,00	96,62
18	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402753	138,00	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402753	0,00	138,00
18	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402754	96,62	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402754	0,00	96,62
18	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402755	1.500,00	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402755	0,00	1.500,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402756	1.100,00	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402756	0,00	1.100,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	198/1402757	69,00	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	198/1402757	0,00	69,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	198/1402758	26.712,00	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	198/1402758	0,00	26.712,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX	198/1402759	3.000,00	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX	198/1402759	0,00	3.000,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402760	5.500,00	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402760	0,00	5.500,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX SICREDI	198/1402761	500,00	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX SICREDI	198/1402761	0,00	500,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	198/1402762	6.320,87	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	198/1402762	0,00	6.320,87
18	1101010001 CAIXA	1-9	CUSTAS DE PROTESTO	198/1402763	9,14	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	CUSTAS DE PROTESTO	198/1402763	0,00	9,14
18	1101010001 CAIXA	1-9	TARIFA DE PROTESTO	198/1402764	10,00	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TARIFA DE PROTESTO	198/1402764	0,00	10,00
18	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 555 - MUNICIPIO DE IMBAU	206/1404737	0,00	17.886,60
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 555 - MUNICIPIO DE IMBAU	206/1404738	17.886,60	0,00
				Total do Dia:	62.938,85	62.938,85
19	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	PAGAMENTO PIX	198/1402765	300,00	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402765	0,00	300,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402766	2.500,00	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402766	0,00	2.500,00
19	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PAGAMENTO PIX	198/1402767	90,00	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402767	0,00	90,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402768	10.341,20	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402768	0,00	10.341,20
19	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402769	5.090,41	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402769	0,00	5.090,41
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402770	110,00	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402770	0,00	110,00
19	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	PGTO SEFA PR BANCO SICREDI	198/1402771	507,65	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PGTO SEFA PR BANCO SICREDI	198/1402771	0,00	507,65
19	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	198/1402772	74,20	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	198/1402772	0,00	74,20
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 560 - Fundo Municipal de A	206/1404739	0,00	4.558,89
19	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 560 - Fundo Municipal de A	206/1404740	4.558,89	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 561 - Fundo Municipal de A	206/1404741	0,00	1.509,24
19	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 561 - Fundo Municipal de A	206/1404742	1.509,24	0,00
19	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 529PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE Lolla LTDA	0/1405121	40,50	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 529PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE Lolla LTDA	0/1405121	0,00	40,50
19	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 17445DILACIR CORDEIRO DA SILVA	0/1405129	64,00	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 17445DILACIR CORDEIRO DA SILVA	0/1405129	0,00	64,00
19	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 158918FARID VAREJO LTDA	0/1405131	74,20	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 158918FARID VAREJO LTDA	0/1405131	0,00	74,20
				Total do Dia:	25.260,29	25.260,29
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	PGTO GPS INSS REF 03/2023	0/1325204	4.451,29	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO GPS INSS REF 03/2023	0/1325204	0,00	4.451,29

EMITIDO POR CEG CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 04/2023		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Pgto DAS ref. 03/2023	0/1325214	7.495,42	0,00
20	2101010001 CAIXA	1-9	Pgto DAS ref. 03/2023	0/1325214	0,00	7.495,42
20	2101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO DE PARCELA BANCO SICREDI	198/1402773	1.768,74	0,00
20	2101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO DE PARCELA BANCO SICREDI	198/1402773	0,00	1.768,74
20	2101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402774	4.581,31	0,00
20	2101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402774	0,00	4.581,31
20	2101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402775	86,41	0,00
20	2101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402775	0,00	86,41
20	2101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402776	89,90	0,00
20	2101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402776	0,00	89,90
20	2101010001 CAIXA	1-9	DEBITO ARRECADACAO	198/1402777	4.451,29	0,00
20	2101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO ARRECADACAO	198/1402777	0,00	4.451,29
20	2101010001 CAIXA	1-9	DEBITO ARRECADACAO	198/1402778	7.495,42	0,00
20	2101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO ARRECADACAO	198/1402778	0,00	7.495,42
20	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	DEBITO ARRECADACAO	198/1402779	425,80	0,00
20	2101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO ARRECADACAO	198/1402779	0,00	425,80
20	2101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	198/1402780	47,00	0,00
20	2101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	198/1402780	0,00	47,00
20	2101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402781	400,00	0,00
20	2101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402781	0,00	400,00
20	2101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402782	300,00	0,00
20	2101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402782	0,00	300,00
20	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 562 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	206/1404743	0,00	6.372,00
20	2101010001 CAIXA	1-9	Nota 562 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	206/1404744	6.372,00	0,00
20	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 323071POSTO CRISTAL LTDA	0/1405100	185,76	0,00
20	2101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 323071POSTO CRISTAL LTDA	0/1405100	0,00	185,76
20	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. JAKELINO MUNHOS MOREIRA	0/1405120	591,70	0,00
20	2101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. JAKELINO MUNHOS MOREIRA	0/1405120	0,00	591,70
20	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 130562FARID VAREJO LTDA	0/1405132	46,34	0,00
20	2101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 130562FARID VAREJO LTDA	0/1405132	0,00	46,34
Total do Dia:					38.788,38	38.788,38
23	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 661446ISEJINA E CIA LTDA	0/1405128	31,70	0,00
23	2101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 661446ISEJINA E CIA LTDA	0/1405128	0,00	31,70
23	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	VLR. REF. COMBUSTIBEIS	0/1405135	1.152,63	0,00
23	2101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. COMBUSTIBEIS	0/1405135	0,00	1.152,63
23	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1405141	64,60	0,00
23	2101010001 CAIXA	1-9	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1405141	0,00	64,60
Total do Dia:					1.248,93	1.248,93
24	2101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	198/1402783	77,26	0,00
24	2101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	198/1402783	0,00	77,26
24	2101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	198/1402784	353,45	0,00
24	2101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	198/1402784	0,00	353,45
24	2101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	198/1402785	28,00	0,00
24	2101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	198/1402785	0,00	28,00
24	2101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	198/1402786	329,30	0,00
24	2101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	198/1402786	0,00	329,30
24	2101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	198/1402787	32,20	0,00
24	2101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	198/1402787	0,00	32,20
24	2101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	198/1402788	169,18	0,00
24	2101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	198/1402788	0,00	169,18
24	4203010030 ENERGIA ELÉTRICA	286-0	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	198/1402789	179,94	0,00
24	2101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	198/1402789	0,00	179,94
24	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402790	94,19	0,00
24	2101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402790	0,00	94,19
24	4302010105 ASSISTÊNCIA MÉDICA	320-4	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402791	315,00	0,00
24	2101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402791	0,00	315,00
24	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402792	776,08	0,00
24	2101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402792	0,00	776,08
24	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402793	850,08	0,00
24	2101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402793	0,00	850,08
24	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402794	1.619,50	0,00
24	2101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402794	0,00	1.619,50
24	2101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402795	15.000,00	0,00
24	2101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402795	0,00	15.000,00
24	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402796	40,00	0,00
24	2101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402796	0,00	40,00
24	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 46712JAKELINE MUNHOZ MOREIRA	0/1405097	72,40	0,00
24	2101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 46712JAKELINE MUNHOZ MOREIRA	0/1405097	0,00	72,40
24	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 14524PANIFICADORA E CONFEITARIA	0/1405103	51,00	0,00
24	2101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 14524PANIFICADORA E CONFEITARIA	0/1405103	0,00	51,00
24	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	PGTO NOTA FISCAL N° 34655Licita ja	0/1405130	1.470,00	0,00
24	2101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 34655Licita ja	0/1405130	0,00	1.470,00
Total do Dia:					21.457,58	21.457,58
25	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402797	152,00	0,00
25	2101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402797	0,00	152,00
25	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402798	40,00	0,00
25	2101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402798	0,00	40,00
25	2101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	198/1402799	1.960,92	0,00
25	2101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	198/1402799	0,00	1.960,92
25	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 14504PANIFICADORA E CONFEITARIA	0/1405094	28,00	0,00
25	2101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 14504PANIFICADORA E CONFEITARIA	0/1405094	0,00	28,00
25	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 327197COSTA AUTO POSTO LTDA	0/1405095	32,60	0,00
25	2101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 327197COSTA AUTO POSTO LTDA	0/1405095	0,00	32,60
25	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 46747JAKELINE MUNHOZ MOREIRA	0/1405096	73,90	0,00
25	2101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 46747JAKELINE MUNHOZ MOREIRA	0/1405096	0,00	73,90
25	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405116	24,87	0,00
25	2101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405116	0,00	24,87
25	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	PGTO NOTA FISCAL N° 21667E.E FARAGO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0/1405117	14,97	0,00
25	2101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 21667E.E FARAGO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0/1405117	0,00	14,97
25	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 48975LEONEL E DE MORAES	0/1405127	43,30	0,00
25	2101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 48975LEONEL E DE MORAES	0/1405127	0,00	43,30

EMITIDO POR CEG CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 04/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
26	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	Total do Dia:	2.370,56	2.370,56
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO		254,59	0,00
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	198/1402800	0,00	254,59
26	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	198/1402801	3.141,83	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	198/1402802	0,00	3.141,83
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	198/1402802	74,97	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402803	0,00	74,97
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402803	60,00	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402804	0,00	60,00
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	198/1402804	40,00	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	198/1402805	0,00	40,00
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	198/1402805	200,00	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402806	0,00	200,00
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402806	600,00	0,00
26	4303010006 SEGURO	408-1	SEGURO PRESTAMISTA BANCO SICREDI	198/1402806	0,00	600,00
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	SEGURO PRESTAMISTA BANCO SICREDI	198/1402807	23,08	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 563 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	206/1404745	0,00	23,08
26	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 563 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	206/1404746	0,00	8.383,00
26	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 46775JAKELINE MUNHOZ MOREIRA	0/1405098	8.383,00	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 46775JAKELINE MUNHOZ MOREIRA	0/1405098	73,90	0,00
26	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 530PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONTE LOLLA LTDA	0/1405098	0,00	73,90
26	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 530PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONTE LOLLA LTDA	0/1405099	26,00	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 530PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONTE LOLLA LTDA	0/1405099	0,00	26,00
26	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 701ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1405105	92,30	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 701ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1405105	0,00	92,30
26	4203010019 PEÇAS E EQUIPAMENT	413-8	PGTO NOTA FISCAL N° 18935RDJ ELETRO MECANICO LTDA	0/1405110	0,00	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 18935RDJ ELETRO MECANICO LTDA	0/1405110	1.714,00	0,00
26	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405155	0,00	1.714,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405155	277,90	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405155	0,00	277,90
27	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	Total do Dia:	14.961,57	14.961,57
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS		53,23	0,00
27	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 2ELAINE CABRINI MINI MERCADO	198/1402808	0,00	53,23
27	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 2ELAINE CABRINI MINI MERCADO	0/1405101	55,37	0,00
27	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405101	0,00	55,37
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405112	197,00	0,00
27	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405112	0,00	197,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 5549REST	0/1405113	53,23	0,00
27	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 5549REST	0/1405113	0,00	53,23
27	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 49033LEONEL E DE MORAES	0/1405115	28,38	0,00
27	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 49033LEONEL E DE MORAES	0/1405115	0,00	28,38
27	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 49033LEONEL E DE MORAES	0/1405115	0,00	28,38
28	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	Total do Dia:	387,21	387,21
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX		106,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402809	0,00	106,00
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402810	100,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402810	0,00	100,00
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402811	520,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402811	0,00	520,00
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	198/1402812	49,36	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	198/1402812	0,00	49,36
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402813	1.180,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402813	0,00	1.180,00
28	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	COMPRAS NACIONAIS	198/1402814	344,80	0,00
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	198/1402814	0,00	344,80
28	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402815	1.500,00	0,00
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402815	0,00	1.500,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	198/1402816	3.000,00	0,00
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	198/1402816	0,00	3.000,00
28	4303010006 SEGURO	408-1	SEGURO PRESTAMISTA BANCO SICREDI	198/1402817	8,20	0,00
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	SEGURO PRESTAMISTA BANCO SICREDI	198/1402817	0,00	8,20
28	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 564 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	206/1404747	0,00	22.991,31
28	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 564 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	206/1404748	22.991,31	0,00
28	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 14523PANIFICADORA E CONFEITARIA	0/1405102	34,50	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 14523PANIFICADORA E CONFEITARIA	0/1405102	0,00	34,50
28	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	PGTO NOTA FISCAL N° 26342AUTO POSTO CRUZEIRO	0/1405111	150,00	0,00
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PGTO NOTA FISCAL N° 26342AUTO POSTO CRUZEIRO	0/1405111	0,00	150,00
28	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 4461GRICZINSKI ATACADO E VAREJO LTDA	0/1405114	49,36	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 4461GRICZINSKI ATACADO E VAREJO LTDA	0/1405114	0,00	49,36
30	4203010029 SALÁRIOS E ORDENAD	130-9	Valor folha pagamento ref mês	Total do Dia:	30.033,53	30.033,53
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor salário família ref mês		29.967,50	0,00
30	4203010029 SALÁRIOS E ORDENAD	130-9	Valor desconto de faltas ref mês	190/1325113	37,88	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	190/1325115	0,00	950,00
30	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor INSS ref mês	190/1325116	0,00	2.439,80
30	4203010008 FÉRIAS	121-0	Valor de IRRF ref mês	190/1325117	0,00	269,06
30	4203010008 FÉRIAS	121-0	Valor férias ref mês	190/1325118	71,63	0,00
30	4203010008 FÉRIAS	121-0	Valor 1/3 sobre férias ref mês	190/1325119	23,88	0,00
30	2103010002 ADIANTAMENTO DE FÉ	6-0	Valor adiantamento férias ref mês	190/1325120	0,00	88,35
30	4203010001 13º SALÁRIO	114-7	Valor 13º salário proporcional ref mês	190/1325121	402,85	0,00
30	4203010008 FÉRIAS	121-0	Valor férias pagas em rescisão ref mês	190/1325122	537,13	0,00
30	4203010029 SALÁRIOS E ORDENAD	130-9	Valor folha pagamento ref mês	190/1325123	268,57	0,00
30	4304010001 RECUPERAÇÃO DE AVI	199-6	Valor ressarcimento de aviso prévio ref mês	190/1325124	0,00	1.611,40
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS sobre 13º salário ref mês	190/1325125	0,00	30,21
30	4203010008 FÉRIAS	121-0	Valor férias pagas em rescisão ref mês	190/1325126	179,04	0,00
30	4203010029 SALÁRIOS E ORDENAD	130-9	Valor complemento de salários ref mês	190/1325127	274,16	0,00
30	4203010009 FGTS	122-8	Valor FGTS ref mês	190/1325128	2.382,74	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	190/1325128	0,00	2.382,74
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	190/1325129	0,00	26.373,82
30	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	Valor de serviços prestados por terceiros no mês	190/1325130	7.093,24	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	190/1325131	0,00	780,25
30	2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR	64-7	Valor autônomos ref mês	190/1325132	0,00	6.312,99

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 04/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	4302010048 SALÁRIOS	182-1	Valor folha pagamento ref mês	190/1325133	3.534,00	0,00
30	4302010048 SALÁRIOS	182-1	Valor desconto de faltas ref mês	190/1325134	0,00	1.262,06
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	190/1325135	0,00	419,67
30	4302010001 13º SALÁRIO	145-7	Valor 13º salário proporcional ref mês	190/1325136	1.070,46	0,00
30	4302010018 FÉRIAS	162-7	Valor férias pagas em rescisão ref mês	190/1325137	375,99	0,00
30	4302010018 FÉRIAS	162-7	Valor férias pagas em rescisão ref mês	190/1325138	1.070,46	0,00
30	4302010048 SALÁRIOS	182-1	Valor folha pagamento ref mês	190/1325139	3.104,73	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pago rescisão conforme termo de rescisão	190/1325140	0,00	4.620,79
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS sobre 13º salário ref mês	190/1325141	0,00	80,27
30	4302010018 FÉRIAS	162-7	Valor férias pagas em rescisão ref mês	190/1325142	356,82	0,00
30	4302010018 FÉRIAS	162-7	Valor férias pagas em rescisão ref mês	190/1325143	125,33	0,00
30	4302010019 FGTS	163-5	Valor FGTS ref mês	190/1325144	1.291,32	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	190/1325144	0,00	1.291,32
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	190/1325145	0,00	3.255,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	190/1325146	0,00	440,00
30	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	190/1325147	0,00	179,20
30	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	PROVISÃO PRÓ-LABORE	190/1325148	4.000,00	0,00
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	PROVISÃO PRÓ-LABORE	190/1325149	0,00	3.380,80
30	4302010051 SERVIÇOS TOMADOS D	213-5	Valor de serviços prestados por terceiros no mês	190/1325150	2.000,00	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	190/1325151	0,00	220,00
30	2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR	64-7	Valor autônomos ref mês	190/1325152	0,00	1.780,00
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	PAGAMENTO PRÓ-LABORE REF03/2023	0/1325189	3.380,80	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PRÓ-LABORE REF03/2023	0/1325189	0,00	3.380,80
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	PGTO RESCISÃO DE CONTRATO NESTA DATA	0/1325200	4.620,79	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO RESCISÃO DE CONTRATO NESTA DATA	0/1325200	0,00	4.620,79
30	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL REF 04/2023	0/1325215	11.149,11	0,00
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL REF 04/2023	0/1325215	0,00	11.149,11
30	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 46879JAKELINE MUNHOZ MOREIRA	0/1405104	72,40	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 46879JAKELINE MUNHOZ MOREIRA	0/1405104	0,00	72,40
30	1103010002 ADIANTAMENTO DE FÉ	6-0	PGTO DE FÉRIAS	0/1407645	88,35	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO DE FÉRIAS	0/1407645	0,00	88,35
30	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	0/1415117	234,00	0,00
30	1203020011 (-) EQUIPAMENTOS	428-6	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	0/1415117	0,00	234,00
30	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 180X3E-ANB	0/1415129	4.665,98	0,00
30	1203020012 (-) ESCAVADEIRA	431-6	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 180X3E-ANB	0/1415129	0,00	4.665,98
30	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:DRONE DJI MAVIC AIR 2S DRDJI023	0/1415141	50,34	0,00
30	1203020013 (-) DRONE DJI MA	438-3	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:DRONE DJI MAVIC AIR 2S DRDJI023	0/1415141	0,00	50,34
30	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:RETROESCAVADEIRA MODELO 416F2 MARCA CAT	0/1415843	4.000,00	0,00
30	1203020010 (-) RETROESCAVAD	427-8	DEPRECIAÇÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:RETROESCAVADEIRA MODELO 416F2 MARCA CAT	0/1415843	0,00	4.000,00
30	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0/1415857	42,50	0,00
30	1203020004 (-) MÁQUINAS E E	31-0	DEPRECIAÇÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0/1415857	0,00	42,50
30	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:COMPUTADORES E PERIFERICOS	0/1415869	130,49	0,00
30	1203020001 (-) COMPUTADORES	28-0	DEPRECIAÇÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:COMPUTADORES E PERIFERICOS	0/1415869	0,00	130,49
30	2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR	64-7	VLR. REF. PGTO AUTONOMOS	0/1415886	8.092,99	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO AUTONOMOS	0/1415886	0,00	8.092,99
30	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:SONDA SPT MANUAL	0/1416058	291,67	0,00
30	1203020019 (-) Sonda SPT MA	452-9	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:SONDA SPT MANUAL	0/1416058	0,00	291,67
30	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:veículo Sandero Expression HI-Flex 1.0 16V, 5p, ANO 2014,	0/1416068	271,79	0,00
30	1203020018 (-) VEÍCULO SAND	450-2	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:veículo Sandero Expression HI-Flex 1.0 16V, 5p, ANO 2014,	0/1416068	0,00	271,79
30	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:veículo Etios Cross 1.5 flex, 16V, 5p Mec. – ANO 2015,	0/1416078	383,56	0,00
30	1203020017 (-) VEÍCULO ETIO	448-0	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:veículo Etios Cross 1.5 flex, 16V, 5p Mec. – ANO 2015,	0/1416078	0,00	383,56
30	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:1 Drone DJI MAVIC 3 FLY	0/1416089	191,67	0,00
30	1203020016 (-) DRONE DJI MA	446-4	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:1 Drone DJI MAVIC 3 FLY	0/1416089	0,00	191,67
30	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:Estação Total Sanding série SF66402 e acessórios,	0/1416099	150,40	0,00
30	1203020015 (-) ESTAÇÃO TOTA	444-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:Estação Total Sanding série SF66402 e acessórios,	0/1416099	0,00	150,40
30	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:Estação Total Sanding série SF66402 e acessórios,	0/1416109	116,67	0,00
30	1203020015 (-) ESTAÇÃO TOTA	444-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:Estação Total Sanding série SF66402 e acessórios,	0/1416109	0,00	116,67
30	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:GNSS CHC I80	0/1416120	175,50	0,00
30	1203020014 (-) RECEPTOR GNS	442-1	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:GNSS CHC I80	0/1416120	0,00	175,50
30	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:DE 5 GNSS CHC I50	0/1416130	2.462,90	0,00
30	1203020014 (-) RECEPTOR GNS	442-1	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:DE 5 GNSS CHC I50	0/1416130	0,00	2.462,90
				Total do Dia:	98.739,64	98.739,64
				Total do Mês:	599.660,65	599.660,65
				=====		
				=====		
				=====		
				=====		
				=====		
				=====		

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 05/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	IOF S/ OPER. CREDITO PJ BANCO SICREDI	199/1402818	2,87	0,00
2	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	IOF S/ OPER. CREDITO PJ BANCO SICREDI	199/1402818	0,00	2,87
2	4303010004 JUROS E ENCARGOS F	189-9	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	199/1402819	0,02	0,00
2	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	199/1402819	0,00	0,02
2	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO DE PARCELA BANCO SICREDI	199/1402820	900,38	0,00
2	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO DE PARCELA BANCO SICREDI	199/1402820	0,00	900,38
2	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	199/1402821	400,00	0,00
2	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402821	0,00	400,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	199/1402822	800,00	0,00
2	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402822	0,00	800,00
2	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402823	40,00	0,00
2	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402823	0,00	40,00
2	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402824	96,62	0,00
2	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402824	0,00	96,62
2	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PAGAMENTO PIX	199/1402825	70,00	0,00
2	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402825	0,00	70,00
2	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402826	260,00	0,00
2	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402826	0,00	260,00
2	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402827	297,01	0,00
2	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402827	0,00	297,01
2	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402828	148,51	0,00
2	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402828	0,00	148,51
2	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402829	50,00	0,00
2	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402829	0,00	50,00
2	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402830	148,50	0,00
2	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402830	0,00	148,50
2	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402831	104,67	0,00
2	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402831	0,00	104,67
2	4302010116 SIAPI	436-7	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402832	284,69	0,00
2	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402832	0,00	284,69
2	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402833	254,59	0,00
2	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402833	0,00	254,59
2	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 566 - AZ CONSTRUCOES LTDA	207/1404749	0,00	3.400,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 566 - AZ CONSTRUCOES LTDA	207/1404750	3.400,00	0,00
2	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	PGTO NOTA FISCAL N° 48191CG FERRAGENS E FERRAMENTAS	0/1405173	510,00	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 48191CG FERRAGENS E FERRAMENTAS	0/1405173	0,00	510,00
				Total do Dia:	7.767,86	7.767,86
3	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	199/1402834	600,00	0,00
3	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402834	0,00	600,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	199/1402835	200,00	0,00
3	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402835	0,00	200,00
3	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	TARIFA COM R LIQUIDACAO	199/1402836	2,95	0,00
3	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TARIFA COM R LIQUIDACAO	199/1402836	0,00	2,95
3	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405238	587,02	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405238	0,00	587,02
				Total do Dia:	1.389,97	1.389,97
4	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO DE PARCELA BANCO SICREDI	199/1402837	3.960,87	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO DE PARCELA BANCO SICREDI	199/1402837	0,00	3.960,87
4	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402838	40,00	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402838	0,00	40,00
4	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402839	96,62	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402839	0,00	96,62
4	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	199/1402840	55,00	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402840	0,00	55,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	199/1402841	12,00	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402841	0,00	12,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX	199/1402842	10.900,00	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX	199/1402842	0,00	10.900,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402843	190,00	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402843	0,00	190,00
4	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 567 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	207/1404751	0,00	2.000,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 567 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	207/1404752	2.000,00	0,00
				Total do Dia:	17.254,49	17.254,49
5	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pgto Salário ref. 04/2023	0/1325196	29.628,82	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref. 04/2023	0/1325196	0,00	29.628,82
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO COBRANCA SIMPLES CTA	199/1402844	500,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO COBRANCA SIMPLES CTA	199/1402844	0,00	500,00
5	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402845	40,00	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402845	0,00	40,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	199/1402846	1.561,85	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402846	0,00	1.561,85
5	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	199/1402847	880,83	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402847	0,00	880,83
5	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	199/1402848	880,83	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402848	0,00	880,83
5	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	199/1402849	1.730,50	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402849	0,00	1.730,50
5	1101010001 CAIXA	1-9	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	199/1402850	2.170,23	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	199/1402850	0,00	2.170,23
5	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	199/1402851	2.021,53	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402851	0,00	2.021,53
5	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	199/1402852	2.200,00	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	199/1402852	0,00	2.200,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX SICREDI	199/1402853	100,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX SICREDI	199/1402853	0,00	100,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	199/1402854	1.475,53	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402854	0,00	1.475,53
5	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	199/1402855	2.868,44	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	199/1402855	0,00	2.868,44
5	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	199/1402856	1.779,47	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	199/1402856	0,00	1.779,47

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 05/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	199/1402857	1.780,00	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402857	0,00	1.780,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	199/1402858	2.181,07	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402858	0,00	2.181,07
5	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	199/1402859	3.529,78	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	199/1402859	0,00	3.529,78
5	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	199/1402860	492,92	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402860	0,00	492,92
5	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	VLR. REF. NOTA 3510	199/1402861	745,00	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	VLR. REF. NOTA 3510	199/1402861	0,00	745,00
5	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402862	1.930,80	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402862	0,00	1.930,80
5	4203010011 HONORÁRIOS PROFISS	124-4	PAGAMENTO PIX	199/1402863	746,62	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402863	0,00	746,62
5	4203010011 HONORÁRIOS PROFISS	124-4	PAGAMENTO PIX	199/1402864	746,62	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402864	0,00	746,62
5	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402865	254,59	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402865	0,00	254,59
5	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402866	96,62	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402866	0,00	96,62
5	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	199/1402867	2.446,59	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402867	0,00	2.446,59
5	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	199/1402868	2.874,23	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	199/1402868	0,00	2.874,23
5	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	199/1402869	1.780,91	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402869	0,00	1.780,91
5	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	CESTA DE RELACIONAMENTO BANCO SICREDI	199/1402870	29,00	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	CESTA DE RELACIONAMENTO BANCO SICREDI	199/1402870	0,00	29,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	199/1402871	7.905,00	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402871	0,00	7.905,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	199/1402872	13,80	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	199/1402872	0,00	13,80
5	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	199/1402873	12,00	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402873	0,00	12,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	199/1402874	18,50	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	199/1402874	0,00	18,50
5	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405237	209,57	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405237	0,00	209,57
5	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Pgto FGTS ref. 04/2023	0/1411020	805,62	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto FGTS ref. 04/2023	0/1411020	0,00	805,62
5	4302010040 JUROS E MULTAS FIS	174-0	Pgto FGTS ref. 11/2023	0/1411021	45,40	0,00
5	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Pgto FGTS ref. 11/2023	0/1411021	0,00	45,40
				Total do Dia:	76.482,67	76.482,67
6	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1411447	50,00	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1411447	0,00	50,00
				Total do Dia:	50,00	50,00
7	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405236	1.379,26	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405236	0,00	1.379,26
				Total do Dia:	1.379,26	1.379,26
8	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	COMPRAS NACIONAIS	199/1402875	363,35	0,00
8	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	199/1402875	0,00	363,35
8	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PAGAMENTO PIX	199/1402876	390,00	0,00
8	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402876	0,00	390,00
8	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402877	40,00	0,00
8	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402877	0,00	40,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	199/1402878	800,00	0,00
8	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402878	0,00	800,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	199/1402879	1.500,00	0,00
8	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402879	0,00	1.500,00
8	4302010043 MATERIAL DE ESCRIT	177-5	PAGAMENTO PIX	199/1402880	145,88	0,00
8	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402880	0,00	145,88
8	4302010028 INTERNET	172-4	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402881	407,76	0,00
8	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402881	0,00	407,76
8	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402882	204,20	0,00
8	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402882	0,00	204,20
8	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	199/1402883	59,67	0,00
8	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	199/1402883	0,00	59,67
8	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402884	223,57	0,00
8	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402884	0,00	223,57
8	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402885	254,59	0,00
8	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402885	0,00	254,59
8	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 568 - VOGEL HIGIENIZACAO LTDA	207/1404753	0,00	1.777,50
8	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 568 - VOGEL HIGIENIZACAO LTDA	207/1404754	1.777,50	0,00
8	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 47265JAKELINE MUNHOZ MOREIRA	0/1405206	75,40	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 47265JAKELINE MUNHOZ MOREIRA	0/1405206	0,00	75,40
8	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 47265	0/1405224	75,40	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 47265	0/1405224	0,00	75,40
				Total do Dia:	6.317,32	6.317,32
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	199/1402886	6.372,00	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	199/1402886	0,00	6.372,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	199/1402887	43,38	0,00
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	199/1402887	0,00	43,38
9	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402888	96,62	0,00
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402888	0,00	96,62
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX	199/1402889	2.896,77	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX	199/1402889	0,00	2.896,77
9	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	199/1402890	180,00	0,00
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	199/1402890	0,00	180,00
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX	199/1402891	3.746,00	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX	199/1402891	0,00	3.746,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	199/1402892	66,70	0,00
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	199/1402892	0,00	66,70
9	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405191	17,15	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 05/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405191	0,00	17,15
9	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405192	290,08	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405192	0,00	290,08
9	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 167572AUTO POSTO LTDA	0/1405205	40,53	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 167572AUTO POSTO LTDA	0/1405205	0,00	40,53
9	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 539PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE Lolla LTDA	0/1405209	48,20	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 539PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE Lolla LTDA	0/1405209	0,00	48,20
9	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 965ZELIA VOLLF	0/1405211	54,00	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 965ZELIA VOLLF	0/1405211	0,00	54,00
9	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405225	142,73	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405225	0,00	142,73
9	4302010043 MATERIAL DE ESCRIT	177-5	PGTO NOTA FISCAL N° 2292JOSE MARCIANO DE SOUZA	0/1405233	26,00	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 2292JOSE MARCIANO DE SOUZA	0/1405233	0,00	26,00
9	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1405239	28,20	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1405239	0,00	28,20
				Total do Dia:	14.048,36	14.048,36
10	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	199/1402893	1.393,35	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	199/1402893	0,00	1.393,35
10	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	199/1402894	379,78	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	199/1402894	0,00	379,78
10	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	199/1402895	237,92	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	199/1402895	0,00	237,92
10	4302010028 INTERNET	172-4	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402896	99,90	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402896	0,00	99,90
10	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402897	645,61	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402897	0,00	645,61
10	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	199/1402898	450,84	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	199/1402898	0,00	450,84
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	199/1402899	1.500,00	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402899	0,00	1.500,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	199/1402900	43,00	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	199/1402900	0,00	43,00
10	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402901	38,16	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402901	0,00	38,16
10	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	TARIFA COM R LIQUIDACAO	199/1402902	2,95	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TARIFA COM R LIQUIDACAO	199/1402902	0,00	2,95
10	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405186	221,90	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405186	0,00	221,90
10	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405193	94,98	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405193	0,00	94,98
10	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 540PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETELolla LTDA	0/1405202	59,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 540PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETELolla LTDA	0/1405202	0,00	59,00
10	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 47338JAKELINE MUNHOZ MOREIRA	0/1405203	77,90	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 47338JAKELINE MUNHOZ MOREIRA	0/1405203	0,00	77,90
10	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 720LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1405204	63,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 720LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1405204	0,00	63,00
10	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405226	199,90	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405226	0,00	199,90
				Total do Dia:	5.508,19	5.508,19
11	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	199/1402903	2.258,65	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402903	0,00	2.258,65
11	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	199/1402904	6.000,00	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402904	0,00	6.000,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402905	2.840,32	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402905	0,00	2.840,32
11	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 707ZELIA VILLF RESTAURANTE	0/1405199	18,00	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 707ZELIA VILLF RESTAURANTE	0/1405199	0,00	18,00
11	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 47376JAKELINE MUNHOZ MOREIRA	0/1405200	72,30	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 47376JAKELINE MUNHOZ MOREIRA	0/1405200	0,00	72,30
11	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 541JAKELINE MUNHOZ MOREIRA	0/1405201	45,90	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 541JAKELINE MUNHOZ MOREIRA	0/1405201	0,00	45,90
11	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405227	118,20	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405227	0,00	118,20
11	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405228	18,00	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405228	0,00	18,00
11	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 34239MINI MERCADO BARTAO	0/1405235	41,73	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 34239MINI MERCADO BARTAO	0/1405235	0,00	41,73
				Total do Dia:	11.413,10	11.413,10
12	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACÃO COBRANÇA SIMPLES CTA	199/1402906	425,25	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACÃO COBRANÇA SIMPLES CTA	199/1402906	0,00	425,25
12	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	199/1402907	1.030,71	0,00
12	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402907	0,00	1.030,71
12	4303010006 SEGURO	408-1	SEGURO PRESTAMISTA BANCO SICREDI	199/1402908	751,68	0,00
12	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	SEGURO PRESTAMISTA BANCO SICREDI	199/1402908	0,00	751,68
12	4203010002 ÁGUA	115-5	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	199/1402909	154,13	0,00
12	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	199/1402909	0,00	154,13
12	4302010028 INTERNET	172-4	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	199/1402910	68,99	0,00
12	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	199/1402910	0,00	68,99
12	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 569 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	207/1404755	0,00	20.644,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 569 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	207/1404756	20.644,00	0,00
12	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 722LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1405197	61,00	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 722LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1405197	0,00	61,00
12	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 543PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE Lolla	0/1405198	35,50	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 543PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE Lolla	0/1405198	0,00	35,50
12	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405229	96,50	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405229	0,00	96,50
12	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 334405MINI MERCADO BARATAO	0/1405234	35,67	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 05/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
12	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 334405MINI MERCADO BARATAO	0/1405234	0,00	35,67
				Total do Dia:	23.303,43	23.303,43
13	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 380503COMERCIO DE ALIMENTOS	0/1405196	77,92	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 380503COMERCIO DE ALIMENTOS	0/1405196	0,00	77,92
13	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405230	77,92	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405230	0,00	77,92
				Total do Dia:	155,84	155,84
15	1101010001 CAIXA	1-9	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO BANCO SICREDI	199/1402911	30,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO BANCO SICREDI	199/1402911	0,00	30,00
15	4303010008 SEGURO	408-1	SEGURO PRESTAMISTA BANCO SICREDI	199/1402912	2,16	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	SEGURO PRESTAMISTA BANCO SICREDI	199/1402912	0,00	2,16
15	4203010019 PEÇAS E EQUIPAMENT	413-8	COMPRAS NACIONAIS	199/1402913	370,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	199/1402913	0,00	370,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO CONTRATO BANCO SICREDI	199/1402914	149,95	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO CONTRATO BANCO SICREDI	199/1402914	0,00	149,95
15	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO DE PARCELA BANCO SICREDI	199/1402915	3.141,83	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO DE PARCELA BANCO SICREDI	199/1402915	0,00	3.141,83
15	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	199/1402916	91,54	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	199/1402916	0,00	91,54
15	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	DEB.CTA.FATURA BANCO SICREDI	199/1402917	3.757,40	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEB.CTA.FATURA BANCO SICREDI	199/1402917	0,00	3.757,40
15	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402918	40,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402918	0,00	40,00
15	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402919	1.702,65	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402919	0,00	1.702,65
15	4302020003 IMPOSTOS E TAXAS M	170-8	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	199/1402920	160,91	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	199/1402920	0,00	160,91
15	4302010028 INTERNET	172-4	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402921	129,90	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402921	0,00	129,90
15	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402922	1.537,27	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402922	0,00	1.537,27
15	4302010020 FGTS RESCISÓRIO	164-3	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	199/1402923	832,04	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	199/1402923	0,00	832,04
15	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	199/1402924	1.800,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402924	0,00	1.800,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	199/1402925	180,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402925	0,00	180,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	199/1402926	1.000,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402926	0,00	1.000,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	199/1402927	2.305,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	199/1402927	0,00	2.305,00
15	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405187	347,53	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405187	0,00	347,53
15	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 547PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE	0/1405194	53,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 547PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE	0/1405194	0,00	53,00
15	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 107857NALPA E CIA LTDA	0/1405195	34,45	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 107857NALPA E CIA LTDA	0/1405195	0,00	34,45
15	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405231	53,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405231	0,00	53,00
15	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405232	34,45	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405232	0,00	34,45
				Total do Dia:	17.753,08	17.753,08
16	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	199/1402928	4.672,00	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	199/1402928	0,00	4.672,00
16	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	199/1402929	3.711,20	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	199/1402929	0,00	3.711,20
16	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	PAGAMENTO PIX	199/1402930	36,60	0,00
16	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402930	0,00	36,60
16	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	199/1402931	36,60	0,00
16	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402931	0,00	36,60
16	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402932	96,62	0,00
16	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402932	0,00	96,62
16	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX	199/1402933	200,00	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX	199/1402933	0,00	200,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	CUSTAS DE PROTESTO	199/1402934	9,14	0,00
16	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	CUSTAS DE PROTESTO	199/1402934	0,00	9,14
16	1101010001 CAIXA	1-9	TARIFA DE PROTESTO	199/1402935	10,00	0,00
16	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TARIFA DE PROTESTO	199/1402935	0,00	10,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 570 - MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAQU	207/1404757	0,00	4.085,24
16	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 570 - MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAQU	207/1404758	4.085,24	0,00
				Total do Dia:	12.857,40	12.857,40
17	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402936	40,00	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402936	0,00	40,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	199/1402937	100,00	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	199/1402937	0,00	100,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	199/1402938	200,00	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402938	0,00	200,00
17	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405188	212,24	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405188	0,00	212,24
17	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 49613LEONEL E DE MORAES	0/1405210	35,78	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 49613LEONEL E DE MORAES	0/1405210	0,00	35,78
				Total do Dia:	588,02	588,02
18	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	199/1402939	1.100,00	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402939	0,00	1.100,00
18	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	PGTO SEFA PR BANCO SICREDI	199/1402940	327,79	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PGTO SEFA PR BANCO SICREDI	199/1402940	0,00	327,79
18	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	199/1402941	4.900,00	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402941	0,00	4.900,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	199/1402942	5.200,00	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402942	0,00	5.200,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	199/1402943	1.060,00	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 05/2023		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402943	0,00	1.060,00
				Total do Dia:	12.587,79	12.587,79
19	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	PGTO GPS INSS REF 04/2023	0/1325205	4.372,32	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO GPS INSS REF 04/2023	0/1325205	0,00	4.372,32
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	199/1402944	300,00	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402944	0,00	300,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX SICREDI	199/1402945	1.000,00	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX SICREDI	199/1402945	0,00	1.000,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO ARRECADACAO	199/1402946	4.372,32	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO ARRECADACAO	199/1402946	0,00	4.372,32
19	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	DEBITO ARRECADACAO	199/1402947	448,26	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO ARRECADACAO	199/1402947	0,00	448,26
19	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	PGTO SEFA PR BANCO SICREDI	199/1402948	212,42	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PGTO SEFA PR BANCO SICREDI	199/1402948	0,00	212,42
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	199/1402949	128,29	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402949	0,00	128,29
19	1101010001 CAIXA	1-9	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	199/1402950	33,94	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	199/1402950	0,00	33,94
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	199/1402951	239,80	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402951	0,00	239,80
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	199/1402952	35,67	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402952	0,00	35,67
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	199/1402953	2.780,00	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402953	0,00	2.780,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 571 - MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA	207/1404759	0,00	2.656,50
19	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 571 - MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA	207/1404760	2.656,50	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 572 - MUNICÍPIO DE SAO MIGUEL DO IGUAÇU	207/1404761	0,00	21.666,67
19	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 572 - MUNICÍPIO DE SAO MIGUEL DO IGUAÇU	207/1404762	21.666,67	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 573 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	207/1404763	0,00	14.632,63
19	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 573 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	207/1404764	14.632,63	0,00
19	4203010010 GÊNEROS ALIMENTÍCI	123-6	PGTO NOTA FISCAL N° 49678LEONEL E DE MORAES	0/1405171	37,59	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 49678LEONEL E DE MORAES	0/1405171	0,00	37,59
19	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405189	87,00	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405189	0,00	87,00
				Total do Dia:	53.003,41	53.003,41
22	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Pgto DAS ref. 04/2023	0/1325216	11.149,11	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto DAS ref. 04/2023	0/1325216	0,00	11.149,11
22	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	199/1402954	400,00	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402954	0,00	400,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	199/1402955	300,00	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402955	0,00	300,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	199/1402956	1.768,74	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	199/1402956	0,00	1.768,74
22	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDAÇÃO BOLETO	199/1402957	86,29	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402957	0,00	86,29
22	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402958	89,90	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402958	0,00	89,90
22	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	PGTO SEFA PR BANCO SICREDI	199/1402959	507,64	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PGTO SEFA PR BANCO SICREDI	199/1402959	0,00	507,64
22	4302020003 IMPOSTOS E TAXAS M	170-8	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	199/1402960	138,36	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	199/1402960	0,00	138,36
22	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	199/1402961	299,14	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	199/1402961	0,00	299,14
22	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	199/1402962	1.500,00	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402962	0,00	1.500,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	199/1402963	200,00	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402963	0,00	200,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO ARRECADACAO	199/1402964	11.149,11	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO ARRECADACAO	199/1402964	0,00	11.149,11
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 574 - PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ	207/1404765	0,00	22.683,12
22	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 574 - PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ	207/1404766	22.683,12	0,00
22	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405190	400,04	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405190	0,00	400,04
22	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 0CHOPERIA COLONIA	0/1405216	57,00	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 0CHOPERIA COLONIA	0/1405216	0,00	57,00
				Total do Dia:	50.728,45	50.728,45
23	4203010030 ENERGIA ELÉTRICA	286-0	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	199/1402965	177,56	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	199/1402965	0,00	177,56
23	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	199/1402966	301,41	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402966	0,00	301,41
23	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	199/1402967	800,00	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402967	0,00	800,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	199/1402968	100,00	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402968	0,00	100,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	199/1402969	2.000,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	199/1402969	0,00	2.000,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	199/1402970	200,00	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402970	0,00	200,00
23	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 12682MERCADO E PANIFICADORA	0/1405167	46,94	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 12682MERCADO E PANIFICADORA	0/1405167	0,00	46,94
23	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 211255ANDREIA CEOLIN	0/1405168	23,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 211255ANDREIA CEOLIN	0/1405168	0,00	23,00
23	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 54488SUPER INTERESSANTE LIVRARIA E PAPELARIA	0/1405217	8,75	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 54488SUPER INTERESSANTE LIVRARIA E PAPELARIA	0/1405217	0,00	8,75
23	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 3291RESTAURANTE CHAPAO ALTAVOLO	0/1405218	30,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 3291RESTAURANTE CHAPAO ALTAVOLO	0/1405218	0,00	30,00
23	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 98966TROPEIRO CHURRASCARIA LANCHONETE	0/1405220	240,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 98966TROPEIRO CHURRASCARIA	0/1405220	0,00	240,00

EMITIDO POR CEG CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 05/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			LANCHONETE			
				Total do Dia:	3.927,66	3.927,66
24	4203010011 HONORÁRIOS PROFISS	124-4	PAGAMENTO PIX	199/1402971	1.173,33	0,00
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402971	0,00	1.173,33
24	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402972	40,00	0,00
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402972	0,00	40,00
24	4203010019 PEÇAS E EQUIPAMENT	413-8	PAGAMENTO PIX	199/1402973	184,00	0,00
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402973	0,00	184,00
24	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	PAGAMENTO PIX	199/1402974	48,00	0,00
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402974	0,00	48,00
24	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 575 - MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA	207/1404767	0,00	3.018,75
24	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 575 - MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA	207/1404768	3.018,75	0,00
24	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 211261ANDREIA CEOLIN	0/1405169	19,00	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 211261ANDREIA CEOLIN	0/1405169	0,00	19,00
24	4203010010 GÊNEROS ALIMENTÍCI	123-6	PGTO NOTA FISCAL N° 37769MINI MERCADO BARATAO	0/1405170	38,10	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 37769MINI MERCADO BARATAO	0/1405170	0,00	38,10
24	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 436443COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	0/1405172	100,00	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 436443COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	0/1405172	0,00	100,00
24	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 16714FOGAO CAMPEIRO	0/1405219	31,50	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 16714FOGAO CAMPEIRO	0/1405219	0,00	31,50
24	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 7004TROPEIRO CHURRASCARIA	0/1405221	15,00	0,00
			LANCHONETE			
24	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 7004TROPEIRO CHURRASCARIA	0/1405221	0,00	15,00
			LANCHONETE			
				Total do Dia:	4.667,68	4.667,68
25	4302010105 ASSISTÊNCIA MÉDICA	320-4	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402975	315,00	0,00
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402975	0,00	315,00
25	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402976	1.619,50	0,00
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402976	0,00	1.619,50
25	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	199/1402977	300,00	0,00
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402977	0,00	300,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	199/1402978	55,00	0,00
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402978	0,00	55,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	199/1402979	118,45	0,00
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402979	0,00	118,45
25	4302010028 INTERNET	172-4	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402980	501,36	0,00
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402980	0,00	501,36
25	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402981	776,08	0,00
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402981	0,00	776,08
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	199/1402982	21.666,67	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	199/1402982	0,00	21.666,67
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEPOSITO DINHEIRO BANCO SICREDI	199/1402983	2.000,00	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	DEPOSITO DINHEIRO BANCO SICREDI	199/1402983	0,00	2.000,00
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEPOSITO DINHEIRO BANCO SICREDI	199/1402984	2.000,00	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	DEPOSITO DINHEIRO BANCO SICREDI	199/1402984	0,00	2.000,00
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEPOSITO DINHEIRO BANCO SICREDI	199/1402985	2.000,00	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	DEPOSITO DINHEIRO BANCO SICREDI	199/1402985	0,00	2.000,00
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEPOSITO DINHEIRO BANCO SICREDI	199/1402986	2.000,00	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	DEPOSITO DINHEIRO BANCO SICREDI	199/1402986	0,00	2.000,00
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEPOSITO DINHEIRO BANCO SICREDI	199/1402987	2.000,00	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	DEPOSITO DINHEIRO BANCO SICREDI	199/1402987	0,00	2.000,00
25	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405184	202,80	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405184	0,00	202,80
25	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 99126TROPEIRO CHURRASCARIA	0/1405222	92,50	0,00
			LANCHONETE			
25	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 99126TROPEIRO CHURRASCARIA	0/1405222	0,00	92,50
			LANCHONETE			
				Total do Dia:	35.647,36	35.647,36
26	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	199/1402988	1.350,00	0,00
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402988	0,00	1.350,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402989	475,00	0,00
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402989	0,00	475,00
26	4303010006 SEGURO	408-1	SEGURO PRESTAMISTA BANCO SICREDI	199/1402990	22,90	0,00
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	SEGURO PRESTAMISTA BANCO SICREDI	199/1402990	0,00	22,90
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 576 - MUNICIPIO DE TEIXEIR	207/1404769	0,00	7.000,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 576 - MUNICIPIO DE TEIXEIR	207/1404770	7.000,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 577 - MUNICIPIO DE JOINVILLE	207/1404771	0,00	1.800,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 577 - MUNICIPIO DE JOINVILLE	207/1404772	1.800,00	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 578 - MUNICIPIO DE JOINVILLE	207/1404773	0,00	3.101,84
26	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 578 - MUNICIPIO DE JOINVILLE	207/1404774	3.101,84	0,00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 579 - MUNICIPIO DE JOINVILLE	207/1404775	0,00	13.228,91
26	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 579 - MUNICIPIO DE JOINVILLE	207/1404776	13.228,91	0,00
				Total do Dia:	26.978,65	26.978,65
27	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 38336ADFPG LANCHONETE	0/1405223	43,00	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 38336ADFPG LANCHONETE	0/1405223	0,00	43,00
				Total do Dia:	43,00	43,00
29	4303010006 SEGURO	408-1	SEGURO PRESTAMISTA BANCO SICREDI	199/1402991	6,78	0,00
29	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	SEGURO PRESTAMISTA BANCO SICREDI	199/1402991	0,00	6,78
29	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	SUB DB ELO	199/1402992	1.461,30	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	SUB DB ELO	199/1402992	0,00	1.461,30
29	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	199/1402993	1.000,00	0,00
29	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402993	0,00	1.000,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	199/1402994	540,80	0,00
29	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402994	0,00	540,80
29	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402995	152,00	0,00
29	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402995	0,00	152,00
29	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402996	40,00	0,00
29	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	199/1402996	0,00	40,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	199/1402997	800,00	0,00
29	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1402997	0,00	800,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 580 - Prefeitura Municipal de Agrônômica	207/1404777	0,00	345,44
29	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 580 - Prefeitura Municipal de Agrônômica	207/1404778	345,44	0,00
29	4203010010 GÊNEROS ALIMENTÍCI	123-6	PGTO NOTA FISCAL N° 151827C. A NUNES	0/1405163	161,04	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 05/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 151827C. A NUNES	0/1405163	0,00	161,04
29	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 142171RM RESTAURANTE M ERLO LTDA	0/1405164	87,50	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 142171RM RESTAURANTE M ERLO LTDA	0/1405164	0,00	87,50
29	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 929467	0/1405165	199,99	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 929467	0/1405165	0,00	199,99
29	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405185	691,75	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1405185	0,00	691,75
29	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 48042JAKELINE MUNHOZ MOREIRA	0/1405212	62,80	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 48042JAKELINE MUNHOZ MOREIRA	0/1405212	0,00	62,80
29	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 757LUCIANO ANTINIO DE OLIVEIRA	0/1405213	44,00	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 757LUCIANO ANTINIO DE OLIVEIRA	0/1405213	0,00	44,00
29	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1411335	4,70	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1411335	0,00	4,70
29	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1411336	4,70	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1411336	0,00	4,70
29	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1411337	4,70	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1411337	0,00	4,70
Total do Dia:					5.607,50	5.607,50
30	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACÃO CONTRATO BANCO SICREDI	199/1402998	900,38	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACÃO CONTRATO BANCO SICREDI	199/1402998	0,00	900,38
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	199/1402999	20.644,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	199/1402999	0,00	20.644,00
30	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	LIQUIDACAO BOLETO	199/1403000	260,00	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	199/1403000	0,00	260,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	199/1403001	430,00	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1403001	0,00	430,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	199/1403002	2.892,82	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	199/1403002	0,00	2.892,82
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	SUB ANTEC VISA	199/1403003	96,84	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	SUB ANTEC VISA	199/1403003	0,00	96,84
30	1101010001 CAIXA	1-9	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	199/1403004	75,69	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	199/1403004	0,00	75,69
30	4203010012 IMPRESSOS E MATERI	125-2	PGTO NOTA FISCAL N° 3723683RAFAELE MARIA PREUSSLER BELONI	0/1405159	540,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 3723683RAFAELE MARIA PREUSSLER BELONI	0/1405159	0,00	540,00
30	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	PGTO NOTA FISCAL N° 37889TORRESANI MATERIAL DE CONSTRU	0/1405162	120,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 37889TORRESANI MATERIAL DE CONSTRU	0/1405162	0,00	120,00
30	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 579PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE LOLLA LTDA	0/1405208	22,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 579PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE LOLLA LTDA	0/1405208	0,00	22,00
30	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 759LUCIANO ANTINIO DE OLIVEIRA	0/1405214	46,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 759LUCIANO ANTINIO DE OLIVEIRA	0/1405214	0,00	46,00
Total do Dia:					26.027,73	26.027,73
31	4203010029 SALÁRIOS E ORDENAD	130-9	Valor folha pagamento ref mês	191/1325153	27.029,13	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor salário família ref mês	191/1325154	59,82	0,00
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE SA	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	191/1325155	0,00	400,00
31	4203010029 SALÁRIOS E ORDENAD	130-9	Valor desconto de faltas ref mês	191/1325156	0,00	206,82
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	191/1325157	0,00	2.791,98
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	191/1325158	0,00	226,50
31	4203010001 13º SALÁRIO	114-7	Valor 13º salário proporcional ref mês	191/1325159	2.350,00	0,00
31	4203010008 FÉRIAS	121-0	Valor férias pagas em rescisão ref mês	191/1325160	2.400,00	0,00
31	4203010008 FÉRIAS	121-0	Valor férias pagas em rescisão ref mês	191/1325161	3.000,00	0,00
31	4203010008 FÉRIAS	121-0	Valor férias pagas em rescisão ref mês	191/1325162	2.100,00	0,00
31	4203010029 SALÁRIOS E ORDENAD	130-9	Valor folha pagamento ref mês	191/1325163	7.060,00	0,00
31	4304010001 RECUPERAÇÃO DE AVI	199-6	Valor ressarcimento de aviso prévio ref mês	191/1325164	0,00	5.100,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pago rescisão conforme termo de rescisão	191/1325165	0,00	12.958,47
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS sobre 13º salário ref mês	191/1325166	0,00	176,25
31	4203010008 FÉRIAS	121-0	Valor férias pagas em rescisão ref mês	191/1325167	699,99	0,00
31	4203010008 FÉRIAS	121-0	Valor férias pagas em rescisão ref mês	191/1325168	1.000,00	0,00
31	4203010008 FÉRIAS	121-0	Valor férias pagas em rescisão ref mês	191/1325169	800,00	0,00
31	4203010009 FGTS	122-8	Valor FGTS ref mês	191/1325170	2.898,57	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	191/1325170	0,00	2.898,57
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	191/1325171	0,00	24.638,92
31	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	Valor de serviços prestados por terceiros no mês	191/1325172	3.955,92	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	191/1325173	0,00	435,15
31	2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR	64-7	Valor autônomos ref mês	191/1325174	0,00	3.520,77
31	4302010048 SALÁRIOS	182-1	Valor folha pagamento ref mês	191/1325175	3.934,00	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	191/1325176	0,00	314,46
31	4302010019 FGTS	163-5	Valor FGTS ref mês	191/1325177	314,72	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	191/1325177	0,00	314,72
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	191/1325178	0,00	3.619,54
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	191/1325179	0,00	440,00
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	191/1325180	0,00	163,60
31	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	PROVISÃO PRÓ-LABORE	191/1325181	4.000,00	0,00
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	PROVISÃO PRÓ-LABORE	191/1325182	0,00	3.396,40
31	4302010051 SERVIÇOS TOMADOS D	213-5	Valor de serviços prestados por terceiros no mês	191/1325183	2.000,00	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	191/1325184	0,00	220,00
31	2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR	64-7	Valor autônomos ref mês	191/1325185	0,00	1.780,00
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	PAGAMENTO PRÓ-LABORE REF05/2023	0/1325190	3.396,40	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PRÓ-LABORE REF05/2023	0/1325190	0,00	3.396,40
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	PGTO RESCISÃO DE CONTRATO NESTA DATA	0/1325198	12.958,47	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO RESCISÃO DE CONTRATO NESTA DATA	0/1325198	0,00	12.958,47
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL REF 05/2023	0/1328619	16.469,35	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL REF 05/2023	0/1328619	0,00	16.469,35
31	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	199/1403005	4.085,24	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	199/1403005	0,00	4.085,24
31	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	199/1403006	5.743,17	0,00
31	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1403006	0,00	5.743,17

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 05/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	199/1403007	148,50	0,00
31	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	199/1403007	0,00	148,50
31	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	199/1403008	104,67	0,00
31	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	199/1403008	0,00	104,67
31	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	199/1403009	297,01	0,00
31	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	199/1403009	0,00	297,01
31	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	199/1403010	148,51	0,00
31	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	199/1403010	0,00	148,51
31	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	199/1403011	340,00	0,00
31	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	199/1403011	0,00	340,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	199/1403012	12,00	0,00
31	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1403012	0,00	12,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	199/1403013	55,00	0,00
31	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	199/1403013	0,00	55,00
31	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	PGTO NOTA FISCAL N° 37972TORRESANI	0/1405160	59,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 37972TORRESANI	0/1405160	0,00	59,00
31	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 152345C.A NUNES SUPERMERC	0/1405161	119,88	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 152345C.A NUNES SUPERMERC	0/1405161	0,00	119,88
31	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 580PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE LOLLA LTDA	0/1405207	22,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 580PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE LOLLA LTDA	0/1405207	0,00	22,00
31	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 763LUCIANO ANTINIO DE OLIVEIRA	0/1405215	44,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 763LUCIANO ANTINIO DE OLIVEIRA	0/1405215	0,00	44,00
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE SA	8-6	PGTO SALARIOS A	0/1415113	400,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO SALARIOS A	0/1415113	0,00	400,00
31	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	0/1415118	234,00	0,00
31	1203020011 (-) EQUIPAMENTOS	428-6	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	0/1415118	0,00	234,00
31	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 180X3E-ANB	0/1415130	4.665,98	0,00
31	1203020012 (-) ESCAVADEIRA	431-6	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 180X3E-ANB	0/1415130	0,00	4.665,98
31	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:DRONE DJI MAVIC AIR 2S DRDJI023	0/1415142	50,34	0,00
31	1203020013 (-) DRONE DJI MA	438-3	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:DRONE DJI MAVIC AIR 2S DRDJI023	0/1415142	0,00	50,34
31	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:RETROESCAVADEIRA MODELO 416F2 MARCA CAT	0/1415844	4.000,00	0,00
31	1203020010 (-) RETROESCAVAD	427-8	DEPRECIAÇÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:RETROESCAVADEIRA MODELO 416F2 MARCA CAT	0/1415844	0,00	4.000,00
31	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0/1415858	42,50	0,00
31	1203020004 (-) MÁQUINAS E E	31-0	DEPRECIAÇÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0/1415858	0,00	42,50
31	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:COMPUTADORES E PERIFERICOS	0/1415870	130,49	0,00
31	1203020001 (-) COMPUTADORES	28-0	DEPRECIAÇÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:COMPUTADORES E PERIFERICOS	0/1415870	0,00	130,49
31	2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR	64-7	VLR. REF. PGTO AUTONOMOS	0/1415887	5.300,77	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO AUTONOMOS	0/1415887	0,00	5.300,77
31	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:SONDA SPT MANUAL	0/1416059	291,67	0,00
31	1203020019 (-) Sonda SPT MA	452-9	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:SONDA SPT MANUAL	0/1416059	0,00	291,67
31	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:veículo Sandero Expression HI-Flex 1.0 16V, 5p, ANO 2014,	0/1416069	271,79	0,00
31	1203020018 (-) VEÍCULO SAND	450-2	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:veículo Sandero Expression HI-Flex 1.0 16V, 5p, ANO 2014,	0/1416069	0,00	271,79
31	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:veículo Etios Cross 1.5 flex, 16V, 5p Mec. – ANO 2015,	0/1416079	383,56	0,00
31	1203020017 (-) VEÍCULO ETIO	448-0	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:veículo Etios Cross 1.5 flex, 16V, 5p Mec. – ANO 2015,	0/1416079	0,00	383,56
31	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:1 Drone DJI MAVIC 3 FLY	0/1416090	191,67	0,00
31	1203020016 (-) DRONE DJI MA	446-4	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:1 Drone DJI MAVIC 3 FLY	0/1416090	0,00	191,67
31	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:Estação Total Sanding série SF66402 e acessórios,	0/1416100	150,40	0,00
31	1203020015 (-) ESTAÇÃO TOTA	444-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:Estação Total Sanding série SF66402 e acessórios,	0/1416100	0,00	150,40
31	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:Estação Total Sanding série SF66402 e acessórios,	0/1416110	116,67	0,00
31	1203020015 (-) ESTAÇÃO TOTA	444-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:Estação Total Sanding série SF66402 e acessórios,	0/1416110	0,00	116,67
31	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:GNSS CHC I80	0/1416121	175,50	0,00
31	1203020014 (-) RECEPTOR GNS	442-1	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:GNSS CHC I80	0/1416121	0,00	175,50
31	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:DE 5 GNSS CHC I50	0/1416131	2.462,90	0,00
31	1203020014 (-) RECEPTOR GNS	442-1	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:DE 5 GNSS CHC I50	0/1416131	0,00	2.462,90
				Total do Dia:	126.473,59	126.473,59
				Total do Mês:	541.961,81	541.961,81
				=====		
				=====		
				=====		
				=====		
				=====		

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 06/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	4303010004 JUROS E ENCARGOS F	189-9	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	200/1403014	0,02	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	200/1403014	0,00	0,02
1	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	200/1403015	400,00	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403015	0,00	400,00
1	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PAGAMENTO PIX	200/1403016	800,00	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403016	0,00	800,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	200/1403017	400,00	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403017	0,00	400,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	200/1403018	3.160,44	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	200/1403018	0,00	3.160,44
1	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	200/1403019	3.602,62	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403019	0,00	3.602,62
1	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 585PANIFICADORA CONFEITARIA	0/1415107	22,00	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 585PANIFICADORA CONFEITARIA	0/1415107	0,00	22,00
1	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 768LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1415108	44,00	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 768LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1415108	0,00	44,00
1	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. RESTAURANTE DA VILMA	0/1415109	39,00	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RESTAURANTE DA VILMA	0/1415109	0,00	39,00
Total do Dia:					8.468,08	8.468,08
2	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403020	40,00	0,00
2	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403020	0,00	40,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	200/1403021	690,00	0,00
2	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403021	0,00	690,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	200/1403022	600,00	0,00
2	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403022	0,00	600,00
2	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 770LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1415110	44,00	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 770LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1415110	0,00	44,00
2	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 587PANIFICADORA CONFEITARIA	0/1415111	18,50	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 587PANIFICADORA CONFEITARIA	0/1415111	0,00	18,50
Total do Dia:					1.392,50	1.392,50
5	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pgto Salário ref. 05/2023	0/1325197	28.258,46	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref. 05/2023	0/1325197	0,00	28.258,46
5	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	200/1403023	1.000,00	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403023	0,00	1.000,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	200/1403024	4.106,54	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	200/1403024	0,00	4.106,54
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	SUB DB VISA	200/1403025	618,01	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	SUB DB VISA	200/1403025	0,00	618,01
5	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	200/1403026	306,71	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	200/1403026	0,00	306,71
5	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	200/1403027	306,71	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	200/1403027	0,00	306,71
5	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	VLR. REF. NOTA 3510	200/1403028	745,00	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	VLR. REF. NOTA 3510	200/1403028	0,00	745,00
5	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403029	1.930,80	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403029	0,00	1.930,80
5	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403030	600,00	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403030	0,00	600,00
5	4302010116 SIAPI	436-7	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403031	284,69	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403031	0,00	284,69
5	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	CESTA DE RELACIONAMENTO BANCO SICREDI	200/1403032	29,00	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	CESTA DE RELACIONAMENTO BANCO SICREDI	200/1403032	0,00	29,00
5	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403033	156,26	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403033	0,00	156,26
5	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	200/1403034	600,00	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403034	0,00	600,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	200/1403035	2.418,50	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	200/1403035	0,00	2.418,50
5	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	200/1403036	988,51	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403036	0,00	988,51
5	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	200/1403037	1.870,50	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403037	0,00	1.870,50
5	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	200/1403038	1.779,74	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	200/1403038	0,00	1.779,74
5	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	200/1403039	1.607,11	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403039	0,00	1.607,11
5	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	200/1403040	1.642,80	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403040	0,00	1.642,80
5	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	200/1403041	1.780,00	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403041	0,00	1.780,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	200/1403042	2.690,08	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403042	0,00	2.690,08
5	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	200/1403043	1.248,60	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403043	0,00	1.248,60
5	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	200/1403044	1.535,62	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403044	0,00	1.535,62
5	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	200/1403045	492,17	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403045	0,00	492,17
5	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	200/1403046	2.200,00	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	200/1403046	0,00	2.200,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	200/1403047	1.839,80	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403047	0,00	1.839,80
5	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	200/1403048	2.203,80	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403048	0,00	2.203,80
5	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	200/1403049	1.975,39	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403049	0,00	1.975,39
5	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	PAGAMENTO PIX	200/1403050	1.600,00	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403050	0,00	1.600,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	200/1403051	2.532,19	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	200/1403051	0,00	2.532,19
5	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	200/1403052	400,00	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	200/1403052	0,00	400,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	200/1403053	340,00	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403053	0,00	340,00

EMITIDO POR CEG CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 06/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	TARIFA COM R LIQUIDACAO	200/1403054	2,95	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TARIFA COM R LIQUIDACAO	200/1403054	0,00	2,95
5	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 581 - MUNICIPIO DE TEIXEIR	208/1404779	0,00	4.856,45
5	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 581 - MUNICIPIO DE TEIXEIR	208/1404780	4.856,45	0,00
5	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 582 - MUNICIPIO DE TEIXEIR	208/1404781	0,00	10.000,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 582 - MUNICIPIO DE TEIXEIR	208/1404782	10.000,00	0,00
5	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	PGTO NOTA FISCAL N° 366GOEDE HAUS CENTER MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	0/1411332	50,70	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 366GOEDE HAUS CENTER MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	0/1411332	0,00	50,70
5	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. RESTAURANTE E LANCHONETE	0/1411333	111,11	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RESTAURANTE E LANCHONETE	0/1411333	0,00	111,11
5	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1411440	52,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1411440	0,00	52,00
5	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	VLR. REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0/1415101	38,97	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0/1415101	0,00	38,97
5	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 134968DENISE DE JESUS MAZURECHEN AUTO POSTO EIRELI	0/1415104	38,97	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 134968DENISE DE JESUS MAZURECHEN AUTO POSTO EIRELI	0/1415104	0,00	38,97
5	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	VLR. REF. MANUTENÇÃO E REPAROS	0/1415112	2.936,29	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. MANUTENÇÃO E REPAROS	0/1415112	0,00	2.936,29
Total do Dia:					88.174,43	88.174,43
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX	200/1403055	500,00	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX	200/1403055	0,00	500,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	200/1403056	1.470,67	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403056	0,00	1.470,67
6	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403057	204,20	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403057	0,00	204,20
6	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PAGAMENTO PIX	200/1403058	39,60	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403058	0,00	39,60
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	200/1403059	100,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403059	0,00	100,00
6	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1405166	13,80	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1405166	0,00	13,80
6	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 45011POSTO AGRICOPEL	0/1411334	299,38	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 45011POSTO AGRICOPEL	0/1411334	0,00	299,38
6	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1411430	59,00	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1411430	0,00	59,00
Total do Dia:					2.686,65	2.686,65
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO COBRANÇA SIMPLES CTA	200/1403060	500,00	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO COBRANÇA SIMPLES CTA	200/1403060	0,00	500,00
7	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403061	40,00	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403061	0,00	40,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	200/1403062	679,71	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403062	0,00	679,71
7	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403063	254,59	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403063	0,00	254,59
7	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	200/1403064	70,20	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	200/1403064	0,00	70,20
7	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	200/1403065	3.213,30	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	200/1403065	0,00	3.213,30
7	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	200/1403066	66,69	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	200/1403066	0,00	66,69
7	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	VLR. REF. CHAVES NUNES	0/1411330	80,00	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. CHAVES NUNES	0/1411330	0,00	80,00
7	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1411431	55,00	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1411431	0,00	55,00
7	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1411441	48,00	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1411441	0,00	48,00
7	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 181381AUTO POSTO IMBAU II LTDA	0/1415102	39,21	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 181381AUTO POSTO IMBAU II LTDA	0/1415102	0,00	39,21
Total do Dia:					5.046,70	5.046,70
8	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1411426	53,00	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1411426	0,00	53,00
8	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1411427	60,00	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1411427	0,00	60,00
8	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1411443	54,00	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1411443	0,00	54,00
Total do Dia:					167,00	167,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	200/1403067	1.767,08	0,00
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403067	0,00	1.767,08
9	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	200/1403068	1.767,08	0,00
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403068	0,00	1.767,08
9	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403069	40,00	0,00
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403069	0,00	40,00
9	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403070	96,62	0,00
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403070	0,00	96,62
9	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 583 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	208/1404783	0,00	6.060,17
9	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 583 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	208/1404784	6.060,17	0,00
9	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1411433	57,00	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1411433	0,00	57,00
Total do Dia:					9.787,95	9.787,95
10	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1411444	58,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1411444	0,00	58,00
10	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1411445	65,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1411445	0,00	65,00
10	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1411446	60,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1411446	0,00	60,00
Total do Dia:					183,00	183,00
11	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 380PANIFICADORA LOUZADA - EIRELI-ME	0/1415100	43,00	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 380PANIFICADORA LOUZADA - EIRELI-ME	0/1415100	0,00	43,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 06/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			ME			
				Total do Dia:	43,00	43,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	200/1403071	25,00	0,00
12	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403071	0,00	25,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	200/1403072	249,50	0,00
12	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	200/1403072	0,00	249,50
12	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	200/1403073	24,00	0,00
12	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	200/1403073	0,00	24,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	200/1403074	170,00	0,00
12	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	200/1403074	0,00	170,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO DE PARCELA BANCO SICREDI	200/1403075	1.382,76	0,00
12	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO DE PARCELA BANCO SICREDI	200/1403075	0,00	1.382,76
12	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	200/1403076	379,78	0,00
12	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	200/1403076	0,00	379,78
12	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	200/1403077	10.000,00	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	200/1403077	0,00	10.000,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	200/1403078	196,46	0,00
12	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	200/1403078	0,00	196,46
12	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	200/1403079	68,80	0,00
12	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	200/1403079	0,00	68,80
12	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403080	800,77	0,00
12	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403080	0,00	800,77
12	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403081	393,75	0,00
12	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403081	0,00	393,75
12	4203010002 ÁGUA	115-5	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	200/1403082	151,85	0,00
12	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	200/1403082	0,00	151,85
12	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	200/1403083	450,84	0,00
12	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	200/1403083	0,00	450,84
12	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403084	40,00	0,00
12	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403084	0,00	40,00
12	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403085	40,00	0,00
12	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403085	0,00	40,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	200/1403086	1.500,00	0,00
12	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403086	0,00	1.500,00
12	4302010028 INTERNET	172-4	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403087	99,90	0,00
12	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403087	0,00	99,90
12	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403088	40,00	0,00
12	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403088	0,00	40,00
12	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	TARIFA COM R LIQUIDACAO	200/1403089	5,90	0,00
12	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TARIFA COM R LIQUIDACAO	200/1403089	0,00	5,90
12	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 585 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	208/1404785	0,00	9.916,67
12	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 585 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	208/1404786	9.916,67	0,00
12	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 586 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	208/1404787	0,00	9.916,87
12	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 586 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	208/1404788	9.916,87	0,00
12	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 587 - MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	208/1404789	0,00	4.085,24
12	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 587 - MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	208/1404790	4.085,24	0,00
12	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 589 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	208/1404791	0,00	6.060,17
12	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 589 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	208/1404792	6.060,17	0,00
12	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 590 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	208/1404793	0,00	6.060,17
12	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 590 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	208/1404794	6.060,17	0,00
12	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 592 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	208/1404795	0,00	6.060,17
12	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 592 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	208/1404796	6.060,17	0,00
12	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1411429	50,00	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1411429	0,00	50,00
12	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1411449	51,00	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1411449	0,00	51,00
12	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1415105	708,72	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1415105	0,00	708,72
				Total do Dia:	58.928,32	58.928,32
13	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	200/1403090	97,63	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	200/1403090	0,00	97,63
13	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	DEB.CTA.FATURA BANCO SICREDI	200/1403091	3.677,81	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEB.CTA.FATURA BANCO SICREDI	200/1403091	0,00	3.677,81
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	SUB DB MASTER	200/1403092	2.958,60	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	SUB DB MASTER	200/1403092	0,00	2.958,60
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	SUB DB VISA	200/1403093	1.656,82	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	SUB DB VISA	200/1403093	0,00	1.656,82
13	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PAGAMENTO PIX	200/1403094	1.040,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403094	0,00	1.040,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	200/1403095	209,40	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403095	0,00	209,40
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	200/1403096	8.892,41	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	200/1403096	0,00	8.892,41
13	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	200/1403097	1.000,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403097	0,00	1.000,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	200/1403098	275,04	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403098	0,00	275,04
13	4303010006 SEGURO	408-1	SEGURO PRESTAMISTA BANCO SICREDI	200/1403099	1,39	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	SEGURO PRESTAMISTA BANCO SICREDI	200/1403099	0,00	1,39
13	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 5451CILEI APARECIDA	0/1411349	13,00	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 5451CILEI APARECIDA	0/1411349	0,00	13,00
13	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 882880DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA	0/1415103	275,04	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 882880DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA	0/1415103	0,00	275,04
13	4302010010 CORREIOS	154-6	VLR. REF. EMP. BRAS. DE CORRE	0/1415106	58,40	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. EMP. BRAS. DE CORRE	0/1415106	0,00	58,40
				Total do Dia:	20.155,54	20.155,54
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO COBRANÇA SIMPLES CTA	200/1403100	1.721,92	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO COBRANÇA SIMPLES CTA	200/1403100	0,00	1.721,92
14	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403101	67,99	0,00
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403101	0,00	67,99
14	4302010028 INTERNET	172-4	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403102	129,90	0,00

EMITIDO POR CEG CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 06/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403102	0,00	129,90
14	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403103	254,59	0,00
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403103	0,00	254,59
14	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403104	1.702,65	0,00
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403104	0,00	1.702,65
14	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403105	1.537,27	0,00
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403105	0,00	1.537,27
14	4302020003 IMPOSTOS E TAXAS M	170-8	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	200/1403106	160,91	0,00
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	200/1403106	0,00	160,91
14	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	200/1403107	1.400,00	0,00
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403107	0,00	1.400,00
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	200/1403108	17.171,14	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	200/1403108	0,00	17.171,14
14	4203010011 HONORÁRIOS PROFISS	124-4	PAGAMENTO PIX	200/1403109	9.659,25	0,00
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403109	0,00	9.659,25
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 594 - MUNICPIO DE CONGONHAS	208/1404797	0,00	11.214,20
14	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 594 - MUNICPIO DE CONGONHAS	208/1404798	11.214,20	0,00
14	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1411329	32,20	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1411329	0,00	32,20
14	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 101434TROPEIRO CHURRASCARIA LANCHONETE	0/1411341	37,00	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 101434TROPEIRO CHURRASCARIA LANCHONETE	0/1411341	0,00	37,00
14	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS ESTADIAS	0/1411342	11,25	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS ESTADIAS	0/1411342	0,00	11,25
				Total do Dia:	45.100,27	45.100,27
15	1101010001 CAIXA	1-9	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO BANCO SICREDI	200/1403110	30,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO BANCO SICREDI	200/1403110	0,00	30,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	200/1403111	3.141,83	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	200/1403111	0,00	3.141,83
15	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	COMPRAS NACIONAIS	200/1403112	196,05	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	200/1403112	0,00	196,05
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	200/1403113	22.071,66	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	200/1403113	0,00	22.071,66
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	200/1403114	22.683,12	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	200/1403114	0,00	22.683,12
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	200/1403115	5.817,76	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	200/1403115	0,00	5.817,76
15	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	200/1403116	161,37	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	200/1403116	0,00	161,37
15	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	200/1403117	141,83	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	200/1403117	0,00	141,83
				Total do Dia:	54.243,62	54.243,62
16	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PAGAMENTO PIX	200/1403118	173,00	0,00
16	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403118	0,00	173,00
16	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	200/1403119	2.545,06	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	200/1403119	0,00	2.545,06
16	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX	200/1403120	3.026,70	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX	200/1403120	0,00	3.026,70
16	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	200/1403121	42,35	0,00
16	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	200/1403121	0,00	42,35
16	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	COMPRAS NACIONAIS	200/1403122	316,08	0,00
16	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	200/1403122	0,00	316,08
16	1101010001 CAIXA	1-9	CUSTAS DE PROTESTO	200/1403123	9,14	0,00
16	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	CUSTAS DE PROTESTO	200/1403123	0,00	9,14
16	1101010001 CAIXA	1-9	TARIFA DE PROTESTO	200/1403124	10,00	0,00
16	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TARIFA DE PROTESTO	200/1403124	0,00	10,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 595 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	208/1404799	0,00	9.916,67
16	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 595 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	208/1404800	9.916,67	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 596 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	208/1404801	0,00	9.916,67
16	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 596 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	208/1404802	9.916,67	0,00
16	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1411452	42,00	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1411452	0,00	42,00
16	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 121972PARADA DO PAO	0/1411454	59,00	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 121972PARADA DO PAO	0/1411454	0,00	59,00
				Total do Dia:	26.056,67	26.056,67
19	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403125	96,62	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403125	0,00	96,62
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	200/1403126	5.500,00	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403126	0,00	5.500,00
19	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	COMPRAS NACIONAIS	200/1403127	137,02	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	200/1403127	0,00	137,02
19	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	COMPRAS NACIONAIS	200/1403128	928,00	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	200/1403128	0,00	928,00
19	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403129	254,59	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403129	0,00	254,59
19	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403130	254,59	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403130	0,00	254,59
19	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403131	40,00	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403131	0,00	40,00
19	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403132	96,62	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403132	0,00	96,62
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 597 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	208/1404803	0,00	15.572,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 597 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	208/1404804	15.572,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 598 - MUNICIPIO DE TEIXEIR	208/1404805	0,00	8.867,34
19	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 598 - MUNICIPIO DE TEIXEIR	208/1404806	8.867,34	0,00
19	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. 2 REFEIÇÕES	0/1411343	35,00	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. 2 REFEIÇÕES	0/1411343	0,00	35,00
				Total do Dia:	31.781,78	31.781,78
20	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Pgto DAS ref. 05/2023	0/1328620	16.469,35	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto DAS ref. 05/2023	0/1328620	0,00	16.469,35
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	PGTO GPS INSS REF 05/2023	0/1328624	4.318,02	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO GPS INSS REF 05/2023	0/1328624	0,00	4.318,02

EMITIDO POR CEG CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 06/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO DE PARCELA BANCO SICREDI	200/1403133	1.768,74	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO DE PARCELA BANCO SICREDI	200/1403133	0,00	1.768,74
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	200/1403134	300,00	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403134	0,00	300,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	200/1403135	500,00	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403135	0,00	500,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	200/1403136	800,00	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403136	0,00	800,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	200/1403137	300,00	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403137	0,00	300,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	200/1403138	2.992,94	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403138	0,00	2.992,94
20	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO ARRECADACAO	200/1403139	16.469,35	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO ARRECADACAO	200/1403139	0,00	16.469,35
20	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO ARRECADACAO	200/1403140	4.681,50	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO ARRECADACAO	200/1403140	0,00	4.681,50
20	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403141	65,78	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403141	0,00	65,78
20	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403142	89,90	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403142	0,00	89,90
20	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PAGAMENTO PIX	200/1403143	150,00	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403143	0,00	150,00
20	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Pgto IRRF ref. 05/2023	0/1407217	390,10	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto IRRF ref. 05/2023	0/1407217	0,00	390,10
20	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. CANTINHO DA ROCA	0/1411344	70,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. CANTINHO DA ROCA	0/1411344	0,00	70,00
20	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 339FARID	0/1411345	149,96	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 339FARID	0/1411345	0,00	149,96
20	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 1460RENEU MRIO	0/1411354	68,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 1460RENEU MRIO	0/1411354	0,00	68,00
20	4302010010 CORREIOS	154-6	VLR. REF. CORREIO	0/1411358	18,55	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. CORREIO	0/1411358	0,00	18,55
20	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 604PANIFICADORA CONFEITARIA	0/1411361	21,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 604PANIFICADORA CONFEITARIA	0/1411361	0,00	21,00
20	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. PGTO CAFÉ	0/1411362	36,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO CAFÉ	0/1411362	0,00	36,00
				Total do Dia:	49.659,19	49.659,19
21	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	200/1403144	1.100,00	0,00
21	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403144	0,00	1.100,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	200/1403145	3.992,74	0,00
21	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403145	0,00	3.992,74
21	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	200/1403146	150,00	0,00
21	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403146	0,00	150,00
21	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	PGTO NOTA FISCAL N° 43099AGRO-MANICA E REPRES DE PROD AGRO	0/1411289	62,90	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 43099AGRO-MANICA E REPRES DE PROD AGRO	0/1411289	0,00	62,90
21	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1411346	167,80	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1411346	0,00	167,80
21	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	PGTO NOTA FISCAL N° 42AUTO ELETRICA	0/1411352	20,00	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 42AUTO ELETRICA	0/1411352	0,00	20,00
21	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 3359SCOOPY DOO LANCHES	0/1411355	80,00	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 3359SCOOPY DOO LANCHES	0/1411355	0,00	80,00
21	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 108962NALEPA E CIA	0/1411363	46,45	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 108962NALEPA E CIA	0/1411363	0,00	46,45
				Total do Dia:	5.619,89	5.619,89
22	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403147	40,00	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403147	0,00	40,00
22	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403148	40,00	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403148	0,00	40,00
22	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403149	40,00	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403149	0,00	40,00
22	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403150	96,62	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403150	0,00	96,62
22	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403151	96,62	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403151	0,00	96,62
22	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	200/1403152	150,00	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403152	0,00	150,00
22	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403153	40,00	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403153	0,00	40,00
22	4203010030 ENERGIA ELÉTRICA	286-0	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	200/1403154	196,14	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	200/1403154	0,00	196,14
22	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	PGTO NOTA FISCAL N° 43AUTO ELETRICA	0/1411353	20,00	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 43AUTO ELETRICA	0/1411353	0,00	20,00
22	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 3360SCOOPY DOO LANCHES	0/1411357	77,00	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 3360SCOOPY DOO LANCHES	0/1411357	0,00	77,00
22	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 609CONFEITARIA E LANCHONETE Lolla	0/1411364	34,50	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 609CONFEITARIA E LANCHONETE Lolla	0/1411364	0,00	34,50
22	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 0108996NALEPA E CIA LTDA	0/1411365	37,50	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 0108996NALEPA E CIA LTDA	0/1411365	0,00	37,50
22	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 607PANIFICADORA CONFEITARIA	0/1411366	24,00	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 607PANIFICADORA CONFEITARIA	0/1411366	0,00	24,00
				Total do Dia:	892,38	892,38
23	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	COMPRAS NACIONAIS	200/1403155	110,00	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	200/1403155	0,00	110,00
23	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PAGAMENTO PIX	200/1403156	150,00	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403156	0,00	150,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	200/1403157	200,00	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403157	0,00	200,00
23	4203010010 GÊNEROS ALIMENTÍCI	123-6	PGTO NOTA FISCAL N° 113692SUPERMERCADO BH COM. DE ALIMENTOS S. A	0/1411348	14,98	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 06/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
23	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 113692SUPERMERCADO BH COM. DE ALIMENTOS S. A	0/1411348	0,00	14,98
23	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VILLA CHORERIA	0/1411350	53,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VILLA CHORERIA	0/1411350	0,00	53,00
23	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 3825483ROSA DE FATIMA	0/1411351	61,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 3825483ROSA DE FATIMA	0/1411351	0,00	61,00
23	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 3366SCOOBY DOO LANCHES	0/1411356	73,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 3366SCOOBY DOO LANCHES	0/1411356	0,00	73,00
23	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	PGTO NOTA FISCAL N° 731GILSON LUIS WOLSKI	0/1411359	73,80	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 731GILSON LUIS WOLSKI	0/1411359	0,00	73,80
23	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 615436POSTO CRISTAL LTDA	0/1411360	183,59	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 615436POSTO CRISTAL LTDA	0/1411360	0,00	183,59
23	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 019034NALEPA & CIA	0/1411367	35,95	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 019034NALEPA & CIA	0/1411367	0,00	35,95
23	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 6111LANCHONETE LOLLA	0/1411368	23,20	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 6111LANCHONETE LOLLA	0/1411368	0,00	23,20
Total do Dia:					978,52	978,52
24	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 162289PANDA AUTO POSTO	0/1411369	42,60	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 162289PANDA AUTO POSTO	0/1411369	0,00	42,60
Total do Dia:					42,60	42,60
26	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	200/1403158	200,00	0,00
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403158	0,00	200,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403159	2.689,39	0,00
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403159	0,00	2.689,39
26	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	200/1403160	10.000,00	0,00
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403160	0,00	10.000,00
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX SICREDI	200/1403161	1.760,00	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX SICREDI	200/1403161	0,00	1.760,00
26	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403162	40,00	0,00
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403162	0,00	40,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	200/1403163	116,95	0,00
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	200/1403163	0,00	116,95
26	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	200/1403164	800,00	0,00
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403164	0,00	800,00
26	4203010036 EQUIPAMENTO DE PRO	429-4	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403165	776,08	0,00
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403165	0,00	776,08
26	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403166	148,50	0,00
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403166	0,00	148,50
26	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403167	104,67	0,00
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403167	0,00	104,67
26	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403168	148,51	0,00
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403168	0,00	148,51
26	4302010105 ASSISTÊNCIA MÉDICA	320-4	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403169	315,00	0,00
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403169	0,00	315,00
26	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403170	1.619,50	0,00
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403170	0,00	1.619,50
26	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403171	471,83	0,00
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403171	0,00	471,83
26	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403172	297,01	0,00
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403172	0,00	297,01
26	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403173	180,00	0,00
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403173	0,00	180,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	200/1403174	306,71	0,00
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	200/1403174	0,00	306,71
26	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	200/1403175	68,99	0,00
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	200/1403175	0,00	68,99
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	200/1403176	106.220,68	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	200/1403176	0,00	106.220,68
26	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	COMPRAS NACIONAIS	200/1403177	305,14	0,00
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	200/1403177	0,00	305,14
26	4303010006 SEGURO	408-1	SEGURO PRESTAMISTA BANCO SICREDI	200/1403178	21,24	0,00
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	SEGURO PRESTAMISTA BANCO SICREDI	200/1403178	0,00	21,24
Total do Dia:					126.590,20	126.590,20
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	SUB DB VISA	200/1403179	29,59	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	SUB DB VISA	200/1403179	0,00	29,59
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	200/1403180	57.120,00	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	200/1403180	0,00	57.120,00
27	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403181	40,00	0,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403181	0,00	40,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	200/1403182	12,00	0,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403182	0,00	12,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	200/1403183	300,00	0,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403183	0,00	300,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	200/1403184	167,00	0,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403184	0,00	167,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	200/1403185	26,13	0,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	200/1403185	0,00	26,13
27	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403186	40,00	0,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403186	0,00	40,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	200/1403187	100.000,00	0,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	200/1403187	0,00	100.000,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	APLICACAO POUPANCA BANCO SICREDI	200/1403188	40.000,00	0,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	APLICACAO POUPANCA BANCO SICREDI	200/1403188	0,00	40.000,00
27	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403189	254,59	0,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403189	0,00	254,59
27	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. RESTAURANTE E LANCHONETE CASA GRANDE	0/1411322	56,00	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RESTAURANTE E LANCHONETE CASA GRANDE	0/1411322	0,00	56,00
27	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 5400VIAGENS	0/1411323	79,70	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 5400VIAGENS	0/1411323	0,00	79,70
27	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 0109202NALPA E LTDA	0/1411397	39,95	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 0109202NALPA E LTDA	0/1411397	0,00	39,95
27	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 333265POSTO	0/1411408	39,13	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 333265POSTO	0/1411408	0,00	39,13

EMITIDO POR CEG CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 06/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
27	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 614LANCHONETE	0/1411410	17,00	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 614LANCHONETE	0/1411410	0,00	17,00
				Total do Dia:	198.221,09	198.221,09
28	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	200/1403190	100,00	0,00
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403190	0,00	100,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	200/1403191	1.260,00	0,00
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403191	0,00	1.260,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	200/1403192	357,00	0,00
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403192	0,00	357,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403193	247,91	0,00
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403193	0,00	247,91
28	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	VLR. REF. NOTA 3510	200/1403194	745,00	0,00
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	VLR. REF. NOTA 3510	200/1403194	0,00	745,00
28	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403195	1.930,80	0,00
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403195	0,00	1.930,80
28	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403196	204,20	0,00
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403196	0,00	204,20
28	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	200/1403197	64,35	0,00
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	200/1403197	0,00	64,35
28	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	200/1403198	110,00	0,00
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403198	0,00	110,00
28	4303010006 SEGURO	408-1	SEGURO PRESTAMISTA BANCO SICREDI	200/1403199	4,92	0,00
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	SEGURO PRESTAMISTA BANCO SICREDI	200/1403199	0,00	4,92
28	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. REFEIÇÃO	0/1411324	60,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. REFEIÇÃO	0/1411324	0,00	60,00
28	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 33332MERCADO VILA VELHA	0/1411325	10,50	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 33332MERCADO VILA VELHA	0/1411325	0,00	10,50
28	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 1199JOAO LUIZ GREL	0/1411326	72,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 1199JOAO LUIZ GREL	0/1411326	0,00	72,00
28	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	PGTO NOTA FISCAL N° 2506RDCJ - I. C ACESS. TOPOG. LTDA	0/1411331	1.693,34	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 2506RDCJ - I. C ACESS. TOPOG. LTDA	0/1411331	0,00	1.693,34
28	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1411347	153,32	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1411347	0,00	153,32
28	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 615PANIFICADORA	0/1411399	27,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 615PANIFICADORA	0/1411399	0,00	27,00
28	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 615PANIFICADORA	0/1411404	27,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 615PANIFICADORA	0/1411404	0,00	27,00
28	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 109261NALEPA E CIA LTDA	0/1411406	43,50	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 109261NALEPA E CIA LTDA	0/1411406	0,00	43,50
				Total do Dia:	7.110,84	7.110,84
29	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX SICREDI	200/1403200	20,00	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX SICREDI	200/1403200	0,00	20,00
29	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403201	40,00	0,00
29	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403201	0,00	40,00
29	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403202	40,00	0,00
29	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403202	0,00	40,00
29	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	PAGAMENTO PIX	200/1403203	200,00	0,00
29	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403203	0,00	200,00
29	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. GABRIEL LANCHES E RESTAURANTE	0/1411327	68,00	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. GABRIEL LANCHES E RESTAURANTE	0/1411327	0,00	68,00
29	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. RESTAURANTE DA VILMA	0/1411339	39,00	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RESTAURANTE DA VILMA	0/1411339	0,00	39,00
29	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 618PANIFICADORA CONFEITARIA	0/1411340	20,20	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 618PANIFICADORA CONFEITARIA	0/1411340	0,00	20,20
29	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 839LUCIANO ANTONIO	0/1411413	42,00	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 839LUCIANO ANTONIO	0/1411413	0,00	42,00
				Total do Dia:	469,20	469,20
30	4203010029 SALÁRIOS E ORDENAD	130-9	Valor folha pagamento ref mês	192/1328559	30.092,47	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor salário família ref mês	192/1328560	59,82	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	192/1328561	0,00	2.501,46
30	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	192/1328562	0,00	129,40
30	4203010009 FGTS	122-8	Valor FGTS ref mês	192/1328563	2.407,39	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	192/1328563	0,00	2.407,39
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	192/1328564	0,00	27.521,43
30	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	Valor de serviços prestados por terceiros no mês	192/1328565	5.466,67	0,00
30	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	192/1328566	0,00	92,40
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	192/1328567	0,00	601,33
30	2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR	64-7	Valor autônomos ref mês	192/1328568	0,00	4.772,94
30	4302010048 SALÁRIOS	182-1	Valor folha pagamento ref mês	192/1328569	3.934,00	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	192/1328570	0,00	314,46
30	4302010019 FGTS	163-5	Valor FGTS ref mês	192/1328571	314,72	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	192/1328571	0,00	314,72
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	192/1328572	0,00	3.619,54
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	192/1328573	0,00	440,00
30	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	192/1328574	0,00	150,40
30	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	PROVISÃO PRÓ-LABORE	192/1328575	4.000,00	0,00
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	PROVISÃO PRÓ-LABORE	192/1328576	0,00	3.409,60
30	4302010051 SERVIÇOS TOMADOS D	213-5	Valor de serviços prestados por terceiros no mês	192/1328577	2.000,00	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	192/1328578	0,00	220,00
30	2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR	64-7	Valor autônomos ref mês	192/1328579	0,00	1.780,00
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	PAGAMENTO PRÓ-LABORE REF06/2023	0/1328614	3.409,60	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PRÓ-LABORE REF06/2023	0/1328614	0,00	3.409,60
30	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL REF 06/2023	0/1328622	21.958,36	0,00
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL REF 06/2023	0/1328622	0,00	21.958,36
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	SUB DB VISA	200/1403204	394,48	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	SUB DB VISA	200/1403204	0,00	394,48
30	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	200/1403205	2.200,00	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	200/1403205	0,00	2.200,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	200/1403206	2.722,11	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	200/1403206	0,00	2.722,11
30	4302010116 SIAP	436-7	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403207	284,69	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	200/1403207	0,00	284,69
30	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PAGAMENTO PIX	200/1403208	450,00	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 06/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403208	0,00	450,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	200/1403209	400,00	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403209	0,00	400,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	200/1403210	800,00	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403210	0,00	800,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	200/1403211	1.000,00	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403211	0,00	1.000,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX	200/1403212	150,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX	200/1403212	0,00	150,00
30	4203010036 EQUIPAMENTO DE PRO	429-4	COMPRAS NACIONAIS	200/1403213	558,48	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	200/1403213	0,00	558,48
30	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	200/1403214	17,97	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	200/1403214	0,00	17,97
30	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	200/1403215	3.267,84	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	200/1403215	0,00	3.267,84
30	1101010001 CAIXA	1-9	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	200/1403216	2.170,50	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	200/1403216	0,00	2.170,50
30	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	200/1403217	1.779,74	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	200/1403217	0,00	1.779,74
30	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	200/1403218	1.780,00	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403218	0,00	1.780,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	200/1403219	2.000,00	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	200/1403219	0,00	2.000,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	200/1403220	450,84	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	200/1403220	0,00	450,84
30	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	PGTO NOTA FISCAL N° 874WILLIAN CESAR MIARA EIRELI	0/1411321	14.381,08	0,00
30	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	PGTO NOTA FISCAL N° 874WILLIAN CESAR MIARA EIRELI	0/1411321	0,00	14.381,08
30	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. LANCHONETE E RESTAURANTE PASTEL E CALDO	0/1411328	65,80	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. LANCHONETE E RESTAURANTE PASTEL E CALDO	0/1411328	0,00	65,80
30	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 843LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1411338	72,80	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 843LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1411338	0,00	72,80
30	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	0/1415119	234,00	0,00
30	1203020011 (-) EQUIPAMENTOS	428-6	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	0/1415119	0,00	234,00
30	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 180X3E-ANB	0/1415131	4.665,98	0,00
30	1203020012 (-) ESCAVADEIRA	431-6	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 180X3E-ANB	0/1415131	0,00	4.665,98
30	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:DRONE DJI MAVIC AIR 2S DRDJI023	0/1415143	50,34	0,00
30	1203020013 (-) DRONE DJI MA	438-3	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:DRONE DJI MAVIC AIR 2S DRDJI023	0/1415143	0,00	50,34
30	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:RETROESCAVADEIRA MODELO 416F2 MARCA CAT	0/1415845	4.000,00	0,00
30	1203020010 (-) RETROESCAVAD	427-8	DEPRECIAÇÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:RETROESCAVADEIRA MODELO 416F2 MARCA CAT	0/1415845	0,00	4.000,00
30	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:RETROESCAVADEIRA MODELO 416F2 MARCA CAT	0/1415847	4.000,00	0,00
30	1203020010 (-) RETROESCAVAD	427-8	DEPRECIAÇÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:RETROESCAVADEIRA MODELO 416F2 MARCA CAT	0/1415847	0,00	4.000,00
30	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0/1415859	42,50	0,00
30	1203020004 (-) MÁQUINAS E E	31-0	DEPRECIAÇÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0/1415859	0,00	42,50
30	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:COMPUTADORES E PERIFERICOS	0/1415871	130,49	0,00
30	1203020001 (-) COMPUTADORES	28-0	DEPRECIAÇÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:COMPUTADORES E PERIFERICOS	0/1415871	0,00	130,49
30	2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR	64-7	VLR. REF. PGTO AUTONOMOS	0/1415888	6.552,94	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO AUTONOMOS	0/1415888	0,00	6.552,94
30	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:SONDA SPT MANUAL	0/1416060	291,67	0,00
30	1203020019 (-) SONDA SPT MA	452-9	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:SONDA SPT MANUAL	0/1416060	0,00	291,67
30	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:veículo Sandero Expression HI-Flex 1.0 16V, 5p, ANO 2014,	0/1416070	271,79	0,00
30	1203020018 (-) VEÍCULO SAND	450-2	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:veículo Sandero Expression HI-Flex 1.0 16V, 5p, ANO 2014,	0/1416070	0,00	271,79
30	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:veículo Etios Cross 1.5 flex, 16V, 5p Mec. – ANO 2015,	0/1416080	383,56	0,00
30	1203020017 (-) VEÍCULO ETIO	448-0	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:veículo Etios Cross 1.5 flex, 16V, 5p Mec. – ANO 2015,	0/1416080	0,00	383,56
30	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:1 Drone DJI MAVIC 3 FLY	0/1416091	191,67	0,00
30	1203020016 (-) DRONE DJI MA	446-4	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:1 Drone DJI MAVIC 3 FLY	0/1416091	0,00	191,67
30	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:Estação Total Sanding série SF66402 e acessórios,	0/1416101	150,40	0,00
30	1203020015 (-) ESTAÇÃO TOTA	444-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:Estação Total Sanding série SF66402 e acessórios,	0/1416101	0,00	150,40
30	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:Estação Total Sanding série SF66402 e acessórios,	0/1416111	116,67	0,00
30	1203020015 (-) ESTAÇÃO TOTA	444-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:Estação Total Sanding série SF66402 e acessórios,	0/1416111	0,00	116,67
30	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:GNSS CHC I80	0/1416122	175,50	0,00
30	1203020014 (-) RECEPTOR GNS	442-1	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:GNSS CHC I80	0/1416122	0,00	175,50
30	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:DE 5 GNSS CHC I50	0/1416132	2.462,90	0,00
30	1203020014 (-) RECEPTOR GNS	442-1	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:DE 5 GNSS CHC I50	0/1416132	0,00	2.462,90
				Total do Dia:	132.309,77	132.309,77
				Total do Mês:	874.109,19	874.109,19
				=====		
				=====		

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 07/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS	0/1411315	65,80	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS	0/1411315	0,00	65,80
Total do Dia:					65,80	65,80
3	4303010004 JUROS E ENCARGOS F	189-9	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	201/1403221	0,03	0,00
3	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	201/1403221	0,00	0,03
3	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	201/1403222	2.203,80	0,00
3	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	201/1403222	0,00	2.203,80
3	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	201/1403223	1.600,00	0,00
3	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	201/1403223	0,00	1.600,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	201/1403224	1.839,80	0,00
3	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	201/1403224	0,00	1.839,80
3	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	201/1403225	1.475,80	0,00
3	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	201/1403225	0,00	1.475,80
3	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	201/1403226	640,00	0,00
3	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	201/1403226	0,00	640,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	201/1403227	640,00	0,00
3	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	201/1403227	0,00	640,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	201/1403228	1.597,80	0,00
3	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	201/1403228	0,00	1.597,80
3	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	201/1403229	1.535,52	0,00
3	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	201/1403229	0,00	1.535,52
3	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	201/1403230	1.870,50	0,00
3	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	201/1403230	0,00	1.870,50
3	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	201/1403231	1.975,39	0,00
3	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	201/1403231	0,00	1.975,39
3	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	201/1403232	2.302,30	0,00
3	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	201/1403232	0,00	2.302,30
3	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	201/1403233	2.709,95	0,00
3	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	201/1403233	0,00	2.709,95
3	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	201/1403234	90,10	0,00
3	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	201/1403234	0,00	90,10
3	1101010001 CAIXA	1-9	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	201/1403235	227,70	0,00
3	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	201/1403235	0,00	227,70
3	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	201/1403236	1.157,80	0,00
3	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	201/1403236	0,00	1.157,80
3	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	201/1403237	1.987,42	0,00
3	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	201/1403237	0,00	1.987,42
3	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX	201/1403238	277,50	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX	201/1403238	0,00	277,50
3	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	TARIFA COM R LIQUIDACAO	201/1403239	2,95	0,00
3	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TARIFA COM R LIQUIDACAO	201/1403239	0,00	2,95
3	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 1608201PIZZA DA BOA	0/1411316	72,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 1608201PIZZA DA BOA	0/1411316	0,00	72,00
3	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 629PANIFICADORA	0/1411317	21,50	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 629PANIFICADORA	0/1411317	0,00	21,50
Total do Dia:					24.227,86	24.227,86
4	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	201/1403240	3.921,19	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	201/1403240	0,00	3.921,19
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	201/1403241	15.572,00	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	201/1403241	0,00	15.572,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	201/1403242	378,04	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	201/1403242	0,00	378,04
4	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 599 - MUNICÍPIO DE PITANGA	209/1404807	0,00	10.400,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 599 - MUNICÍPIO DE PITANGA	209/1404808	10.400,00	0,00
4	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. RESTAURANTE	0/1411309	39,00	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RESTAURANTE	0/1411309	0,00	39,00
4	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 847LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1411318	44,00	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 847LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1411318	0,00	44,00
4	4203010010 GÊNEROS ALIMENTÍCI	123-6	PGTO NOTA FISCAL N° 0507LEONEL E DE MORAES	0/1411320	14,95	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 0507LEONEL E DE MORAES	0/1411320	0,00	14,95
Total do Dia:					30.369,18	30.369,18
5	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pgto Salário ref. 06/2023	0/1328616	31.140,97	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref. 06/2023	0/1328616	0,00	31.140,97
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDAÇÃO COBRANÇA SIMPLES CTA	201/1403243	500,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDAÇÃO COBRANÇA SIMPLES CTA	201/1403243	0,00	500,00
5	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	CESTA DE RELACIONAMENTO BANCO SICREDI	201/1403244	29,00	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	CESTA DE RELACIONAMENTO BANCO SICREDI	201/1403244	0,00	29,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	201/1403245	800,00	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	201/1403245	0,00	800,00
5	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. CONFEITARIA	0/1411310	17,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. CONFEITARIA	0/1411310	0,00	17,00
5	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. RESTAURANTE	0/1411311	39,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RESTAURANTE	0/1411311	0,00	39,00
5	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 853LUCIANO ANTONIO DE OLIVEORA	0/1411312	46,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 853LUCIANO ANTONIO DE OLIVEORA	0/1411312	0,00	46,00
5	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 13544LEANDRO NOBRE DE SOUZA - LANCHES	0/1415629	90,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 13544LEANDRO NOBRE DE SOUZA - LANCHES	0/1415629	0,00	90,00
Total do Dia:					32.661,97	32.661,97
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	201/1403246	32.763,38	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	201/1403246	0,00	32.763,38
6	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. CONFEITARIA	0/1411313	27,00	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. CONFEITARIA	0/1411313	0,00	27,00
6	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 624988POSTO CRISTAL	0/1411314	299,21	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 624988POSTO CRISTAL	0/1411314	0,00	299,21
6	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 13551LEANDRO NOBRE DE SOUZA - LANCHES	0/1415631	90,00	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 13551LEANDRO NOBRE DE SOUZA - LANCHES	0/1415631	0,00	90,00
6	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 15267MARMITARIA SABOR DO BRASIL	0/1415632	60,80	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 15267MARMITARIA SABOR DO BRASIL	0/1415632	0,00	60,80
6	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 86671F BELLE - RESTAURANTE - ME	0/1415634	15,00	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 07/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 86671F BELLE - RESTAURANTE - ME	0/1415634	0,00	15,00
				Total do Dia:	33.255,39	33.255,39
7	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403247	254,59	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403247	0,00	254,59
7	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PAGAMENTO PIX	201/1403248	280,00	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	201/1403248	0,00	280,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	201/1403249	950,00	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	201/1403249	0,00	950,00
7	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 1911849IDEAL GUAPO - FILIAL	0/1415627	100,00	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 1911849IDEAL GUAPO - FILIAL	0/1415627	0,00	100,00
7	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 62015LEANDRO MILAN RESTAURANTE - ME	0/1415635	64,00	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 62015LEANDRO MILAN RESTAURANTE - ME	0/1415635	0,00	64,00
				Total do Dia:	1.648,59	1.648,59
10	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	201/1403250	1.363,15	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	201/1403250	0,00	1.363,15
10	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	201/1403251	379,78	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	201/1403251	0,00	379,78
10	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403252	1.130,37	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403252	0,00	1.130,37
10	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403253	621,20	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403253	0,00	621,20
10	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403254	38,16	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403254	0,00	38,16
10	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403255	2.744,43	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403255	0,00	2.744,43
10	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403256	40,00	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403256	0,00	40,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	201/1403257	1.500,00	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	201/1403257	0,00	1.500,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403258	156,56	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403258	0,00	156,56
10	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403259	152,00	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403259	0,00	152,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 600 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	209/1404809	0,00	10.129,60
10	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 600 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	209/1404810	10.129,60	0,00
10	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS CONGONNHAS	0/1411319	1.317,01	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS CONGONNHAS	0/1411319	0,00	1.317,01
				Total do Dia:	19.572,26	19.572,26
11	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	COMPRAS NACIONAIS	201/1403260	322,56	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	201/1403260	0,00	322,56
11	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	201/1403261	68,99	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	201/1403261	0,00	68,99
11	4203010002 ÁGUA	115-5	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	201/1403262	166,86	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	201/1403262	0,00	166,86
11	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403263	40,00	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403263	0,00	40,00
11	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403264	40,00	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403264	0,00	40,00
11	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403265	40,00	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403265	0,00	40,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403266	887,13	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403266	0,00	887,13
11	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403267	40,00	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403267	0,00	40,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	201/1403268	4.000,00	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	201/1403268	0,00	4.000,00
11	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	COMPRAS NACIONAIS	201/1403269	377,53	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	201/1403269	0,00	377,53
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX SICREDI	201/1403270	2.040,00	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX SICREDI	201/1403270	0,00	2.040,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	201/1403271	3.921,83	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	201/1403271	0,00	3.921,83
11	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	201/1403272	1.500,00	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	201/1403272	0,00	1.500,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 601 - MUNICÍPIO DE CASCAVEL	209/1404811	0,00	9.520,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 601 - MUNICÍPIO DE CASCAVEL	209/1404812	9.520,00	0,00
				Total do Dia:	22.964,90	22.964,90
12	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	201/1403273	1.500,00	0,00
12	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	201/1403273	0,00	1.500,00
12	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403274	40,00	0,00
12	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403274	0,00	40,00
12	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 602 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ	209/1404813	0,00	10.000,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 602 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ	209/1404814	10.000,00	0,00
				Total do Dia:	11.540,00	11.540,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	201/1403275	93,62	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	201/1403275	0,00	93,62
13	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	DEB.CTA.FATURA BANCO SICREDI	201/1403276	5.949,43	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEB.CTA.FATURA BANCO SICREDI	201/1403276	0,00	5.949,43
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX	201/1403277	888,00	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX	201/1403277	0,00	888,00
13	4302010028 INTERNET	172-4	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403278	129,90	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403278	0,00	129,90
13	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403279	1.702,65	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403279	0,00	1.702,65
13	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	CONV. DETRAN PR BANCO SICREDI	201/1403280	181,88	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	CONV. DETRAN PR BANCO SICREDI	201/1403280	0,00	181,88
13	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403281	1.537,27	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403281	0,00	1.537,27
13	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403282	40,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403282	0,00	40,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	201/1403283	257,87	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 07/2023		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	201/1403283	0,00	257,87
13	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403284	254,59	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403284	0,00	254,59
13	4203010034 ANALISES LABORATOR	421-9	PAGAMENTO PIX	201/1403285	30.148,37	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	201/1403285	0,00	30.148,37
13	4303010006 SEGURO	408-1	SEGURO PRESTAMISTA BANCO SICREDI	201/1403286	0,72	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	SEGURO PRESTAMISTA BANCO SICREDI	201/1403286	0,00	0,72
13	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	TARIFA COM R LIQUIDACAO	201/1403287	2,95	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TARIFA COM R LIQUIDACAO	201/1403287	0,00	2,95
13	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 603 - MUNICIPIO DE ROLANDIA	209/1404815	0,00	5.280,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 603 - MUNICIPIO DE ROLANDIA	209/1404816	5.280,00	0,00
13	4203010010 GÊNEROS ALIMENTÍCI	123-6	PGTO NOTA FISCAL N° 84950FARID SUPERMERCADO	0/1411300	105,03	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 84950FARID SUPERMERCADO	0/1411300	0,00	105,03
				Total do Dia:	46.572,28	46.572,28
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	201/1403288	5.280,00	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	201/1403288	0,00	5.280,00
14	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403289	40,00	0,00
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403289	0,00	40,00
14	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403290	40,00	0,00
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403290	0,00	40,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 604 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	209/1404817	0,00	11.976,76
14	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 604 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	209/1404818	11.976,76	0,00
14	4302020003 IMPOSTOS E TAXAS M	170-8	VLR. REF. SEFIN	0/1411298	160,91	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. SEFIN	0/1411298	0,00	160,91
				Total do Dia:	17.497,67	17.497,67
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 605 - MUNICIPIO DE FOZ DO JORDAO	209/1404819	0,00	3.240,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 605 - MUNICIPIO DE FOZ DO JORDAO	209/1404820	3.240,00	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 606 - MUNICIPIO DE FOZ DO JORDAO	209/1404821	0,00	31.729,52
16	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 606 - MUNICIPIO DE FOZ DO JORDAO	209/1404822	31.729,52	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 607 - MUNICIPIO DE FOZ DO JORDAO	209/1404823	0,00	4.207,50
16	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 607 - MUNICIPIO DE FOZ DO JORDAO	209/1404824	4.207,50	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 608 - MUNICIPIO DE FOZ DO JORDAO	209/1404825	0,00	500,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 608 - MUNICIPIO DE FOZ DO JORDAO	209/1404826	500,00	0,00
16	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 1006DE AVILA & CIA LTDA - ME	0/1411302	135,72	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 1006DE AVILA & CIA LTDA - ME	0/1411302	0,00	135,72
				Total do Dia:	39.812,74	39.812,74
17	1101010001 CAIXA	1-9	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO BANCO SICREDI	201/1403291	30,00	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO BANCO SICREDI	201/1403291	0,00	30,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDAÇÃO COBRANÇA SIMPLES CTA	201/1403292	1.323,24	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDAÇÃO COBRANÇA SIMPLES CTA	201/1403292	0,00	1.323,24
17	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	COMPRAS NACIONAIS	201/1403293	171,02	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	201/1403293	0,00	171,02
17	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	COMPRAS NACIONAIS	201/1403294	82,97	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	201/1403294	0,00	82,97
17	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	201/1403295	3.141,83	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	201/1403295	0,00	3.141,83
17	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	COMPRAS NACIONAIS	201/1403296	43,40	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	201/1403296	0,00	43,40
17	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	201/1403297	567,74	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	201/1403297	0,00	567,74
17	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	201/1403298	70,00	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	201/1403298	0,00	70,00
				Total do Dia:	5.430,20	5.430,20
18	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	201/1403299	160,00	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	201/1403299	0,00	160,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	201/1403300	55,58	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	201/1403300	0,00	55,58
18	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403301	102,05	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403301	0,00	102,05
18	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	COMPRAS NACIONAIS	201/1403302	247,02	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	201/1403302	0,00	247,02
18	4302010028 INTERNET	172-4	COMPRAS NACIONAIS	201/1403303	99,90	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	201/1403303	0,00	99,90
18	1101010001 CAIXA	1-9	CUSTAS DE PROTESTO	201/1403304	9,14	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	CUSTAS DE PROTESTO	201/1403304	0,00	9,14
18	1101010001 CAIXA	1-9	TARIFA DE PROTESTO	201/1403305	10,00	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TARIFA DE PROTESTO	201/1403305	0,00	10,00
18	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 51063LEONEL E DE MORAES	0/1411303	14,40	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 51063LEONEL E DE MORAES	0/1411303	0,00	14,40
18	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 13105MARIVAL HOTEL LTDA	0/1411307	160,00	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 13105MARIVAL HOTEL LTDA	0/1411307	0,00	160,00
18	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 13866BMA RESTAURANTE PANTANAL	0/1411308	62,51	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 13866BMA RESTAURANTE PANTANAL	0/1411308	0,00	62,51
				Total do Dia:	920,60	920,60
19	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	201/1403306	150,00	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	201/1403306	0,00	150,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	201/1403307	21,50	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	201/1403307	0,00	21,50
19	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	COMPRAS NACIONAIS	201/1403308	40,59	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	201/1403308	0,00	40,59
19	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403309	40,00	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403309	0,00	40,00
19	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 3648POUSADA POR DO SOL	0/1411306	150,00	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 3648POUSADA POR DO SOL	0/1411306	0,00	150,00
				Total do Dia:	402,09	402,09
20	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Pgto DAS ref. 06/2023	0/1328623	21.958,36	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto DAS ref. 06/2023	0/1328623	0,00	21.958,36
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	PGTO GPS INSS REF 06/2023	0/1328625	4.017,43	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO GPS INSS REF 06/2023	0/1328625	0,00	4.017,43
20	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	201/1403310	1.768,74	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	201/1403310	0,00	1.768,74
20	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	201/1403311	147,00	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	201/1403311	0,00	147,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 07/2023		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito		
20	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	201/1403312	30,00	0,00		
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	201/1403312	0,00	30,00		
20	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403313	53,22	0,00		
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403313	0,00	53,22		
20	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO ARRECADACAO	201/1403314	4.416,25	0,00		
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO ARRECADACAO	201/1403314	0,00	4.416,25		
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	201/1403315	1.100,00	0,00		
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	201/1403315	0,00	1.100,00		
20	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	COMPRAS NACIONAIS	201/1403316	259,07	0,00		
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	201/1403316	0,00	259,07		
20	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	201/1403317	50,00	0,00		
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	201/1403317	0,00	50,00		
20	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO ARRECADACAO	201/1403318	21.958,36	0,00		
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO ARRECADACAO	201/1403318	0,00	21.958,36		
20	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Pgto IRRF ref. 06/2023	0/1411017	372,20	0,00		
20	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto IRRF ref. 06/2023	0/1411017	0,00	372,20		
20	4302010028 INTERNET	172-4	VLR. REF. 2M CONECT	0/1411305	94,90	0,00		
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. 2M CONECT	0/1411305	0,00	94,90		
				Total do Dia:	56.225,53	56.225,53		
21	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403319	97,10	0,00		
21	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403319	0,00	97,10		
21	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	201/1403320	8,00	0,00		
21	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	201/1403320	0,00	8,00		
21	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	201/1403321	16,00	0,00		
21	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	201/1403321	0,00	16,00		
21	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403322	96,62	0,00		
21	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403322	0,00	96,62		
21	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403323	96,62	0,00		
21	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403323	0,00	96,62		
21	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 609 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	209/1404827	0,00	6.060,17		
21	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 609 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	209/1404828	6.060,17	0,00		
21	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 610 - MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	209/1404829	0,00	2.042,62		
21	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 610 - MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	209/1404830	2.042,62	0,00		
21	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 611 - MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	209/1404831	0,00	3.992,36		
21	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 611 - MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	209/1404832	3.992,36	0,00		
21	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS	0/1411299	360,00	0,00		
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS	0/1411299	0,00	360,00		
21	4203010010 GÊNEROS ALIMENTÍCI	123-6	PGTO NOTA FISCAL N° 166560FARID SUPERMERCADO	0/1411301	264,77	0,00		
21	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 166560FARID SUPERMERCADO	0/1411301	0,00	264,77		
21	4302010109 TAXAS DE CARTÓRIO	415-4	VLR. REF. RECONHECIMENTO DE ASSINATURA	0/1411304	23,75	0,00		
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RECONHECIMENTO DE ASSINATURA	0/1411304	0,00	23,75		
				Total do Dia:	13.058,01	13.058,01		
22	4302010111 MANUTENÇÃO DE VEÍC	418-9	VLR. REF. JH AR CONDICIONADO E MECÂNICA A DIESEL	0/1415369	280,00	0,00		
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. JH AR CONDICIONADO E MECÂNICA A DIESEL	0/1415369	0,00	280,00		
				Total do Dia:	280,00	280,00		
24	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	201/1403324	1.602,62	0,00		
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	201/1403324	0,00	1.602,62		
24	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	PAGAMENTO PIX	201/1403325	969,03	0,00		
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	201/1403325	0,00	969,03		
24	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403326	96,62	0,00		
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403326	0,00	96,62		
24	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	201/1403327	306,71	0,00		
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	201/1403327	0,00	306,71		
24	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	COMPRAS NACIONAIS	201/1403328	57,47	0,00		
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	201/1403328	0,00	57,47		
24	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403329	94,19	0,00		
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403329	0,00	94,19		
24	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403330	96,62	0,00		
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403330	0,00	96,62		
24	4203010030 ENERGIA ELÉTRICA	286-0	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	201/1403331	208,82	0,00		
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	201/1403331	0,00	208,82		
24	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403332	40,00	0,00		
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403332	0,00	40,00		
24	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 612 - MUNICIPIO DE SANTIAGO - RS	209/1404833	0,00	6.400,00		
24	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 612 - MUNICIPIO DE SANTIAGO - RS	209/1404834	6.400,00	0,00		
24	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 379217AUTO POSTO TRADICAO LTDA	0/1411291	255,63	0,00		
24	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 379217AUTO POSTO TRADICAO LTDA	0/1411291	0,00	255,63		
24	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. LANCHES	0/1411292	30,00	0,00		
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. LANCHES	0/1411292	0,00	30,00		
24	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 16578VOCENZA PIZZARIA	0/1411293	27,32	0,00		
24	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 16578VOCENZA PIZZARIA	0/1411293	0,00	27,32		
24	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 1372VANIA DE SOUZA COMERCIAL	0/1411297	37,08	0,00		
24	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 1372VANIA DE SOUZA COMERCIAL	0/1411297	0,00	37,08		
				Total do Dia:	10.222,11	10.222,11		
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	SUB DB MASTER	201/1403333	2.011,85	0,00		
25	1101010001 CAIXA	1-9	SUB DB MASTER	201/1403333	0,00	2.011,85		
25	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	201/1403334	1.000,00	0,00		
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	201/1403334	0,00	1.000,00		
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	201/1403335	5.817,76	0,00		
25	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	201/1403335	0,00	5.817,76		
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	201/1403336	8.867,34	0,00		
25	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	201/1403336	0,00	8.867,34		
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	201/1403337	25.000,00	0,00		
25	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	201/1403337	0,00	25.000,00		
25	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	201/1403338	9.800,00	0,00		
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	201/1403338	0,00	9.800,00		
25	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	201/1403339	125,00	0,00		
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	201/1403339	0,00	125,00		
25	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	201/1403340	480,00	0,00		
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	201/1403340	0,00	480,00		
25	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403341	225,07	0,00		
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403341	0,00	225,07		
25	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	PAGAMENTO PIX	201/1403342	3.500,00	0,00		

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 07/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	201/1403342	0,00	3.500,00
25	4203010036 EQUIPAMENTO DE PRO	429-4	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403343	776,08	0,00
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403343	0,00	776,08
25	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403344	1.619,50	0,00
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403344	0,00	1.619,50
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 613 - MUNICIPIO DE TEIXEIR	209/1404835	0,00	8.867,34
25	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 613 - MUNICIPIO DE TEIXEIR	209/1404836	8.867,34	0,00
25	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 21227J P DA SILVA RESTAURANTE	0/1411288	64,00	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 21227J P DA SILVA RESTAURANTE	0/1411288	0,00	64,00
25	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1411294	4,70	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1411294	0,00	4,70
25	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1411295	4,70	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1411295	0,00	4,70
25	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. COMIDA E BEBIDA	0/1415375	42,80	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. COMIDA E BEBIDA	0/1415375	0,00	42,80
				Total do Dia:	68.206,14	68.206,14
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	201/1403345	9.520,00	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	201/1403345	0,00	9.520,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	201/1403346	100,00	0,00
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	201/1403346	0,00	100,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	201/1403347	150,00	0,00
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	201/1403347	0,00	150,00
26	4302020003 IMPOSTOS E TAXAS M	170-8	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403348	26,53	0,00
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403348	0,00	26,53
26	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403349	40,00	0,00
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403349	0,00	40,00
26	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403350	96,62	0,00
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403350	0,00	96,62
26	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403351	96,62	0,00
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403351	0,00	96,62
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX SICREDI	201/1403352	157,08	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX SICREDI	201/1403352	0,00	157,08
26	4303010006 SEGURO	408-1	SEGURO PRESTAMISTA BANCO SICREDI	201/1403353	20,99	0,00
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	SEGURO PRESTAMISTA BANCO SICREDI	201/1403353	0,00	20,99
26	4203010010 GÊNEROS ALIMENTÍCI	123-6	PGTO NOTA FISCAL N° 391000NINI MRECA DO BARATAO LTDA	0/1411296	29,50	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 391000NINI MRECA DO BARATAO LTDA	0/1411296	0,00	29,50
26	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. COMIDA E BEBIDA	0/1415386	35,40	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. COMIDA E BEBIDA	0/1415386	0,00	35,40
26	4203010002 ÁGUA	115-5	VLR. REF. COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	0/1415392	40,49	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	0/1415392	0,00	40,49
				Total do Dia:	10.313,23	10.313,23
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	201/1403354	9.500,00	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	201/1403354	0,00	9.500,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX	201/1403355	1.000,00	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX	201/1403355	0,00	1.000,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	201/1403356	322,35	0,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	201/1403356	0,00	322,35
27	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	PAGAMENTO PIX	201/1403357	22.885,00	0,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	201/1403357	0,00	22.885,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	201/1403358	5.825,40	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	201/1403358	0,00	5.825,40
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX	201/1403359	540,00	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX	201/1403359	0,00	540,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	201/1403360	364,90	0,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	201/1403360	0,00	364,90
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	CRED TRANSF PP/CC - BANCO SICREDI	201/1403361	6.000,00	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	CRED TRANSF PP/CC - BANCO SICREDI	201/1403361	0,00	6.000,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	201/1403362	300,00	0,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	201/1403362	0,00	300,00
27	4203010034 ANALISES LABORATOR	421-9	VLR. REF. ESTILO AMBIENTAL	0/1415395	3.670,00	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. ESTILO AMBIENTAL	0/1415395	0,00	3.670,00
				Total do Dia:	50.407,65	50.407,65
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	201/1403363	10.129,60	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	201/1403363	0,00	10.129,60
28	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403364	53.764,83	0,00
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403364	0,00	53.764,83
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	201/1403365	20.000,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	201/1403365	0,00	20.000,00
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX SICREDI	201/1403366	22.885,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX SICREDI	201/1403366	0,00	22.885,00
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX SICREDI	201/1403367	15.000,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX SICREDI	201/1403367	0,00	15.000,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	201/1403368	810,00	0,00
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	201/1403368	0,00	810,00
28	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PAGAMENTO PIX	201/1403369	45,00	0,00
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	201/1403369	0,00	45,00
28	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403370	96,62	0,00
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403370	0,00	96,62
28	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403371	40,00	0,00
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403371	0,00	40,00
28	4303010006 SEGURO	408-1	SEGURO PRESTAMISTA BANCO SICREDI	201/1403372	3,39	0,00
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	SEGURO PRESTAMISTA BANCO SICREDI	201/1403372	0,00	3,39
28	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 6080FERMIANO BORGES	0/1411290	64,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 6080FERMIANO BORGES	0/1411290	0,00	64,00
28	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. IFOODPASSATEM	0/1415394	31,50	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. IFOODPASSATEM	0/1415394	0,00	31,50
				Total do Dia:	122.869,94	122.869,94
29	4203010010 GÊNEROS ALIMENTÍCI	123-6	VLR. REF. FARID SUPERMERCADOS	0/1415385	254,83	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. FARID SUPERMERCADOS	0/1415385	0,00	254,83
29	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	VLR. REF. CONGAS - POSTOS DE GASOLINA	0/1415393	12,00	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. CONGAS - POSTOS DE GASOLINA	0/1415393	0,00	12,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 07/2023		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				Total do Dia:	266,83	266,83
31	4203010029 SALÁRIOS E ORDENAD	130-9	Valor folha pagamento ref mês	193/1328580	27.135,80	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor salário família ref mês	193/1328581	59,82	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	193/1328582	0,00	2.475,02
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	193/1328583	0,00	39,00
31	4203010008 FÉRIAS	121-0	Valor férias ref mês	193/1328584	1.440,00	0,00
31	4203010008 FÉRIAS	121-0	Valor férias ref mês	193/1328585	6,44	0,00
31	4203010008 FÉRIAS	121-0	Valor 1/3 sobre férias ref mês	193/1328586	482,15	0,00
31	1103010002 ADIANTAMENTO DE FÉ	6-0	Valor adiantamento férias ref mês	193/1328587	0,00	1.774,82
31	4203010001 13º SALÁRIO	114-7	Valor 13º salário proporcional ref mês	193/1328588	300,00	0,00
31	4203010008 FÉRIAS	121-0	Valor férias pagas em rescisão ref mês	193/1328589	300,00	0,00
31	4203010029 SALÁRIOS E ORDENAD	130-9	Valor folha pagamento ref mês	193/1328590	360,00	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pago rescisão conforme termo de rescisão	193/1328591	0,00	290,50
31	4304010001 RECUPERAÇÃO DE AVI	199-6	Valor ressarcimento de aviso prévio ref mês	193/1328592	0,00	720,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS sobre 13º salário ref mês	193/1328593	0,00	22,50
31	4203010008 FÉRIAS	121-0	Valor férias pagas em rescisão ref mês	193/1328594	100,00	0,00
31	4203010009 FGTS	122-8	Valor FGTS ref mês	193/1328595	2.377,94	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	193/1328595	0,00	2.377,94
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	193/1328596	0,00	24.862,37
31	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	Valor de serviços prestados por terceiros no mês	193/1328597	2.583,80	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	193/1328598	0,00	284,21
31	2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR	64-7	Valor autônomos ref mês	193/1328599	0,00	2.299,59
31	4302010048 SALÁRIOS	182-1	Valor folha pagamento ref mês	193/1328600	3.160,40	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	193/1328601	0,00	337,66
31	4302010018 FÉRIAS	162-7	Valor férias ref mês	193/1328602	773,60	0,00
31	4302010018 FÉRIAS	162-7	Valor 1/3 sobre férias ref mês	193/1328603	257,87	0,00
31	1103010002 ADIANTAMENTO DE FÉ	6-0	Valor adiantamento férias ref mês	193/1328604	0,00	954,11
31	4302010019 FGTS	163-5	Valor FGTS ref mês	193/1328605	335,34	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	193/1328605	0,00	335,34
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	193/1328606	0,00	2.900,10
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	193/1328607	0,00	440,00
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	193/1328608	0,00	150,40
31	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	PROVISÃO PRÓ-LABORE	193/1328609	4.000,00	0,00
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	PROVISÃO PRÓ-LABORE	193/1328610	0,00	3.409,60
31	4302010051 SERVIÇOS TOMADOS D	213-5	Valor de serviços prestados por terceiros no mês	193/1328611	2.000,00	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	193/1328612	0,00	220,00
31	2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR	64-7	Valor autônomos ref mês	193/1328613	0,00	1.780,00
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	PAGAMENTO PRÓ-LABORE REF07/2023	0/1328615	3.409,60	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PRÓ-LABORE REF07/2023	0/1328615	0,00	3.409,60
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	PGTO RESCISÃO DE CONTRATO NESTA DATA	0/1328618	290,50	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO RESCISÃO DE CONTRATO NESTA DATA	0/1328618	0,00	290,50
31	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	201/1403373	18.764,83	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	201/1403373	0,00	18.764,83
31	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	201/1403374	100,00	0,00
31	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	201/1403374	0,00	100,00
31	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403375	260,00	0,00
31	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403375	0,00	260,00
31	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403376	148,50	0,00
31	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403376	0,00	148,50
31	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	COMPRAS NACIONAIS	201/1403377	43,50	0,00
31	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	201/1403377	0,00	43,50
31	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	COMPRAS NACIONAIS	201/1403378	176,65	0,00
31	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	201/1403378	0,00	176,65
31	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403379	96,62	0,00
31	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403379	0,00	96,62
31	4302020003 IMPOSTOS E TAXAS M	170-8	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403380	153,00	0,00
31	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403380	0,00	153,00
31	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	COMPRAS NACIONAIS	201/1403381	97,50	0,00
31	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	201/1403381	0,00	97,50
31	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	COMPRAS NACIONAIS	201/1403382	160,00	0,00
31	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	201/1403382	0,00	160,00
31	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403383	254,59	0,00
31	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	201/1403383	0,00	254,59
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 614 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	209/1404837	0,00	19.250,40
31	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 614 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	209/1404838	19.250,40	0,00
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL REF 07/2023	0/1406426	15.746,44	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL REF 07/2023	0/1406426	0,00	15.746,44
31	1103010002 ADIANTAMENTO DE FÉ	6-0	PGTO DE FÉRIAS	0/1407646	2.728,93	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO DE FÉRIAS	0/1407646	0,00	2.728,93
31	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	0/1415120	234,00	0,00
31	1203020011 (-) EQUIPAMENTOS	428-6	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	0/1415120	0,00	234,00
31	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 180X3E-ANB	0/1415132	4.665,98	0,00
31	1203020012 (-) ESCAVADEIRA	431-6	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 180X3E-ANB	0/1415132	0,00	4.665,98
31	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:DRONE DJI MAVIC AIR 2S DRDJI023	0/1415144	50,34	0,00
31	1203020013 (-) DRONE DJI MA	438-3	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:DRONE DJI MAVIC AIR 2S DRDJI023	0/1415144	0,00	50,34
31	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. GERALDO SANTOS ALCANTARA	0/1415390	70,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. GERALDO SANTOS ALCANTARA	0/1415390	0,00	70,00
31	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 156559DENISE DE JESUS MAZURECHEN AUTO POSTO EIRELI	0/1415456	100,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 156559DENISE DE JESUS MAZURECHEN AUTO POSTO EIRELI	0/1415456	0,00	100,00
31	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:RETROESCAVADEIRA MODELO 416F2 MARCA CAT	0/1415846	4.000,00	0,00
31	1203020010 (-) RETROESCAVAD	427-8	DEPRECIAÇÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:RETROESCAVADEIRA MODELO 416F2 MARCA CAT	0/1415846	0,00	4.000,00
31	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:RETROESCAVADEIRA MODELO 416F2 MARCA CAT	0/1415848	4.000,00	0,00
31	1203020010 (-) RETROESCAVAD	427-8	DEPRECIAÇÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:RETROESCAVADEIRA	0/1415848	0,00	4.000,00

EMITIDO POR CEG CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

EMITIDO POR CEG CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 08/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	4303010004 JUROS E ENCARGOS F	189-9	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	202/1403387	0,03	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	202/1403387	0,00	0,03
1	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403388	40,00	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403388	0,00	40,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	202/1403389	800,00	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403389	0,00	800,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	202/1403390	400,00	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403390	0,00	400,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	202/1403391	134,00	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403391	0,00	134,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	202/1403392	55,18	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	202/1403392	0,00	55,18
1	4203010012 IMPRESSOS E MATERI	125-2	PAGAMENTO PIX	202/1403393	244,00	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403393	0,00	244,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	202/1403394	51,30	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	202/1403394	0,00	51,30
1	4203010012 IMPRESSOS E MATERI	125-2	COMPRAS NACIONAIS	202/1403395	204,00	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	202/1403395	0,00	204,00
1	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PAGAMENTO PIX	202/1403396	100,00	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403396	0,00	100,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	202/1403397	238,00	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403397	0,00	238,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	202/1403398	298,61	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	202/1403398	0,00	298,61
1	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	202/1403399	54,99	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	202/1403399	0,00	54,99
1	4302010046 PUBLICAÇÕES DIVERS	180-5	PGTO NOTA FISCAL N° 22109RÁDIO NAJUÁ DE IRATI LTDA	0/1415331	100,00	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 22109RÁDIO NAJUÁ DE IRATI LTDA	0/1415331	0,00	100,00
1	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. MARIA EDUARDA CARVALHO SANTOS	0/1415382	21,60	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. MARIA EDUARDA CARVALHO SANTOS	0/1415382	0,00	21,60
1	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 389RESTAURANTE CHEIRO VERDE	0/1415453	51,33	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 389RESTAURANTE CHEIRO VERDE	0/1415453	0,00	51,33
1	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 464793I. V. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0/1415598	54,99	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 464793I. V. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0/1415598	0,00	54,99
1	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 731026POSTO PITANGAO LTDA	0/1415617	298,61	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 731026POSTO PITANGAO LTDA	0/1415617	0,00	298,61
Total do Dia:					3.146,64	3.146,64
2	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	SUB DB VISA	202/1403400	4.931,00	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	SUB DB VISA	202/1403400	0,00	4.931,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	202/1403401	290,50	0,00
2	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403401	0,00	290,50
2	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	202/1403402	500,00	0,00
2	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403402	0,00	500,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	202/1403403	150,00	0,00
2	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403403	0,00	150,00
2	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	CONV.DETRAN PR BANCO SICREDI	202/1403404	90,94	0,00
2	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	CONV.DETRAN PR BANCO SICREDI	202/1403404	0,00	90,94
2	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	CONV.DETRAN PR BANCO SICREDI	202/1403405	90,94	0,00
2	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	CONV.DETRAN PR BANCO SICREDI	202/1403405	0,00	90,94
2	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	CONV.DETRAN PR BANCO SICREDI	202/1403406	90,94	0,00
2	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	CONV.DETRAN PR BANCO SICREDI	202/1403406	0,00	90,94
2	4302010105 ASSISTÊNCIA MÉDICA	320-4	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	202/1403407	300,00	0,00
2	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	202/1403407	0,00	300,00
2	4203010019 PEÇAS E EQUIPAMENT	413-8	PGTO NOTA FISCAL N° 19366RDJ ELETRO MECANICO LTDA	0/1415332	3.222,00	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 19366RDJ ELETRO MECANICO LTDA	0/1415332	0,00	3.222,00
2	4302010112 FRETES	419-7	PGTO NOTA FISCAL N° 11911487RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	0/1415333	85,22	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 11911487RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	0/1415333	0,00	85,22
2	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 6966LANCHONETE FAMILIA DYBAX EIRELI	0/1415455	34,00	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 6966LANCHONETE FAMILIA DYBAX EIRELI	0/1415455	0,00	34,00
2	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1415618	22,00	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1415618	0,00	22,00
2	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 925LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1415646	40,80	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 925LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1415646	0,00	40,80
Total do Dia:					9.848,34	9.848,34
3	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	202/1403408	150,00	0,00
3	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403408	0,00	150,00
3	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 24655COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUCARIA LTDA	0/1415326	43,44	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 24655COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUCARIA LTDA	0/1415326	0,00	43,44
3	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 2898IRMÃOS DIAS LEITE GAMA LTDA	0/1415341	51,04	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 2898IRMÃOS DIAS LEITE GAMA LTDA	0/1415341	0,00	51,04
3	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. ESTACIONAMENTO CONGONHAS	0/1415377	20,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. ESTACIONAMENTO CONGONHAS	0/1415377	0,00	20,00
3	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 926LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1415645	46,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 926LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1415645	0,00	46,00
3	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 50145JAKELINE MUNHOZ MOREIRA - PIZZARIA	0/1415656	51,30	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 50145JAKELINE MUNHOZ MOREIRA - PIZZARIA	0/1415656	0,00	51,30
Total do Dia:					361,78	361,78
4	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	202/1403409	4.055,68	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	202/1403409	0,00	4.055,68
4	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	PAGAMENTO PIX	202/1403410	100,00	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403410	0,00	100,00
4	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	COMPRAS NACIONAIS	202/1403411	62,00	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	202/1403411	0,00	62,00

EMITIDO POR CEG CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 08/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
4	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403412	1.930,80	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403412	0,00	1.930,80
4	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403413	204,28	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403413	0,00	204,28
4	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403414	1.400,00	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403414	0,00	1.400,00
4	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	VLR. REF. NOTA 3510	202/1403415	745,00	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	VLR. REF. NOTA 3510	202/1403415	0,00	745,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX	202/1403416	400,00	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX	202/1403416	0,00	400,00
4	4302010116 SIAPI	436-7	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403417	284,69	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403417	0,00	284,69
4	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	202/1403418	1.975,39	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	202/1403418	0,00	1.975,39
4	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	202/1403419	2.713,30	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	202/1403419	0,00	2.713,30
4	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	202/1403420	1.657,80	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403420	0,00	1.657,80
4	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	202/1403421	1.535,62	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403421	0,00	1.535,62
4	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	202/1403422	2.709,95	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403422	0,00	2.709,95
4	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	202/1403423	2.200,00	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	202/1403423	0,00	2.200,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	202/1403424	1.989,80	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403424	0,00	1.989,80
4	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	202/1403425	2.294,80	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403425	0,00	2.294,80
4	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	202/1403426	2.203,80	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403426	0,00	2.203,80
4	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	202/1403427	159,04	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403427	0,00	159,04
4	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	202/1403428	1.780,00	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403428	0,00	1.780,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	202/1403429	482,15	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	202/1403429	0,00	482,15
4	4203010011 HONORÁRIOS PROFISS	124-4	PAGAMENTO PIX	202/1403430	1.420,00	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403430	0,00	1.420,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	202/1403431	2.170,50	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	202/1403431	0,00	2.170,50
4	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	202/1403432	3.267,84	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	202/1403432	0,00	3.267,84
4	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	202/1403433	1.779,74	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	202/1403433	0,00	1.779,74
4	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	202/1403434	1.527,50	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403434	0,00	1.527,50
4	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	202/1403435	1.990,11	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403435	0,00	1.990,11
4	4203010011 HONORÁRIOS PROFISS	124-4	PAGAMENTO PIX	202/1403436	3.541,61	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403436	0,00	3.541,61
4	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	PGTO NOTA FISCAL N° 8DESPESA	0/1415327	56,00	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 8DESPESA	0/1415327	0,00	56,00
4	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	VLR. REF. CERTIFICADO DIGITAL A1	0/1415329	100,00	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. CERTIFICADO DIGITAL A1	0/1415329	0,00	100,00
4	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	VLR. REF. TAXA JUCEPAR	0/1415330	42,60	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. TAXA JUCEPAR	0/1415330	0,00	42,60
4	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 381492POSTO CRISTAL LTDA	0/1415427	180,39	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 381492POSTO CRISTAL LTDA	0/1415427	0,00	180,39
4	4203010010 GÊNEROS ALIMENTÍCI	123-6	PGTO NOTA FISCAL N° 51550LEONEL E DE MORAES	0/1415630	62,00	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 51550LEONEL E DE MORAES	0/1415630	0,00	62,00
4	4203010010 GÊNEROS ALIMENTÍCI	123-6	PGTO NOTA FISCAL N° 51538LEONEL E DE MORAES	0/1415633	12,70	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 51538LEONEL E DE MORAES	0/1415633	0,00	12,70
4	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 930LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1415643	46,00	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 930LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1415643	0,00	46,00
				Total do Dia:	47.081,09	47.081,09
5	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pgto Salário ref. 07/2023	0/1328617	27.762,47	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref. 07/2023	0/1328617	0,00	27.762,47
5	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 169527CUPIM SUPERMERCADO LTDA	0/1415649	36,57	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 169527CUPIM SUPERMERCADO LTDA	0/1415649	0,00	36,57
				Total do Dia:	27.799,04	27.799,04
7	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	COMPRAS NACIONAIS	202/1403437	223,71	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	202/1403437	0,00	223,71
7	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	202/1403438	88,00	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	202/1403438	0,00	88,00
7	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	COMPRAS NACIONAIS	202/1403439	193,59	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	202/1403439	0,00	193,59
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	202/1403440	11.497,69	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	202/1403440	0,00	11.497,69
7	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	202/1403441	24,90	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	202/1403441	0,00	24,90
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX	202/1403442	2.250,00	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX	202/1403442	0,00	2.250,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	202/1403443	35,00	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	202/1403443	0,00	35,00
7	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	CESTA DE RELACIONAMENTO BANCO SICREDI	202/1403444	29,00	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	CESTA DE RELACIONAMENTO BANCO SICREDI	202/1403444	0,00	29,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	202/1403445	1.960,92	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	202/1403445	0,00	1.960,92
7	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	202/1403446	150,00	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403446	0,00	150,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	202/1403447	2.566,66	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403447	0,00	2.566,66
7	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	202/1403448	282,27	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	202/1403448	0,00	282,27

EMITIDO POR CEG CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 08/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
7	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	202/1403449	89,00	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	202/1403449	0,00	89,00
7	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	TARIFA COM R LIQUIDACAO	202/1403450	2,95	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TARIFA COM R LIQUIDACAO	202/1403450	0,00	2,95
7	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. RESTAURANTE DA VILMA	0/1415334	39,00	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RESTAURANTE DA VILMA	0/1415334	0,00	39,00
7	4302010111 MANUTENÇÃO DE VEÍC	418-9	PGTO NOTA FISCAL N° 8104AUTO VIDROS ARAUCÁRIA LTDA	0/1415339	80,00	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 8104AUTO VIDROS ARAUCÁRIA LTDA	0/1415339	0,00	80,00
7	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 2307SUIÇO HOTEL	0/1415340	355,00	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 2307SUIÇO HOTEL	0/1415340	0,00	355,00
7	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 163682POSTO DE COMBUSTIVEIS	0/1415359	282,27	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSOJA LTDA			
			PGTO NOTA FISCAL N° 163682POSTO DE COMBUSTIVEIS	0/1415359	0,00	282,27
7	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	TRANSOJA LTDA			
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. QUINCHO FT LARANJEIRAS DO SUL	0/1415362	89,00	0,00
7	4203010010 GÊNEROS ALIMENTÍCI	123-6	VLR. REF. QUINCHO FT LARANJEIRAS DO SUL	0/1415362	0,00	89,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. SUPERMERCADO	0/1415387	58,44	0,00
7	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. SUPERMERCADO	0/1415387	0,00	58,44
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DAVID TAVARES DE ALMEIDA	0/1415388	20,00	0,00
7	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. DAVID TAVARES DE ALMEIDA	0/1415388	0,00	20,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 33378RESTAURANTE	0/1415389	50,29	0,00
7	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	PGTO NOTA FISCAL N° 33378RESTAURANTE	0/1415389	0,00	50,29
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. BLL COMPRAS	0/1415406	1.200,00	0,00
7	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	VLR. REF. BLL COMPRAS	0/1415406	0,00	1.200,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. BLL COMPRAS	0/1415407	120,00	0,00
7	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	VLR. REF. BLL COMPRAS	0/1415407	0,00	120,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. BLL COMPRAS	0/1415408	120,00	0,00
7	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	VLR. REF. BLL COMPRAS	0/1415408	0,00	120,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. BLL COMPRAS	0/1415409	120,00	0,00
7	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	VLR. REF. BLL COMPRAS	0/1415409	0,00	120,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. BLL COMPRAS	0/1415410	120,00	0,00
7	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	VLR. REF. BLL COMPRAS	0/1415410	0,00	120,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. BLL COMPRAS	0/1415411	120,00	0,00
7	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	VLR. REF. BLL COMPRAS	0/1415411	0,00	120,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. BLL COMPRAS	0/1415412	120,00	0,00
7	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	VLR. REF. BLL COMPRAS	0/1415412	0,00	120,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. BLL COMPRAS	0/1415413	120,00	0,00
7	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	VLR. REF. BLL COMPRAS	0/1415413	0,00	120,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. BLL COMPRAS	0/1415414	120,00	0,00
7	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	VLR. REF. BLL COMPRAS	0/1415414	0,00	120,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. BLL COMPRAS	0/1415415	120,00	0,00
7	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	VLR. REF. BLL COMPRAS	0/1415415	0,00	120,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. BLL COMPRAS	0/1415416	120,00	0,00
7	4302010111 MANUTENÇÃO DE VEÍC	418-9	VLR. REF. BLL COMPRAS	0/1415416	0,00	120,00
			PGTO NOTA FISCAL N° 911F. R. FUCK JOINVILLE - COMERCIO	0/1415418	1.119,56	0,00
			DE PECAS E PNEUS LTDA			
7	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 911F. R. FUCK JOINVILLE - COMERCIO	0/1415418	0,00	1.119,56
			DE PECAS E PNEUS LTDA			
7	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 658PANIFICADORA CONFEITARIA E	0/1415610	26,00	0,00
			LANCHES Lolla LTDA			
7	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 658PANIFICADORA CONFEITARIA E	0/1415610	0,00	26,00
			LANCHES Lolla LTDA			
Total do Dia:					23.913,25	23.913,25
8	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	202/1403451		3.141,83	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	202/1403451		0,00	3.141,83
8	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 615 - MUNICIPIO DE CONCÓRDIA	210/1404839	0,00	1.150,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 615 - MUNICIPIO DE CONCÓRDIA	210/1404840	1.150,00	0,00
8	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 616 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	210/1404841	0,00	9.916,67
8	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 616 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	210/1404842	9.916,67	0,00
8	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	PGTO NOTA FISCAL N° 355893BLL COMPRAS	0/1415162	120,00	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 355893BLL COMPRAS	0/1415162	0,00	120,00
8	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 938LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1415335	49,00	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 938LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1415335	0,00	49,00
8	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. RESTAURANTE DA VILMA	0/1415336	39,00	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RESTAURANTE DA VILMA	0/1415336	0,00	39,00
8	4302010044 MATERIAL DE LIMPEZ	178-3	PGTO NOTA FISCAL N° 2362ALVECOSTA MATERIAL DE CONST.	0/1415338	53,81	0,00
			LTDA ME			
8	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 2362ALVECOSTA MATERIAL DE CONST.	0/1415338	0,00	53,81
			LTDA ME			
8	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 33435RESTAURANTE	0/1415367	60,56	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 33435RESTAURANTE	0/1415367	0,00	60,56
8	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	PGTO NOTA FISCAL N° 1319A. C. L JOINVILLE - ALINHAMENTO	0/1415419	440,04	0,00
			E BALANCEAMENTO LTDA			
8	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 1319A. C. L JOINVILLE - ALINHAMENTO	0/1415419	0,00	440,04
			E BALANCEAMENTO LTDA			
Total do Dia:					14.970,91	14.970,91
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	202/1403452		210,00	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACÃO COBRANÇA SIMPLES CTA	202/1403452	0,00	210,00
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	SUB DB VISA	202/1403453	616,37	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	SUB DB VISA	202/1403453	0,00	616,37
9	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403454	40,00	0,00
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403454	0,00	40,00
9	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PAGAMENTO PIX	202/1403455	150,00	0,00
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403455	0,00	150,00
9	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	PAGAMENTO PIX	202/1403456	1.720,00	0,00
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403456	0,00	1.720,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	202/1403457	600,00	0,00
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403457	0,00	600,00
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX SICREDI	202/1403458	500,00	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX SICREDI	202/1403458	0,00	500,00
9	4203010034 ANALISES LABORATOR	421-9	PAGAMENTO PIX	202/1403459	240,00	0,00
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403459	0,00	240,00
9	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	202/1403460	934,00	0,00
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	202/1403460	0,00	934,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 08/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
9	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403461	97,58	0,00
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403461	0,00	97,58
9	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403462	96,62	0,00
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403462	0,00	96,62
9	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	202/1403463	110,00	0,00
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403463	0,00	110,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	202/1403464	64,35	0,00
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	202/1403464	0,00	64,35
9	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 156160PANDA AUTO POSTO LTDA	0/1415337	47,25	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 156160PANDA AUTO POSTO LTDA	0/1415337	0,00	47,25
9	4203010019 PEÇAS E EQUIPAMENT	413-8	PGTO NOTA FISCAL N° 5236LOJAS HILIUM LTDA	0/1415426	72,40	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 5236LOJAS HILIUM LTDA	0/1415426	0,00	72,40
				Total do Dia:	5.498,57	5.498,57
10	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDAÇÃO CONTRATO BANCO SICREDI	202/1403465	1.350,44	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDAÇÃO CONTRATO BANCO SICREDI	202/1403465	0,00	1.350,44
10	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	202/1403466	379,78	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	202/1403466	0,00	379,78
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	202/1403467	700,00	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403467	0,00	700,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	202/1403468	57,72	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403468	0,00	57,72
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	202/1403469	3.832,68	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	202/1403469	0,00	3.832,68
10	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403470	40,00	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403470	0,00	40,00
10	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403471	40,00	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403471	0,00	40,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	202/1403472	51,40	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403472	0,00	51,40
10	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403473	40,00	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403473	0,00	40,00
10	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403474	40,00	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403474	0,00	40,00
10	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403475	40,00	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403475	0,00	40,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	202/1403476	1.000,00	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403476	0,00	1.000,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	202/1403477	289,04	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	202/1403477	0,00	289,04
10	4302010028 INTERNET	172-4	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403478	202,19	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403478	0,00	202,19
10	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403479	923,84	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403479	0,00	923,84
10	4302010028 INTERNET	172-4	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403480	99,90	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403480	0,00	99,90
10	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	202/1403481	450,84	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	202/1403481	0,00	450,84
10	4203010003 ALUGUEIS	116-3	PAGAMENTO PIX	202/1403482	1.500,00	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403482	0,00	1.500,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403483	2.724,77	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403483	0,00	2.724,77
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	202/1403484	2.000,00	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403484	0,00	2.000,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 617 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	210/1404843	0,00	2.000,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 617 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	210/1404844	2.000,00	0,00
10	4302010111 MANUTENÇÃO DE VEÍC	418-9	VLR. REF. JH AR CONDICIONADO E MECÂNICA A DIESEL	0/1415370	420,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. JH AR CONDICIONADO E MECÂNICA A DIESEL	0/1415370	0,00	420,00
10	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. PASSA TEMPO CONGONHAS BR	0/1415433	58,80	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PASSA TEMPO CONGONHAS BR	0/1415433	0,00	58,80
				Total do Dia:	18.241,40	18.241,40
11	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	PAGAMENTO PIX	202/1403485	3.500,00	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403485	0,00	3.500,00
11	4203010011 HONORÁRIOS PROFISS	124-4	PAGAMENTO PIX	202/1403486	2.000,00	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403486	0,00	2.000,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 618 - MUNICIPIO DE FERNAND	210/1404845	0,00	1.880,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 618 - MUNICIPIO DE FERNAND	210/1404846	1.880,00	0,00
11	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 1783AWJ ADMINISTRADORA DE HOTEIS	0/1415420	149,00	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 1783AWJ ADMINISTRADORA DE HOTEIS	0/1415420	0,00	149,00
11	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 17834AWJ ADMINISTRADORA DE HOTEIS	0/1415421	149,00	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 17834AWJ ADMINISTRADORA DE HOTEIS	0/1415421	0,00	149,00
11	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	VLR. REF. AUTOPISTA LITORAL SUL S/A	0/1415422	4,90	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. AUTOPISTA LITORAL SUL S/A	0/1415422	0,00	4,90
11	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	VLR. REF. AUTOPISTA LITORAL SUL S/A	0/1415423	4,90	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. AUTOPISTA LITORAL SUL S/A	0/1415423	0,00	4,90
11	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	VLR. REF. AUTO POSTO JUMAR LTDA	0/1415424	132,00	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. AUTO POSTO JUMAR LTDA	0/1415424	0,00	132,00
11	4302010028 INTERNET	172-4	VLR. REF. CONTAS E SERVIÇOS	0/1415436	40,49	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. CONTAS E SERVIÇOS	0/1415436	0,00	40,49
11	4302010028 INTERNET	172-4	VLR. REF. CONTAS E SERVIÇOS	0/1415437	71,32	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. CONTAS E SERVIÇOS	0/1415437	0,00	71,32
11	4203010030 ENERGIA ELÉTRICA	286-0	VLR. REF. CONTAS E SERVIÇOS	0/1415438	74,71	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. CONTAS E SERVIÇOS	0/1415438	0,00	74,71
11	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 33659CRISTIANE BRASA	0/1415439	53,35	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 33659CRISTIANE BRASA	0/1415439	0,00	53,35
11	4203010010 GÊNEROS ALIMENTÍCI	123-6	PGTO NOTA FISCAL N° 80822FARID SUPERMERCADOS	0/1415441	40,26	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 80822FARID SUPERMERCADOS	0/1415441	0,00	40,26
				Total do Dia:	8.099,93	8.099,93
12	4203010002 ÁGUA	115-5	VLR. REF. SANEPAR	0/1415462	158,69	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. SANEPAR	0/1415462	0,00	158,69
				Total do Dia:	158,69	158,69
14	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	202/1403487	93,62	0,00

EMITIDO POR CEG CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 08/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	202/1403487	0,00	93,62
14	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	DEB.CTA.FATURA BANCO SICREDI	202/1403488	8.106,03	0,00
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEB.CTA.FATURA BANCO SICREDI	202/1403488	0,00	8.106,03
14	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	202/1403489	1.800,00	0,00
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403489	0,00	1.800,00
14	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403490	152,00	0,00
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403490	0,00	152,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	202/1403491	87,49	0,00
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	202/1403491	0,00	87,49
14	4203010039 SEGUROS	440-5	PAGAMENTO PIX	202/1403492	75,00	0,00
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403492	0,00	75,00
14	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	TARIFA COM R LIQUIDACAO	202/1403493	2,95	0,00
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TARIFA COM R LIQUIDACAO	202/1403493	0,00	2,95
14	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 131369POSTO BOA VISTA LTDA IRATI	0/1415640	87,49	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 131369POSTO BOA VISTA LTDA IRATI	0/1415640	0,00	87,49
14	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. RESTAURANTE ALTO DA PEDRA	0/1415644	45,00	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RESTAURANTE ALTO DA PEDRA	0/1415644	0,00	45,00
14	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 50570JAKELINE MUNHOZ MOREIRA - PIZZARIA	0/1415654	36,15	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 50570JAKELINE MUNHOZ MOREIRA - PIZZARIA	0/1415654	0,00	36,15
				Total do Dia:	10.485,73	10.485,73
15	1101010001 CAIXA	1-9	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO BANCO SICREDI	202/1403494	30,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO BANCO SICREDI	202/1403494	0,00	30,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	202/1403495	3.141,83	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	202/1403495	0,00	3.141,83
15	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	202/1403496	294,41	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	202/1403496	0,00	294,41
15	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	202/1403497	1.000,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403497	0,00	1.000,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	202/1403498	59,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	202/1403498	0,00	59,00
15	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PAGAMENTO PIX	202/1403499	210,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403499	0,00	210,00
15	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PAGAMENTO PIX	202/1403500	1.800,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403500	0,00	1.800,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	202/1403501	129,82	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	202/1403501	0,00	129,82
15	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403502	40,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403502	0,00	40,00
15	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403503	40,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403503	0,00	40,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	202/1403504	293,97	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	202/1403504	0,00	293,97
15	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403505	40,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403505	0,00	40,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX	202/1403506	2.500,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX	202/1403506	0,00	2.500,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	202/1403507	24,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	202/1403507	0,00	24,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 619 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	210/1404847	0,00	15.771,60
15	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 619 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	210/1404848	15.771,60	0,00
15	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	PGTO NOTA FISCAL N° 054181/029CENTRAL CAPITAL FIDC NP	0/1415372	1.702,65	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 054181/029CENTRAL CAPITAL FIDC NP	0/1415372	0,00	1.702,65
15	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	PGTO NOTA FISCAL N° 157/27CENTRAL CAPITAL FIDC NP	0/1415373	1.537,27	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 157/27CENTRAL CAPITAL FIDC NP	0/1415373	0,00	1.537,27
15	4302010028 INTERNET	172-4	PGTO NOTA FISCAL N° 23576479UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	0/1415374	129,90	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 23576479UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	0/1415374	0,00	129,90
15	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 444476REDE RETA LTDA	0/1415440	50,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 444476REDE RETA LTDA	0/1415440	0,00	50,00
15	4203010010 GÊNEROS ALIMENTÍCI	123-6	PGTO NOTA FISCAL N° 181416FARID SUPERMERCADOS	0/1415445	100,35	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 181416FARID SUPERMERCADOS	0/1415445	0,00	100,35
15	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	PGTO NOTA FISCAL N° 1229046AUTO POSTO ZANFORLIN DE TAQUARIVAI LTDA	0/1415596	294,41	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 1229046AUTO POSTO ZANFORLIN DE TAQUARIVAI LTDA	0/1415596	0,00	294,41
15	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 157052AUTO POSTO SUPER RODASSUL LTDA - ME	0/1415597	293,97	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 157052AUTO POSTO SUPER RODASSUL LTDA - ME	0/1415597	0,00	293,97
15	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 5410CHURRASCARIA LEITAO PURURUCA LTDA	0/1415599	129,81	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 5410CHURRASCARIA LEITAO PURURUCA LTDA	0/1415599	0,00	129,81
15	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 26056RESTAURANTE CHAPADAO LTDA EPP	0/1415601	59,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 26056RESTAURANTE CHAPADAO LTDA EPP	0/1415601	0,00	59,00
15	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1415616	27,50	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1415616	0,00	27,50
15	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. RESTAURANTE DA VILMA	0/1415619	58,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RESTAURANTE DA VILMA	0/1415619	0,00	58,00
15	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. KELL & NAI	0/1415650	42,50	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. KELL & NAI	0/1415650	0,00	42,50
15	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. KELL & NAI	0/1415651	27,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. KELL & NAI	0/1415651	0,00	27,00
				Total do Dia:	29.826,99	29.826,99
16	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACÃO COBRANÇA SIMPLES CTA	202/1403508	1.296,66	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACÃO COBRANÇA SIMPLES CTA	202/1403508	0,00	1.296,66
16	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403509	254,59	0,00
16	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403509	0,00	254,59
16	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403510	96,62	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 08/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403510	0,00	96,62
16	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PAGAMENTO PIX	202/1403511	720,00	0,00
16	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403511	0,00	720,00
16	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403512	96,62	0,00
16	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403512	0,00	96,62
16	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX	202/1403513	2.500,00	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX	202/1403513	0,00	2.500,00
16	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. JOSE MARIA DOS SANTOS	0/1415434	14,00	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. JOSE MARIA DOS SANTOS	0/1415434	0,00	14,00
16	4203010010 GÊNEROS ALIMENTÍCI	123-6	VLR. REF. FARID SUPERMERCADOS	0/1415435	46,86	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. FARID SUPERMERCADOS	0/1415435	0,00	46,86
16	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. MARIA EDUARDA CARVALHO SANTAS	0/1415444	60,00	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. MARIA EDUARDA CARVALHO SANTAS	0/1415444	0,00	60,00
16	4302010111 MANUTENÇÃO DE VEÍC	418-9	VLR. REF. OFICINA OLIVEIRA E FILHOS LTDA	0/1415448	2.650,00	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. OFICINA OLIVEIRA E FILHOS LTDA	0/1415448	0,00	2.650,00
16	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 662PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHES LOLLA LTDA	0/1415611	31,00	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 662PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHES LOLLA LTDA	0/1415611	0,00	31,00
16	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 1344277POSTO DELTA - ARAUCARIA	0/1415613	29,95	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 1344277POSTO DELTA - ARAUCARIA	0/1415613	0,00	29,95
16	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 958LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1415638	63,00	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 958LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1415638	0,00	63,00
16	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 968LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1415639	63,00	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 968LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1415639	0,00	63,00
16	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 50635JAKELINE MUNHOZ MOREIRA - PIZZARIA	0/1415652	64,99	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 50635JAKELINE MUNHOZ MOREIRA - PIZZARIA	0/1415652	0,00	64,99
				Total do Dia:	7.987,29	7.987,29
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX	202/1403514	1.390,22	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX	202/1403514	0,00	1.390,22
17	4203010034 ANALISES LABORATOR	421-9	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403515	115,18	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403515	0,00	115,18
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	202/1403516	1.804,80	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	202/1403516	0,00	1.804,80
17	4203010010 GÊNEROS ALIMENTÍCI	123-6	PGTO NOTA FISCAL N° 93089FARID SUPERMERCADOS	0/1415442	177,94	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 93089FARID SUPERMERCADOS	0/1415442	0,00	177,94
17	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 666PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHES LOLLA LTDA	0/1415603	31,00	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 666PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHES LOLLA LTDA	0/1415603	0,00	31,00
17	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. RESTAURANTE DA VILMA	0/1415625	58,00	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RESTAURANTE DA VILMA	0/1415625	0,00	58,00
17	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 960LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1415637	60,00	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 960LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1415637	0,00	60,00
				Total do Dia:	3.637,14	3.637,14
18	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO ARRECADACAO	202/1403517	3.908,97	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO ARRECADACAO	202/1403517	0,00	3.908,97
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	202/1403518	25.000,00	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	202/1403518	0,00	25.000,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403519	8.840,00	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403519	0,00	8.840,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403520	695,00	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403520	0,00	695,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	202/1403521	300,00	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403521	0,00	300,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	202/1403522	300,00	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403522	0,00	300,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	CUSTAS DE PROTESTO	202/1403523	9,14	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	CUSTAS DE PROTESTO	202/1403523	0,00	9,14
18	1101010001 CAIXA	1-9	TARIFA DE PROTESTO	202/1403524	10,00	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TARIFA DE PROTESTO	202/1403524	0,00	10,00
18	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	PGTO GPS INSS REF 07/2023	0/1406418	3.719,57	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO GPS INSS REF 07/2023	0/1406418	0,00	3.719,57
18	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Pgto IRRF ref. 07/2023	0/1406419	189,40	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto IRRF ref. 07/2023	0/1406419	0,00	189,40
18	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	PGTO NOTA FISCAL N° 84197NACIONAL TINTAS CONGONHAS	0/1415443	55,00	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 84197NACIONAL TINTAS CONGONHAS	0/1415443	0,00	55,00
18	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 668PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHES LOLLA LTDA	0/1415602	29,50	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 668PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHES LOLLA LTDA	0/1415602	0,00	29,50
18	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 970LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1415647	68,80	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 970LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1415647	0,00	68,80
				Total do Dia:	43.125,38	43.125,38
19	4203010010 GÊNEROS ALIMENTÍCI	123-6	PGTO NOTA FISCAL N° 81901FARID SUPERMERCADOS	0/1415542	40,03	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 81901FARID SUPERMERCADOS	0/1415542	0,00	40,03
19	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 1620LA TORRE RESTAURANTE E CHOPERIA	0/1415594	193,16	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 1620LA TORRE RESTAURANTE E CHOPERIA	0/1415594	0,00	193,16
				Total do Dia:	233,19	233,19
20	4203010010 GÊNEROS ALIMENTÍCI	123-6	PGTO NOTA FISCAL N° 109723FARID SUPERMERCADOS	0/1415460	105,48	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 109723FARID SUPERMERCADOS	0/1415460	0,00	105,48
				Total do Dia:	105,48	105,48
21	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	202/1403525	40,03	0,00
21	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	202/1403525	0,00	40,03
21	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	202/1403526	193,16	0,00
21	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	202/1403526	0,00	193,16
21	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	202/1403527	105,48	0,00
21	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	202/1403527	0,00	105,48
21	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	202/1403528	1.768,74	0,00

EMITIDO POR CEG CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 08/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
21	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	202/1403528	0,00	1.768,74
21	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	202/1403529	1.098,82	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	202/1403529	0,00	1.098,82
21	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	202/1403530	100,00	0,00
21	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403530	0,00	100,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	202/1403531	200,00	0,00
21	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403531	0,00	200,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO ARRECADACAO	202/1403532	15.746,44	0,00
21	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO ARRECADACAO	202/1403532	0,00	15.746,44
21	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	202/1403533	31,50	0,00
21	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	202/1403533	0,00	31,50
21	4203010002 ÁGUA	115-5	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403534	55,97	0,00
21	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403534	0,00	55,97
21	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	202/1403535	70,38	0,00
21	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	202/1403535	0,00	70,38
21	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403536	89,90	0,00
21	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403536	0,00	89,90
21	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403537	40,00	0,00
21	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403537	0,00	40,00
21	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403538	40,00	0,00
21	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403538	0,00	40,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	202/1403539	1.100,00	0,00
21	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403539	0,00	1.100,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	202/1403540	4.000,00	0,00
21	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403540	0,00	4.000,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	202/1403541	55,80	0,00
21	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	202/1403541	0,00	55,80
21	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	TARIFA COM R LIQUIDACAO	202/1403542	2,95	0,00
21	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TARIFA COM R LIQUIDACAO	202/1403542	0,00	2,95
21	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 620 - MUNICÍPIO DE BRUSQUE	210/1404849	0,00	66.000,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 620 - MUNICÍPIO DE BRUSQUE	210/1404850	66.000,00	0,00
21	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Pgto DAS ref. 07/2023	0/1406427	15.746,44	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto DAS ref. 07/2023	0/1406427	0,00	15.746,44
21	4203010010 GÊNEROS ALIMENTÍCI	123-6	PGTO NOTA FISCAL N° 109909FARID SUPERMERCADOS	0/1415459	55,80	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 109909FARID SUPERMERCADOS	0/1415459	0,00	55,80
21	4302010028 INTERNET	172-4	PGTO NOTA FISCAL N° 351262M CONECT LTDA	0/1415461	94,90	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 351262M CONECT LTDA	0/1415461	0,00	94,90
21	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 704914POSTO PONTE NOVA II LTDA	0/1415478	200,00	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 704914POSTO PONTE NOVA II LTDA	0/1415478	0,00	200,00
21	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 671PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHES LOLLA LTDA	0/1415600	57,50	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 671PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHES LOLLA LTDA	0/1415600	0,00	57,50
				Total do Dia:	106.893,81	106.893,81
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	SUB DB MASTER	202/1403543	986,20	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	SUB DB MASTER	202/1403543	0,00	986,20
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	202/1403544	19.250,40	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	202/1403544	0,00	19.250,40
22	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	202/1403545	600,00	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403545	0,00	600,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	SAQUE CASH INTERAGENCIA	202/1403546	450,00	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	SAQUE CASH INTERAGENCIA	202/1403546	0,00	450,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	202/1403547	6.400,00	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	202/1403547	0,00	6.400,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	202/1403548	224,26	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	202/1403548	0,00	224,26
22	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	202/1403549	40,90	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	202/1403549	0,00	40,90
22	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	202/1403550	800,00	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403550	0,00	800,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	202/1403551	280,99	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	202/1403551	0,00	280,99
22	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	202/1403552	15,81	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	202/1403552	0,00	15,81
22	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	202/1403553	51,80	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	202/1403553	0,00	51,80
22	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	202/1403554	29,90	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	202/1403554	0,00	29,90
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 621 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OEST	210/1404851	0,00	8.707,06
22	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 621 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OEST	210/1404852	8.707,06	0,00
22	4302010010 CORREIOS	154-6	VLR. REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0/1415454	18,20	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0/1415454	0,00	18,20
22	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	VLR. REF. AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A	0/1415463	2,80	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A	0/1415463	0,00	2,80
22	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	VLR. REF. AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A	0/1415464	2,80	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A	0/1415464	0,00	2,80
22	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	VLR. REF. AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A	0/1415465	2,80	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A	0/1415465	0,00	2,80
22	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	VLR. REF. AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A	0/1415466	2,80	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A	0/1415466	0,00	2,80
22	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	VLR. REF. AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A	0/1415467	2,80	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A	0/1415467	0,00	2,80
22	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	VLR. REF. AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A	0/1415468	2,80	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A	0/1415468	0,00	2,80
22	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	VLR. REF. CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS	0/1415469	14,00	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS	0/1415469	0,00	14,00
22	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	VLR. REF. CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS	0/1415470	9,70	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS	0/1415470	0,00	9,70
22	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	VLR. REF. CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS	0/1415471	17,40	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS	0/1415471	0,00	17,40
22	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	VLR. REF. RODOVIA DO OESTE DE SAO PAULO S/A	0/1415472	8,60	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RODOVIA DO OESTE DE SAO PAULO S/A	0/1415472	0,00	8,60
22	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	VLR. REF. RODOVIA DO OESTE DE SAO PAULO S/A	0/1415473	5,10	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RODOVIA DO OESTE DE SAO PAULO S/A	0/1415473	0,00	5,10

EMITIDO POR CEG CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 08/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	VLR. REF. RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	0/1415474	10,90	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	0/1415474	0,00	10,90
22	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	VLR. REF. RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	0/1415475	12,80	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	0/1415475	0,00	12,80
22	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	VLR. REF. RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	0/1415476	13,90	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	0/1415476	0,00	13,90
22	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. PIZZARIA, RESTAURANTE & LANCHONETE VOVÓ ELZA	0/1415479	64,00	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PIZZARIA, RESTAURANTE & LANCHONETE VOVÓ ELZA	0/1415479	0,00	64,00
22	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 65534RA REST E LANCHONETE LTDA ME	0/1415480	43,00	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 65534RA REST E LANCHONETE LTDA ME	0/1415480	0,00	43,00
22	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 96054POSTO TRANSMARINS LTDA	0/1415483	156,04	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 96054POSTO TRANSMARINS LTDA	0/1415483	0,00	156,04
22	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. HOTEL	0/1415590	1,50	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. HOTEL	0/1415590	0,00	1,50
22	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 180769CENTRO DE SERVIÇOS FRANGO ASSADO NORTE LTDA	0/1415591	280,99	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 180769CENTRO DE SERVIÇOS FRANGO ASSADO NORTE LTDA	0/1415591	0,00	280,99
22	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 222486FRANGO ASSADO	0/1415592	51,80	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 222486FRANGO ASSADO	0/1415592	0,00	51,80
22	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 222486FRANGO ASSADO	0/1415593	29,90	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 222486FRANGO ASSADO	0/1415593	0,00	29,90
22	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 266861POSTO BEIEL LTDA	0/1415605	224,21	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 266861POSTO BEIEL LTDA	0/1415605	0,00	224,21
22	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 404501FRANGO ASSADO	0/1415608	15,81	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 404501FRANGO ASSADO	0/1415608	0,00	15,81
22	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 672PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHES LOLLA LTDA	0/1415612	45,00	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 672PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHES LOLLA LTDA	0/1415612	0,00	45,00
22	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. RESTAURANTE DA VILMA	0/1415623	63,00	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RESTAURANTE DA VILMA	0/1415623	0,00	63,00
22	4203010010 GÊNEROS ALIMENTÍCI	123-6	PGTO NOTA FISCAL N° 51968LEONEL E DE MORAES	0/1415628	27,25	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 51968LEONEL E DE MORAES	0/1415628	0,00	27,25
22	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 974LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1415636	63,00	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 974LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1415636	0,00	63,00
Total do Dia:					39.030,22	39.030,22
23	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	202/1403555	179,00	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	202/1403555	0,00	179,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO COBRANCA SIMPLES CTA	202/1403556	210,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO COBRANCA SIMPLES CTA	202/1403556	0,00	210,00
23	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403557	40,00	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403557	0,00	40,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX	202/1403558	1.000,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX	202/1403558	0,00	1.000,00
23	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403559	120,00	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403559	0,00	120,00
23	4203010030 ENERGIA ELÉTRICA	286-0	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	202/1403560	216,61	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	202/1403560	0,00	216,61
23	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403561	776,08	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403561	0,00	776,08
23	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403562	1.619,50	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403562	0,00	1.619,50
23	4302010028 INTERNET	172-4	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403563	373,69	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403563	0,00	373,69
23	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	202/1403564	94,68	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	202/1403564	0,00	94,68
23	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PAGAMENTO PIX	202/1403565	600,00	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403565	0,00	600,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	202/1403566	801,31	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403566	0,00	801,31
23	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	202/1403567	600,00	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403567	0,00	600,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	202/1403568	150,00	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	202/1403568	0,00	150,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	202/1403569	30,00	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	202/1403569	0,00	30,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	202/1403570	20,00	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	202/1403570	0,00	20,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	202/1403571	285,15	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	202/1403571	0,00	285,15
23	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	202/1403572	7,00	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	202/1403572	0,00	7,00
23	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 622 - MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUACU	210/1404853	0,00	2.042,62
23	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 622 - MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUACU	210/1404854	2.042,62	0,00
23	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 6380HOTEL ELITHI S/S LTDA - ME	0/1415417	170,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 6380HOTEL ELITHI S/S LTDA - ME	0/1415417	0,00	170,00
23	4302010111 MANUTENÇÃO DE VEÍC	418-9	VLR. REF. RDJ PLACAS	0/1415446	857,65	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RDJ PLACAS	0/1415446	0,00	857,65
23	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	VLR. REF. RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	0/1415477	8,90	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	0/1415477	0,00	8,90
23	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 802583POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA	0/1415484	100,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 802583POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA	0/1415484	0,00	100,00
23	4203010036 EQUIPAMENTO DE PRO	429-4	PGTO NOTA FISCAL N° 38180EPM UNIFORME LTDA	0/1415541	369,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 38180EPM UNIFORME LTDA	0/1415541	0,00	369,00
23	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 27879AUTO PSOTO CANAAN LTDA	0/1415544	285,15	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 27879AUTO PSOTO CANAAN LTDA	0/1415544	0,00	285,15
23	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 82277RESTAURANTE E CONVENIENCIA NOVE PRIMOS	0/1415589	94,68	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 82277RESTAURANTE E CONVENIENCIA	0/1415589	0,00	94,68

EMITIDO POR CEG CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 08/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
23	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	NOVE PRIMOS PGTO NOTA FISCAL N° 523141TROVAO POSTO E COMVENIENCIA LTDA	0/1415595	150,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 523141TROVAO POSTO E COMVENIENCIA LTDA	0/1415595	0,00	150,00
23	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 673PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHES LOLLA LTDA	0/1415607	49,50	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 673PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHES LOLLA LTDA	0/1415607	0,00	49,50
23	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 50950JAKELINE MUNHOZ MOREIRA - PIZZARIA	0/1415653	76,89	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 50950JAKELINE MUNHOZ MOREIRA - PIZZARIA	0/1415653	0,00	76,89
				Total do Dia:	11.327,41	11.327,41
24	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	202/1403573	330,48	0,00
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	202/1403573	0,00	330,48
24	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	202/1403574	21,84	0,00
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	202/1403574	0,00	21,84
24	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	202/1403575	44,12	0,00
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	202/1403575	0,00	44,12
24	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	202/1403576	600,00	0,00
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403576	0,00	600,00
24	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403577	254,59	0,00
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403577	0,00	254,59
24	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	PGTO NOTA FISCAL N° 20234434906CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	0/1415451	254,59	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 20234434906CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	0/1415451	0,00	254,59
24	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 1258305SIQUELERO ITAPETININGA CHURRASCARIA E LANCHONETE	0/1415481	50,00	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 1258305SIQUELERO ITAPETININGA CHURRASCARIA E LANCHONETE	0/1415481	0,00	50,00
24	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. RESTAURANTE SÃO JOÃO	0/1415482	32,00	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RESTAURANTE SÃO JOÃO	0/1415482	0,00	32,00
24	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 16837ANDRE FRANCISCO DOS SANTOS	0/1415545	21,84	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 16837ANDRE FRANCISCO DOS SANTOS	0/1415545	0,00	21,84
24	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. KOI RESTAURANTE CASCAVEL	0/1415546	44,12	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. KOI RESTAURANTE CASCAVEL	0/1415546	0,00	44,12
24	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 674PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHES LOLLA LTDA	0/1415609	62,00	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 674PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHES LOLLA LTDA	0/1415609	0,00	62,00
24	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. RESTAURANTE DA VILMA	0/1415622	57,00	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RESTAURANTE DA VILMA	0/1415622	0,00	57,00
				Total do Dia:	1.772,58	1.772,58
25	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	202/1403578	25,71	0,00
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	202/1403578	0,00	25,71
25	4302010043 MATERIAL DE ESCRIT	177-5	COMPRAS NACIONAIS	202/1403579	233,00	0,00
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	202/1403579	0,00	233,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	202/1403580	252,19	0,00
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	202/1403580	0,00	252,19
25	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	202/1403581	47,50	0,00
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	202/1403581	0,00	47,50
25	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 363698GUARANTACU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0/1415449	252,19	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 363698GUARANTACU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0/1415449	0,00	252,19
25	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 16848ANDRE FRANCISCO DOS SANTOS	0/1415547	25,71	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 16848ANDRE FRANCISCO DOS SANTOS	0/1415547	0,00	25,71
25	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 675PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHES LOLLA LTDA	0/1415615	67,37	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 675PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHES LOLLA LTDA	0/1415615	0,00	67,37
				Total do Dia:	903,67	903,67
28	4303010006 SEGURO	408-1	SEGURO PRESTAMISTA BANCO SICREDI	202/1403582	20,04	0,00
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	SEGURO PRESTAMISTA BANCO SICREDI	202/1403582	0,00	20,04
28	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	PAGAMENTO PIX	202/1403583	1.800,00	0,00
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403583	0,00	1.800,00
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	202/1403584	9.520,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	202/1403584	0,00	9.520,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	202/1403585	58,00	0,00
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	202/1403585	0,00	58,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403586	254,59	0,00
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403586	0,00	254,59
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX	202/1403587	150,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX	202/1403587	0,00	150,00
28	1203010005 MÓVEIS E UTENSÍLIO	24-8	PAGAMENTO PIX	202/1403588	800,00	0,00
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403588	0,00	800,00
28	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403589	96,62	0,00
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403589	0,00	96,62
28	4303010006 SEGURO	408-1	SEGURO PRESTAMISTA BANCO SICREDI	202/1403590	1,69	0,00
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	SEGURO PRESTAMISTA BANCO SICREDI	202/1403590	0,00	1,69
28	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 736SAUL MARCELO OTTO LTDA	0/1415207	76,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 736SAUL MARCELO OTTO LTDA	0/1415207	0,00	76,00
28	4302010111 MANUTENÇÃO DE VEÍC	418-9	PGTO NOTA FISCAL N° 870GASPARELO FERRAMENTAS LTDA	0/1415447	2.239,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 870GASPARELO FERRAMENTAS LTDA	0/1415447	0,00	2.239,00
28	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	PGTO NOTA FISCAL N° 489295661CREA-SC	0/1415450	254,59	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 489295661CREA-SC	0/1415450	0,00	254,59
28	1203010002 APARELHOS DE COMUN	21-3	PGTO NOTA FISCAL N° 578310MOTOROLA EM 12X 333,24	0/1415548	3.999,00	0,00
28	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	PGTO NOTA FISCAL N° 578310MOTOROLA EM 12X 333,24	0/1415548	0,00	3.999,00
28	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. RESTAURANTE DA VILMA	0/1415621	63,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RESTAURANTE DA VILMA	0/1415621	0,00	63,00
				Total do Dia:	19.332,53	19.332,53

EMITIDO POR CEG CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 08/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PAGAMENTO PIX	202/1403591	100,00	0,00
29	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403591	0,00	100,00
29	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	202/1403592	63.360,00	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	202/1403592	0,00	63.360,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	202/1403593	33,80	0,00
29	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	202/1403593	0,00	33,80
29	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	COMPRAS NACIONAIS	202/1403594	230,01	0,00
29	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	202/1403594	0,00	230,01
29	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403595	40,00	0,00
29	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403595	0,00	40,00
29	4203010002 ÁGUA	115-5	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	202/1403596	51,00	0,00
29	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	202/1403596	0,00	51,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	202/1403597	562,20	0,00
29	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403597	0,00	562,20
29	4302010111 MANUTENÇÃO DE VEÍC	418-9	COMPRAS NACIONAIS	202/1403598	2.290,00	0,00
29	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	202/1403598	0,00	2.290,00
29	4203010012 IMPRESSOS E MATERI	125-2	PAGAMENTO PIX	202/1403599	281,00	0,00
29	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403599	0,00	281,00
29	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403600	96,62	0,00
29	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403600	0,00	96,62
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 623 - PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ	210/1404855	0,00	23.715,08
29	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 623 - PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ	210/1404856	23.715,08	0,00
29	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 676PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHES LOLLA LTDA	0/1415614	51,00	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 676PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHES LOLLA LTDA	0/1415614	0,00	51,00
29	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	PGTO NOTA FISCAL N° 32521MARIA SALETTI JACINTO LUIZOM - ME	0/1415620	85,90	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 32521MARIA SALETTI JACINTO LUIZOM - ME	0/1415620	0,00	85,90
29	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 986LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1415648	42,10	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 986LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1415648	0,00	42,10
29	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 51711JAKELINE MUNHOZ MOREIRA - PIZZARIA	0/1415655	76,89	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 51711JAKELINE MUNHOZ MOREIRA - PIZZARIA	0/1415655	0,00	76,89
				Total do Dia:	91.015,60	91.015,60
30	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	202/1403601	475,28	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	202/1403601	0,00	475,28
30	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403602	260,00	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403602	0,00	260,00
30	4302020003 IMPOSTOS E TAXAS M	170-8	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403603	153,00	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403603	0,00	153,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	202/1403604	2.780,00	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	202/1403604	0,00	2.780,00
30	4203010039 SEGUROS	440-5	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403605	3.806,22	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403605	0,00	3.806,22
30	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403606	389,85	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403606	0,00	389,85
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	202/1403607	8.867,34	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	202/1403607	0,00	8.867,34
30	4203010011 HONORÁRIOS PROFISS	124-4	PAGAMENTO PIX	202/1403608	140,00	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403608	0,00	140,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	202/1403609	37,50	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403609	0,00	37,50
30	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	202/1403610	800,00	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403610	0,00	800,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	202/1403611	200,00	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403611	0,00	200,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	202/1403612	12,00	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403612	0,00	12,00
30	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:DRONE DJI MAVIC AIR 2S DRDJI023	0/1415145	50,34	0,00
30	1203020013 (-) DRONE DJI MA	438-3	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:DRONE DJI MAVIC AIR 2S DRDJI023	0/1415145	0,00	50,34
30	4203010012 IMPRESSOS E MATERI	125-2	PGTO NOTA FISCAL N° 4269PRINT COPY COPIADORA E IMPRESSÃO DIGITAL	0/1415317	52,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 4269PRINT COPY COPIADORA E IMPRESSÃO DIGITAL	0/1415317	0,00	52,00
30	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 160902DENISE DE JESUS MAZURECHEN AUTO POSTO EIRELI	0/1415457	475,28	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 160902DENISE DE JESUS MAZURECHEN AUTO POSTO EIRELI	0/1415457	0,00	475,28
30	4302010010 CORREIOS	154-6	VLR. REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0/1415458	27,30	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0/1415458	0,00	27,30
30	4302010044 MATERIAL DE LIMPEZ	178-3	VLR. REF. EMPORIO DAS FESTAS E EMBALAGENS	0/1415543	2,30	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. EMPORIO DAS FESTAS E EMBALAGENS	0/1415543	0,00	2,30
30	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. RESTAURANTE DA VILMA	0/1415624	63,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RESTAURANTE DA VILMA	0/1415624	0,00	63,00
30	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 989LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1415641	60,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 989LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1415641	0,00	60,00
30	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:RETROESCAVADEIRA MODELO 416F2 MARCA CAT	0/1415849	4.000,00	0,00
30	1203020010 (-) RETROESCAVAD	427-8	DEPRECIAÇÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:RETROESCAVADEIRA MODELO 416F2 MARCA CAT	0/1415849	0,00	4.000,00
30	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:veículo Sandero Expression Hi-Flex 1.0 16V, 5p, ANO 2014,	0/1416072	271,79	0,00
30	1203020018 (-) VEÍCULO SAND	450-2	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:veículo Sandero Expression Hi-Flex 1.0 16V, 5p, ANO 2014,	0/1416072	0,00	271,79
				Total do Dia:	22.923,20	22.923,20
31	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	SUB DB VISA	202/1403613	4.931,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	SUB DB VISA	202/1403613	0,00	4.931,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	202/1403614	250,00	0,00
31	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403614	0,00	250,00

EMITIDO POR CEG CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 08/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	202/1403615	1.960,92	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	202/1403615	0,00	1.960,92
31	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403616	40,00	0,00
31	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403616	0,00	40,00
31	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403617	148,50	0,00
31	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	202/1403617	0,00	148,50
31	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	202/1403618	630,50	0,00
31	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	202/1403618	0,00	630,50
31	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	202/1403619	306,71	0,00
31	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	202/1403619	0,00	306,71
31	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	202/1403620	57,00	0,00
31	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	202/1403620	0,00	57,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 624 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	210/1404857	0,00	12.818,26
31	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 624 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	210/1404858	12.818,26	0,00
31	4203010029 SALÁRIOS E ORDENAD	130-9	Valor folha pagamento ref mês	211/1406339	28.895,80	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor salário família ref mês	211/1406340	59,82	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	211/1406341	0,00	2.536,21
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	211/1406342	0,00	39,00
31	4203010008 FÉRIAS	121-0	Valor férias ref mês	211/1406343	1.080,00	0,00
31	4203010008 FÉRIAS	121-0	Valor 1/3 sobre férias ref mês	211/1406344	360,00	0,00
31	1103010002 ADIANTAMENTO DE FÉ	6-0	Valor adiantamento férias ref mês	211/1406345	0,00	1.330,20
31	4203010009 FGTS	122-8	Valor FGTS ref mês	211/1406346	2.426,86	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	211/1406346	0,00	2.426,86
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	211/1406347	0,00	26.490,21
31	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	Valor de serviços prestados por terceiros no mês	211/1406348	2.327,74	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	211/1406349	0,00	256,05
31	2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR	64-7	Valor autônomos ref mês	211/1406350	0,00	2.071,69
31	4302010048 SALÁRIOS	182-1	Valor folha pagamento ref mês	211/1406351	3.934,00	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	211/1406352	0,00	314,46
31	4302010019 FGTS	163-5	Valor FGTS ref mês	211/1406353	314,72	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	211/1406353	0,00	314,72
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	211/1406354	0,00	3.619,54
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	211/1406355	0,00	440,00
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	211/1406356	0,00	150,40
31	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	PROVISÃO PRÓ-LABORE	211/1406357	4.000,00	0,00
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	PROVISÃO PRÓ-LABORE	211/1406358	0,00	3.409,60
31	4302010051 SERVIÇOS TOMADOS D	213-5	Valor de serviços prestados por terceiros no mês	211/1406359	2.000,00	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	211/1406360	0,00	220,00
31	2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR	64-7	Valor autônomos ref mês	211/1406361	0,00	1.780,00
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	PAGAMENTO PRÓ-LABORE REF08/2023	0/1406402	3.409,60	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PRÓ-LABORE REF08/2023	0/1406402	0,00	3.409,60
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL REF 08/2023	0/1406428	15.466,32	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL REF 08/2023	0/1406428	0,00	15.466,32
31	1103010002 ADIANTAMENTO DE FÉ	6-0	PGTO DE FÉRIAS	0/1407647	1.330,20	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO DE FÉRIAS	0/1407647	0,00	1.330,20
31	4203010006 DEPRECIACÃO	119-8	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	0/1415121	234,00	0,00
31	1203020011 (-) EQUIPAMENTOS	428-6	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	0/1415121	0,00	234,00
31	4203010006 DEPRECIACÃO	119-8	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 180X3E-ANB	0/1415133	4.665,98	0,00
31	1203020012 (-) ESCAVADEIRA	431-6	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 180X3E-ANB	0/1415133	0,00	4.665,98
31	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 2340JOAQUIM DA SILVA ME	0/1415310	460,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 2340JOAQUIM DA SILVA ME	0/1415310	0,00	460,00
31	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 1831ESKALYBOOR ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	0/1415452	68,70	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 1831ESKALYBOOR ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	0/1415452	0,00	68,70
31	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 677PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHES LOLLA LTDA	0/1415604	47,14	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 677PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHES LOLLA LTDA	0/1415604	0,00	47,14
31	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 678PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHES LOLLA LTDA	0/1415606	35,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 678PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHES LOLLA LTDA	0/1415606	0,00	35,00
31	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 992LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1415642	58,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 992LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1415642	0,00	58,00
31	4203010006 DEPRECIACÃO	119-8	DEPRECIACÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0/1415861	42,50	0,00
31	1203020004 (-) MÁQUINAS E E	31-0	DEPRECIACÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0/1415861	0,00	42,50
31	4203010006 DEPRECIACÃO	119-8	DEPRECIACÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:COMPUTADORES E PERIFERICOS	0/1415873	130,49	0,00
31	1203020001 (-) COMPUTADORES	28-0	DEPRECIACÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:COMPUTADORES E PERIFERICOS	0/1415873	0,00	130,49
31	2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR	64-7	VLR. REF. PGTO AUTONOMOS	0/1415890	3.851,69	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO AUTONOMOS	0/1415890	0,00	3.851,69
31	4203010006 DEPRECIACÃO	119-8	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:SONDA SPT MANUAL	0/1416062	291,67	0,00
31	1203020019 (-) SONDA SPT MA	452-9	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:SONDA SPT MANUAL	0/1416062	0,00	291,67
31	4203010006 DEPRECIACÃO	119-8	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:veículo Etios Cross 1.5 flex, 16V, 5p Mec. – ANO 2015,	0/1416082	383,56	0,00
31	1203020017 (-) VEÍCULO ETIO	448-0	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:veículo Etios Cross 1.5 flex, 16V, 5p Mec. – ANO 2015,	0/1416082	0,00	383,56
31	4203010006 DEPRECIACÃO	119-8	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:1 Drone DJI MAVIC 3 FLY	0/1416093	191,67	0,00
31	1203020016 (-) DRONE DJI MA	446-4	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:1 Drone DJI MAVIC 3 FLY	0/1416093	0,00	191,67
31	4203010006 DEPRECIACÃO	119-8	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:Estação Total Sanding série SF66402 e acessórios,	0/1416103	150,40	0,00
31	1203020015 (-) ESTAÇÃO TOTA	444-8	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:Estação Total Sanding série SF66402 e acessórios,	0/1416103	0,00	150,40
31	4203010006 DEPRECIACÃO	119-8	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:Estação Total Sanding série SF66402 e acessórios,	0/1416113	116,67	0,00
31	1203020015 (-) ESTAÇÃO TOTA	444-8	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:Estação Total Sanding série	0/1416113	0,00	116,67

EMITIDO POR CEG CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

EMITIDO POR CEG CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 09/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	4303010004 JUROS E ENCARGOS F	189-9	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	203/1403621	0,03	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	203/1403621	0,00	0,03
1	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	203/1403622	39,97	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	203/1403622	0,00	39,97
1	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	203/1403623	5,95	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	203/1403623	0,00	5,95
1	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403624	40,00	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403624	0,00	40,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	203/1403625	64,00	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403625	0,00	64,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	203/1403626	2.062,14	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403626	0,00	2.062,14
1	4203010038 SIAPI	434-0	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403627	96,62	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403627	0,00	96,62
1	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403628	40,00	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403628	0,00	40,00
1	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 625 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	221/1411022	0,00	11.751,20
1	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 625 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	221/1411023	11.751,20	0,00
1	4203010039 SEGUROS	440-5	PGTO NOTA FISCAL N° 76877461PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0/1415155	3.806,22	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 76877461PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0/1415155	0,00	3.806,22
1	4302010028 INTERNET	172-4	PGTO NOTA FISCAL N° 24229467UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	0/1415187	129,90	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 24229467UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	0/1415187	0,00	129,90
1	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	PGTO NOTA FISCAL N° 12730RENOVAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0/1415214	39,97	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 12730RENOVAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0/1415214	0,00	39,97
1	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 996LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1415257	65,90	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 996LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1415257	0,00	65,90
1	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 679PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE LOLLA LTDA	0/1415277	43,00	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 679PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE LOLLA LTDA	0/1415277	0,00	43,00
1	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. RESTAURANTE DA VILMA	0/1415290	54,00	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RESTAURANTE DA VILMA	0/1415290	0,00	54,00
Total do Dia:					18.238,90	18.238,90
2	4302010044 MATERIAL DE LIMPEZ	178-3	PGTO NOTA FISCAL N° 9060COMERCIO DE ALIMENTOS LC DE ARAUCARIA LTDA	0/1415235	43,56	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 9060COMERCIO DE ALIMENTOS LC DE ARAUCARIA LTDA	0/1415235	0,00	43,56
2	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 122694CONFEITARIA LA PARIS LTDA	0/1415239	99,40	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 122694CONFEITARIA LA PARIS LTDA	0/1415239	0,00	99,40
2	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 51740JAKELINE MUNHOZ MOREIRA - PIZZARIA	0/1415240	76,89	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 51740JAKELINE MUNHOZ MOREIRA - PIZZARIA	0/1415240	0,00	76,89
Total do Dia:					219,85	219,85
3	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 5670MOURA RESTAURANTE LTDA	0/1415232	57,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 5670MOURA RESTAURANTE LTDA	0/1415232	0,00	57,00
Total do Dia:					57,00	57,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	203/1403629	60,00	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	203/1403629	0,00	60,00
4	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	COMPRAS NACIONAIS	203/1403630	369,52	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	203/1403630	0,00	369,52
4	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO DE PARCELA BANCO SICREDI	203/1403631	3.888,77	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO DE PARCELA BANCO SICREDI	203/1403631	0,00	3.888,77
4	4302010028 INTERNET	172-4	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403632	180,00	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403632	0,00	180,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	203/1403633	18,00	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	203/1403633	0,00	18,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	203/1403634	60,00	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403634	0,00	60,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	203/1403635	800,00	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403635	0,00	800,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	203/1403636	400,00	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403636	0,00	400,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	203/1403637	600,00	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403637	0,00	600,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	203/1403638	60,00	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403638	0,00	60,00
4	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	VLR. REF. NOTA 3510	203/1403639	745,00	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	VLR. REF. NOTA 3510	203/1403639	0,00	745,00
4	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403640	1.930,80	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403640	0,00	1.930,80
4	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403641	1.400,00	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403641	0,00	1.400,00
4	4203010011 HONORÁRIOS PROFISS	124-4	PAGAMENTO PIX	203/1403642	11.585,22	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403642	0,00	11.585,22
4	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403643	96,62	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403643	0,00	96,62
4	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 75824RASTRESUL COMERCIO DE ALARMES E RASTREAMENTO LTDA	0/1415154	260,00	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 75824RASTRESUL COMERCIO DE ALARMES E RASTREAMENTO LTDA	0/1415154	0,00	260,00
4	4203010030 ENERGIA ELÉTRICA	286-0	PGTO FATURA ENERGIA ELETTRICA REF 09/2023	0/1415163	235,82	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO FATURA ENERGIA ELETTRICA REF 09/2023	0/1415163	0,00	235,82
4	4203010038 SIAPI	434-0	PGTO NOTA FISCAL N° 1850004690CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPI	0/1415198	284,69	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 1850004690CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPI	0/1415198	0,00	284,69

EMITIDO POR CEG CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 09/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
4	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 703MARCIA REGINA HILGEMBERG TEIXEIRA	0/1415203	51,00	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 703MARCIA REGINA HILGEMBERG TEIXEIRA	0/1415203	0,00	51,00
4	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. RESTAURANTE DA VILMA	0/1415288	63,00	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RESTAURANTE DA VILMA	0/1415288	0,00	63,00
Total do Dia:					23.088,44	23.088,44
5	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	203/1403644	600,00	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403644	0,00	600,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	203/1403645	2.200,00	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	203/1403645	0,00	2.200,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	203/1403646	1.779,74	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	203/1403646	0,00	1.779,74
5	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	203/1403647	2.709,95	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403647	0,00	2.709,95
5	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	203/1403648	1.535,62	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403648	0,00	1.535,62
5	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	203/1403649	1.839,80	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403649	0,00	1.839,80
5	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	203/1403650	4.000,00	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403650	0,00	4.000,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	203/1403651	2.294,80	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403651	0,00	2.294,80
5	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	203/1403652	2.203,80	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403652	0,00	2.203,80
5	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	203/1403653	291,69	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403653	0,00	291,69
5	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	203/1403654	2.741,58	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	203/1403654	0,00	2.741,58
5	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	203/1403655	801,31	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403655	0,00	801,31
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX SICREDI	203/1403656	1.390,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX SICREDI	203/1403656	0,00	1.390,00
5	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	CESTA DE RELACIONAMENTO BANCO SICREDI	203/1403657	29,00	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	CESTA DE RELACIONAMENTO BANCO SICREDI	203/1403657	0,00	29,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	203/1403658	1.372,89	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	203/1403658	0,00	1.372,89
5	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PAGAMENTO PIX	203/1403659	1.000,00	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403659	0,00	1.000,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX	203/1403660	500,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX	203/1403660	0,00	500,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	203/1403661	156,00	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403661	0,00	156,00
5	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pgto Salário ref. 08/2023	0/1406405	30.109,75	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref. 08/2023	0/1406405	0,00	30.109,75
5	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	PGTO NOTA FISCAL N° 46020AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	0/1415178	180,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 46020AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	0/1415178	0,00	180,00
5	4302010010 CORREIOS	154-6	VLR. REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0/1415195	65,80	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0/1415195	0,00	65,80
5	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 999LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1415254	60,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 999LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1415254	0,00	60,00
5	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 997LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1415255	60,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 997LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1415255	0,00	60,00
5	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 998LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1415256	68,80	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 998LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1415256	0,00	68,80
5	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. RESTAURANTE DA VILMA	0/1415289	33,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RESTAURANTE DA VILMA	0/1415289	0,00	33,00
Total do Dia:					58.023,53	58.023,53
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	203/1403662	900,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403662	0,00	900,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	203/1403663	2.171,64	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403663	0,00	2.171,64
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	203/1403664	1.435,80	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403664	0,00	1.435,80
6	1101010001 CAIXA	1-9	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	203/1403665	2.555,50	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	203/1403665	0,00	2.555,50
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	203/1403666	1.657,80	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403666	0,00	1.657,80
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	203/1403667	1.543,80	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403667	0,00	1.543,80
6	4203010011 HONORÁRIOS PROFISS	124-4	PAGAMENTO PIX	203/1403668	1.500,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403668	0,00	1.500,00
6	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403669	38,16	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403669	0,00	38,16
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	203/1403670	3.000,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403670	0,00	3.000,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	203/1403671	100,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403671	0,00	100,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	203/1403672	3.673,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	203/1403672	0,00	3.673,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	203/1403673	1.513,58	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403673	0,00	1.513,58
6	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403674	290,41	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403674	0,00	290,41
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	203/1403675	779,80	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403675	0,00	779,80
6	4203010002 ÁGUA	115-5	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	203/1403676	69,03	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	203/1403676	0,00	69,03
6	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	CONV.DETRAN PR BANCO SICREDI	203/1403677	704,34	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	CONV.DETRAN PR BANCO SICREDI	203/1403677	0,00	704,34
6	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	CONV.DETRAN PR BANCO SICREDI	203/1403678	704,34	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	CONV.DETRAN PR BANCO SICREDI	203/1403678	0,00	704,34

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 09/2023		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403679	26,60	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403679	0,00	26,60
6	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403680	40,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403680	0,00	40,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403681	26,60	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403681	0,00	26,60
6	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403682	26,60	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403682	0,00	26,60
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	203/1403683	2.751,62	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403683	0,00	2.751,62
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	203/1403684	675,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403684	0,00	675,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	203/1403685	875,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403685	0,00	875,00
6	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 626 - CIANORTE PREF GABINE	221/1411024	0,00	19.250,59
6	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 626 - CIANORTE PREF GABINE	221/1411025	19.250,59	0,00
6	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 627 - CIANORTE PREF GABINE	221/1411026	0,00	6.834,70
6	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 627 - CIANORTE PREF GABINE	221/1411027	6.834,70	0,00
6	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 743MARCIA REGINA HILGEMBERG TEIXEIRA	0/1415209	27,90	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 743MARCIA REGINA HILGEMBERG TEIXEIRA	0/1415209	0,00	27,90
6	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 42696PIZZA SE7E	0/1415227	89,10	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 42696PIZZA SE7E	0/1415227	0,00	89,10
6	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. RESTAURANTE DA VILMA	0/1415228	57,00	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RESTAURANTE DA VILMA	0/1415228	0,00	57,00
6	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. LUCIANO GOUVEA	0/1415230	41,00	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. LUCIANO GOUVEA	0/1415230	0,00	41,00
6	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 212461COSTA AUTO POSTO LTDA	0/1415244	34,16	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 212461COSTA AUTO POSTO LTDA	0/1415244	0,00	34,16
6	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 687PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE LOLLA LTDA	0/1415278	31,50	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 687PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE LOLLA LTDA	0/1415278	0,00	31,50
6	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. RESTAURANTE DA VILMA	0/1415291	63,00	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RESTAURANTE DA VILMA	0/1415291	0,00	63,00
Total do Dia:					53.487,57	53.487,57
7	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 51825JAKELINE MUNHOZ MOREIRA - PIZZARIA	0/1415222	93,00	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 51825JAKELINE MUNHOZ MOREIRA - PIZZARIA	0/1415222	0,00	93,00
7	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. PANIFICADORA ELOIH	0/1415224	54,50	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PANIFICADORA ELOIH	0/1415224	0,00	54,50
7	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 691PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE LOLLA LTDA	0/1415226	53,10	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 691PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE LOLLA LTDA	0/1415226	0,00	53,10
Total do Dia:					200,60	200,60
8	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	TARIFA COM R LIQUIDACAO	203/1403686	2,95	0,00
8	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TARIFA COM R LIQUIDACAO	203/1403686	0,00	2,95
8	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 672820POSTO CRISTAL LTDA	0/1415153	380,84	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 672820POSTO CRISTAL LTDA	0/1415153	0,00	380,84
8	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. MARMITA	0/1415219	48,50	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. MARMITA	0/1415219	0,00	48,50
8	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 692PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE LOLLA LTDA	0/1415220	31,00	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 692PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE LOLLA LTDA	0/1415220	0,00	31,00
Total do Dia:					463,29	463,29
11	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	203/1403687	208,17	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	203/1403687	0,00	208,17
11	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	203/1403688	379,78	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	203/1403688	0,00	379,78
11	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	203/1403689	19,00	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	203/1403689	0,00	19,00
11	4302010028 INTERNET	172-4	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403690	43,29	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403690	0,00	43,29
11	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403691	1.785,78	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403691	0,00	1.785,78
11	4302010028 INTERNET	172-4	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403692	510,99	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403692	0,00	510,99
11	4302010028 INTERNET	172-4	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403693	150,00	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403693	0,00	150,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	203/1403694	450,84	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	203/1403694	0,00	450,84
11	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	203/1403695	500,00	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403695	0,00	500,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	203/1403696	48,13	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	203/1403696	0,00	48,13
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	203/1403697	23.715,08	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	203/1403697	0,00	23.715,08
11	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403698	2.705,12	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403698	0,00	2.705,12
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 628 - MUNICÍPIO DE CASCATEL	221/1411028	0,00	9.916,67
11	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 628 - MUNICÍPIO DE CASCATEL	221/1411029	9.916,67	0,00
11	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	VLR. REF. COSTA AUTO POSTO LTDA	0/1415241	34,77	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. COSTA AUTO POSTO LTDA	0/1415241	0,00	34,77
11	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	VLR. REF. MARISA INES COLOSSI	0/1415262	510,00	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. MARISA INES COLOSSI	0/1415262	0,00	510,00
11	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. RESTAURANTE DA VILMA	0/1415283	63,00	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RESTAURANTE DA VILMA	0/1415283	0,00	63,00
Total do Dia:					41.040,62	41.040,62
12	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDAÇÃO COBRANÇA SIMPLES CTA	203/1403699	210,00	0,00

EMITIDO POR CEG CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 09/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
12	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACÃO COBRANÇA SIMPLES CTA	203/1403699	0,00	210,00
12	4302010046 PUBLICAÇÕES DIVERS	180-5	PAGAMENTO PIX	203/1403700	250,00	0,00
12	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403700	0,00	250,00
12	4302010028 INTERNET	172-4	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	203/1403701	68,99	0,00
12	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	203/1403701	0,00	68,99
12	4203010002 ÁGUA	115-5	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	203/1403702	161,90	0,00
12	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	203/1403702	0,00	161,90
12	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 629 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	221/1411030	0,00	6.409,13
12	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 629 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	221/1411031	6.409,13	0,00
12	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 630 - MUNCIPIO DE CONCÓRDIA	221/1411032	0,00	5.433,75
12	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 630 - MUNCIPIO DE CONCÓRDIA	221/1411033	5.433,75	0,00
12	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. RESTAURANTE ISAUARA	0/1415260	49,00	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RESTAURANTE ISAUARA	0/1415260	0,00	49,00
12	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. RESTAURANTE DA VILMA	0/1415287	51,00	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RESTAURANTE DA VILMA	0/1415287	0,00	51,00
				Total do Dia:	12.633,77	12.633,77
13	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	203/1403703	88,15	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	203/1403703	0,00	88,15
13	4302010111 MANUTENÇÃO DE VEÍC	418-9	DEB.CTA.FATURA BANCO SICREDI	203/1403704	10.643,22	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEB.CTA.FATURA BANCO SICREDI	203/1403704	0,00	10.643,22
13	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403705	26,60	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403705	0,00	26,60
13	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403706	40,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403706	0,00	40,00
13	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403707	40,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403707	0,00	40,00
13	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	VLR. REF. CABO TRANSFERENCIA DE DADOS USB-C	0/1415179	40,00	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. CABO TRANSFERENCIA DE DADOS USB-C	0/1415179	0,00	40,00
13	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. RESTAURANTE ISAUARA	0/1415261	46,00	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RESTAURANTE ISAUARA	0/1415261	0,00	46,00
13	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. RESTAURANTE DA VILMA	0/1415286	51,00	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RESTAURANTE DA VILMA	0/1415286	0,00	51,00
				Total do Dia:	10.974,97	10.974,97
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX	203/1403708	2.900,00	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX	203/1403708	0,00	2.900,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	203/1403709	16,00	0,00
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	203/1403709	0,00	16,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	203/1403710	300,00	0,00
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403710	0,00	300,00
14	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403711	97,58	0,00
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403711	0,00	97,58
14	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	203/1403712	183,70	0,00
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	203/1403712	0,00	183,70
14	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	VLR. REF. AUTOPISTA LITORAL SUL	0/1415180	4,90	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. AUTOPISTA LITORAL SUL	0/1415180	0,00	4,90
14	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	VLR. REF. AUTOPISTA LITORAL SUL	0/1415181	4,90	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. AUTOPISTA LITORAL SUL	0/1415181	0,00	4,90
14	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	VLR. REF. AUTOPISTA LITORAL SUL	0/1415182	4,90	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. AUTOPISTA LITORAL SUL	0/1415182	0,00	4,90
14	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	VLR. REF. AUTOPISTA LITORAL SUL	0/1415183	4,90	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. AUTOPISTA LITORAL SUL	0/1415183	0,00	4,90
14	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 51883JAKELINE MUNHOZ MOREIRA - PIZZARIA	0/1415236	72,29	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 51883JAKELINE MUNHOZ MOREIRA - PIZZARIA	0/1415236	0,00	72,29
14	4302010105 ASSISTÊNCIA MÉDICA	320-4	PGTO NOTA FISCAL N° 253740GB STRAPASSON & CIA LTDA	0/1415237	21,20	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 253740GB STRAPASSON & CIA LTDA	0/1415237	0,00	21,20
14	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 1015LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1415246	54,00	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 1015LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1415246	0,00	54,00
14	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 695PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE LOLLA LTDA	0/1415270	47,25	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 695PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE LOLLA LTDA	0/1415270	0,00	47,25
14	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 694PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE LOLLA LTDA	0/1415272	31,00	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 694PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE LOLLA LTDA	0/1415272	0,00	31,00
				Total do Dia:	3.742,62	3.742,62
15	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACÃO CONTRATO BANCO SICREDI	203/1403713	3.141,83	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACÃO CONTRATO BANCO SICREDI	203/1403713	0,00	3.141,83
15	1101010001 CAIXA	1-9	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO BANCO SICREDI	203/1403714	30,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO BANCO SICREDI	203/1403714	0,00	30,00
15	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	PAGAMENTO PIX	203/1403715	55,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403715	0,00	55,00
15	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	PAGAMENTO PIX	203/1403716	3.000,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403716	0,00	3.000,00
15	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PAGAMENTO PIX	203/1403717	24,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403717	0,00	24,00
15	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403718	152,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403718	0,00	152,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	203/1403719	1.500,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403719	0,00	1.500,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	203/1403720	89,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	203/1403720	0,00	89,00
15	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403721	1.702,65	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403721	0,00	1.702,65
15	4302020003 IMPOSTOS E TAXAS M	170-8	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	203/1403722	160,91	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	203/1403722	0,00	160,91
15	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403723	1.537,27	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403723	0,00	1.537,27
15	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PAGAMENTO PIX	203/1403724	640,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403724	0,00	640,00
15	4203010011 HONORÁRIOS PROFISS	124-4	PAGAMENTO PIX	203/1403725	1.000,00	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 09/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403725	0,00	1.000,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	203/1403726	200,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403726	0,00	200,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	203/1403727	41,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	203/1403727	0,00	41,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO DE PARCELA BANCO SICREDI	203/1403728	248,32	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO DE PARCELA BANCO SICREDI	203/1403728	0,00	248,32
15	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO DE PARCELA BANCO SICREDI	203/1403729	810,35	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO DE PARCELA BANCO SICREDI	203/1403729	0,00	810,35
15	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 677940POSTO CRISTAL LTDA	0/1415152	422,32	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 677940POSTO CRISTAL LTDA	0/1415152	0,00	422,32
15	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 14169AUTO POSTO E.D.I LTDA	0/1415233	50,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 14169AUTO POSTO E.D.I LTDA	0/1415233	0,00	50,00
15	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	PGTO NOTA FISCAL N° 52521MORAES UTILIDADES	0/1415234	22,80	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 52521MORAES UTILIDADES	0/1415234	0,00	22,80
15	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 1017LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1415248	59,90	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 1017LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1415248	0,00	59,90
15	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 696PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE Lolla LTDA	0/1415273	31,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 696PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE Lolla LTDA	0/1415273	0,00	31,00
15	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. RESTAURANTE DA VILMA	0/1415285	63,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RESTAURANTE DA VILMA	0/1415285	0,00	63,00
Total do Dia:					14.981,35	14.981,35
16	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 21790CECILIA FURMAN STRUGALA - ME	0/1415238	43,91	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 21790CECILIA FURMAN STRUGALA - ME	0/1415238	0,00	43,91
16	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 1022LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1415245	62,60	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 1022LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1415245	0,00	62,60
16	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 698PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE Lolla LTDA	0/1415271	41,00	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 698PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE Lolla LTDA	0/1415271	0,00	41,00
Total do Dia:					147,51	147,51
17	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 216624COSTA AUTO POSTO LTDA	0/1415242	35,01	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 216624COSTA AUTO POSTO LTDA	0/1415242	0,00	35,01
17	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 1024LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1415250	72,80	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 1024LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1415250	0,00	72,80
17	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 699PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE Lolla LTDA	0/1415269	69,50	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 699PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE Lolla LTDA	0/1415269	0,00	69,50
Total do Dia:					177,31	177,31
18	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO DE PARCELA BANCO SICREDI	203/1403730	9.165,03	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO DE PARCELA BANCO SICREDI	203/1403730	0,00	9.165,03
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	203/1403731	5.211,22	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	203/1403731	0,00	5.211,22
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX SICREDI	203/1403732	15.000,00	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX SICREDI	203/1403732	0,00	15.000,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	203/1403733	20.000,00	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	203/1403733	0,00	20.000,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	203/1403734	160,00	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403734	0,00	160,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	203/1403735	250,00	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403735	0,00	250,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	203/1403736	1.320,00	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	203/1403736	0,00	1.320,00
18	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403737	40,00	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403737	0,00	40,00
18	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PAGAMENTO PIX	203/1403738	1.800,00	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403738	0,00	1.800,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403739	132,61	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403739	0,00	132,61
18	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	203/1403740	100,00	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403740	0,00	100,00
18	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 631 - MUNICIPIO DE JOINVILLE	221/1411034	0,00	22.835,98
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 631 - MUNICIPIO DE JOINVILLE	221/1411035	22.835,98	0,00
18	4302010010 CORREIOS	154-6	VLR. REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0/1415184	64,20	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0/1415184	0,00	64,20
18	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 700PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE Lolla LTDA	0/1415268	47,50	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 700PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE Lolla LTDA	0/1415268	0,00	47,50
18	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. RESTAURANTE DA VILMA	0/1415284	63,00	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RESTAURANTE DA VILMA	0/1415284	0,00	63,00
Total do Dia:					76.189,54	76.189,54
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX	203/1403741	2.165,80	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX	203/1403741	0,00	2.165,80
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	203/1403742	540,00	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403742	0,00	540,00
19	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403743	40,00	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403743	0,00	40,00
19	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403744	97,58	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403744	0,00	97,58
19	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	203/1403745	66,00	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	203/1403745	0,00	66,00
19	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403746	40,00	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403746	0,00	40,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	203/1403747	1.100,00	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403747	0,00	1.100,00
19	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	PAGAMENTO PIX	203/1403748	1.250,00	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403748	0,00	1.250,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX	203/1403749	900,00	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX	203/1403749	0,00	900,00

EMITIDO POR CEG CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 09/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	203/1403750	300,00	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403750	0,00	300,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	203/1403751	112,98	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	203/1403751	0,00	112,98
19	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 052596MORAES UTILIDADES	0/1415164	66,05	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 052596MORAES UTILIDADES	0/1415164	0,00	66,05
19	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 239J G O DOS SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS	0/1415170	56,00	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 239J G O DOS SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS	0/1415170	0,00	56,00
19	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 707PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE LOLLA LTDA	0/1415172	31,00	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 707PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE LOLLA LTDA	0/1415172	0,00	31,00
19	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 146428POSTO BOA VISTA LTDA IRATI	0/1415173	112,98	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 146428POSTO BOA VISTA LTDA IRATI	0/1415173	0,00	112,98
19	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	VLR. REF. AUTO ELETRICA CERVI LTDA	0/1415177	60,00	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. AUTO ELETRICA CERVI LTDA	0/1415177	0,00	60,00
19	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 8046POSTO CRISTAL LTDA	0/1415249	170,04	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 8046POSTO CRISTAL LTDA	0/1415249	0,00	170,04
Total do Dia:					7.108,43	7.108,43
20	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	203/1403752	1.768,74	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	203/1403752	0,00	1.768,74
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	SUB DB MASTER	203/1403753	1.194,29	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	SUB DB MASTER	203/1403753	0,00	1.194,29
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	203/1403754	9.520,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	203/1403754	0,00	9.520,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403755	89,90	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403755	0,00	89,90
20	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403756	40,00	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403756	0,00	40,00
20	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403757	40,00	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403757	0,00	40,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO ARRECADACAO	203/1403758	15.466,32	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO ARRECADACAO	203/1403758	0,00	15.466,32
20	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO ARRECADACAO	203/1403759	3.896,30	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO ARRECADACAO	203/1403759	0,00	3.896,30
20	4203010030 ENERGIA ELÉTRICA	286-0	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403760	56,47	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403760	0,00	56,47
20	4203010019 PEÇAS E EQUIPAMENT	413-8	PAGAMENTO PIX	203/1403761	3.440,00	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403761	0,00	3.440,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	203/1403762	2.000,00	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403762	0,00	2.000,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	203/1403763	800,00	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403763	0,00	800,00
20	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	TARIFA COM R LIQUIDACAO	203/1403764	2,95	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TARIFA COM R LIQUIDACAO	203/1403764	0,00	2,95
20	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Pgto IRRF ref. 08/2023	0/1406420	189,40	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto IRRF ref. 08/2023	0/1406420	0,00	189,40
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	PGTO GPS INSS REF 08/2023	0/1406421	3.706,90	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO GPS INSS REF 08/2023	0/1406421	0,00	3.706,90
20	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Pgto DAS ref. 08/2023	0/1406429	15.466,32	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto DAS ref. 08/2023	0/1406429	0,00	15.466,32
20	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. REFEIÇÃO	0/1415167	59,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. REFEIÇÃO	0/1415167	0,00	59,00
20	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 305862TREVO 4 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0/1415171	75,92	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 305862TREVO 4 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0/1415171	0,00	75,92
20	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 251354AUTO POSTO STADLER LTDA	0/1415247	269,95	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 251354AUTO POSTO STADLER LTDA	0/1415247	0,00	269,95
Total do Dia:					58.082,46	58.082,46
21	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	203/1403765	300,00	0,00
21	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403765	0,00	300,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	203/1403766	300,00	0,00
21	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403766	0,00	300,00
21	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	PAGAMENTO PIX	203/1403767	24,00	0,00
21	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403767	0,00	24,00
21	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	PAGAMENTO PIX	203/1403768	4.237,00	0,00
21	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403768	0,00	4.237,00
21	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403769	40,00	0,00
21	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403769	0,00	40,00
21	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403770	40,00	0,00
21	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403770	0,00	40,00
21	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403771	40,00	0,00
21	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403771	0,00	40,00
21	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 632 - MUNICIPIO DE TEIXEIR	221/1411036	0,00	63.000,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 632 - MUNICIPIO DE TEIXEIR	221/1411037	63.000,00	0,00
21	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. LANCHES	0/1415166	75,00	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. LANCHES	0/1415166	0,00	75,00
21	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. ALMOÇO	0/1415168	77,00	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. ALMOÇO	0/1415168	0,00	77,00
Total do Dia:					68.133,00	68.133,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACÃO COBRANÇA SIMPLES CTA	203/1403772	210,00	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACÃO COBRANÇA SIMPLES CTA	203/1403772	0,00	210,00
22	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PAGAMENTO PIX	203/1403773	390,00	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403773	0,00	390,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	SUB ANTEC MASTER	203/1403774	1.258,92	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	SUB ANTEC MASTER	203/1403774	0,00	1.258,92
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	203/1403775	18.480,57	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	203/1403775	0,00	18.480,57
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	203/1403776	6.561,31	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	203/1403776	0,00	6.561,31

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 09/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
22	4203010019 PEÇAS E EQUIPAMENT	413-8	PAGAMENTO PIX	203/1403777	180,00	0,00	
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403777	0,00	180,00	
22	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	PAGAMENTO PIX	203/1403778	250,00	0,00	
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403778	0,00	250,00	
22	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PAGAMENTO PIX	203/1403779	2.760,00	0,00	
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403779	0,00	2.760,00	
22	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. LANCHES	0/1415169	58,50	0,00	
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. LANCHES	0/1415169	0,00	58,50	
				Total do Dia:	30.149,30	30.149,30	
25	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	203/1403780	1.220,00	0,00	
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403780	0,00	1.220,00	
25	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	203/1403781	100,00	0,00	
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403781	0,00	100,00	
25	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	203/1403782	123,80	0,00	
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403782	0,00	123,80	
25	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	203/1403783	70,00	0,00	
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	203/1403783	0,00	70,00	
25	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403784	1.274,03	0,00	
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403784	0,00	1.274,03	
25	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403785	776,08	0,00	
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403785	0,00	776,08	
25	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403786	1.619,50	0,00	
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403786	0,00	1.619,50	
25	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403787	120,00	0,00	
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403787	0,00	120,00	
25	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	203/1403788	235,82	0,00	
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	203/1403788	0,00	235,82	
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX	203/1403789	300,00	0,00	
25	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX	203/1403789	0,00	300,00	
25	4302010105 ASSISTÊNCIA MÉDICA	320-4	PAGAMENTO PIX	203/1403790	65,00	0,00	
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403790	0,00	65,00	
25	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	PAGAMENTO PIX	203/1403791	250,00	0,00	
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403791	0,00	250,00	
25	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403792	40,00	0,00	
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403792	0,00	40,00	
25	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	VLR. REF. MARISA INES COLOSSI	0/1415259	500,00	0,00	
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. MARISA INES COLOSSI	0/1415259	0,00	500,00	
25	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. RESTAURANTE DA VILMA	0/1415281	63,00	0,00	
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RESTAURANTE DA VILMA	0/1415281	0,00	63,00	
				Total do Dia:	6.757,23	6.757,23	
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	SUB DB VISA	203/1403793	986,20	0,00	
26	1101010001 CAIXA	1-9	SUB DB VISA	203/1403793	0,00	986,20	
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	203/1403794	11.751,20	0,00	
26	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	203/1403794	0,00	11.751,20	
26	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403795	40,00	0,00	
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403795	0,00	40,00	
26	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	203/1403796	1.100,00	0,00	
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403796	0,00	1.100,00	
26	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403797	40,00	0,00	
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403797	0,00	40,00	
26	4303010006 SEGURO	408-1	SEGURO PRESTAMISTA BANCO SICREDI	203/1403798	18,47	0,00	
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	SEGURO PRESTAMISTA BANCO SICREDI	203/1403798	0,00	18,47	
26	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 1038LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1415252	64,00	0,00	
26	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 1038LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1415252	0,00	64,00	
26	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 709PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE LOLLA LTDA	0/1415276	29,50	0,00	
26	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 709PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE LOLLA LTDA	0/1415276	0,00	29,50	
26	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. RESTAURANTE DA VILMA	0/1415282	63,00	0,00	
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RESTAURANTE DA VILMA	0/1415282	0,00	63,00	
				Total do Dia:	14.092,37	14.092,37	
27	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	COMPRAS NACIONAIS	203/1403799	199,95	0,00	
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	203/1403799	0,00	199,95	
27	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	203/1403800	230,00	0,00	
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403800	0,00	230,00	
27	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403801	40,00	0,00	
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403801	0,00	40,00	
27	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403802	96,62	0,00	
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403802	0,00	96,62	
27	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	203/1403803	100,00	0,00	
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403803	0,00	100,00	
27	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	203/1403804	206,06	0,00	
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403804	0,00	206,06	
27	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403805	157,97	0,00	
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403805	0,00	157,97	
27	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 72JOAP LUIZ FAUAT	0/1415156	81,00	0,00	
27	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 72JOAP LUIZ FAUAT	0/1415156	0,00	81,00	
27	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 1039LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1415253	58,00	0,00	
27	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 1039LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1415253	0,00	58,00	
27	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 710PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE LOLLA LTDA	0/1415264	36,00	0,00	
27	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 710PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE LOLLA LTDA	0/1415264	0,00	36,00	
27	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. RESTAURANTE DA VILMA	0/1415279	51,00	0,00	
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RESTAURANTE DA VILMA	0/1415279	0,00	51,00	
				Total do Dia:	1.256,60	1.256,60	
28	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	203/1403806	250,00	0,00	
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403806	0,00	250,00	
28	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	203/1403807	100,00	0,00	
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403807	0,00	100,00	
28	4203010039 SEGUROS	440-5	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403808	190,00	0,00	
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403808	0,00	190,00	
28	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403809	97,58	0,00	

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 09/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403809	0,00	97,58
28	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 57958MULTI PLAY G LTDA ME	0/1415157	80,70	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 57958MULTI PLAY G LTDA ME	0/1415157	0,00	80,70
28	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 1046LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1415251	54,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 1046LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1415251	0,00	54,00
28	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 711PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE Lolla LTDA	0/1415275	36,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 711PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE Lolla LTDA	0/1415275	0,00	36,00
28	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. RESTAURANTE DA VILMA	0/1415280	63,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RESTAURANTE DA VILMA	0/1415280	0,00	63,00
Total do Dia:					871,28	871,28
29	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX	203/1403810	300,00	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX	203/1403810	0,00	300,00
29	4203010034 ANALISES LABORATOR	421-9	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403811	3.670,00	0,00
29	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403811	0,00	3.670,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	203/1403812	800,00	0,00
29	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403812	0,00	800,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403813	96,62	0,00
29	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	203/1403813	0,00	96,62
29	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	203/1403814	27,80	0,00
29	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	203/1403814	0,00	27,80
29	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	203/1403815	130,00	0,00
29	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403815	0,00	130,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	203/1403816	30,00	0,00
29	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403816	0,00	30,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	203/1403817	24,00	0,00
29	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	203/1403817	0,00	24,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 633 - MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUACU	221/1411038	0,00	2.042,62
29	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 633 - MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUACU	221/1411039	2.042,62	0,00
29	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 712PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE Lolla LTDA	0/1415274	45,00	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 712PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE Lolla LTDA	0/1415274	0,00	45,00
Total do Dia:					7.166,04	7.166,04
30	4203010029 SALÁRIOS E ORDENAD	130-9	Valor folha pagamento ref mês	213/1406362	30.255,80	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor salário família ref mês	213/1406363	59,82	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	213/1406364	0,00	2.513,46
30	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	213/1406365	0,00	129,40
30	4203010009 FGTS	122-8	Valor FGTS ref mês	213/1406366	2.420,46	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	213/1406366	0,00	2.420,46
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	213/1406367	0,00	27.672,76
30	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	Valor de serviços prestados por terceiros no mês	213/1406368	2.426,72	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	213/1406369	0,00	266,93
30	2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR	64-7	Valor autônomos ref mês	213/1406370	0,00	2.159,79
30	4302010048 SALÁRIOS	182-1	Valor folha pagamento ref mês	213/1406371	3.934,00	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	213/1406372	0,00	314,46
30	4302010019 FGTS	163-5	Valor FGTS ref mês	213/1406373	314,72	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	213/1406373	0,00	314,72
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	213/1406374	0,00	3.619,54
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	213/1406375	0,00	440,00
30	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	213/1406376	0,00	150,40
30	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	PROVISÃO PRÓ-LABORE	213/1406377	4.000,00	0,00
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	PROVISÃO PRÓ-LABORE	213/1406378	0,00	3.409,60
30	4302010051 SERVIÇOS TOMADOS D	213-5	Valor de serviços prestados por terceiros no mês	213/1406379	2.000,00	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	213/1406380	0,00	220,00
30	2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR	64-7	Valor autônomos ref mês	213/1406381	0,00	1.780,00
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	PAGAMENTO PRÓ-LABORE REF09/2023	0/1406403	3.409,60	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PRÓ-LABORE REF09/2023	0/1406403	0,00	3.409,60
30	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL REF 09/2023	0/1406430	18.356,25	0,00
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL REF 09/2023	0/1406430	0,00	18.356,25
30	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	0/1415122	234,00	0,00
30	1203020011 (-) EQUIPAMENTOS	428-6	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	0/1415122	0,00	234,00
30	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 180X3E-ANB	0/1415134	4.665,98	0,00
30	1203020012 (-) ESCAVADEIRA	431-6	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 180X3E-ANB	0/1415134	0,00	4.665,98
30	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:DRONE DJI MAVIC AIR 2S DRDJI023	0/1415146	50,34	0,00
30	1203020013 (-) DRONE DJI MA	438-3	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:DRONE DJI MAVIC AIR 2S DRDJI023	0/1415146	0,00	50,34
30	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 715PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE Lolla LTDA	0/1415265	102,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 715PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE Lolla LTDA	0/1415265	0,00	102,00
30	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 713PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE Lolla LTDA	0/1415266	48,50	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 713PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE Lolla LTDA	0/1415266	0,00	48,50
30	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	0/1415660	59,98	0,00
30	1203020002 (-) APARELHOS DE	29-9	DEPRECIAÇÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	0/1415660	0,00	59,98
30	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:MÓVEIS E UTENSILIOS	0/1415834	12,00	0,00
30	1203020006 (-) MÓVEIS E UTE	32-9	DEPRECIAÇÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:MÓVEIS E UTENSILIOS	0/1415834	0,00	12,00
30	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:RETROESCAVADEIRA MODELO 416F2 MARCA CAT	0/1415850	4.000,00	0,00
30	1203020010 (-) RETROESCAVAD	427-8	DEPRECIAÇÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:RETROESCAVADEIRA MODELO 416F2 MARCA CAT	0/1415850	0,00	4.000,00
30	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:MÁQUINAS E	0/1415862	42,50	0,00

EMITIDO POR CEG CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

EMITIDO POR CEG CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 10/2023		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 1052LUCIANO ANTONIO DE OLIVIRA	0/1415208	60,80	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 1052LUCIANO ANTONIO DE OLIVIRA	0/1415208	0,00	60,80
1	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 6890LUCIANO ANTONIO DE OLIVIRA	0/1415210	68,90	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 6890LUCIANO ANTONIO DE OLIVIRA	0/1415210	0,00	68,90
1	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 720PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE Lolla LTDA	0/1415267	31,50	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 720PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE Lolla LTDA	0/1415267	0,00	31,50
				Total do Dia:	161,20	161,20
2	4303010004 JUROS E ENCARGOS F	189-9	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	218/1410283	0,03	0,00
2	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	218/1410283	0,00	0,03
2	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410284	60,00	0,00
2	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410284	0,00	60,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410285	94,86	0,00
2	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410285	0,00	94,86
2	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410286	3.806,22	0,00
2	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410286	0,00	3.806,22
2	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410287	260,00	0,00
2	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410287	0,00	260,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410288	400,00	0,00
2	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410288	0,00	400,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410289	800,00	0,00
2	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410289	0,00	800,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410290	100,00	0,00
2	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410290	0,00	100,00
2	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	PAGAMENTO PIX	218/1410291	1.000,00	0,00
2	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410291	0,00	1.000,00
2	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. RESTAURANTE VILMA	0/1415196	54,00	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RESTAURANTE VILMA	0/1415196	0,00	54,00
2	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. RESTAURANTE VILMA	0/1415197	63,00	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RESTAURANTE VILMA	0/1415197	0,00	63,00
2	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 721PANIFICADORA CONFEITARIA	0/1415211	29,00	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 721PANIFICADORA CONFEITARIA	0/1415211	0,00	29,00
				Total do Dia:	6.667,11	6.667,11
3	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX	218/1410292	540,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX	218/1410292	0,00	540,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410293	15,00	0,00
3	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410293	0,00	15,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410294	45,00	0,00
3	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410294	0,00	45,00
3	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410295	97,58	0,00
3	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410295	0,00	97,58
3	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 634 - MUNICIPIO DE PINHÃO - PR	222/1411040	0,00	25.560,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 634 - MUNICIPIO DE PINHÃO - PR	222/1411041	25.560,00	0,00
3	4203010019 PEÇAS E EQUIPAMENT	413-8	PGTO NOTA FISCAL N° 2760RDCJ - I. C. ACESS. TOPOG. LTDA	0/1415150	3.251,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 2760RDCJ - I. C. ACESS. TOPOG. LTDA	0/1415150	0,00	3.251,00
3	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. RESTAURANTE VILMA	0/1415199	51,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RESTAURANTE VILMA	0/1415199	0,00	51,00
				Total do Dia:	29.559,58	29.559,58
4	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	218/1410296	3.821,72	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	218/1410296	0,00	3.821,72
4	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410297	250,00	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410297	0,00	250,00
4	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410298	40,00	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410298	0,00	40,00
4	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	218/1410299	2.735,18	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	218/1410299	0,00	2.735,18
4	4302010112 FRETES	419-7	PGTO NOTA FISCAL N° 12393135RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0/1415151	84,99	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 12393135RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0/1415151	0,00	84,99
4	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 223440AUTO POSTO	0/1415176	229,04	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 223440AUTO POSTO	0/1415176	0,00	229,04
4	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 728PANIFICADORA CONFEITARIA	0/1415193	40,00	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 728PANIFICADORA CONFEITARIA	0/1415193	0,00	40,00
4	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 726PANIFICADORA CONFEITARIA	0/1415194	34,00	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 726PANIFICADORA CONFEITARIA	0/1415194	0,00	34,00
				Total do Dia:	7.234,93	7.234,93
5	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pgto Salário ref. 09/2023	0/1406406	31.292,30	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref. 09/2023	0/1406406	0,00	31.292,30
5	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410300	40,00	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410300	0,00	40,00
5	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	PAGAMENTO PIX	218/1410301	1.373,26	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410301	0,00	1.373,26
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	218/1410302	1.960,92	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	218/1410302	0,00	1.960,92
5	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	218/1410303	306,71	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	218/1410303	0,00	306,71
5	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	218/1410304	630,50	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	218/1410304	0,00	630,50
5	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410305	1.400,00	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410305	0,00	1.400,00
5	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410306	745,00	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410306	0,00	745,00
5	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410307	1.930,80	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410307	0,00	1.930,80
5	4302010116 SIAPI	436-7	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410308	284,69	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410308	0,00	284,69
5	4203010030 ENERGIA ELÉTRICA	286-0	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	218/1410309	66,90	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	218/1410309	0,00	66,90
5	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	218/1410310	34,35	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	218/1410310	0,00	34,35
5	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	CESTA DE RELACIONAMENTO BANCO SICREDI	218/1410311	29,00	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 10/2023		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	CESTA DE RELACIONAMENTO BANCO SICREDI	218/1410311	0,00	29,00
5	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	TARIFA COM R LIQUIDACAO	218/1410312	2,95	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TARIFA COM R LIQUIDACAO	218/1410312	0,00	2,95
				Total do Dia:	40.097,38	40.097,38
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410313	1.839,80	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410313	0,00	1.839,80
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410314	1.384,80	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410314	0,00	1.384,80
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410315	1.535,62	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410315	0,00	1.535,62
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410316	1.657,80	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410316	0,00	1.657,80
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410317	3.489,75	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410317	0,00	3.489,75
6	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	218/1410318	1.779,74	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	218/1410318	0,00	1.779,74
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410319	2.203,80	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410319	0,00	2.203,80
6	4203010011 HONORÁRIOS PROFISS	124-4	PAGAMENTO PIX	218/1410320	1.600,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410320	0,00	1.600,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410321	2.294,80	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410321	0,00	2.294,80
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410322	1.780,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410322	0,00	1.780,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410323	379,79	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410323	0,00	379,79
6	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	PAGAMENTO PIX	218/1410324	600,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410324	0,00	600,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	218/1410325	33,80	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	218/1410325	0,00	33,80
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	218/1410326	15.000,00	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	218/1410326	0,00	15.000,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410327	1.292,80	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410327	0,00	1.292,80
6	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	218/1410328	3.267,84	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	218/1410328	0,00	3.267,84
6	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	218/1410329	1.344,89	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	218/1410329	0,00	1.344,89
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410330	1.976,22	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410330	0,00	1.976,22
6	1101010001 CAIXA	1-9	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	218/1410331	2.329,40	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	218/1410331	0,00	2.329,40
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410332	650,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410332	0,00	650,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	218/1410334	30,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	218/1410334	0,00	30,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEPOSITO DINHEIRO BANCO SICREDI	218/1410335	8.000,00	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	DEPOSITO DINHEIRO BANCO SICREDI	218/1410335	0,00	8.000,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	218/1410336	2.200,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	218/1410336	0,00	2.200,00
6	4203010034 ANALISES LABORATOR	421-9	PAGAMENTO PIX	218/1410337	2.500,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410337	0,00	2.500,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410338	2.000,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410338	0,00	2.000,00
6	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410339	40,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410339	0,00	40,00
6	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	COMPRAS NACIONAIS	218/1410340	150,12	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	218/1410340	0,00	150,12
6	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	218/1410341	1.650,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	218/1410341	0,00	1.650,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	218/1410342	1.650,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	218/1410342	0,00	1.650,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410343	2.228,19	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410343	0,00	2.228,19
				Total do Dia:	66.889,16	66.889,16
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO COBRANCA SIMPLES CTA	218/1410344	952,50	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO COBRANCA SIMPLES CTA	218/1410344	0,00	952,50
9	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	218/1410345	22,25	0,00
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	218/1410345	0,00	22,25
9	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410346	1.000,00	0,00
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410346	0,00	1.000,00
9	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 635 - MUNICÍPIO DE PINHÃO - PR	222/1411042	0,00	1.690,50
9	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 635 - MUNICÍPIO DE PINHÃO - PR	222/1411043	1.690,50	0,00
9	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 636 - MUNICÍPIO DE CASCAVEL	222/1411044	0,00	9.916,67
9	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 636 - MUNICÍPIO DE CASCAVEL	222/1411045	9.916,67	0,00
9	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 783SAUL MARCELO OTTO LTDA	0/1415263	75,00	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 783SAUL MARCELO OTTO LTDA	0/1415263	0,00	75,00
				Total do Dia:	13.656,92	13.656,92
10	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	218/1410347	379,78	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	218/1410347	0,00	379,78
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEPOSITO DINHEIRO BANCO SICREDI	218/1410348	11.600,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	DEPOSITO DINHEIRO BANCO SICREDI	218/1410348	0,00	11.600,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	218/1410349	354,98	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	218/1410349	0,00	354,98
10	4302010028 INTERNET	172-4	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410350	668,05	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410350	0,00	668,05
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410351	250,00	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410351	0,00	250,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410352	2.685,46	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410352	0,00	2.685,46
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410353	250,00	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410353	0,00	250,00
10	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410354	1.241,95	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 10/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410354	0,00	1.241,95
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410355	65,00	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410355	0,00	65,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410356	60,00	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410356	0,00	60,00
10	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 100606POSTO STELLE NEVES LTDA	0/1415258	354,98	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 100606POSTO STELLE NEVES LTDA	0/1415258	0,00	354,98
				Total do Dia:	17.910,20	17.910,20
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	218/1410357	63.000,00	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	218/1410357	0,00	63.000,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410358	45.000,00	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410358	0,00	45.000,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	218/1410359	41,72	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	218/1410359	0,00	41,72
11	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410360	40,00	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410360	0,00	40,00
11	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410361	96,62	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410361	0,00	96,62
11	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410362	238,00	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410362	0,00	238,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410363	250,00	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410363	0,00	250,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	218/1410364	280,00	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	218/1410364	0,00	280,00
11	4203010039 SEGUROS	440-5	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410365	376,41	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410365	0,00	376,41
11	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	PAGAMENTO PIX	218/1410366	3.000,00	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410366	0,00	3.000,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 637 - MUNICÍPIO DE CASCAVEL	222/1411046	0,00	9.603,17
11	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 637 - MUNICÍPIO DE CASCAVEL	222/1411047	9.603,17	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 638 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCARIA	222/1411048	0,00	1.844,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 638 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCARIA	222/1411049	1.844,00	0,00
11	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 112348COMERCIAL EVOLUVENTER	0/1415243	41,72	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 112348COMERCIAL EVOLUVENTER	0/1415243	0,00	41,72
				Total do Dia:	123.811,64	123.811,64
13	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	218/1410367	117,02	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	218/1410367	0,00	117,02
13	4302010111 MANUTENÇÃO DE VEÍC	418-9	DEB.CTA.FATURA BANCO SICREDI	218/1410368	14.021,96	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEB.CTA.FATURA BANCO SICREDI	218/1410368	0,00	14.021,96
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX	218/1410369	1.900,00	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX	218/1410369	0,00	1.900,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	218/1410370	70,49	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	218/1410370	0,00	70,49
13	4203010002 ÁGUA	115-5	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	218/1410371	158,69	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	218/1410371	0,00	158,69
13	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 639 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCARIA	222/1411050	0,00	16.346,40
13	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 639 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCARIA	222/1411051	16.346,40	0,00
				Total do Dia:	32.614,56	32.614,56
15	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1415192	12,50	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1415192	0,00	12,50
				Total do Dia:	12,50	12,50
16	1101010001 CAIXA	1-9	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO BANCO SICREDI	218/1410372	30,00	0,00
16	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO BANCO SICREDI	218/1410372	0,00	30,00
16	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PAGAMENTO PIX	218/1410373	483,03	0,00
16	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410373	0,00	483,03
16	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	218/1410374	510,00	0,00
16	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	218/1410374	0,00	510,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	218/1410375	59,00	0,00
16	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	218/1410375	0,00	59,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	218/1410376	500,56	0,00
16	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	218/1410376	0,00	500,56
16	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	COMPRAS NACIONAIS	218/1410377	165,00	0,00
16	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	218/1410377	0,00	165,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	218/1410378	219,04	0,00
16	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	218/1410378	0,00	219,04
16	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	218/1410379	459,18	0,00
16	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	218/1410379	0,00	459,18
16	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	218/1410380	715,64	0,00
16	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	218/1410380	0,00	715,64
16	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	218/1410381	47,00	0,00
16	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	218/1410381	0,00	47,00
16	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410382	40,00	0,00
16	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410382	0,00	40,00
16	4302010028 INTERNET	172-4	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410383	129,90	0,00
16	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410383	0,00	129,90
16	4302020003 IMPOSTOS E TAXAS M	170-8	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	218/1410384	160,91	0,00
16	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	218/1410384	0,00	160,91
16	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410385	100,00	0,00
16	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410385	0,00	100,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410386	269,50	0,00
16	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410386	0,00	269,50
16	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	TARIFA COM R LIQUIDACAO	218/1410387	2,95	0,00
16	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TARIFA COM R LIQUIDACAO	218/1410387	0,00	2,95
16	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 854CASSIANO FALLMANN	0/1415189	82,00	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 854CASSIANO FALLMANN	0/1415189	0,00	82,00
16	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 2POSTO	0/1415190	74,81	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 2POSTO	0/1415190	0,00	74,81
16	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1415191	4,70	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1415191	0,00	4,70
16	4203010010 GÊNEROS ALIMENTÍCI	123-6	PGTO NOTA FISCAL N° 361222MINI MERCADO BARTAO	0/1415231	29,31	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 361222MINI MERCADO BARTAO	0/1415231	0,00	29,31
				Total do Dia:	4.082,53	4.082,53
17	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	218/1410388	9.165,03	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 10/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO DE PARCELA BANCO SICREDI	218/1410388	0,00	9.165,03
17	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	218/1410389	108,00	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	218/1410389	0,00	108,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	218/1410390	2.000,00	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	218/1410390	0,00	2.000,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410391	187,00	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410391	0,00	187,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	218/1410392	1.617,46	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	218/1410392	0,00	1.617,46
17	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	COMPRAS NACIONAIS	218/1410393	200,00	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	218/1410393	0,00	200,00
17	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	COMPRAS NACIONAIS	218/1410394	77,85	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	218/1410394	0,00	77,85
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX	218/1410395	1.600,00	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX	218/1410395	0,00	1.600,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX	218/1410396	1.000,00	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX	218/1410396	0,00	1.000,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410397	366,66	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410397	0,00	366,66
17	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410398	28,00	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410398	0,00	28,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	218/1410399	24.537,60	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	218/1410399	0,00	24.537,60
17	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	COMPRAS NACIONAIS	218/1410400	139,57	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	218/1410400	0,00	139,57
17	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410401	33,75	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410401	0,00	33,75
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 640 - prefeitura municipal de jaguariaíva	222/1411052	0,00	19.000,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 640 - prefeitura municipal de jaguariaíva	222/1411053	19.000,00	0,00
				Total do Dia:	60.060,92	60.060,92
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO COBRANCA SIMPLES CTA	218/1410402	234,78	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO COBRANCA SIMPLES CTA	218/1410402	0,00	234,78
18	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	PAGAMENTO PIX	218/1410403	187,00	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410403	0,00	187,00
18	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410404	40,00	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410404	0,00	40,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410405	374,33	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410405	0,00	374,33
18	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410406	450,00	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410406	0,00	450,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410407	61,96	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410407	0,00	61,96
18	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410408	73,70	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410408	0,00	73,70
				Total do Dia:	1.421,77	1.421,77
19	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	PAGAMENTO PIX	218/1410409	500,00	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410409	0,00	500,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410410	65,00	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410410	0,00	65,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410411	61,96	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410411	0,00	61,96
19	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410412	152,00	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410412	0,00	152,00
19	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	COMPRAS NACIONAIS	218/1410413	456,50	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	218/1410413	0,00	456,50
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410414	33,58	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410414	0,00	33,58
				Total do Dia:	1.269,04	1.269,04
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	PGTO GPS INSS REF 09/2023	0/1406422	3.695,03	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO GPS INSS REF 09/2023	0/1406422	0,00	3.695,03
20	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Pgto IRRF ref. 09/2023	0/1406423	279,80	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto IRRF ref. 09/2023	0/1406423	0,00	279,80
20	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Pgto DAS ref. 09/2023	0/1406431	18.356,25	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto DAS ref. 09/2023	0/1406431	0,00	18.356,25
20	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO DE PARCELA BANCO SICREDI	218/1410415	1.768,74	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO DE PARCELA BANCO SICREDI	218/1410415	0,00	1.768,74
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410416	800,00	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410416	0,00	800,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410417	45,98	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410417	0,00	45,98
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410418	250,00	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410418	0,00	250,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSFERENCIA DA POUPANÇA BANCO SICREDI	218/1410419	15.000,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSFERENCIA DA POUPANÇA BANCO SICREDI	218/1410419	0,00	15.000,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO ARRECADACAO	218/1410420	3.974,83	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO ARRECADACAO	218/1410420	0,00	3.974,83
20	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410421	83,73	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410421	0,00	83,73
20	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410422	89,90	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410422	0,00	89,90
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410423	3.500,00	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410423	0,00	3.500,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO ARRECADACAO	218/1410424	18.356,25	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO ARRECADACAO	218/1410424	0,00	18.356,25
20	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	218/1410425	400,50	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	218/1410425	0,00	400,50
20	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 345RESTAURANTE E LANCHONETE DONA LIRA	0/1415212	81,70	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 345RESTAURANTE E LANCHONETE DONA LIRA	0/1415212	0,00	81,70
20	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. 3 JANTAS	0/1415213	79,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. 3 JANTAS	0/1415213	0,00	79,00
20	4302010028 INTERNET	172-4	PGTO FATURA INTERNET REF 10/2023	0/1415229	94,90	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 10/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO FATURA INTERNET REF 10/2023	0/1415229	0,00	94,90
20	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 53752RESTURANTE CALCADAO	0/1415304	68,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 53752RESTURANTE CALCADAO	0/1415304	0,00	68,00
				Total do Dia:	66.924,61	66.924,61
22	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 12721MAVI HOTEL	0/1415186	630,00	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 12721MAVI HOTEL	0/1415186	0,00	630,00
22	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. REFEIÇÃO	0/1415217	66,00	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. REFEIÇÃO	0/1415217	0,00	66,00
				Total do Dia:	696,00	696,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	218/1410426	53,60	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	218/1410426	0,00	53,60
23	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410427	420,00	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410427	0,00	420,00
23	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	COMPRAS NACIONAIS	218/1410428	68,00	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	218/1410428	0,00	68,00
23	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	COMPRAS NACIONAIS	218/1410429	14,50	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	218/1410429	0,00	14,50
23	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PAGAMENTO PIX	218/1410430	57,95	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410430	0,00	57,95
23	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410431	210,00	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410431	0,00	210,00
23	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	COMPRAS NACIONAIS	218/1410432	155,10	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	218/1410432	0,00	155,10
23	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	218/1410433	133,50	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	218/1410433	0,00	133,50
23	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410434	410,00	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410434	0,00	410,00
23	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	PAGAMENTO PIX	218/1410435	1.000,00	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410435	0,00	1.000,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410436	100,00	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410436	0,00	100,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX	218/1410437	700,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX	218/1410437	0,00	700,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410438	30,00	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410438	0,00	30,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410439	327,61	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410439	0,00	327,61
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX	218/1410440	40,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX	218/1410440	0,00	40,00
23	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410441	40,00	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410441	0,00	40,00
23	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410442	40,00	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410442	0,00	40,00
23	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	COMPRAS NACIONAIS	218/1410443	70,00	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	218/1410443	0,00	70,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410444	8,00	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410444	0,00	8,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	218/1410445	228,98	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	218/1410445	0,00	228,98
23	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410446	120,00	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410446	0,00	120,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410447	56,00	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410447	0,00	56,00
23	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	TARIFA COM R LIQUIDACAO	218/1410448	2,95	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TARIFA COM R LIQUIDACAO	218/1410448	0,00	2,95
23	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 642 - MUNICPIO DE CONGONHAS	222/1411054	0,00	131.729,20
23	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 642 - MUNICPIO DE CONGONHAS	222/1411055	131.729,20	0,00
23	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	PGTO NOTA FISCAL N° 81065MARINES YAKO	0/1415185	410,46	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 81065MARINES YAKO	0/1415185	0,00	410,46
23	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 17430PARADA OBRIGATORIA	0/1415216	71,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 17430PARADA OBRIGATORIA	0/1415216	0,00	71,00
23	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 17431PARADA OBRIGATORIA	0/1415218	47,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 17431PARADA OBRIGATORIA	0/1415218	0,00	47,00
23	4203010030 ENERGIA ELÉTRICA	286-0	PGTO FATURA ENERGIA ELETRICA REF 10/2023	0/1415225	228,88	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO FATURA ENERGIA ELETRICA REF 10/2023	0/1415225	0,00	228,88
				Total do Dia:	136.772,73	136.772,73
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX	218/1410449	187,00	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX	218/1410449	0,00	187,00
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX SICREDI	218/1410450	1.540,00	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX SICREDI	218/1410450	0,00	1.540,00
24	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	COMPRAS NACIONAIS	218/1410451	199,80	0,00
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	218/1410451	0,00	199,80
24	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410452	50,00	0,00
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410452	0,00	50,00
24	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410453	40,00	0,00
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410453	0,00	40,00
24	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410454	40,00	0,00
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410454	0,00	40,00
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	218/1410455	9.219,04	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	218/1410455	0,00	9.219,04
24	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410456	94,19	0,00
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410456	0,00	94,19
24	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410457	100,00	0,00
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410457	0,00	100,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	218/1410458	29,00	0,00
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	218/1410458	0,00	29,00
24	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410459	395,98	0,00
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410459	0,00	395,98
24	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410460	776,08	0,00
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410460	0,00	776,08
24	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410461	1.100,00	0,00
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410461	0,00	1.100,00
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX SICREDI	218/1410462	20,00	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 10/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX SICREDI	218/1410462	0,00	20,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410463	240,00	0,00
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410463	0,00	240,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	218/1410464	428,23	0,00
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	218/1410464	0,00	428,23
24	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1415174	68,93	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1415174	0,00	68,93
24	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 37341BELA MANIA	0/1415188	31,50	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 37341BELA MANIA	0/1415188	0,00	31,50
24	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 6825RENATO	0/1415215	72,00	0,00
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PGTO NOTA FISCAL N° 6825RENATO	0/1415215	0,00	72,00
24	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	VLR. REF. JEAN ENRIQUE	0/1415223	20,00	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. JEAN ENRIQUE	0/1415223	0,00	20,00
24	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 260144IRMAO PEGORARO	0/1415356	294,54	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 260144IRMAO PEGORARO	0/1415356	0,00	294,54
				Total do Dia:	14.946,29	14.946,29
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACÃO COBRANÇA SIMPLES CTA	218/1410465	232,89	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACÃO COBRANÇA SIMPLES CTA	218/1410465	0,00	232,89
25	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410466	1.619,50	0,00
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410466	0,00	1.619,50
25	4203010034 ANALISES LABORATOR	421-9	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410467	756,00	0,00
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410467	0,00	756,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410468	800,00	0,00
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410468	0,00	800,00
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	218/1410469	10.000,00	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	218/1410469	0,00	10.000,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410470	500,00	0,00
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410470	0,00	500,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410471	300,00	0,00
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410471	0,00	300,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410472	300,00	0,00
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410472	0,00	300,00
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX	218/1410473	1.000,00	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX	218/1410473	0,00	1.000,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410474	13.222,67	0,00
25	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410474	0,00	13.222,67
25	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 4514KULLER & KULLER	0/1415175	25,82	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 4514KULLER & KULLER	0/1415175	0,00	25,82
25	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 14361LA DE MELO LANCHONETE	0/1415200	53,00	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 14361LA DE MELO LANCHONETE	0/1415200	0,00	53,00
				Total do Dia:	28.809,88	28.809,88
26	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410475	65,00	0,00
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410475	0,00	65,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410476	28,00	0,00
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410476	0,00	28,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410477	705,00	0,00
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410477	0,00	705,00
26	4203010011 HONORÁRIOS PROFISS	124-4	PAGAMENTO PIX	218/1410478	4.200,00	0,00
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410478	0,00	4.200,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410479	300,00	0,00
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410479	0,00	300,00
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX	218/1410480	500,00	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX	218/1410480	0,00	500,00
26	4303010006 SEGURO	408-1	SEGURO PRESTAMISTA BANCO SICREDI	218/1410481	18,13	0,00
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	SEGURO PRESTAMISTA BANCO SICREDI	218/1410481	0,00	18,13
26	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 774JOSE TONASSE DE CASTROE CIA LTDA	0/1415201	46,00	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 774JOSE TONASSE DE CASTROE CIA LTDA	0/1415201	0,00	46,00
26	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 14376JOSE TONASSE DE CASTROE CIA LTDA	0/1415202	50,00	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 14376JOSE TONASSE DE CASTROE CIA LTDA	0/1415202	0,00	50,00
26	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 174201KULLE & KULLER LTDA	0/1415221	20,69	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 174201KULLE & KULLER LTDA	0/1415221	0,00	20,69
				Total do Dia:	5.932,82	5.932,82
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	218/1410482	9.520,00	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	218/1410482	0,00	9.520,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410483	3.000,00	0,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410483	0,00	3.000,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	218/1410484	937,21	0,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	218/1410484	0,00	937,21
27	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410485	500,00	0,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410485	0,00	500,00
27	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 5744JOSE TONASSE DE CASTROE CIA LTDA	0/1415204	44,00	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 5744JOSE TONASSE DE CASTROE CIA LTDA	0/1415204	0,00	44,00
27	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 14379JOSE TONASSE DE CASTROE CIA LTDA	0/1415205	37,00	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 14379JOSE TONASSE DE CASTROE CIA LTDA	0/1415205	0,00	37,00
				Total do Dia:	14.038,21	14.038,21
28	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 20568JOSE TONASSE DE CASTROE CIA LTDA	0/1415206	26,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 20568JOSE TONASSE DE CASTROE CIA LTDA	0/1415206	0,00	26,00
28	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 261783IRMAOS PEGORARO	0/1415355	344,23	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 261783IRMAOS PEGORARO	0/1415355	0,00	344,23
				Total do Dia:	370,23	370,23
30	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PAGAMENTO PIX	218/1410486	700,00	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410486	0,00	700,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410487	40,00	0,00

EMITIDO POR CEG CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 10/2023		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410487	0,00	40,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX	218/1410488	250,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX	218/1410488	0,00	250,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX	218/1410489	300,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX	218/1410489	0,00	300,00
30	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410490	260,00	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410490	0,00	260,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410491	3.806,22	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410491	0,00	3.806,22
30	4203010019 PEÇAS E EQUIPAMENT	413-8	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410492	4.237,00	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410492	0,00	4.237,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410493	60,00	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410493	0,00	60,00
				Total do Dia:	9.653,22	9.653,22
31	4203010029 SALÁRIOS E ORDENAD	130-9	Valor folha pagamento ref mês	212/1406382	31.875,80	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor salário família ref mês	212/1406383	59,82	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	212/1406384	0,00	2.642,16
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	212/1406385	0,00	129,40
31	4203010009 FGTS	122-8	Valor FGTS ref mês	212/1406386	2.550,06	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	212/1406386	0,00	2.550,06
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	212/1406387	0,00	29.164,06
31	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	Valor de serviços prestados por terceiros no mês	212/1406388	2.466,52	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	212/1406389	0,00	271,31
31	2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR	64-7	Valor autônomos ref mês	212/1406390	0,00	2.195,21
31	4302010048 SALÁRIOS	182-1	Valor folha pagamento ref mês	212/1406391	3.934,00	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	212/1406392	0,00	314,46
31	4302010019 FGTS	163-5	Valor FGTS ref mês	212/1406393	314,72	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	212/1406393	0,00	314,72
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	212/1406394	0,00	3.619,54
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	212/1406395	0,00	440,00
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	212/1406396	0,00	150,40
31	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	PROVISÃO PRÓ-LABORE	212/1406397	4.000,00	0,00
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	PROVISÃO PRÓ-LABORE	212/1406398	0,00	3.409,60
31	4302010051 SERVIÇOS TOMADOS D	213-5	Valor de serviços prestados por terceiros no mês	212/1406399	2.000,00	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	212/1406400	0,00	220,00
31	2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR	64-7	Valor autônomos ref mês	212/1406401	0,00	1.780,00
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	PAGAMENTO PRÓ-LABORE REF/10/2023	0/1406404	3.409,60	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PRÓ-LABORE REF/10/2023	0/1406404	0,00	3.409,60
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL REF 10/2023	0/1407218	22.021,38	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL REF 10/2023	0/1407218	0,00	22.021,38
31	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	218/1410494	22.835,98	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	218/1410494	0,00	22.835,98
31	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410495	40,00	0,00
31	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	218/1410495	0,00	40,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410496	163,75	0,00
31	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410496	0,00	163,75
31	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410497	21,00	0,00
31	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410497	0,00	21,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	218/1410498	180,00	0,00
31	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	218/1410498	0,00	180,00
31	4203010006 DEPRECIACÃO	119-8	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	0/1415123	234,00	0,00
31	1203020011 (-) EQUIPAMENTOS	428-6	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	0/1415123	0,00	234,00
31	4203010006 DEPRECIACÃO	119-8	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 180X3E-ANB	0/1415135	4.665,98	0,00
31	1203020012 (-) ESCAVADEIRA	431-6	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 180X3E-ANB	0/1415135	0,00	4.665,98
31	4203010006 DEPRECIACÃO	119-8	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:DRONE DJI MAVIC AIR 2S DRDJI023	0/1415147	50,34	0,00
31	1203020013 (-) DRONE DJI MA	438-3	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:DRONE DJI MAVIC AIR 2S DRDJI023	0/1415147	0,00	50,34
31	4203010006 DEPRECIACÃO	119-8	DEPRECIACÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	0/1415661	59,98	0,00
31	1203020002 (-) APARELHOS DE	29-9	DEPRECIACÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	0/1415661	0,00	59,98
31	4203010006 DEPRECIACÃO	119-8	DEPRECIACÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:MÓVEIS E UTENSILIOS	0/1415835	12,00	0,00
31	1203020006 (-) MÓVEIS E UTE	32-9	DEPRECIACÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:MÓVEIS E UTENSILIOS	0/1415835	0,00	12,00
31	4203010006 DEPRECIACÃO	119-8	DEPRECIACÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:RETROESCAVADEIRA MODELO 416F2 MARCA CAT	0/1415851	4.000,00	0,00
31	1203020010 (-) RETROESCAVAD	427-8	DEPRECIACÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:RETROESCAVADEIRA MODELO 416F2 MARCA CAT	0/1415851	0,00	4.000,00
31	4203010006 DEPRECIACÃO	119-8	DEPRECIACÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0/1415863	42,50	0,00
31	1203020004 (-) MÁQUINAS E E	31-0	DEPRECIACÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0/1415863	0,00	42,50
31	4203010006 DEPRECIACÃO	119-8	DEPRECIACÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:COMPUTADORES E PERIFERICOS	0/1415875	130,49	0,00
31	1203020001 (-) COMPUTADORES	28-0	DEPRECIACÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:COMPUTADORES E PERIFERICOS	0/1415875	0,00	130,49
31	2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR	64-7	VLR. REF. PGTO AUTONOMOS	0/1415892	3.975,21	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO AUTONOMOS	0/1415892	0,00	3.975,21
31	4203010006 DEPRECIACÃO	119-8	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:SONDA SPT MANUAL	0/1416064	291,67	0,00
31	1203020019 (-) Sonda SPT MA	452-9	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:SONDA SPT MANUAL	0/1416064	0,00	291,67
31	4203010006 DEPRECIACÃO	119-8	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:veículo Sandero Expression Hi-Flex 1.0 16V, 5p, ANO 2014,	0/1416074	271,79	0,00
31	1203020018 (-) VEICULO SAND	450-2	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:veículo Sandero Expression Hi-Flex 1.0 16V, 5p, ANO 2014,	0/1416074	0,00	271,79
31	4203010006 DEPRECIACÃO	119-8	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:veículo Etios Cross 1.5 flex, 16V, 5p Mec. – ANO 2015,	0/1416084	383,56	0,00
31	1203020017 (-) VEICULO ETIO	448-0	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:veículo Etios Cross 1.5 flex, 16V, 5p Mec. – ANO 2015,	0/1416084	0,00	383,56

EMITIDO POR CEG CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 11/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	4303010004 JUROS E ENCARGOS F	189-9	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	219/1410503	0,03	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	219/1410503	0,00	0,03
1	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410504	800,00	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410504	0,00	800,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410505	400,00	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410505	0,00	400,00
1	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	166-0	PAGAMENTO PIX	219/1410506	180,00	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410506	0,00	180,00
1	4203010011 HONORÁRIOS PROFISS	124-4	PAGAMENTO PIX	219/1410507	1.250,00	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410507	0,00	1.250,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410508	65,00	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410508	0,00	65,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410509	28,00	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410509	0,00	28,00
1	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE BANCO SICREDI	219/1410510	10,78	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE BANCO SICREDI	219/1410510	0,00	10,78
1	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	IOF BASICO CH PJ BANCO SICREDI	219/1410511	0,04	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	IOF BASICO CH PJ BANCO SICREDI	219/1410511	0,00	0,04
1	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 644 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	223/1411056	0,00	27.336,04
1	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 644 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	223/1411057	27.336,04	0,00
1	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 645 - MUNICIPIO DE POMERODE	223/1411058	0,00	15.470,05
1	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 645 - MUNICIPIO DE POMERODE	223/1411059	15.470,05	0,00
1	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 646 - MUNICIPIO DE IMBAU	223/1411060	0,00	34.980,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 646 - MUNICIPIO DE IMBAU	223/1411061	34.980,00	0,00
1	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 647 - MUNICIPIO DE IMBAU	223/1411062	0,00	30.024,18
1	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 647 - MUNICIPIO DE IMBAU	223/1411063	30.024,18	0,00
				Total do Dia:	110.544,12	110.544,12
3	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410512	40,00	0,00
3	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410512	0,00	40,00
3	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEP BLOQ 24H BANCO SICREDI	219/1410513	14.070,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	DEP BLOQ 24H BANCO SICREDI	219/1410513	0,00	14.070,00
3	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	COMPRAS NACIONAIS	219/1410514	447,58	0,00
3	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	219/1410514	0,00	447,58
3	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1415368	19,60	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	TAXAS DE PEDÁGIO	0/1415368	0,00	19,60
3	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 66032RESTAURANTE WOINAROCZ	0/1415371	20,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 66032RESTAURANTE WOINAROCZ	0/1415371	0,00	20,00
				Total do Dia:	14.597,18	14.597,18
6	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pgto Salário ref. 10/2023	0/1406407	32.783,60	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref. 10/2023	0/1406407	0,00	32.783,60
6	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	COMPRAS NACIONAIS	219/1410515	151,64	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	219/1410515	0,00	151,64
6	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	219/1410516	70,40	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	219/1410516	0,00	70,40
6	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	COMPRAS NACIONAIS	219/1410517	48,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	219/1410517	0,00	48,00
6	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	COMPRAS NACIONAIS	219/1410518	38,89	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	219/1410518	0,00	38,89
6	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO DE PARCELA BANCO SICREDI	219/1410519	3.804,98	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO DE PARCELA BANCO SICREDI	219/1410519	0,00	3.804,98
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410520	800,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410520	0,00	800,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410521	800,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410521	0,00	800,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410522	1.000,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410522	0,00	1.000,00
6	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	COMPRAS NACIONAIS	219/1410523	110,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	219/1410523	0,00	110,00
6	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	CESTA DE RELACIONAMENTO BANCO SICREDI	219/1410524	29,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	CESTA DE RELACIONAMENTO BANCO SICREDI	219/1410524	0,00	29,00
6	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	COMPRAS NACIONAIS	219/1410525	25,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	219/1410525	0,00	25,00
6	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410526	745,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410526	0,00	745,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410527	2.100,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410527	0,00	2.100,00
6	4203010039 SEGUROS	440-5	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410528	290,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410528	0,00	290,00
6	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410529	1.930,80	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410529	0,00	1.930,80
6	4203010003 ALUGUEIS	116-3	PAGAMENTO PIX	219/1410530	2.759,52	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410530	0,00	2.759,52
6	4302010116 SIAPI	436-7	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410531	284,69	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410531	0,00	284,69
6	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. GENERO ALIMENTICIOS	0/1415342	232,00	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. GENERO ALIMENTICIOS	0/1415342	0,00	232,00
6	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS	0/1415357	69,30	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS	0/1415357	0,00	69,30
6	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1415358	61,00	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1415358	0,00	61,00
6	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	PGTO NOTA FISCAL N° 131982SERVIÇO DUAS MENINAS	0/1415360	42,50	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 131982SERVIÇO DUAS MENINAS	0/1415360	0,00	42,50
6	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 9163C. STORRER LANCHES	0/1415366	66,00	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 9163C. STORRER LANCHES	0/1415366	0,00	66,00
				Total do Dia:	48.242,32	48.242,32
7	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PAGAMENTO PIX	219/1410532	120,00	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410532	0,00	120,00
7	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	219/1410533	2.864,78	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	219/1410533	0,00	2.864,78
7	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410534	2.203,80	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410534	0,00	2.203,80
7	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	219/1410535	1.779,74	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	219/1410535	0,00	1.779,74

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 11/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
7	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410536	1.384,80	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410536	0,00	1.384,80
7	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410537	1.839,80	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410537	0,00	1.839,80
7	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410538	1.657,80	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410538	0,00	1.657,80
7	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410539	2.294,80	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410539	0,00	2.294,80
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSFERENCIA DA POUPANÇA BANCO SICREDI	219/1410540	25.500,00	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSFERENCIA DA POUPANÇA BANCO SICREDI	219/1410540	0,00	25.500,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410541	1.535,62	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410541	0,00	1.535,62
7	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410542	87,60	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410542	0,00	87,60
7	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410543	1.780,00	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410543	0,00	1.780,00
7	4203010011 HONORÁRIOS PROFISS	124-4	PAGAMENTO PIX	219/1410544	1.700,00	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410544	0,00	1.700,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	219/1410545	3.267,84	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	219/1410545	0,00	3.267,84
7	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	219/1410546	1.364,89	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	219/1410546	0,00	1.364,89
7	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410547	2.709,95	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410547	0,00	2.709,95
7	1101010001 CAIXA	1-9	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	219/1410548	2.251,19	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	219/1410548	0,00	2.251,19
7	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410549	1.870,50	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410549	0,00	1.870,50
7	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410550	1.460,24	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410550	0,00	1.460,24
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX	219/1410551	952,50	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX	219/1410551	0,00	952,50
7	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	219/1410552	2.200,00	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	219/1410552	0,00	2.200,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410553	33,50	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410553	0,00	33,50
7	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410554	38,16	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410554	0,00	38,16
7	4203010011 HONORÁRIOS PROFISS	124-4	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410555	600,00	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410555	0,00	600,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410556	2.066,78	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410556	0,00	2.066,78
7	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410557	1.357,80	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410557	0,00	1.357,80
7	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410558	300,00	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410558	0,00	300,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410559	250,00	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410559	0,00	250,00
7	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	TARIFA BAIXA DE TITULOS - BANCO SICREDI	219/1410560	2,95	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TARIFA BAIXA DE TITULOS - BANCO SICREDI	219/1410560	0,00	2,95
7	4303010004 JUROS E ENCARGOS F	189-9	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL BANCO SICREDI	219/1410561	7,47	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL BANCO SICREDI	219/1410561	0,00	7,47
7	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	VLR. REF. JUNTA COMERCIAL	0/1415303	42,60	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. JUNTA COMERCIAL	0/1415303	0,00	42,60
7	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 4209BC COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	0/1415343	200,06	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 4209BC COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	0/1415343	0,00	200,06
7	4302010111 MANUTENÇÃO DE VEÍC	418-9	PGTO NOTA FISCAL N° 242811CASA DE VARIEDADES	0/1415344	99,60	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 242811CASA DE VARIEDADES	0/1415344	0,00	99,60
7	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 9179STORRER LANCHES	0/1415361	80,00	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 9179STORRER LANCHES	0/1415361	0,00	80,00
				Total do Dia:	65.904,77	65.904,77
8	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410562	40,00	0,00
8	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410562	0,00	40,00
8	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410563	40,00	0,00
8	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410563	0,00	40,00
8	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PAGAMENTO PIX	219/1410564	200,00	0,00
8	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410564	0,00	200,00
8	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PAGAMENTO PIX	219/1410565	380,00	0,00
8	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410565	0,00	380,00
8	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PAGAMENTO PIX	219/1410566	90,00	0,00
8	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410566	0,00	90,00
8	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX	219/1410567	350,00	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX	219/1410567	0,00	350,00
8	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	COMPRAS NACIONAIS	219/1410568	423,08	0,00
8	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	219/1410568	0,00	423,08
8	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410569	65,00	0,00
8	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410569	0,00	65,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410570	200,00	0,00
8	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410570	0,00	200,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410571	250,00	0,00
8	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410571	0,00	250,00
8	4203010002 ÁGUA	115-5	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	219/1410572	69,03	0,00
8	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	219/1410572	0,00	69,03
8	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	TARIFA COM R LIQUIDACAO	219/1410573	2,95	0,00
8	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TARIFA COM R LIQUIDACAO	219/1410573	0,00	2,95
8	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 648 - MUNICÍPIO DE CASCAVEL	223/1411064	0,00	9.916,67
8	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 648 - MUNICÍPIO DE CASCAVEL	223/1411065	9.916,67	0,00
8	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 82272TOSHIHISA	0/1415345	10,50	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 82272TOSHIHISA	0/1415345	0,00	10,50
8	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 2077RESTAURANTE E CHURRASCO	0/1415363	64,00	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 2077RESTAURANTE E CHURRASCO	0/1415363	0,00	64,00
8	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 68601AUTO POSTO CRUZEIRO DO	0/1415364	100,00	0,00

EMITIDO POR CEG CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 11/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
8	1101010001 CAIXA	1-9	OESTE PGTO NOTA FISCAL N° 68601AUTO POSTO CRUZEIRO DO OESTE	0/1415364	0,00	100,00
Total do Dia:					12.201,23	12.201,23
9	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410574	40,00	0,00
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410574	0,00	40,00
9	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PAGAMENTO PIX	219/1410575	190,00	0,00
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410575	0,00	190,00
9	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PAGAMENTO PIX	219/1410576	150,00	0,00
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410576	0,00	150,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410577	300,00	0,00
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410577	0,00	300,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	219/1410578	12.000,00	0,00
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	219/1410578	0,00	12.000,00
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIBERAÇÃO CREDITO BANCO SICREDI	219/1410579	12.000,00	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	LIBERAÇÃO CREDITO BANCO SICREDI	219/1410579	0,00	12.000,00
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	219/1410580	125.748,69	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	219/1410580	0,00	125.748,69
9	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	219/1410581	20,00	0,00
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	219/1410581	0,00	20,00
9	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	COMPRAS NACIONAIS	219/1410582	118,80	0,00
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	219/1410582	0,00	118,80
9	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	COMPRAS NACIONAIS	219/1410583	165,24	0,00
9	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	219/1410583	0,00	165,24
9	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 240120PHB DE OLIVEIRA LTDA	0/1415292	289,50	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 240120PHB DE OLIVEIRA LTDA	0/1415292	0,00	289,50
9	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	PGTO NOTA FISCAL N° 18343CICAL MATERIAL PARA CONSTRUCAO	0/1415346	53,80	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 18343CICAL MATERIAL PARA CONSTRUCAO	0/1415346	0,00	53,80
9	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 1442L A DE MELO	0/1415347	77,00	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 1442L A DE MELO	0/1415347	0,00	77,00
9	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 305RESTAURANTE	0/1415365	66,80	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 305RESTAURANTE	0/1415365	0,00	66,80
Total do Dia:					151.219,83	151.219,83
10	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	219/1410584	379,77	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	219/1410584	0,00	379,77
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO COBRANCA SIMPLES CTA	219/1410585	210,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO COBRANCA SIMPLES CTA	219/1410585	0,00	210,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	219/1410586	20,46	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	219/1410586	0,00	20,46
10	1101010001 CAIXA	1-9	AMORTIZAÇÃO CONTRATO BANCO SICREDI	219/1410587	12.000,00	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	AMORTIZAÇÃO CONTRATO BANCO SICREDI	219/1410587	0,00	12.000,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	219/1410588	18,00	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	219/1410588	0,00	18,00
10	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410589	1.106,40	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410589	0,00	1.106,40
10	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410590	2.185,41	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410590	0,00	2.185,41
10	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410591	228,00	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410591	0,00	228,00
10	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410592	600,00	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410592	0,00	600,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410593	665,92	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410593	0,00	665,92
10	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410594	2.665,81	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410594	0,00	2.665,81
10	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	219/1410595	182,37	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	219/1410595	0,00	182,37
10	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	219/1410596	23,00	0,00
10	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	219/1410596	0,00	23,00
10	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 224HERDRIO OLIVEIRA GAIAS	0/1415348	79,50	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 224HERDRIO OLIVEIRA GAIAS	0/1415348	0,00	79,50
10	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 355628BR FIORENZA POSTO DE COMBUSTIVEL	0/1415349	200,82	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 355628BR FIORENZA POSTO DE COMBUSTIVEL	0/1415349	0,00	200,82
10	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 28633SILVIO FERREIRA BANDEIRA ME	0/1415350	50,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 28633SILVIO FERREIRA BANDEIRA ME	0/1415350	0,00	50,00
10	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 1462MARCIA REGINA	0/1415351	31,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 1462MARCIA REGINA	0/1415351	0,00	31,00
10	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 1459MARCIA REGINA	0/1415352	30,90	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 1459MARCIA REGINA	0/1415352	0,00	30,90
10	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 1463MARCIA REGINA	0/1415353	27,90	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 1463MARCIA REGINA	0/1415353	0,00	27,90
Total do Dia:					20.705,26	20.705,26
13	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	219/1410597	93,62	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	219/1410597	0,00	93,62
13	4302010111 MANUTENÇÃO DE VEÍC	418-9	DEB.CTA.FATURA BANCO SICREDI	219/1410598	11.167,34	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEB.CTA.FATURA BANCO SICREDI	219/1410598	0,00	11.167,34
13	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410599	800,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410599	0,00	800,00
13	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PAGAMENTO PIX	219/1410600	440,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410600	0,00	440,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410601	50,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410601	0,00	50,00
13	4302010028 INTERNET	172-4	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	219/1410602	68,99	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	219/1410602	0,00	68,99
13	4203010002 ÁGUA	115-5	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	219/1410603	162,78	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	219/1410603	0,00	162,78
13	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410604	500,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410604	0,00	500,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410605	1.495,00	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 11/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410605	0,00	1.495,00
13	4203010003 ALUGUEIS	116-3	PAGAMENTO PIX	219/1410606	2.000,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410606	0,00	2.000,00
13	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	166-0	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	219/1410607	1.585,15	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	219/1410607	0,00	1.585,15
13	4203010034 ANALISES LABORATOR	421-9	PAGAMENTO PIX	219/1410608	4.000,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410608	0,00	4.000,00
13	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PAGAMENTO PIX	219/1410609	400,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410609	0,00	400,00
13	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PAGAMENTO PIX	219/1410610	400,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410610	0,00	400,00
13	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 726671ESTACAO CAFE	0/1415307	68,00	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 726671ESTACAO CAFE	0/1415307	0,00	68,00
13	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 13628MARIVAL HOTEL LTDA ME	0/1415328	440,00	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 13628MARIVAL HOTEL LTDA ME	0/1415328	0,00	440,00
13	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. RESTAURANTE DA VILMA	0/1415376	177,00	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RESTAURANTE DA VILMA	0/1415376	0,00	177,00
Total do Dia:					23.847,88	23.847,88
14	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410611	96,62	0,00
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410611	0,00	96,62
14	4203010012 IMPRESSOS E MATERI	125-2	PAGAMENTO PIX	219/1410612	339,50	0,00
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410612	0,00	339,50
14	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	PAGAMENTO PIX	219/1410613	591,00	0,00
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410613	0,00	591,00
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	219/1410614	1.844,00	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	219/1410614	0,00	1.844,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410615	231,45	0,00
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410615	0,00	231,45
14	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	PAGAMENTO PIX	219/1410616	3.000,00	0,00
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410616	0,00	3.000,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410617	400,00	0,00
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410617	0,00	400,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410618	80,00	0,00
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410618	0,00	80,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410619	500,00	0,00
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410619	0,00	500,00
14	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 1121LUCIANO ANTONIO	0/1415381	63,00	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 1121LUCIANO ANTONIO	0/1415381	0,00	63,00
Total do Dia:					7.145,57	7.145,57
16	1101010001 CAIXA	1-9	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO BANCO SICREDI	219/1410620	30,00	0,00
16	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO BANCO SICREDI	219/1410620	0,00	30,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	219/1410621	219,04	0,00
16	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	219/1410621	0,00	219,04
16	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	219/1410622	419,24	0,00
16	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	219/1410622	0,00	419,24
16	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	219/1410623	715,64	0,00
16	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	219/1410623	0,00	715,64
16	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410624	1.702,65	0,00
16	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410624	0,00	1.702,65
16	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410625	1.537,27	0,00
16	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410625	0,00	1.537,27
Total do Dia:					4.623,84	4.623,84
17	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	219/1410626	9.165,03	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	219/1410626	0,00	9.165,03
17	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410627	40,00	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410627	0,00	40,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX	219/1410628	474,76	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX	219/1410628	0,00	474,76
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEP BLOQ 24H BANCO SICREDI	219/1410629	13.214,00	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	DEP BLOQ 24H BANCO SICREDI	219/1410629	0,00	13.214,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410630	2.775,38	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410630	0,00	2.775,38
17	4203010011 HONORÁRIOS PROFISS	124-4	PAGAMENTO PIX	219/1410631	800,00	0,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410631	0,00	800,00
17	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX SICREDI	219/1410632	1.500,00	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX SICREDI	219/1410632	0,00	1.500,00
17	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 772PANIFICADORA	0/1415383	24,00	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 772PANIFICADORA	0/1415383	0,00	24,00
Total do Dia:					27.993,17	27.993,17
18	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 1130LUCIANO	0/1415380	56,80	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 1130LUCIANO	0/1415380	0,00	56,80
18	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1415384	342,08	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1415384	0,00	342,08
Total do Dia:					398,88	398,88
19	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 416842RGS COMERCIO	0/1415378	15,09	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 416842RGS COMERCIO	0/1415378	0,00	15,09
19	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 776PANIFICADORA	0/1415379	34,50	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 776PANIFICADORA	0/1415379	0,00	34,50
Total do Dia:					49,59	49,59
20	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Pgto IRRF ref. 10/2023	0/1406424	279,80	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto IRRF ref. 10/2023	0/1406424	0,00	279,80
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	PGTO GPS INSS REF 10/2023	0/1406425	3.828,11	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO GPS INSS REF 10/2023	0/1406425	0,00	3.828,11
20	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Pgto DAS ref. 10/2023	0/1407219	22.021,38	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto DAS ref. 10/2023	0/1407219	0,00	22.021,38
20	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	219/1410633	1.768,74	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	219/1410633	0,00	1.768,74
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410634	570,00	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410634	0,00	570,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410635	6.000,00	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410635	0,00	6.000,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410636	800,00	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410636	0,00	800,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 11/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410637	800,00	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410637	0,00	800,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX SICREDI	219/1410638	968,86	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX SICREDI	219/1410638	0,00	968,86
20	4203010030 ENERGIA ELÉTRICA	286-0	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410639	66,64	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410639	0,00	66,64
20	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410640	89,90	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410640	0,00	89,90
20	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410641	54,04	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410641	0,00	54,04
20	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO ARRECADACAO	219/1410642	4.107,91	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO ARRECADACAO	219/1410642	0,00	4.107,91
20	4302010111 MANUTENÇÃO DE VEÍC	418-9	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410643	215,67	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410643	0,00	215,67
20	4302010028 INTERNET	172-4	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410644	132,69	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410644	0,00	132,69
20	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO ARRECADACAO	219/1410645	22.021,38	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO ARRECADACAO	219/1410645	0,00	22.021,38
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410646	1.100,00	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410646	0,00	1.100,00
20	4302020003 IMPOSTOS E TAXAS M	170-8	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	219/1410647	162,52	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	219/1410647	0,00	162,52
20	4302020003 IMPOSTOS E TAXAS M	170-8	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	219/1410648	177,00	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	219/1410648	0,00	177,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410649	56,00	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410649	0,00	56,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410650	65,00	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410650	0,00	65,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410651	1.100,00	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410651	0,00	1.100,00
20	4203010012 IMPRESSOS E MATERI	125-2	PAGAMENTO PIX	219/1410652	225,00	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410652	0,00	225,00
20	4203010011 HONORÁRIOS PROFISS	124-4	PAGAMENTO PIX	219/1410653	1.250,00	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410653	0,00	1.250,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410654	300,00	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410654	0,00	300,00
20	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	TARIFA COM R LIQUIDACAO	219/1410655	2,95	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TARIFA COM R LIQUIDACAO	219/1410655	0,00	2,95
20	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 1132LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1415313	63,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 1132LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1415313	0,00	63,00
20	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 417014RGS COMERCIO DE ALIMENTOS	0/1415318	61,94	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 417014RGS COMERCIO DE ALIMENTOS	0/1415318	0,00	61,94
20	4302010028 INTERNET	172-4	PGTO FATURA INTERNET REF 11/2023	0/1415325	94,90	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO FATURA INTERNET REF 11/2023	0/1415325	0,00	94,90
				Total do Dia:	68.383,43	68.383,43
21	4203010011 HONORÁRIOS PROFISS	124-4	PAGAMENTO PIX	219/1410656	8.698,58	0,00
21	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410656	0,00	8.698,58
21	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410657	140,00	0,00
21	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410657	0,00	140,00
21	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PAGAMENTO PIX	219/1410658	126,00	0,00
21	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410658	0,00	126,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410659	500,00	0,00
21	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410659	0,00	500,00
21	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 31708JOAO ANEZIO	0/1415305	65,00	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 31708JOAO ANEZIO	0/1415305	0,00	65,00
21	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 24254SIG RESTAURANTE	0/1415306	81,30	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 24254SIG RESTAURANTE	0/1415306	0,00	81,30
21	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 580488AUTO POSTO	0/1415312	52,53	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 580488AUTO POSTO	0/1415312	0,00	52,53
21	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 1136LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1415314	54,00	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 1136LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1415314	0,00	54,00
21	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 341377RGS COMERCIO	0/1415319	63,13	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 341377RGS COMERCIO	0/1415319	0,00	63,13
21	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. RESTAURANTE VILMA	0/1415324	63,00	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RESTAURANTE VILMA	0/1415324	0,00	63,00
21	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 580508AUTO POSTO PRINCIPAL LTDA	0/1415405	404,08	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 580508AUTO POSTO PRINCIPAL LTDA	0/1415405	0,00	404,08
				Total do Dia:	10.247,62	10.247,62
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACÃO COBRANÇA SIMPLES CTA	219/1410660	210,00	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACÃO COBRANÇA SIMPLES CTA	219/1410660	0,00	210,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410661	102,40	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410661	0,00	102,40
22	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410662	135,00	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410662	0,00	135,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410663	100,00	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410663	0,00	100,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410664	225,00	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410664	0,00	225,00
22	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410665	40,00	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410665	0,00	40,00
22	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410666	254,59	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410666	0,00	254,59
22	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410667	300,00	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410667	0,00	300,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410668	500,00	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410668	0,00	500,00
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 650 - MUNICÍPIO DE CASCAVEL	223/1411066	0,00	899,97
22	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 650 - MUNICÍPIO DE CASCAVEL	223/1411067	899,97	0,00
22	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 24788AUTO POSTO ANCHIETA	0/1415308	29,00	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 24788AUTO POSTO ANCHIETA	0/1415308	0,00	29,00
22	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 784PANIFICADORA	0/1415315	34,00	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 784PANIFICADORA	0/1415315	0,00	34,00
22	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. RESTAURANTE VILMA	0/1415323	51,00	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RESTAURANTE VILMA	0/1415323	0,00	51,00

EMITIDO POR CEG CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 11/2023		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
23	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PAGAMENTO PIX	219/1410669	140,00	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410669	0,00	140,00
23	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410670	40,00	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410670	0,00	40,00
23	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410671	40,00	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410671	0,00	40,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	219/1410672	15.771,60	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	219/1410672	0,00	15.771,60
23	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	PAGAMENTO PIX	219/1410673	200,00	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410673	0,00	200,00
23	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	PAGAMENTO PIX	219/1410674	303,00	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410674	0,00	303,00
23	4302010046 PUBLICAÇÕES DIVERS	180-5	PAGAMENTO PIX	219/1410675	900,00	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410675	0,00	900,00
23	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410676	40,00	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410676	0,00	40,00
23	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410677	120,00	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410677	0,00	120,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410678	149,22	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410678	0,00	149,22
23	4203010030 ENERGIA ELÉTRICA	286-0	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	219/1410679	218,05	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	219/1410679	0,00	218,05
23	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 651 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	223/1411068	0,00	11.976,76
23	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 651 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	223/1411069	11.976,76	0,00
23	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	VLR. REF. BLL COMPRAS	0/1415311	146,25	0,00
23	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	VLR. REF. BLL COMPRAS	0/1415311	0,00	146,25
23	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 786PANIFICADORA CONFEITARIA	0/1415316	59,50	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 786PANIFICADORA CONFEITARIA	0/1415316	0,00	59,50
23	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. RESTAURANTE VILMA	0/1415322	58,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RESTAURANTE VILMA	0/1415322	0,00	58,00
Total do Dia:					30.162,38	30.162,38
24	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	PAGAMENTO PIX	219/1410680	180,00	0,00
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410680	0,00	180,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410681	65,00	0,00
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410681	0,00	65,00
24	4203010011 HONORÁRIOS PROFISS	124-4	PAGAMENTO PIX	219/1410682	4.581,30	0,00
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410682	0,00	4.581,30
24	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410683	250,00	0,00
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410683	0,00	250,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410684	800,00	0,00
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410684	0,00	800,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410685	50,00	0,00
24	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410685	0,00	50,00
24	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 652 - MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUACU	223/1411070	0,00	4.085,24
24	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 652 - MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUACU	223/1411071	4.085,24	0,00
24	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 788PANIFICADORA CONFEITARIA	0/1415294	67,00	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 788PANIFICADORA CONFEITARIA	0/1415294	0,00	67,00
24	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 1153LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1415295	56,80	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 1153LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	0/1415295	0,00	56,80
24	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 789PANIFICADO E PANIFICADORA	0/1415302	68,50	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 789PANIFICADO E PANIFICADORA	0/1415302	0,00	68,50
Total do Dia:					10.203,84	10.203,84
25	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 790PANIFICADORA CONFEITARIA	0/1415293	33,00	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 790PANIFICADORA CONFEITARIA	0/1415293	0,00	33,00
25	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 242470COSTA AUTO POSTO	0/1415296	29,20	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 242470COSTA AUTO POSTO	0/1415296	0,00	29,20
Total do Dia:					62,20	62,20
27	4303010006 SEGURO	408-1	SEGURO PRESTAMISTA BANCO SICREDI	219/1410686	16,62	0,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	SEGURO PRESTAMISTA BANCO SICREDI	219/1410686	0,00	16,62
27	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	COMPRAS NACIONAIS	219/1410687	521,05	0,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	219/1410687	0,00	521,05
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	219/1410688	16.346,40	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	219/1410688	0,00	16.346,40
27	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410689	1.619,50	0,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410689	0,00	1.619,50
27	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410690	100,00	0,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410690	0,00	100,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410691	250,00	0,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410691	0,00	250,00
27	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410692	776,08	0,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410692	0,00	776,08
27	4302010111 MANUTENÇÃO DE VEÍC	418-9	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410693	1.035,08	0,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410693	0,00	1.035,08
27	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410694	40,00	0,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410694	0,00	40,00
27	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410695	40,00	0,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410695	0,00	40,00
27	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410696	152,00	0,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410696	0,00	152,00
27	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 74PANIFICADORA CONFEITARIA	0/1415297	30,50	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 74PANIFICADORA CONFEITARIA	0/1415297	0,00	30,50
27	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 14419LEANDRO NOBRE DE SOUZA	0/1415298	77,98	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 14419LEANDRO NOBRE DE SOUZA	0/1415298	0,00	77,98
Total do Dia:					21.005,21	21.005,21
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	219/1410697	9.520,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	219/1410697	0,00	9.520,00
28	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410698	254,59	0,00
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410698	0,00	254,59
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX	219/1410699	143,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX	219/1410699	0,00	143,00
28	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410700	40,00	0,00
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410700	0,00	40,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 11/2023		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410701	96,62	0,00
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410701	0,00	96,62
28	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	219/1410702	1.200,00	0,00
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	219/1410702	0,00	1.200,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	219/1410703	1.181,70	0,00
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	219/1410703	0,00	1.181,70
28	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	219/1410704	967,00	0,00
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	219/1410704	0,00	967,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410705	600,00	0,00
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410705	0,00	600,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410706	1.375,00	0,00
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410706	0,00	1.375,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410707	781,70	0,00
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410707	0,00	781,70
28	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410708	729,17	0,00
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410708	0,00	729,17
28	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410709	312,50	0,00
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410709	0,00	312,50
28	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410710	825,00	0,00
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410710	0,00	825,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410711	600,00	0,00
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410711	0,00	600,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410712	916,67	0,00
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410712	0,00	916,67
28	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410713	1.200,00	0,00
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410713	0,00	1.200,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410714	1.819,88	0,00
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410714	0,00	1.819,88
28	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410715	1.074,50	0,00
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410715	0,00	1.074,50
28	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410716	500,00	0,00
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410716	0,00	500,00
28	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 653 - MUNICIPIO DE JOINVILLE	223/1411072	0,00	14.501,47
28	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 653 - MUNICIPIO DE JOINVILLE	223/1411073	14.501,47	0,00
28	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 14436LEANDRO NOBRE	0/1415299	84,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 14436LEANDRO NOBRE	0/1415299	0,00	84,00
28	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 14429LEANDRO NOBRE	0/1415300	87,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 14429LEANDRO NOBRE	0/1415300	0,00	87,00
				Total do Dia:	38.809,80	38.809,80
29	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX	219/1410717	3.200,00	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX	219/1410717	0,00	3.200,00
29	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PAGAMENTO PIX	219/1410718	460,00	0,00
29	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410718	0,00	460,00
29	4203010012 IMPRESSOS E MATERI	125-2	PAGAMENTO PIX	219/1410719	115,50	0,00
29	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410719	0,00	115,50
29	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410720	254,59	0,00
29	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410720	0,00	254,59
29	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410721	250,00	0,00
29	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410721	0,00	250,00
29	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 20852RESTAURANTE PE DA SERRA	0/1415301	34,00	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 20852RESTAURANTE PE DA SERRA	0/1415301	0,00	34,00
				Total do Dia:	4.314,09	4.314,09
30	4203010029 SALÁRIOS E ORDENAD	130-9	Valor folha pagamento ref mês	214/1407188	32.415,80	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor salário família ref mês	214/1407189	59,82	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	214/1407190	0,00	2.682,66
30	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	214/1407191	0,00	129,40
30	4203010009 FGTS	122-8	Valor FGTS ref mês	214/1407192	2.593,26	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	214/1407192	0,00	2.593,26
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	214/1407193	0,00	29.663,56
30	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	Valor de serviços prestados por terceiros no mês	214/1407194	4.044,80	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	214/1407195	0,00	444,92
30	2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR	64-7	Valor autônomos ref mês	214/1407196	0,00	3.599,88
30	4302010048 SALÁRIOS	182-1	Valor folha pagamento ref mês	214/1407197	3.934,00	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	214/1407198	0,00	314,46
30	4302010019 FGTS	163-5	Valor FGTS ref mês	214/1407199	314,72	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	214/1407199	0,00	314,72
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	214/1407200	0,00	3.619,54
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	214/1407201	0,00	440,00
30	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	214/1407202	0,00	150,40
30	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	PROVISÃO PRÓ-LABORE	214/1407203	4.000,00	0,00
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	PROVISÃO PRÓ-LABORE	214/1407204	0,00	3.409,60
30	4302010051 SERVIÇOS TOMADOS D	213-5	Valor de serviços prestados por terceiros no mês	214/1407205	2.000,00	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	214/1407206	0,00	220,00
30	2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR	64-7	Valor autônomos ref mês	214/1407207	0,00	1.780,00
30	1103010001 ADIANTAMENTO DE 13	5-1	Valor adiantamento de 13º salário ref mês	215/1407208	13.371,24	0,00
30	4203010009 FGTS	122-8	Valor FGTS ref mês	215/1407209	1.069,68	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	215/1407209	0,00	1.069,68
30	2101040001 13º SALÁRIO A PAGA	38-8	Valor adiantamento de 13º salário ref mês	215/1407210	0,00	13.371,24
30	1103010001 ADIANTAMENTO DE 13	5-1	Valor adiantamento de 13º salário ref mês	215/1407211	1.883,67	0,00
30	4302010019 FGTS	163-5	Valor FGTS ref mês	215/1407212	150,69	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	215/1407212	0,00	150,69
30	2101040001 13º SALÁRIO A PAGA	38-8	Valor adiantamento de 13º salário ref mês	215/1407213	0,00	1.883,67
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	PAGAMENTO PRÓ-LABORE REF11/2023	0/1407214	3.409,60	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PRÓ-LABORE REF11/2023	0/1407214	0,00	3.409,60
30	2101040001 13º SALÁRIO A PAGA	38-8	PGTO 1 PARCELA 13 SALARIO REF 11/2023	0/1407216	15.254,91	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO 1 PARCELA 13 SALARIO REF 11/2023	0/1407216	0,00	15.254,91
30	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410722	1.100,00	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410722	0,00	1.100,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	219/1410723	150,00	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	219/1410723	0,00	150,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	219/1410724	937,31	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	219/1410724	0,00	937,31
30	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	219/1410725	65,00	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410725	0,00	65,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 11/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	COMPRAS NACIONAIS	219/1410726	75,00	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	219/1410726	0,00	75,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	219/1410727	3.921,83	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	219/1410727	0,00	3.921,83
30	4203010019 PEÇAS E EQUIPAMENT	413-8	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410728	4.237,00	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410728	0,00	4.237,00
30	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410729	260,00	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410729	0,00	260,00
30	4203010039 SEGUROS	440-5	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410730	3.806,25	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410730	0,00	3.806,25
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	219/1410731	1.063,73	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	219/1410731	0,00	1.063,73
30	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410732	96,62	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410732	0,00	96,62
30	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410733	96,62	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410733	0,00	96,62
30	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410734	40,00	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	219/1410734	0,00	40,00
30	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	PAGAMENTO PIX	219/1410735	750,00	0,00
30	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	219/1410735	0,00	750,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 654 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	223/1411074	0,00	9.027,20
30	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 654 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	223/1411075	9.027,20	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 655 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	223/1411076	0,00	6.984,08
30	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 655 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	223/1411077	6.984,08	0,00
30	4203010006 DEPRECIACÃO	119-8	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	0/1415124	234,00	0,00
30	1203020011 (-) EQUIPAMENTOS	428-6	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	0/1415124	0,00	234,00
30	4203010006 DEPRECIACÃO	119-8	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 180X3E-ANB	0/1415136	4.665,98	0,00
30	1203020012 (-) ESCAVADEIRA	431-6	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 180X3E-ANB	0/1415136	0,00	4.665,98
30	4203010006 DEPRECIACÃO	119-8	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:DRONE DJI MAVIC AIR 2S DRDJ023	0/1415148	50,34	0,00
30	1203020013 (-) DRONE DJI MA	438-3	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:DRONE DJI MAVIC AIR 2S DRDJ023	0/1415148	0,00	50,34
30	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL REF 11/2023	0/1415158	20.082,64	0,00
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL REF 11/2023	0/1415158	0,00	20.082,64
30	4203010006 DEPRECIACÃO	119-8	DEPRECIACÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	0/1415662	59,98	0,00
30	1203020002 (-) APARELHOS DE	29-9	DEPRECIACÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	0/1415662	0,00	59,98
30	4203010006 DEPRECIACÃO	119-8	DEPRECIACÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:MÓVEIS E UTENSILIOS	0/1415836	12,00	0,00
30	1203020006 (-) MÓVEIS E UTE	32-9	DEPRECIACÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:MÓVEIS E UTENSILIOS	0/1415836	0,00	12,00
30	4203010006 DEPRECIACÃO	119-8	DEPRECIACÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:RETROESCAVADEIRA MODELO 416F2 MARCA CAT	0/1415852	4.000,00	0,00
30	1203020010 (-) RETROESCAVAD	427-8	DEPRECIACÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:RETROESCAVADEIRA MODELO 416F2 MARCA CAT	0/1415852	0,00	4.000,00
30	4203010006 DEPRECIACÃO	119-8	DEPRECIACÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0/1415864	42,50	0,00
30	1203020004 (-) MÁQUINAS E E	31-0	DEPRECIACÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0/1415864	0,00	42,50
30	4203010006 DEPRECIACÃO	119-8	DEPRECIACÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:COMPUTADORES E PERIFERICOS	0/1415876	130,49	0,00
30	1203020001 (-) COMPUTADORES	28-0	DEPRECIACÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:COMPUTADORES E PERIFERICOS	0/1415876	0,00	130,49
30	2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR	64-7	VLR. REF. PGTO AUTONOMOS	0/1415893	5.379,88	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO AUTONOMOS	0/1415893	0,00	5.379,88
30	4203010006 DEPRECIACÃO	119-8	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:SONDA SPT MANUAL	0/1416065	291,67	0,00
30	1203020019 (-) Sonda SPT MA	452-9	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:SONDA SPT MANUAL	0/1416065	0,00	291,67
30	4203010006 DEPRECIACÃO	119-8	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:veículo Sandero Expression HI-Flex 1.0 16V, 5p, ANO 2014,	0/1416075	271,79	0,00
30	1203020018 (-) VEÍCULO SAND	450-2	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:veículo Sandero Expression HI-Flex 1.0 16V, 5p, ANO 2014,	0/1416075	0,00	271,79
30	4203010006 DEPRECIACÃO	119-8	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:veículo Etios Cross 1.5 flex, 16V, 5p Mec. – ANO 2015,	0/1416085	383,56	0,00
30	1203020017 (-) VEÍCULO ETIO	448-0	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:veículo Etios Cross 1.5 flex, 16V, 5p Mec. – ANO 2015,	0/1416085	0,00	383,56
30	4203010006 DEPRECIACÃO	119-8	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:1 Drone DJI MAVIC 3 FLY	0/1416096	191,67	0,00
30	1203020016 (-) DRONE DJI MA	446-4	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:1 Drone DJI MAVIC 3 FLY	0/1416096	0,00	191,67
30	4203010006 DEPRECIACÃO	119-8	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:Estação Total Sanding série SF66402 e acessórios,	0/1416106	150,40	0,00
30	1203020015 (-) ESTAÇÃO TOTA	444-8	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:Estação Total Sanding série SF66402 e acessórios,	0/1416106	0,00	150,40
30	4203010006 DEPRECIACÃO	119-8	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:Estação Total Sanding série SF66402 e acessórios,	0/1416116	116,67	0,00
30	1203020015 (-) ESTAÇÃO TOTA	444-8	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:Estação Total Sanding série SF66402 e acessórios,	0/1416116	0,00	116,67
30	4203010006 DEPRECIACÃO	119-8	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:GNSS CHC I80	0/1416127	175,50	0,00
30	1203020014 (-) RECEPTOR GNS	442-1	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:GNSS CHC I80	0/1416127	0,00	175,50
30	4203010006 DEPRECIACÃO	119-8	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:DE 5 GNSS CHC I50	0/1416137	2.462,90	0,00
30	1203020014 (-) RECEPTOR GNS	442-1	DEPRECIACÃO DO SEGUINTE BEM:DE 5 GNSS CHC I50	0/1416137	0,00	2.462,90
				Total do Dia:	155.814,80	155.814,80
				Total do Mês:	829.357,97	829.357,97
				=====		
				=====		
				=====		

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 12/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	IOF S/ OPER. CREDITO PJ BANCO SICREDI	220/1410738	0,16	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	IOF S/ OPER. CREDITO PJ BANCO SICREDI	220/1410738	0,00	0,16
1	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	IOF ADICIONAL PJ BANCO SICREDI	220/1410739	45,60	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	IOF ADICIONAL PJ BANCO SICREDI	220/1410739	0,00	45,60
1	4303010004 JUROS E ENCARGOS F	189-9	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	220/1410740	10,39	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	220/1410740	0,00	10,39
1	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410741	28,00	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410741	0,00	28,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	220/1410742	9.984,00	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	220/1410742	0,00	9.984,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	220/1410743	27,90	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	220/1410743	0,00	27,90
1	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410744	87,90	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410744	0,00	87,90
1	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410745	305,33	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410745	0,00	305,33
1	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410746	200,00	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410746	0,00	200,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410747	400,00	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410747	0,00	400,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX	220/1410748	1.460,00	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX	220/1410748	0,00	1.460,00
1	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	COMPRAS NACIONAIS	220/1410749	446,88	0,00
1	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	220/1410749	0,00	446,88
1	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 656 - CIANORTE PREF GABINE	224/1411078	0,00	27.391,03
1	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 656 - CIANORTE PREF GABINE	224/1411079	27.391,03	0,00
1	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 657 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO	224/1411080	0,00	9.055,48
1	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 657 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO	224/1411081	9.055,48	0,00
				Total do Dia:	49.442,67	49.442,67
4	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	220/1410750	3.594,33	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	220/1410750	0,00	3.594,33
4	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410751	40,00	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410751	0,00	40,00
4	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410752	40,00	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410752	0,00	40,00
4	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410753	40,00	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410753	0,00	40,00
4	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410754	40,00	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410754	0,00	40,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410755	20,00	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410755	0,00	20,00
4	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410756	40,00	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410756	0,00	40,00
4	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410757	40,00	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410757	0,00	40,00
4	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410758	40,00	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410758	0,00	40,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX	220/1410759	500,00	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX	220/1410759	0,00	500,00
4	4203010034 ANALISES LABORATOR	421-9	PAGAMENTO PIX	220/1410760	1.000,00	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410760	0,00	1.000,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410761	100,00	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410761	0,00	100,00
4	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410762	40,00	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410762	0,00	40,00
4	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410763	40,00	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410763	0,00	40,00
4	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	166-0	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	220/1410764	1.020,00	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	220/1410764	0,00	1.020,00
4	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	PAGAMENTO PIX	220/1410765	238,00	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410765	0,00	238,00
4	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	PAGAMENTO PIX	220/1410766	750,00	0,00
4	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410766	0,00	750,00
4	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 658 - PREF. M. RESERVA	224/1411082	0,00	25.990,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 658 - PREF. M. RESERVA	224/1411083	25.990,00	0,00
4	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 660 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRATA	224/1411084	0,00	23.800,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 660 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRATA	224/1411085	23.800,00	0,00
4	4302010111 MANUTENÇÃO DE VEÍC	418-9	PGTO NOTA FISCAL N° 67086PNEUS 6 PARCELAS DE 220,00	0/1415391	1.320,00	0,00
4	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	PGTO NOTA FISCAL N° 67086PNEUS 6 PARCELAS DE 220,00	0/1415391	0,00	1.320,00
				Total do Dia:	58.692,33	58.692,33
5	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pgto Salário ref. 11/2023	0/1407215	33.283,10	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref. 11/2023	0/1407215	0,00	33.283,10
5	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410767	2.170,50	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410767	0,00	2.170,50
5	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410768	2.100,00	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410768	0,00	2.100,00
5	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410769	745,00	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410769	0,00	745,00
5	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410770	233,31	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410770	0,00	233,31
5	4302010116 SIAPI	436-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410771	284,69	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410771	0,00	284,69
5	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410772	1.033,50	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410772	0,00	1.033,50
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	220/1410773	12.000,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	220/1410773	0,00	12.000,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX	220/1410774	800,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX	220/1410774	0,00	800,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410775	288,00	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410775	0,00	288,00
5	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	CESTA DE RELACIONAMENTO BANCO SICREDI	220/1410776	29,00	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	CESTA DE RELACIONAMENTO BANCO SICREDI	220/1410776	0,00	29,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	220/1410777	8.693,26	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	220/1410777	0,00	8.693,26

EMITIDO POR CEG CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 12/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	220/1410778	14.851,25	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	220/1410778	0,00	14.851,25
5	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410779	600,00	0,00
5	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410779	0,00	600,00
5	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 661 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OEST	224/1411086	0,00	7.807,46
5	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 661 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OEST	224/1411087	7.807,46	0,00
Total do Dia:					84.919,07	84.919,07
6	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	220/1410780	1.779,74	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	220/1410780	0,00	1.779,74
6	4302010111 MANUTENÇÃO DE VEÍC	418-9	PAGAMENTO PIX	220/1410781	1.714,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410781	0,00	1.714,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410782	1.535,62	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410782	0,00	1.535,62
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410783	1.657,80	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410783	0,00	1.657,80
6	1101010001 CAIXA	1-9	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	220/1410784	2.170,50	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	220/1410784	0,00	2.170,50
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410785	2.709,95	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410785	0,00	2.709,95
6	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	220/1410786	2.200,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	220/1410786	0,00	2.200,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410787	2.294,80	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410787	0,00	2.294,80
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410788	1.839,80	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410788	0,00	1.839,80
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410789	1.384,80	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410789	0,00	1.384,80
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410790	2.203,80	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410790	0,00	2.203,80
6	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	220/1410791	3.267,84	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	220/1410791	0,00	3.267,84
6	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	220/1410792	4.128,37	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	220/1410792	0,00	4.128,37
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410793	1.780,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410793	0,00	1.780,00
6	4203010011 HONORÁRIOS PROFISS	124-4	PAGAMENTO PIX	220/1410794	1.600,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410794	0,00	1.600,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410795	1.344,89	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410795	0,00	1.344,89
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410796	1.642,80	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410796	0,00	1.642,80
6	4203010011 HONORÁRIOS PROFISS	124-4	PAGAMENTO PIX	220/1410797	620,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410797	0,00	620,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410798	70,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410798	0,00	70,00
6	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	PGTO SEFA PR BANCO SICREDI	220/1410799	118,55	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PGTO SEFA PR BANCO SICREDI	220/1410799	0,00	118,55
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410800	250,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410800	0,00	250,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX	220/1410801	250,00	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX	220/1410801	0,00	250,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410802	1.516,61	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410802	0,00	1.516,61
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410803	2.507,05	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410803	0,00	2.507,05
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410804	1.558,31	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410804	0,00	1.558,31
6	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410805	1.882,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410805	0,00	1.882,00
6	4203010002 ÁGUA	115-5	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	220/1410806	64,35	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	220/1410806	0,00	64,35
6	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410807	40,00	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410807	0,00	40,00
6	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	TARIFA COM R LIQUIDACAO	220/1410808	2,95	0,00
6	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TARIFA COM R LIQUIDACAO	220/1410808	0,00	2,95
6	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 662 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	224/1411088	0,00	3.200,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 662 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	224/1411089	3.200,00	0,00
6	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 663 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	224/1411090	0,00	3.360,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 663 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	224/1411091	3.360,00	0,00
6	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 54244LEONEL E DE MORAES	0/1415428	24,75	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 54244LEONEL E DE MORAES	0/1415428	0,00	24,75
6	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 547GASPARELO	0/1415429	30,00	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 547GASPARELO	0/1415429	0,00	30,00
Total do Dia:					50.749,28	50.749,28
7	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410809	65,00	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410809	0,00	65,00
7	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410810	40,00	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410810	0,00	40,00
7	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PAGAMENTO PIX	220/1410811	175,00	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410811	0,00	175,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410812	50,00	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410812	0,00	50,00
7	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	PAGAMENTO PIX	220/1410813	750,00	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410813	0,00	750,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410814	44,94	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410814	0,00	44,94
7	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	PAGAMENTO PIX	220/1410815	80,00	0,00
7	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410815	0,00	80,00
7	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 664 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OEST	224/1411092	0,00	16.250,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 664 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OEST	224/1411093	16.250,00	0,00
7	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 148517LP SCHUCK	0/1415425	40,00	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 148517LP SCHUCK	0/1415425	0,00	40,00
7	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 28432JOSELA OLIVIA	0/1415430	23,90	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 28432JOSELA OLIVIA	0/1415430	0,00	23,90

EMITIDO POR CEG CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 12/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
7	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 4067LANCHONETE E RESTAURANTE ROSFER	0/1415431	55,00	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 4067LANCHONETE E RESTAURANTE ROSFER	0/1415431	0,00	55,00
7	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 4062LANCHONETE E RESTAURANTE ROSFER	0/1415432	46,00	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 4062LANCHONETE E RESTAURANTE ROSFER	0/1415432	0,00	46,00
				Total do Dia:	17.619,84	17.619,84
8	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO COBRANCA SIMPLES CTA	220/1410816	952,50	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO COBRANCA SIMPLES CTA	220/1410816	0,00	952,50
8	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410817	55,83	0,00
8	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410817	0,00	55,83
8	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410818	187,00	0,00
8	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410818	0,00	187,00
				Total do Dia:	1.195,33	1.195,33
11	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410819	50,00	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410819	0,00	50,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	220/1410820	379,78	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	220/1410820	0,00	379,78
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	220/1410821	25.990,00	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	220/1410821	0,00	25.990,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	220/1410822	8.358,78	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	220/1410822	0,00	8.358,78
11	4203010034 ANALISES LABORATOR	421-9	PAGAMENTO PIX	220/1410823	4.000,00	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410823	0,00	4.000,00
11	4203010011 HONORÁRIOS PROFISS	124-4	PAGAMENTO PIX	220/1410824	1.500,00	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410824	0,00	1.500,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410825	1.844,11	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410825	0,00	1.844,11
11	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410826	40,00	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410826	0,00	40,00
11	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410827	3.010,91	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410827	0,00	3.010,91
11	4203010002 ÁGUA	115-5	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	220/1410828	158,69	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	220/1410828	0,00	158,69
11	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410829	40,00	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410829	0,00	40,00
11	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410830	40,00	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410830	0,00	40,00
11	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410831	40,00	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410831	0,00	40,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410832	150,00	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410832	0,00	150,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410833	126,00	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410833	0,00	126,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410834	28,00	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410834	0,00	28,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410835	100,00	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410835	0,00	100,00
11	4302010105 ASSISTÊNCIA MÉDICA	320-4	PAGAMENTO PIX	220/1410836	117,20	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410836	0,00	117,20
11	4203010034 ANALISES LABORATOR	421-9	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410837	1.182,51	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410837	0,00	1.182,51
11	4203010011 HONORÁRIOS PROFISS	124-4	PAGAMENTO PIX	220/1410838	3.547,69	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410838	0,00	3.547,69
11	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410839	2.646,16	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410839	0,00	2.646,16
11	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410840	96,62	0,00
11	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410840	0,00	96,62
				Total do Dia:	53.446,45	53.446,45
12	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	220/1410841	11.497,69	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	220/1410841	0,00	11.497,69
12	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410842	40,00	0,00
12	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410842	0,00	40,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410843	400,00	0,00
12	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410843	0,00	400,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410844	1.000,00	0,00
12	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410844	0,00	1.000,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410845	15,00	0,00
12	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410845	0,00	15,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410846	250,00	0,00
12	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410846	0,00	250,00
12	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	PAGAMENTO PIX	220/1410847	3.000,00	0,00
12	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410847	0,00	3.000,00
12	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410848	40,00	0,00
12	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410848	0,00	40,00
12	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410849	40,00	0,00
12	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410849	0,00	40,00
12	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	220/1410850	27.391,03	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	220/1410850	0,00	27.391,03
12	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 665 - 76179829000165	224/1411094	0,00	5.200,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 665 - 76179829000165	224/1411095	5.200,00	0,00
12	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 105838YAS ATACADAO	0/1415401	13,48	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 105838YAS ATACADAO	0/1415401	0,00	13,48
12	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 102POSTO CONPANI	0/1415402	569,00	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 102POSTO CONPANI	0/1415402	0,00	569,00
12	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1415404	188,27	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS E ESTADIAS	0/1415404	0,00	188,27
12	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	166-0	PROVISAO HONORARIOS CONTABEIS	0/1415882	994,85	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	PROVISAO HONORARIOS CONTABEIS	0/1415882	0,00	994,85
				Total do Dia:	50.639,32	50.639,32
13	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	220/1410851	117,02	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 12/2023		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	220/1410851	0,00	117,02
13	4302010111 MANUTENÇÃO DE VEÍC	418-9	DEB.CTA.FATURA BANCO SICREDI	220/1410852	8.874,58	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEB.CTA.FATURA BANCO SICREDI	220/1410852	0,00	8.874,58
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	220/1410853	30.024,18	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	220/1410853	0,00	30.024,18
13	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	COMPRAS NACIONAIS	220/1410854	445,83	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	220/1410854	0,00	445,83
13	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410855	50,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410855	0,00	50,00
13	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PAGAMENTO PIX	220/1410856	150,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410856	0,00	150,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410857	150,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410857	0,00	150,00
13	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410858	40,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410858	0,00	40,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410859	156,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410859	0,00	156,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410860	1.250,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410860	0,00	1.250,00
13	4203010034 ANALISES LABORATOR	421-9	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410861	2.271,21	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410861	0,00	2.271,21
13	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410862	119,90	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410862	0,00	119,90
13	4203010034 ANALISES LABORATOR	421-9	PAGAMENTO PIX	220/1410863	2.000,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410863	0,00	2.000,00
13	4203010010 GÊNEROS ALIMENTÍCI	123-6	PAGAMENTO PIX	220/1410864	250,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410864	0,00	250,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410865	30,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410865	0,00	30,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410866	26,46	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410866	0,00	26,46
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	220/1410867	33.580,80	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	220/1410867	0,00	33.580,80
13	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	220/1410868	110,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	220/1410868	0,00	110,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410869	180,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410869	0,00	180,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410870	65,00	0,00
13	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410870	0,00	65,00
13	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	PGTO NOTA FISCAL N° 16534ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0/1415403	64,95	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 16534ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0/1415403	0,00	64,95
				Total do Dia:	79.955,93	79.955,93
14	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410871	40,00	0,00
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410871	0,00	40,00
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	RECEBIMENTO PIX	220/1410872	100,00	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	RECEBIMENTO PIX	220/1410872	0,00	100,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	220/1410873	409,50	0,00
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	220/1410873	0,00	409,50
14	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410874	254,59	0,00
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410874	0,00	254,59
14	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	220/1410875	19,48	0,00
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	220/1410875	0,00	19,48
14	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	220/1410876	94,85	0,00
14	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	220/1410876	0,00	94,85
14	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS	0/1415397	38,00	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS	0/1415397	0,00	38,00
14	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. VIAGENS	0/1415398	37,00	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. VIAGENS	0/1415398	0,00	37,00
14	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	PGTO NOTA FISCAL N° 252200ROGERIO JOSE SANTOS	0/1415399	30,00	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 252200ROGERIO JOSE SANTOS	0/1415399	0,00	30,00
				Total do Dia:	1.023,42	1.023,42
15	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	220/1410877	219,04	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	220/1410877	0,00	219,04
15	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	220/1410878	419,24	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	220/1410878	0,00	419,24
15	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	220/1410879	715,64	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	220/1410879	0,00	715,64
15	1101010001 CAIXA	1-9	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO BANCO SICREDI	220/1410880	30,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO BANCO SICREDI	220/1410880	0,00	30,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	SUB DB VISA	220/1410881	986,20	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	SUB DB VISA	220/1410881	0,00	986,20
15	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410882	1.702,65	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410882	0,00	1.702,65
15	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410883	28,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410883	0,00	28,00
15	4302020003 IMPOSTOS E TAXAS M	170-8	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	220/1410884	160,91	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	220/1410884	0,00	160,91
15	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410885	1.537,27	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410885	0,00	1.537,27
15	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410886	40,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410886	0,00	40,00
15	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410887	40,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410887	0,00	40,00
15	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410888	40,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410888	0,00	40,00
15	4203010002 ÁGUA	115-5	PAGAMENTO PIX	220/1410889	500,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410889	0,00	500,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410890	6.000,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410890	0,00	6.000,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410891	200,00	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410891	0,00	200,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	220/1410892	125,61	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 12/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	220/1410892	0,00	125,61
15	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	220/1410893	20,01	0,00
15	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	220/1410893	0,00	20,01
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 666 - MUNICÍPIO DE CASCAVEL	224/1411096	0,00	9.916,57
15	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 666 - MUNICÍPIO DE CASCAVEL	224/1411097	9.916,57	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 667 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	224/1411098	0,00	114.319,17
15	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 667 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	224/1411099	114.319,17	0,00
15	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 832HOTEL GIRASOL	0/1415400	150,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 832HOTEL GIRASOL	0/1415400	0,00	150,00
				Total do Dia:	137.150,31	137.150,31
18	4302010111 MANUTENÇÃO DE VEÍC	418-9	COMPRAS NACIONAIS	220/1410894	30,00	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	220/1410894	0,00	30,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	220/1410895	11,50	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	220/1410895	0,00	11,50
18	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	220/1410896	93,82	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	220/1410896	0,00	93,82
18	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO DE PARCELA BANCO SICREDI	220/1410897	9.165,03	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO DE PARCELA BANCO SICREDI	220/1410897	0,00	9.165,03
18	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410898	254,59	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410898	0,00	254,59
18	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	PAGAMENTO PIX	220/1410899	3.000,00	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410899	0,00	3.000,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	220/1410900	304,58	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	220/1410900	0,00	304,58
18	4302010111 MANUTENÇÃO DE VEÍC	418-9	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410901	215,67	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410901	0,00	215,67
18	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410902	1.100,00	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410902	0,00	1.100,00
18	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410903	96,62	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410903	0,00	96,62
18	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	220/1410904	36,96	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	220/1410904	0,00	36,96
18	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	220/1410905	4,90	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	220/1410905	0,00	4,90
18	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410906	96,62	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410906	0,00	96,62
18	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	220/1410907	4,90	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	220/1410907	0,00	4,90
18	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410908	55,50	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410908	0,00	55,50
18	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410909	44,10	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410909	0,00	44,10
18	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	220/1410910	4,90	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	220/1410910	0,00	4,90
18	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	220/1410911	10,50	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	220/1410911	0,00	10,50
18	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	220/1410912	4,90	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	220/1410912	0,00	4,90
18	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410913	583,19	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410913	0,00	583,19
18	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410914	40,00	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410914	0,00	40,00
18	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410915	40,00	0,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410915	0,00	40,00
18	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DOC - BANCO SICREDI	220/1410916	4.992,00	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	DOC - BANCO SICREDI	220/1410916	0,00	4.992,00
18	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 668 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	224/1411100	0,00	4.081,14
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 668 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	224/1411101	4.081,14	0,00
				Total do Dia:	24.271,42	24.271,42
19	4203010002 ÁGUA	115-5	PAGAMENTO PIX	220/1410917	1.750,00	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410917	0,00	1.750,00
19	4203010012 IMPRESSOS E MATERI	125-2	PAGAMENTO PIX	220/1410918	97,00	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410918	0,00	97,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410919	100,00	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410919	0,00	100,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	220/1410920	68,99	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	220/1410920	0,00	68,99
19	4203010012 IMPRESSOS E MATERI	125-2	PAGAMENTO PIX	220/1410921	225,75	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410921	0,00	225,75
19	4203010030 ENERGIA ELÉTRICA	286-0	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410922	114,90	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410922	0,00	114,90
19	1101010001 CAIXA	1-9	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	220/1410923	988,80	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	220/1410923	0,00	988,80
19	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410924	1.464,56	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410924	0,00	1.464,56
19	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO ARRECADACAO	220/1410925	4.322,02	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO ARRECADACAO	220/1410925	0,00	4.322,02
19	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410926	89,90	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410926	0,00	89,90
19	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO ARRECADACAO	220/1410927	2.503,56	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO ARRECADACAO	220/1410927	0,00	2.503,56
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410928	617,72	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410928	0,00	617,72
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410929	510,00	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410929	0,00	510,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410930	510,00	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410930	0,00	510,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410931	1.133,70	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410931	0,00	1.133,70
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410932	771,47	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410932	0,00	771,47
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410933	265,63	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410933	0,00	265,63
19	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	220/1410934	812,74	0,00

EMITIDO POR CEG CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 12/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	220/1410934	0,00	812,74
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410935	1.003,80	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410935	0,00	1.003,80
19	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	220/1410936	1.374,55	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	220/1410936	0,00	1.374,55
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410937	921,80	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410937	0,00	921,80
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410938	900,89	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410938	0,00	900,89
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410939	191,25	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410939	0,00	191,25
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410940	138,75	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410940	0,00	138,75
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410941	696,30	0,00
19	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410941	0,00	696,30
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 669 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	224/1411102	0,00	19.227,39
19	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 669 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	224/1411103	19.227,39	0,00
				Total do Dia:	40.801,47	40.801,47
20	1103010001 ADIANTAMENTO DE 13	5-1	Valor adiantamento de 13º salário ref mês	217/1410254	0,00	13.371,24
20	4203010001 13º SALÁRIO	114-7	Valor de 13º salário ref mês	217/1410255	26.892,46	0,00
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS sobre 13º salário ref mês	217/1410256	0,00	2.204,11
20	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor IRRF sobre 13º salário ref mês	217/1410257	0,00	98,65
20	4203010009 FGTS	122-8	Valor FGTS ref mês	217/1410258	1.081,68	0,00
20	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	217/1410258	0,00	1.081,68
20	2101040001 13º SALÁRIO A PAGA	38-8	Valor de 13º salário ref mês	217/1410259	0,00	11.218,46
20	1103010001 ADIANTAMENTO DE 13	5-1	Valor adiantamento de 13º salário ref mês	217/1410260	0,00	1.883,67
20	4302010001 13º SALÁRIO	145-7	Valor de 13º salário ref mês	217/1410261	3.767,33	0,00
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS sobre 13º salário ref mês	217/1410262	0,00	299,45
20	4302010019 FGTS	163-5	Valor FGTS ref mês	217/1410263	150,69	0,00
20	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	217/1410263	0,00	150,69
20	2101040001 13º SALÁRIO A PAGA	38-8	Valor de 13º salário ref mês	217/1410264	0,00	1.584,21
20	2101040001 13º SALÁRIO A PAGA	38-8	VALOR REF 2 PARCELA 13 SALARIO	0/1410268	12.802,67	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VALOR REF 2 PARCELA 13 SALARIO	0/1410268	0,00	12.802,67
20	1101010001 CAIXA	1-9	LIQUIDACÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	220/1410942	1.768,74	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACÃO DE PARCELA BANCO SICREDI	220/1410942	0,00	1.768,74
20	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410943	40,00	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410943	0,00	40,00
20	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410944	40,00	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410944	0,00	40,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410945	400,00	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410945	0,00	400,00
20	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410946	40,00	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410946	0,00	40,00
20	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410947	40,00	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410947	0,00	40,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	220/1410948	6.560,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	220/1410948	0,00	6.560,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	DEBITO ARRECADACAO	220/1410949	20.082,64	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO ARRECADACAO	220/1410949	0,00	20.082,64
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410950	65,00	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410950	0,00	65,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410951	60,00	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410951	0,00	60,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410952	299,50	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410952	0,00	299,50
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410953	173,25	0,00
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410953	0,00	173,25
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	PGTO GPS INSS REF 11/2023	0/1410990	4.042,22	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO GPS INSS REF 11/2023	0/1410990	0,00	4.042,22
20	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Pgto IRRF ref. 11/2023	0/1410994	279,80	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto IRRF ref. 11/2023	0/1410994	0,00	279,80
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. INSS 13º	0/1410995	2.503,56	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. INSS 13º	0/1410995	0,00	2.503,56
20	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 670 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO	224/1411104	0,00	3.000,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 670 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO	224/1411105	3.000,00	0,00
20	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 671 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO	224/1411106	0,00	3.500,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 671 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO	224/1411107	3.500,00	0,00
20	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 672 - Fundação Universidade Federal de Mato Gr	224/1411108	0,00	19.723,83
20	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 672 - Fundação Universidade Federal de Mato Gr	224/1411109	19.723,83	0,00
20	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Pgto DAS ref. 11/2023	0/1415159	20.082,64	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto DAS ref. 11/2023	0/1415159	0,00	20.082,64
20	4302010028 INTERNET	172-4	PGTO FATURA INTERNET REF 12/2023	0/1415396	94,90	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO FATURA INTERNET REF 12/2023	0/1415396	0,00	94,90
20	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	VLR. REF. DEPOSITO	0/1415880	218,25	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO	0/1415880	0,00	218,25
				Total do Dia:	127.709,16	127.709,16
21	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410954	40,00	0,00
21	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410954	0,00	40,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIX	220/1410955	100,00	0,00
21	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410955	0,00	100,00
21	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	220/1410956	6.984,08	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	220/1410956	0,00	6.984,08
21	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	220/1410957	6.240,00	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	220/1410957	0,00	6.240,00
21	4203010039 SEGUROS	440-5	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410958	455,82	0,00
21	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410958	0,00	455,82
21	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410959	54,04	0,00
21	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410959	0,00	54,04
21	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410960	120,00	0,00
21	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410960	0,00	120,00
21	4203010030 ENERGIA ELÉTRICA	286-0	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	220/1410961	213,99	0,00
21	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	DEBITO CONVENIO BANCO SICREDI	220/1410961	0,00	213,99
21	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 673 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE	224/1411110	0,00	19.600,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 673 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE	224/1411111	19.600,00	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 12/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
21	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 674 - MUNICIPIO DE JOINVILLE	224/1411112	0,00	7.116,38
22	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 674 - MUNICIPIO DE JOINVILLE	224/1411113	7.116,38	0,00
21	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	PGTO NOTA FISCAL N° 27520RESTAURANTE D'VINO LTDA	0/1415309	76,00	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO NOTA FISCAL N° 27520RESTAURANTE D'VINO LTDA	0/1415309	0,00	76,00
Total do Dia:					41.000,31	41.000,31
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	220/1410962	23.800,00	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	220/1410962	0,00	23.800,00
22	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	PAGAMENTO PIX	220/1410963	10.000,00	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410963	0,00	10.000,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	220/1410964	19.000,00	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	220/1410964	0,00	19.000,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	220/1410965	200,00	0,00
22	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	220/1410965	0,00	200,00
Total do Dia:					53.000,00	53.000,00
23	4302010010 CORREIOS	154-6	VLR. REF. CORREIO	0/1404611	11,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. CORREIO	0/1404611	0,00	11,00
Total do Dia:					11,00	11,00
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	220/1410966	19.723,83	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	220/1410966	0,00	19.723,83
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	220/1410967	9.519,91	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	220/1410967	0,00	9.519,91
26	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410968	776,08	0,00
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410968	0,00	776,08
26	4302010111 MANUTENÇÃO DE VEÍC	418-9	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410969	527,02	0,00
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410969	0,00	527,02
26	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410970	220,00	0,00
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410970	0,00	220,00
26	2101070010 FORNECEDORES A PAG	409-0	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410971	1.619,50	0,00
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410971	0,00	1.619,50
26	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	PAGAMENTO PIX	220/1410972	2.000,00	0,00
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	PAGAMENTO PIX	220/1410972	0,00	2.000,00
26	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410973	260,00	0,00
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	LIQUIDACAO BOLETO	220/1410973	0,00	260,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	220/1410974	1.397,98	0,00
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	220/1410974	0,00	1.397,98
26	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	COMPRAS NACIONAIS	220/1410975	429,61	0,00
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	220/1410975	0,00	429,61
26	4303010006 SEGURO	408-1	SEGURO PRESTAMISTA BANCO SICREDI	220/1410976	16,22	0,00
26	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	SEGURO PRESTAMISTA BANCO SICREDI	220/1410976	0,00	16,22
Total do Dia:					36.490,15	36.490,15
27	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	MANUTENCAO DE TITULOS BANCO SICREDI	220/1410977	2,95	0,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	MANUTENCAO DE TITULOS BANCO SICREDI	220/1410977	0,00	2,95
27	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS NACIONAIS	220/1410978	405,18	0,00
27	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	COMPRAS NACIONAIS	220/1410978	0,00	405,18
Total do Dia:					408,13	408,13
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	220/1410979	19.600,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	220/1410979	0,00	19.600,00
28	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	TED BANCO SICREDI	220/1410980	16.250,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	TED BANCO SICREDI	220/1410980	0,00	16.250,00
Total do Dia:					35.850,00	35.850,00
31	4203010029 SALÁRIOS E ORDENAD	130-9	Valor folha pagamento ref mês	216/1410225	29.653,36	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor salário família ref mês	216/1410226	59,82	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	216/1410227	0,00	2.925,90
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	216/1410228	0,00	39,00
31	4203010008 FÉRIAS	121-0	Valor férias ref mês	216/1410229	4.022,44	0,00
31	4203010008 FÉRIAS	121-0	Valor férias ref mês	216/1410230	19,82	0,00
31	4203010008 FÉRIAS	121-0	Valor 1/3 sobre férias ref mês	216/1410231	1.347,42	0,00
31	1103010002 ADIANTAMENTO DE FÉ	6-0	Valor adiantamento férias ref mês	216/1410232	0,00	4.801,42
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor IRRF sobre férias ref mês	216/1410233	0,00	131,08
31	4203010009 FGTS	122-8	Valor FGTS ref mês	216/1410234	2.803,42	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	216/1410234	0,00	2.803,42
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	216/1410235	0,00	27.205,46
31	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	Valor de serviços prestados por terceiros no mês	216/1410236	2.000,00	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	216/1410237	0,00	220,00
31	2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR	64-7	Valor autônomos ref mês	216/1410238	0,00	1.780,00
31	4302010048 SALÁRIOS	182-1	Valor folha pagamento ref mês	216/1410239	3.224,87	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	216/1410240	0,00	335,73
31	4302010018 FÉRIAS	162-7	Valor férias ref mês	216/1410241	709,13	0,00
31	4302010018 FÉRIAS	162-7	Valor 1/3 sobre férias ref mês	216/1410242	236,38	0,00
31	1103010002 ADIANTAMENTO DE FÉ	6-0	Valor adiantamento férias ref mês	216/1410243	0,00	872,52
31	4302010019 FGTS	163-5	Valor FGTS ref mês	216/1410244	333,63	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	216/1410244	0,00	333,63
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	216/1410245	0,00	2.962,13
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	216/1410246	0,00	440,00
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	216/1410247	0,00	150,40
31	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	PROVISÃO PRÓ-LABORE	216/1410248	4.000,00	0,00
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	PROVISÃO PRÓ-LABORE	216/1410249	0,00	3.409,60
31	4302010051 SERVIÇOS TOMADOS D	213-5	Valor de serviços prestados por terceiros no mês	216/1410250	2.000,00	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	216/1410251	0,00	220,00
31	2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR	64-7	Valor autônomos ref mês	216/1410252	0,00	1.780,00
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	PAGAMENTO PRÓ-LABORE REF12/2023	0/1410266	3.409,60	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PRÓ-LABORE REF12/2023	0/1410266	0,00	3.409,60
31	1103010002 ADIANTAMENTO DE FÉ	6-0	PGTO DE FÉRIAS	0/1410269	5.673,94	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO DE FÉRIAS	0/1410269	0,00	5.673,94
31	1101020002 BANCO SICREDI CTA	405-7	VLR. REF. SICREDI	0/1411114	150,10	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. SICREDI	0/1411114	0,00	150,10
31	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	0/1415125	234,00	0,00
31	1203020011 (-) EQUIPAMENTOS	428-6	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	0/1415125	0,00	234,00
31	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 180X3E-ANB	0/1415137	4.665,98	0,00
31	1203020012 (-) ESCAVADEIRA	431-6	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:ESCAVADEIRA	0/1415137	0,00	4.665,98

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 12/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 180X3E-ANB DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:DRONE DJI MAVIC AIR 2S DRDJI023	0/1415149	50,34	0,00
31	1203020013 (-) DRONE DJI MA	438-3	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:DRONE DJI MAVIC AIR 2S DRDJI023	0/1415149	0,00	50,34
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL REF 12/2023	0/1415160	43.506,66	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL REF 12/2023	0/1415160	0,00	43.506,66
31	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	0/1415663	59,98	0,00
31	1203020002 (-) APARELHOS DE	29-9	DEPRECIAÇÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	0/1415663	0,00	59,98
31	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:MÓVEIS E UTENSILIOS	0/1415837	12,00	0,00
31	1203020006 (-) MÓVEIS E UTE	32-9	DEPRECIAÇÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:MÓVEIS E UTENSILIOS	0/1415837	0,00	12,00
31	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:RETROESCAVADEIRA MODELO 416F2 MARCA CAT	0/1415853	4.000,00	0,00
31	1203020010 (-) RETROESCAVAD	427-8	DEPRECIAÇÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:RETROESCAVADEIRA MODELO 416F2 MARCA CAT	0/1415853	0,00	4.000,00
31	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0/1415865	42,50	0,00
31	1203020004 (-) MÁQUINAS E E	31-0	DEPRECIAÇÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0/1415865	0,00	42,50
31	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:COMPUTADORES E PERIFERICOS	0/1415877	130,49	0,00
31	1203020001 (-) COMPUTADORES	28-0	DEPRECIAÇÃO 2023 DO SEGUINTE BEM:COMPUTADORES E PERIFERICOS	0/1415877	0,00	130,49
31	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:SONDA SPT MANUAL	0/1416066	291,67	0,00
31	1203020019 (-) SONDA SPT MA	452-9	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:SONDA SPT MANUAL	0/1416066	0,00	291,67
31	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:veículo Sandero Expression Hi-Flex 1.0 16V, 5p, ANO 2014,	0/1416076	271,79	0,00
31	1203020018 (-) VEÍCULO SAND	450-2	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:veículo Sandero Expression Hi-Flex 1.0 16V, 5p, ANO 2014,	0/1416076	0,00	271,79
31	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:veículo Etios Cross 1.5 flex, 16V, 5p Mec. – ANO 2015,	0/1416086	383,56	0,00
31	1203020017 (-) VEÍCULO ETIO	448-0	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:veículo Etios Cross 1.5 flex, 16V, 5p Mec. – ANO 2015,	0/1416086	0,00	383,56
31	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:1 Drone DJI MAVIC 3 FLY	0/1416087	191,67	0,00
31	1203020016 (-) DRONE DJI MA	446-4	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:1 Drone DJI MAVIC 3 FLY	0/1416087	0,00	191,67
31	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:1 Drone DJI MAVIC 3 FLY	0/1416097	191,67	0,00
31	1203020016 (-) DRONE DJI MA	446-4	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:1 Drone DJI MAVIC 3 FLY	0/1416097	0,00	191,67
31	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:Estação Total Sanding série SF66402 e acessórios,	0/1416107	150,40	0,00
31	1203020015 (-) ESTAÇÃO TOTA	444-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:Estação Total Sanding série SF66402 e acessórios,	0/1416107	0,00	150,40
31	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:Estação Total Sanding série SF66402 e acessórios,	0/1416117	116,67	0,00
31	1203020015 (-) ESTAÇÃO TOTA	444-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:Estação Total Sanding série SF66402 e acessórios,	0/1416117	0,00	116,67
31	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:GNSS CHC I80	0/1416128	175,50	0,00
31	1203020014 (-) RECEPTOR GNS	442-1	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:GNSS CHC I80	0/1416128	0,00	175,50
31	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:DE 5 GNSS CHC I50	0/1416138	2.462,90	0,00
31	1203020014 (-) RECEPTOR GNS	442-1	DEPRECIAÇÃO DO SEGUINTE BEM:DE 5 GNSS CHC I50	0/1416138	0,00	2.462,90
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416139	1.761.298,26	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416140	0,00	1.761.298,26
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416141	0,00	214.680,57
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416142	214.680,57	0,00
31	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416143	0,00	66.292,99
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416144	66.292,99	0,00
31	4302010051 SERVIÇOS TOMADOS D	213-5	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416145	0,00	29.000,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416146	29.000,00	0,00
31	4302010105 ASSISTÊNCIA MÉDICA	320-4	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416147	0,00	2.429,21
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416148	2.429,21	0,00
31	4303010006 SEGURO	408-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416149	0,00	1.652,93
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416150	1.652,93	0,00
31	4302010108 TAXAS DE PEDÁGIO	412-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416151	0,00	816,70
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416152	816,70	0,00
31	4203010019 PEÇAS E EQUIPAMENT	413-8	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416153	0,00	61.327,57
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416154	61.327,57	0,00
31	4302010109 TAXAS DE CARTÓRIO	415-4	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416155	0,00	23,75
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416156	23,75	0,00
31	4302010111 MANUTENÇÃO DE VEIC	418-9	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416157	0,00	62.800,35
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416158	62.800,35	0,00
31	4302010112 FRETES	419-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416159	0,00	170,21
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416160	170,21	0,00
31	4203010034 ANALISES LABORATOR	421-9	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416161	0,00	58.703,27
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416162	58.703,27	0,00
31	4203010036 EQUIPAMENTO DE PRO	429-4	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416163	0,00	3.382,34
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416164	3.382,34	0,00
31	4203010038 SIAPI	434-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416165	0,00	671,90
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416166	671,90	0,00
31	4302010116 SIAPI	436-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416167	0,00	2.846,90
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416168	2.846,90	0,00
31	4203010039 SEGUROS	440-5	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416169	0,00	12.805,92
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416170	12.805,92	0,00
31	4203010030 ENERGIA ELÉTRICA	286-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416171	0,00	2.623,73
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416172	2.623,73	0,00
31	4203010001 13º SALÁRIO	114-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416173	0,00	30.136,98
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416174	30.136,98	0,00
31	4203010002 ÁGUA	115-5	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416175	0,00	4.639,40
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416176	4.639,40	0,00
31	4203010003 ALUGUEIS	116-3	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416177	0,00	6.259,52
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416178	6.259,52	0,00
31	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416179	0,00	50.717,37

EMITIDO POR CEG CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 12/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416180	50.717,37	0,00
31	4203010006 DEPRECIAÇÃO	119-8	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416181	0,00	158.400,91
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416182	158.400,91	0,00
31	4203010008 FÉRIAS	121-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416183	0,00	30.869,29
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416184	30.869,29	0,00
31	4203010009 FGTS	122-8	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416185	0,00	31.710,24
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416186	31.710,24	0,00
31	4203010010 GÊNEROS ALIMENTÍCI	123-6	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416187	0,00	5.277,05
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416188	5.277,05	0,00
31	4203010011 HONORÁRIOS PROFISS	124-4	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416189	0,00	65.460,22
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416190	65.460,22	0,00
31	4203010012 IMPRESSOS E MATERI	125-2	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416191	0,00	2.323,75
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416192	2.323,75	0,00
31	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416193	0,00	107.182,07
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416194	107.182,07	0,00
31	4203010029 SALÁRIOS E ORDENAD	130-9	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416195	0,00	342.134,84
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416196	342.134,84	0,00
31	4302010001 13º SALÁRIO	145-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416197	0,00	5.137,79
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416198	5.137,79	0,00
31	4302010010 CORREIOS	154-6	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416199	0,00	502,90
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416200	502,90	0,00
31	4302010018 FÉRIAS	162-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416201	0,00	8.345,96
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416202	8.345,96	0,00
31	4302010019 FGTS	163-5	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416203	0,00	6.919,60
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416204	6.919,60	0,00
31	4302010020 FGTS RESCISÓRIO	164-3	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416205	0,00	832,04
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416206	832,04	0,00
31	4302010021 HONORÁRIOS ADVOCAT	165-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416207	0,00	2.000,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416208	2.000,00	0,00
31	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	166-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416209	0,00	3.780,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416210	3.780,00	0,00
31	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416211	0,00	50.758,31
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416212	50.758,31	0,00
31	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416213	0,00	7.279,54
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416214	7.279,54	0,00
31	4302020003 IMPOSTOS E TAXAS M	170-8	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416215	0,00	2.982,71
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416216	2.982,71	0,00
31	4302010028 INTERNET	172-4	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416217	0,00	6.118,55
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416218	6.118,55	0,00
31	4302010040 JUROS E MULTAS FIS	174-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416219	0,00	46,15
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416220	46,15	0,00
31	4302010042 DESPESAS COM SISTE	176-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416221	0,00	50.327,49
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416222	50.327,49	0,00
31	4302010043 MATERIAL DE ESCRIT	177-5	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416223	0,00	648,25
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416224	648,25	0,00
31	4302010044 MATERIAL DE LIMPEZ	178-3	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416225	0,00	99,67
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416226	99,67	0,00
31	4302010046 PUBLICAÇÕES DIVERS	180-5	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416227	0,00	1.250,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416228	1.250,00	0,00
31	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416229	0,00	48.000,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416230	48.000,00	0,00
31	4302010048 SALÁRIOS	182-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416231	0,00	56.125,19
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416232	56.125,19	0,00
31	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416233	0,00	81.994,85
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416234	81.994,85	0,00
31	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416235	0,00	2.691,95
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416236	2.691,95	0,00
31	4303010004 JUROS E ENCARGOS F	189-9	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416237	0,00	1.894,51
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416238	1.894,51	0,00
31	4304010001 RECUPERAÇÃO DE AVI	199-6	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416239	7.431,40	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416240	0,00	7.431,40
31	2406010003 LUCRO DO EXERCÍCIO	87-6	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416241	0,00	75.654,22
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	226/1416242	75.654,22	0,00
				Total do Dia:	3.654.041,03	3.654.041,03
				Total do Mês:	4.598.416,62	4.598.416,62
				Total Geral:	13.527.277,60	13.527.277,60

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41108441061 de 14/09/2016

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

	12/2023	12/2022
ATIVO	1.982.459,92	1.346.034,79
ATIVO CIRCULANTE	857.060,20	570.378,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	857.060,20	570.378,77
CAIXA	688.231,44	439.756,87
CAIXA	688.231,44	439.756,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO	161.882,76	123.675,90
BANCO SICREDI CTA 75221-5 AG 719-6	161.882,76	123.675,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA	6.946,00	6.946,00
CONTA APLICAÇÃO SICREDI CC 75221-5	30,00	30,00
INTEGRALIZACAO DE CAPITAL CTA 75221-5 SICREDI	6.916,00	6.916,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.125.399,72	775.656,02
ATIVO IMOBILIZADO	1.125.399,72	775.656,02
IMOBILIZADO	1.416.755,32	908.610,71
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	16.469,52	16.469,52
APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	3.999,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.572,87	56.572,87
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.096,68	296,68
EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	45.012,01	26.964,00
RETROESCAVADEIRA MODELO 416F2 MARCA CAT	240.000,00	240.000,00
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 180X3E-ANB	559.917,64	559.917,64
DRONE DJI MAVIC AIR 2S DRDJI023	8.390,00	8.390,00
RECEPTOR GNSS CHC I50	316.607,59	0,00
ESTAÇÃO TOTAL SANDING SERIE SD21076	32.048,01	0,00
DRONE DJI MAVIC 3 FLY	23.000,00	0,00
VEÍCULO ETIOS CROSS 1.5 FLEX, 16V, 5P MEC -ANO 2015	46.027,00	0,00
VEÍCULO SANDERO HI-FLEX 1.0 , 16V, 5P -ANO 2014	32.615,00	0,00
SONDA SPT MANUAL COMPLETA COM 30 METROS	35.000,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-291.355,60	-132.954,69
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-3.515,13	-1.949,25
(-) APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	-239,92	0,00
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1.147,50	-637,50
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-82,58	-34,58
(-) RETROESCAVADEIRA MODELO 416F2 MARCA CAT	-88.702,00	-32.702,00
(-) EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS	-11.232,00	-8.424,00
(-) ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 180X3E-ANB	-144.645,38	-88.653,62
(-) DRONE DJI MAVIC AIR 2S DRDJI023	-1.157,82	-553,74
(-) RECEPTOR GNSS CHC I50	-26.384,00	0,00
(-) ESTAÇÃO TOTAL SANDING SERIE SD21076	-2.670,70	0,00
(-) DRONE DJI MAVIC 3 FLY	-2.108,37	0,00
(-) VEÍCULO ETIOS CROSS 1.5 FLEX, 16V, 5P MEC -ANO 2015	-3.835,60	0,00
(-) VEÍCULO SANDERO HI-FLEX 1.0 , 16V, 5P -ANO 2014	-2.717,90	0,00
(-) SONDA SPT MANUAL COMPLETA COM 30 METROS	-2.916,70	0,00
TOTAL DO ATIVO	1.982.459,92	1.346.034,79
PASSIVO	1.982.459,92	1.346.034,79
PASSIVO CIRCULANTE	87.711,02	67.237,71
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	87.711,02	67.237,71
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	30.167,59	16.813,82
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	30.167,59	16.813,82
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	52.377,02	50.044,85
FGTS A RECOLHER	4.369,42	4.187,96
INSS A RECOLHER	4.081,81	6.974,03
IRRF A RECOLHER	419,13	1.033,40
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	43.506,66	37.849,46
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.166,41	379,04
HONORÁRIOS A PAGAR	3.560,00	0,00
FORNECEDORES A PAGAR	1.606,41	379,04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.894.748,90	1.278.797,08
CAPITAL REALIZADO	1.340.297,60	400.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.340.297,60	400.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.340.297,60	400.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	554.451,30	878.797,08
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	554.451,30	878.797,08
LUCRO DO EXERCÍCIO	75.654,22	253.675,92
LUCROS ACUMULADOS	482.082,08	628.406,16
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-3.285,00	-3.285,00

EMITIDO POR CEG CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Encerrado em: 31/12/2023

30 - RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA

CNPJ: 26.162.488/0001-47

Contabilidade

Balancete de Verificação

FOLHA: 108

Emissão: 31/12/2023 09:52:38

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2023 a 12/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.346.034,79 D	6.732.524,00	6.096.098,87	1.982.459,92 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	570.378,77 D	6.224.379,39	5.937.697,96	857.060,20 D
1.1.01		CAIXA E EQUIVALENTES DE C	570.378,77 D	6.187.810,35	5.901.128,92	857.060,20 D
1.1.01.01		CAIXA	439.756,87 D	3.689.085,24	3.440.610,67	688.231,44 D
1.1.01.01.0001	1-9	CAIXA	439.756,87 D	3.689.085,24	3.440.610,67	688.231,44 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	123.675,90 D	2.498.725,11	2.460.518,25	161.882,76 D
1.1.01.02.0002	405-7	BANCO SICREDI CTA 75221-5	123.675,90 D	2.498.725,11	2.460.518,25	161.882,76 D
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	6.946,00 D	0,00	0,00	6.946,00 D
1.1.01.03.0001	406-5	CONTA APLICAÇÃO SICREDI C	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
1.1.01.03.0002	407-3	INTEGRALIZACAO DE CAPITAL	6.916,00 D	0,00	0,00	6.916,00 D
1.1.03		OUTROS CRÉDITOS	0,00	36.569,04	36.569,04	0,00
1.1.03.01		OUTROS CRÉDITOS	0,00	36.569,04	36.569,04	0,00
1.1.03.01.0001	5-1	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRI	0,00	15.254,91	15.254,91	0,00
1.1.03.01.0002	6-0	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	20.914,13	20.914,13	0,00
1.1.03.01.0004	8-6	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	400,00	400,00	0,00
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	775.656,02 D	508.144,61	158.400,91	1.125.399,72 D
1.2.03		ATIVO IMOBILIZADO	775.656,02 D	508.144,61	158.400,91	1.125.399,72 D
1.2.03.01		IMOBILIZADO	908.610,71 D	508.144,61	0,00	1.416.755,32 D
1.2.03.01.0001	20-5	COMPUTADORES E PERIFÉRICO	16.469,52 D	0,00	0,00	16.469,52 D
1.2.03.01.0002	21-3	APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.999,00	0,00	3.999,00 D
1.2.03.01.0004	23-0	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.572,87 D	0,00	0,00	56.572,87 D
1.2.03.01.0005	24-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	296,68 D	800,00	0,00	1.096,68 D
1.2.03.01.0009	414-6	EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	26.964,00 D	18.048,01	0,00	45.012,01 D
1.2.03.01.0010	424-3	RETROESCAVADEIRA MODELO 4	240.000,00 D	0,00	0,00	240.000,00 D
1.2.03.01.0012	430-8	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SO	559.917,64 D	0,00	0,00	559.917,64 D
1.2.03.01.0013	437-5	DRONE DJI MAVIC AIR 2S DR	8.390,00 D	0,00	0,00	8.390,00 D
1.2.03.01.0014	441-3	RECEPTOR GNSS CHC I50	0,00	316.607,59	0,00	316.607,59 D
1.2.03.01.0015	443-0	ESTAÇÃO TOTAL SANDING SER	0,00	32.048,01	0,00	32.048,01 D
1.2.03.01.0016	445-6	DRONE DJI MAVIC 3 FLY	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00 D
1.2.03.01.0017	447-2	VEÍCULO ETIOS CROSS 1.5 F	0,00	46.027,00	0,00	46.027,00 D
1.2.03.01.0018	449-9	VEÍCULO SANDERO HI-FLEX 1	0,00	32.615,00	0,00	32.615,00 D
1.2.03.01.0019	451-0	SONDA SPT MANUAL COMPLETA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00 D
1.2.03.02		(-) DEPRECIACÃO ACUMULA	-132.954,69 C	0,00	158.400,91	-291.355,60 C
1.2.03.02.0001	28-0	(-) COMPUTADORES E PERI	-1.949,25 C	0,00	1.565,88	-3.515,13 C
1.2.03.02.0002	29-9	(-) APARELHOS DE COMUNI	0,00	0,00	239,92	-239,92 C
1.2.03.02.0004	31-0	(-) MÁQUINAS E EQUIPAME	-637,50 C	0,00	510,00	-1.147,50 C
1.2.03.02.0006	32-9	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-34,58 C	0,00	48,00	-82,58 C
1.2.03.02.0010	427-8	(-) RETROESCAVADEIRA MO	-32.702,00 C	0,00	56.000,00	-88.702,00 C
1.2.03.02.0011	428-6	(-) EQUIPAMENTOS TOPOGR	-8.424,00 C	0,00	2.808,00	-11.232,00 C
1.2.03.02.0012	431-6	(-) ESCAVADEIRA HIDRAUL	-88.653,62 C	0,00	55.991,76	-144.645,38 C
1.2.03.02.0013	438-3	(-) DRONE DJI MAVIC AIR	-553,74 C	0,00	604,08	-1.157,82 C
1.2.03.02.0014	442-1	(-) RECEPTOR GNSS CHC I	0,00	0,00	26.384,00	-26.384,00 C
1.2.03.02.0015	444-8	(-) ESTAÇÃO TOTAL SANDI	0,00	0,00	2.670,70	-2.670,70 C
1.2.03.02.0016	446-4	(-) DRONE DJI MAVIC 3 F	0,00	0,00	2.108,37	-2.108,37 C
1.2.03.02.0017	448-0	(-) VEÍCULO ETIOS CROSS	0,00	0,00	3.835,60	-3.835,60 C
1.2.03.02.0018	450-2	(-) VEÍCULO SANDERO HI-	0,00	0,00	2.717,90	-2.717,90 C
1.2.03.02.0019	452-9	(-) SONDA SPT MANUAL CO	0,00	0,00	2.916,70	-2.916,70 C
2		PASSIVO	1.346.034,79 C	1.561.263,30	2.197.688,43	1.982.459,92 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	67.237,71 C	907.587,38	928.060,69	87.711,02 C
2.1.01		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	67.237,71 C	907.587,38	928.060,69	87.711,02 C
2.1.01.04		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	16.813,82 C	432.339,57	445.693,34	30.167,59 C
2.1.01.04.0001	38-8	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	28.057,58	28.057,58	0,00
2.1.01.04.0005	42-6	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	40.786,80	40.786,80	0,00
2.1.01.04.0006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	16.813,82 C	363.495,19	376.848,96	30.167,59 C
2.1.01.05		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISC	50.044,85 C	307.631,49	309.963,66	52.377,02 C
2.1.01.05.0005	48-5	FGTS A RECOLHER	4.187,96 C	38.493,78	38.675,24	4.369,42 C
2.1.01.05.0007	50-7	INSS A RECOLHER	6.974,03 C	55.572,09	52.679,87	4.081,81 C
2.1.01.05.0010	53-1	IRRF A RECOLHER	1.033,40 C	4.542,25	3.927,98	419,13 C
2.1.01.05.0014	57-4	SIMPLES NACIONAL A RECOLH	37.849,46 C	209.023,37	214.680,57	43.506,66 C
2.1.01.07		OUTRAS OBRIGAÇÕES	379,04 C	167.616,32	172.403,69	5.166,41 C
2.1.01.07.0005	64-7	HONORÁRIOS A PAGAR	0,00	74.287,86	77.847,86	3.560,00 C
2.1.01.07.0010	409-0	FORNECEDORES A PAGAR	379,04 C	93.328,46	94.555,83	1.606,41 C
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.278.797,08 C	653.675,92	1.269.627,74	1.894.748,90 C
2.4.01		CAPITAL REALIZADO	400.000,00 C	0,00	940.297,60	1.340.297,60 C
2.4.01.01		CAPITAL SOCIAL	400.000,00 C	0,00	940.297,60	1.340.297,60 C
2.4.01.01.0001	76-0	CAPITAL SOCIAL	400.000,00 C	0,00	940.297,60	1.340.297,60 C
2.4.06		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMU	878.797,08 C	653.675,92	329.330,14	554.451,30 C
2.4.06.01		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMU	878.797,08 C	653.675,92	329.330,14	554.451,30 C
2.4.06.01.0003	87-6	LUCRO DO EXERCÍCIO	253.675,92 C	253.675,92	75.654,22	75.654,22 C
2.4.06.01.0004	88-4	LUCROS ACUMULADOS	628.406,16 C	400.000,00	253.675,92	482.082,08 C
2.4.06.01.0006	90-6	PREJUÍZOS ACUMULADOS	-3.285,00 D	0,00	0,00	-3.285,00 D
3		RECEITAS	0,00	1.975.978,83	1.975.978,83	0,00
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.975.978,83	1.975.978,83	0,00
3.1.01		RECEITA BRUTA DE VENDAS E	0,00	1.761.298,26	1.761.298,26	0,00
3.1.01.02		RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃ	0,00	1.761.298,26	1.761.298,26	0,00
3.1.01.02.0001	94-9	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.761.298,26	1.761.298,26	0,00
3.1.03		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	214.680,57	214.680,57	0,00

30 - RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA

CNPJ: 26.162.488/0001-47

Contabilidade

Balancete de Verificação

FOLHA: 109

Emissão: 31/12/2023 09:52:38

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2023 a 12/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.03.03		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	214.680,57	214.680,57	0,00
3.1.03.03.0009	302-6	SIMPLES NACIONAL	0,00	214.680,57	214.680,57	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.488.781,81	1.488.781,81	0,00
4.2		CUSTO DE MERCADORIAS E SE	0,00	1.042.612,84	1.042.612,84	0,00
4.2.03		CUSTO DE SERVIÇOS PRESTAD	0,00	1.042.612,84	1.042.612,84	0,00
4.2.03.01		CUSTO DE SERVICOS PRESTAD	0,00	1.042.612,84	1.042.612,84	0,00
4.2.03.01.0001	114-7	13º SALÁRIO	0,00	30.136,98	30.136,98	0,00
4.2.03.01.0002	115-5	ÁGUA	0,00	4.639,40	4.639,40	0,00
4.2.03.01.0003	116-3	ALUGUEIS	0,00	6.259,52	6.259,52	0,00
4.2.03.01.0005	118-0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	0,00	50.717,37	50.717,37	0,00
4.2.03.01.0006	119-8	DEPRECIACÃO	0,00	158.400,91	158.400,91	0,00
4.2.03.01.0008	121-0	FÉRIAS	0,00	30.869,29	30.869,29	0,00
4.2.03.01.0009	122-8	FGTS	0,00	31.710,24	31.710,24	0,00
4.2.03.01.0010	123-6	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MA	0,00	5.277,05	5.277,05	0,00
4.2.03.01.0011	124-4	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	65.460,22	65.460,22	0,00
4.2.03.01.0012	125-2	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	0,00	2.323,75	2.323,75	0,00
4.2.03.01.0014	127-9	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	107.182,07	107.182,07	0,00
4.2.03.01.0017	310-7	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCE	0,00	66.292,99	66.292,99	0,00
4.2.03.01.0019	413-8	PEÇAS E EQUIPAMENTOS	0,00	61.327,57	61.327,57	0,00
4.2.03.01.0029	130-9	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	343.828,32	343.828,32	0,00
4.2.03.01.0030	286-0	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.623,73	2.623,73	0,00
4.2.03.01.0034	421-9	ANÁLISES LABORATORIAS E P	0,00	58.703,27	58.703,27	0,00
4.2.03.01.0036	429-4	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO I	0,00	3.382,34	3.382,34	0,00
4.2.03.01.0038	434-0	SIAP	0,00	671,90	671,90	0,00
4.2.03.01.0039	440-5	SEGUROS	0,00	12.805,92	12.805,92	0,00
4.3		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	446.168,97	446.168,97	0,00
4.3.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	432.498,18	432.498,18	0,00
4.3.02.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	371.477,62	371.477,62	0,00
4.3.02.01.0001	145-7	13º SALÁRIO	0,00	5.137,79	5.137,79	0,00
4.3.02.01.0010	154-6	CORREIOS	0,00	502,90	502,90	0,00
4.3.02.01.0018	162-7	FÉRIAS	0,00	8.345,96	8.345,96	0,00
4.3.02.01.0019	163-5	FGTS	0,00	6.919,60	6.919,60	0,00
4.3.02.01.0020	164-3	FGTS RESCISÓRIO	0,00	832,04	832,04	0,00
4.3.02.01.0021	165-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.3.02.01.0022	166-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
4.3.02.01.0028	172-4	INTERNET	0,00	6.118,55	6.118,55	0,00
4.3.02.01.0040	174-0	JUROS E MULTAS FISCAIS	0,00	46,15	46,15	0,00
4.3.02.01.0042	176-7	DESPESAS COM SISTEMAS E L	0,00	50.327,49	50.327,49	0,00
4.3.02.01.0043	177-5	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	648,25	648,25	0,00
4.3.02.01.0044	178-3	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	99,67	99,67	0,00
4.3.02.01.0046	180-5	PUBLICAÇÕES DIVERSAS	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
4.3.02.01.0047	181-3	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
4.3.02.01.0048	182-1	SALÁRIOS	0,00	57.387,25	57.387,25	0,00
4.3.02.01.0051	213-5	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCE	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
4.3.02.01.0099	185-6	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	81.994,85	81.994,85	0,00
4.3.02.01.0105	320-4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	2.429,21	2.429,21	0,00
4.3.02.01.0108	412-0	TAXAS DE PEDÁGIO	0,00	816,70	816,70	0,00
4.3.02.01.0109	415-4	TAXAS DE CARTÓRIO	0,00	23,75	23,75	0,00
4.3.02.01.0111	418-9	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	62.800,35	62.800,35	0,00
4.3.02.01.0112	419-7	FRETES	0,00	170,21	170,21	0,00
4.3.02.01.0116	436-7	SIAP	0,00	2.846,90	2.846,90	0,00
4.3.02.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	61.020,56	61.020,56	0,00
4.3.02.02.0002	168-6	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUA	0,00	50.758,31	50.758,31	0,00
4.3.02.02.0003	170-8	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPA	0,00	2.982,71	2.982,71	0,00
4.3.02.02.0004	169-4	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	7.279,54	7.279,54	0,00
4.3.03		ENCARGOS FINANCEIROS LÍQU	0,00	6.239,39	6.239,39	0,00
4.3.03.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.239,39	6.239,39	0,00
4.3.03.01.0003	188-0	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.691,95	2.691,95	0,00
4.3.03.01.0004	189-9	JUROS E ENCARGOS FINANCEI	0,00	1.894,51	1.894,51	0,00
4.3.03.01.0006	408-1	SEGURO	0,00	1.652,93	1.652,93	0,00
4.3.04		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	0,00	7.431,40	7.431,40	0,00
4.3.04.01		OUTRAS RECEITAS OPERACION	0,00	7.431,40	7.431,40	0,00
4.3.04.01.0001	199-6	RECUPERAÇÃO DE AVISO PRÉV	0,00	7.431,40	7.431,40	0,00
5		RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.768.729,66	1.768.729,66	0,00
5.8		RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.768.729,66	1.768.729,66	0,00
5.8.01		RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.768.729,66	1.768.729,66	0,00
5.8.01.01		RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.768.729,66	1.768.729,66	0,00
5.8.01.01.0001	212-7	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.768.729,66	1.768.729,66	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	13.527.277,60	13.527.277,60	0,00

RAUL SOPKO JUNIOR
EMPRESARIO
CPF 075.839.899-90

GILBERTO LUIZ MATTE
CONTADOR
CRC 38442/O-5

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41108441061 de 14/09/2016

Grau: 5

	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.761.298,26	1.854.030,60
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.761.298,26	1.854.030,60
RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.761.298,26	1.854.030,60
SERVIÇOS PRESTADOS	1.761.298,26	1.854.030,60
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	214.680,57	166.243,44
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	214.680,57	166.243,44
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	214.680,57	166.243,44
SIMPLES NACIONAL	214.680,57	166.243,44
RECEITA LÍQUIDA	1.546.617,69	1.687.787,16
CUSTOS	1.040.919,36	995.254,58
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.040.919,36	995.254,58
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.040.919,36	995.254,58
13º SALÁRIO	30.136,98	16.303,03
ÁGUA	4.639,40	1.494,17
ALUGUEIS	6.259,52	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	50.717,37	410.201,41
DEPRECIAÇÃO	158.400,91	59.353,50
FÉRIAS	30.869,29	14.031,44
FGTS	31.710,24	18.035,93
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATEIAL DE LIMPEZA	5.277,05	11.256,67
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	65.460,22	0,00
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	2.323,75	921,80
MANUTENÇÃO E REPARO	107.182,07	9.420,32
SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	66.292,99	176.205,84
PEÇAS E EQUIPAMENTOS	61.327,57	62.004,58
SALÁRIOS E ORDENADOS	342.134,84	180.995,84
ENERGIA ELÉTRICA	2.623,73	2.643,84
ANALISES LABORATORIAS E PROJETOS	58.703,27	21.109,62
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	3.382,34	9.406,79
SIAPI	671,90	0,00
SEGUROS	12.805,92	1.869,80
LUCRO BRUTO	505.698,33	692.532,58
DESPESAS OPERACIONAIS	423.804,72	430.697,90
DESPESAS OPERACIONAIS	431.236,12	430.697,90
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	431.236,12	430.697,90
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	370.215,56	396.210,36
13º SALÁRIO	5.137,79	7.058,33
CORREIOS	502,90	607,80
FÉRIAS	8.345,96	5.124,44
FGTS	6.919,60	8.474,47
FGTS RESCISÓRIO	832,04	0,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.000,00	0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.780,00	1.035,00
INTERNET	6.118,55	514,43
JUROS E MULTAS FISCAIS	46,15	50,30
ÁGUA	0,00	249,41
DESPESAS COM SISTEMAS E LICITAÇÕES	50.327,49	25.907,96
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	648,25	1.031,51
MATERIAL DE LIMPEZA	99,67	0,00
PUBLICAÇÕES DIVERSAS	1.250,00	120,00
RETIRADA DE PRÓ-LABORE	48.000,00	88.000,00
SALÁRIOS	56.125,19	78.846,00
SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	29.000,00	76.692,00
VIAGENS E ESTADIAS	81.994,85	85.802,43
ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.429,21	7.979,80
TAXAS DE PEDÁGIO	816,70	1.080,95
TAXAS DE CARTÓRIO	23,75	1.409,11
TAXAS DE ESTACIONAMENTO	0,00	837,75
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	62.800,35	4.197,00
FRETES	170,21	41,40
SIAPI	2.846,90	1.150,27
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	61.020,56	34.487,54
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	50.758,31	30.340,23
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	2.982,71	1.162,14
EMITIDO POR CEG CONTADORES ASSOCIADOS LTDA		

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41108441061 de 14/09/2016

Grau: 5

	2023	2022
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	7.279,54	2.985,17
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.431,40	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.431,40	0,00
RECUPERAÇÃO DE AVISO PRÉVIO	7.431,40	0,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	81.893,61	261.834,68
DESPESAS FINANCEIRAS	6.239,39	8.158,76
DESPESAS FINANCEIRAS	6.239,39	8.158,76
DESPESAS BANCÁRIAS	2.691,95	4.772,06
JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	1.894,51	1.222,64
SEGURO	1.652,93	2.164,06
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	75.654,22	253.675,92
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	75.654,22	253.675,92

RAUL SOPKO JUNIOR
EMPRESARIO
CPF 075.839.899-90

GILBERTO LUIZ MATTE
CONTADOR
CRC 38442/O-5

RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA
Contabilidade

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

FOLHA: 112
Data: 31/12/2023
Hora: 10:05:14

NIRE nº 41108441061 de 14/09/2016

Mês/Ano: 12/2023

	Capital social	Capital a integralizar	RESERVA DE CAPITAL	Reserva legal	OUTRAS REAVALIAÇÕES	Lucro/prejuízo do exercício	Reserva de lucros a realizar	Lucros ou prejuízos acumulados	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.675,92	0,00	625.121,16	1.278.797,08
RESULTADO DO EXERCÍCIO	940.297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.021,70	0,00	-146.324,08	615.951,82
Transações de Capital com os Sócios	940.297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.021,70	0,00	-146.324,08	615.951,82
Outras Transações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	1.340.297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	75.654,22	0,00	478.797,08	1.894.748,90

Mês/Ano: 12/2022

	Capital social	Capital a integralizar	RESERVA DE CAPITAL	Reserva legal	OUTRAS REAVALIAÇÕES	Lucro/prejuízo do exercício	Reserva de lucros a realizar	Lucros ou prejuízos acumulados	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.911,95	0,00	388.209,21	1.025.121,16
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.763,97	0,00	236.911,95	253.675,92
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.763,97	0,00	236.911,95	253.675,92
Outras Transações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.675,92	0,00	625.121,16	1.278.797,08

EMITIDO POR CEG CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41108441061 de 14/09/2016

	12/2023	12/2022
Saldo inicial de lucros acumulados	878.797,08	625.121,16
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Saldo ajustado	878.797,08	625.121,16
Reversão de reservas	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	75.654,22	253.675,92
Destinação do lucro	400.000,00	0,00
Lucros incorporados ao capital social	400.000,00	0,00
Saldo final de lucros acumulados	554.451,30	878.797,08
Dividendos por ação do capital social	0,00	0,00

RAUL SOPKO JUNIOR
EMPRESARIO
CPF 075.839.899-90

GILBERTO LUIZ MATTE
CONTADOR
CRC 38442/O-5

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41108441061 de 14/09/2016

Método: Indireto

Conta	Descrição	12/2023	12/2022
1	OPERACIONAIS	254.528,44	137.476,92
1.001	Lucro/Prejuízo Líquido do exercício	75.654,22	253.675,92
1.005	Depreciação	158.400,91	59.353,50
1.010	Clientes	0,00	0,00
1.015	Estoques	0,00	0,00
1.020	Fornecedores	4.787,37	-197.077,85
1.025	Outros passivos	0,00	0,00
1.030	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.353,77	738,64
1.035	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.332,17	20.786,71
2	INVESTIMENTO	-508.144,61	-20.657,40
2.001	Ativo imobilizado	-508.144,61	-20.657,40
2.005	Investimentos	0,00	0,00
3	FINANCIAMENTO	940.297,60	0,00
3.001	Empréstimos	0,00	0,00
3.005	Integralizações de capital	940.297,60	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		686.681,43	116.819,52
Caixa e Equivalentes de Caixa			
No início do Período		570.378,77	453.559,25
No final do Período		857.060,20	570.378,77
Variação		286.681,43	116.819,52

RAUL SOPKO JUNIOR
EMPRESARIO
CPF 075.839.899-90

GILBERTO LUIZ MATTE
CONTADOR
CRC 38442/O-5

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

TEIXEIRA SOARES-PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Declarante : **RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA**
CNPJ : **26.162.488/0001-47**
Período base: **2023**

À
CEG CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
CRC: 051633/O-2-PR
HORÁCIO NUNES, 280
TEIXEIRA SOARES-PR
84.530-000

PREZADOS SENHORES:

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, COMO ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, QUE AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO, FORNECIDAS A VOSSAS SENHORIAS PARA ESCRITURAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, APURAÇÃO DE TRIBUTOS 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 E/OU INFORMAÇÕES QUE GERAMOS E RECEBEMOS DE NOSSOS FORNECEDORES, ENCAMINHADOS PARA A ELABORAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E DEMAIS SERVIÇOS CONTRATADOS, ESTÃO REVESTIDOS DE TOTAL IDONEIDADE;
(D) QUE OS ESTOQUES REGISTRADOS EM CONTA PRÓPRIA FORAM POR NÓS CONTADOS E LEVANTADOS FISICAMENTE E AVALIADOS DE ACORDO COM A POLÍTICA DE MENSURAÇÃO DE ESTOQUE DETERMINADA PELA EMPRESA E PERFAZEM A REALIDADE DO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO.
(E) QUE AS INFORMAÇÕES FORAM REGISTRADAS NO CONTROLE INTERNO, SÃO CONTROLADAS E VALIDADAS COM DOCUMENTAÇÃO ADEQUADA, SENDO DE NOSSA INTEIRA RESPONSABILIDADE TODO O CONTEÚDO DO BANCO DE DADOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS GERADOS.
ALÉM DISSO, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTEM QUAISQUER FATOS OCORRIDOS NO PERÍODO BASE QUE AFETAM OU POSSAM AFETAR AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OU, AINDA, A CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA.

TAMBÉM CONFIRMAMOS QUE NÃO HOUE:

A) FRAUDE ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO OU EMPREGADOS EM CARGOS DE RESPONSABILIDADE OU CONFIANÇA;
(B) FRAUDE ENVOLVENDO TERCEIROS QUE PODERIAM TER EFEITO MATERIAL NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS;
(C) VIOLAÇÃO 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,

RAUL SOPKO JUNIOR
EMPRESARIO
CPF: 075.839.899-90

RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA

CNPJ: 26.162.488/0001-47

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

NOTA Nº 1: CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA, com sede e foro na cidade de Teixeira Soares, R SOUZA NAVES - Centro, 135, tendo como objeto social 71.12-0-00 - Serviços de engenharia, com início de atividade em 14/09/2016.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.162.488/0001-47 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/09/2016
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RSJ SOLUCOES AMBIENTAIS	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 08.10-0-09 - Extração de basalto e beneficiamento associado 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes 25.13-6-00 - Fabricação de obras de caldeiraria pesada 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos 38.32-7-00 - Recuperação de materiais plásticos 39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação
--

42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
46.12-5-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos
46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.87-7-03 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
52.23-1-00 - Estacionamento de veículos
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas
74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO
R SOUZA NAVES

NÚMERO
135

COMPLEMENTO

CEP
84.530-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
TEIXEIRA SOARES

UF
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO
CONTATO@RSJSOLUCOESAMBIENTAIS.COM.BR

TELEFONE
(42) 9991-4506

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/09/2016
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

NOTA N° 2: BASE, PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com as normas legais e do CFC, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas contábeis da legislação societária no Brasil.

As demonstrações contábeis de empresa são elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com observância das disposições contidas na Legislação Societária, pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis – CPC.

NOTA N° 3: PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

3.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

Na apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária.

3.2 Aplicações Financeiras

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

3.3 Estoques

Os estoques estão registrados ao custo de aquisição ou produção e demonstrado pelo menos valor entre o custo médio de aquisição e os valores de reposição ou realização.

3.4 imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear e de acordo com a vida útil econômica.

3.5 Ajuste de Avaliação Patrimonial

Quando necessário, a empresa efetuou ajuste de avaliação patrimonial de acordo com a Resolução do CFC nº 1.263/09 e Lei nº 6.404/76 art. 182, § 3º.

3.6 Direitos e Obrigações

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

3.7 Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.8 Imposto e Contribuições

A empresa contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

NOTA Nº 4: EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo débitos, relacionado à empréstimos e financiamentos, junto às instituições financeiras nacionais e devidamente atualizados até a data do Balanço de acordo com os contratos.

NOTA Nº 5: RESPONSABILIDADES E CONTIGÊNCIAS

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

Obs.: Caso haja contingências Ativas e Passivas a empresa deverá divulgar em notas explicativas resumidamente.

NOTA Nº6: CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 1.340.297,60 (Um milhão, trezentos e quarente mil e duzentos e noventa e sete reais e sessenta centavos)

CNPJ:	26.162.488/0001-47
NOME EMPRESARIAL:	RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA
CAPITAL SOCIAL:	R\$ 1.340.297,60 (Um milhão, trezentos e quarente mil e duzentos e noventa e sete reais e sessenta centavos)

NOTA Nº 7: EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores da empresa declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do Balanço de 31/12/2023 que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

NOTA Nº 8: DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E POLÍTICA CONTÁBIL SIGNIFICATIVAS

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da sociedade RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIAM do período compreendido entre 01 de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2023, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1.418/2012. As demonstrações contábeis, foram elaboradas segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira.

NOTA Nº 9: RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A Administração da empresa é responsável pela elaboração e apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos controles internos que a Administração determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras.

Teixeira Soares, 31 de dezembro de 2023.

RAUL SOPKO JUNIOR
CPF: 075.839.899-90
SÓCIO ADMINISTRADOR

GILBERTO LUIZ MATTE
CPF: 610.924.799-53
CRC:038442/O-5
CONTADOR

Numérica

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
1		ATIVO	1	
11		ATIVO CIRCULANTE	2	
1101		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3	
110101		CAIXA	4	
1101010001	1-9	CAIXA	5	
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	
1101020001	2-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5	
1101020002	405-7	BANCO SICREDI CTA 75221-5 AG 719-6	5	
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA	4	
1101030001	406-5	CONTA APLICAÇÃO SICREDI CC 75221-5	5	
1101030002	407-3	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL CTA 75221-5 SICREDI	5	
1102		CLIENTES	3	
110201		DUPLICATAS A RECEBER	4	
110202		(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4	
1103		OUTROS CRÉDITOS	3	
110301		OUTROS CRÉDITOS	4	
1103010001	5-1	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	5	
1103010002	6-0	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5	
1103010004	8-6	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	5	
110302		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4	
1103020001	322-0	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5	
110305		IMPOSTOS A RECUPERAR	4	
1103050001	9-4	COFINS A RECUPERAR	5	
1103050002	10-8	CSLL A RECUPERAR	5	
1103050003	11-6	ICMS A RECUPERAR	5	
1103050004	12-4	IPI A RECUPERAR	5	
1103050005	13-2	IRPJ A RECUPERAR	5	
1103050006	14-0	IRRF A RECUPERAR	5	
1103050007	15-9	PIS A RECUPERAR	5	
1103050008	316-6	INSS A RECUPERAR	5	
1106		ESTOQUES	3	
110601		MERCADORIAS P/ REVENDA	4	
1106010001	17-5	MERCADORIAS P/ REVENDA	5	
110602		ALMOXARIFADO	4	
1106020001	18-3	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5	
1106020002	19-1	MATERIAL DE LIMPEZA	5	
1107		DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3	
110701		DESPESAS ANTECIPADAS	4	
1107010001	256-9	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	5	
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	2	
1201		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3	
120101		DUPLICATAS A RECEBER	4	
120102		DUPLICATAS DESCONTADAS	4	
120103		PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	4	
120104		TÍTULOS A RECEBER	4	
120105		CRÉDITOS A SÓCIOS	4	
120106		DEPÓSITOS JUDICIAIS	4	
120107		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4	
120108		DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTE	4	
1201080001	250-0	ENCARGOS FINANCEIROS À APROPRIAR	5	
1202		INVESTIMENTO	3	
120201		INVESTIMENTOS	4	
1202010001	439-1	INVESTIMENTO	5	
1203		ATIVO IMOBILIZADO	3	
120301		IMOBILIZADO	4	
1203010001	20-5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5	
1203010002	21-3	APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	5	
1203010003	22-1	INSTALAÇÕES	5	
1203010004	23-0	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5	
1203010005	24-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5	
1203010006	25-6	PRÉDIOS E BENFEITORIAS	5	
1203010007	26-4	TERRENOS	5	
1203010008	27-2	VEÍCULOS	5	
1203010009	414-6	EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	5	
1203010010	424-3	RETROESCAVADEIRA MODELO 416F2 MARCA CAT	5	
1203010011	426-0	RETROESCAVADEIRA MODELO 416F2 MARCA CAT	5	
1203010012	430-8	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 180X3E-ANB	5	
1203010013	437-5	DRONE DJI MAVIC AIR 2S DRDJI023	5	
1203010014	441-3	RECEPTOR GNSS CHC I50	5	
1203010015	443-0	ESTAÇÃO TOTAL SANDING SERIE SD21076	5	
1203010016	445-6	DRONE DJI MAVIC 3 FLY	5	
1203010017	447-2	VEÍCULO ETIOS CROSS 1.5 FLEX, 16V, 5P MEC -ANO 2015	5	
1203010018	449-9	VEÍCULO SANDERO HI-FLEX 1.0 , 16V, 5P -ANO 2014	5	
1203010019	451-0	SONDA SPT MANUAL COMPLETA COM 30 METROS	5	
120302		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	4	
1203020001	28-0	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5	
1203020002	29-9	(-) APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	5	

Numérica

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
1203020003	30-2	(-) INSTALAÇÕES	5	
1203020004	31-0	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5	
1203020006	32-9	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5	
1203020007	33-7	(-) PRÉDIOS E BENFEITORIAS	5	
1203020008	34-5	(-) VEÍCULOS	5	
1203020009	425-1	(-) RETROESCAVADEIRA MODELO 416F2 MARCA CAT	5	
1203020010	427-8	(-) RETROESCAVADEIRA MODELO 416F2 MARCA CAT	5	
1203020011	428-6	(-) EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS	5	
1203020012	431-6	(-) ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 180X3E-ANB	5	
1203020013	438-3	(-) DRONE DJI MAVIC AIR 2S DRDJI023	5	
1203020014	442-1	(-) RECEPTOR GNSS CHC I50	5	
1203020015	444-8	(-) ESTAÇÃO TOTAL SANDING SERIE SD21076	5	
1203020016	446-4	(-) DRONE DJI MAVIC 3 FLY	5	
1203020017	448-0	(-) VEÍCULO ETIOS CROSS 1.5 FLEX, 16V, 5P MEC -ANO 2015	5	
1203020018	450-2	(-) VEÍCULO SANDERO HI-FLEX 1.0 , 16V, 5P -ANO 2014	5	
1203020019	452-9	(-) SONDA SPT MANUAL COMPLETA COM 30 METROS	5	
1204		INTANGÍVEL	3	
120401		INTANGÍVEL	4	
1204010001	261-5	MARCAS E PATENTES	5	
2		PASSIVO	1	
21		PASSIVO CIRCULANTE	2	
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3	
210101		FORNECEDORES	4	
2101010001	35-3	FORNECEDORES DIVERSOS	5	
2101010002	306-9	CONSUMIDOR FINAL	5	
210102		EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	4	
2101020001	36-1	BRADESCO S/A	5	
210103		FINANCIAMENTOS	4	
2101030001	37-0	FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	5	
2101030002	255-0	BANCO BRADESCO S/A	5	
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4	
2101040001	38-8	13º SALÁRIO A PAGAR	5	
2101040002	39-6	COMISSÕES A PAGAR	5	
2101040004	41-8	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5	
2101040005	42-6	PRÓ-LABORE A PAGAR	5	
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5	
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	4	
2101050001	44-2	COFINS A RECOLHER	5	
2101050002	45-0	CONTR. SINDICAL A RECOLHER	5	
2101050003	46-9	CONTR. CONFEDERATIVA A RECOLHER	5	
2101050004	47-7	CSLL A RECOLHER	5	
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER	5	
2101050006	49-3	ICMS A RECOLHER	5	
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER	5	
2101050008	51-5	IPI A RECOLHER	5	
2101050009	52-3	IRPJ A RECOLHER	5	
2101050010	53-1	IRRF A RECOLHER	5	
2101050011	54-0	ISS A RECOLHER	5	
2101050012	55-8	PIS A RECOLHER	5	
2101050013	56-6	REVERSÃO SALARIAL A RECOLHER	5	
2101050014	57-4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5	
2101050015	318-2	FUNRURAL A RECOLHER	5	
2101050016	319-0	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	5	
210106		ACIONISTAS OU QUOTISTAS	4	
2101060001	58-2	DIVIDENDOS A PAGAR	5	
2101060002	59-0	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5	
210107		OUTRAS OBRIGAÇÕES	4	
2101070001	60-4	INTERNET A PAGAR	5	
2101070002	61-2	ÁGUA, LUZ E TELEFONE A PAGAR	5	
2101070003	62-0	ALUGUEIS A PAGAR	5	
2101070004	63-9	FRETES A PAGAR	5	
2101070005	64-7	HONORÁRIOS A PAGAR	5	
2101070006	65-5	NOTAS PROMISSÓRIAS A PAGAR	5	
2101070007	66-3	SEGUROS A PAGAR	5	
2101070008	251-8	TÍTULOS A PAGAR	5	
2101070009	324-7	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	5	
2101070010	409-0	FORNECEDORES A PAGAR	5	
210108		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4	
2101080001	323-9	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5	
2102		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	3	
210201		PROVISÕES	4	
2102010002	68-0	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	5	
2102010003	69-8	PROVISÃO PARA FÉRIAS	5	
2102010004	70-1	PROVISÃO PARA FGTS	5	
2102010005	71-0	PROVISÃO PARA INSS	5	
22		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2	
2201		OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3	
220101		FORNECEDORES	4	
2201010001	72-8	FORNECEDORES LONGO PRAZO	5	

Numérica

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
220102		FINANCIAMENTOS	4	
2201020001	73-6	EMPRÉSTIMOS BANCARIOS	5	
2201020002	74-4	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	5	
2201020003	75-2	JUROS A APROPRIAR A LONGO PRAZO	5	
2201020004	252-6	BANCO BRADESCO S/A	5	
220103		TÍTULOS A PAGAR	4	
220104		OUTRAS OBRIGAÇÕES	4	
2202		RECEITAS DIFERIDAS	3	
220201		RECEITA DE EXERCÍCIOS FUTUROS	4	
220202		CUSTOS E DESPESAS RECEITA FUTURA	4	
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2	
2401		CAPITAL REALIZADO	3	
240101		CAPITAL SOCIAL	4	
2401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL	5	
240102		CAPITAL A INTEGRALIZAR	4	
2401020001	305-0	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5	
2402		RESERVA DE CAPITAL	3	
240201		RESERVA DE CAPITAL	4	
2402010002	79-5	RESERVA DE CAPITAL	5	
2403		RESERVA DE REAVALIAÇÃO	3	
240301		RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4	
2403010001	81-7	REAVALIAÇÃO DE TERRENOS	5	
2403010002	82-5	REAVALIAÇÃO EDIFÍCIOS	5	
2405		RESERVA DE LUCROS	3	
240501		RESERVA DE LUCROS	4	
2405010001	83-3	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5	
2405010002	84-1	RESERVA LEGAL	5	
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3	
240601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4	
2406010003	87-6	LUCRO DO EXERCÍCIO	5	
2406010004	88-4	LUCROS ACUMULADOS	5	
2406010005	89-2	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5	
2406010006	90-6	PREJUÍZOS ACUMULADOS	5	
3		RECEITAS	1	
31		RECEITAS OPERACIONAIS	2	
3101		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3	RB
310101		RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	4	
3101010001	92-2	VENDA DE MERCADORIAS	5	
310102		RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4	
3101020001	94-9	SERVIÇOS PRESTADOS	5	
310103		RECEITA BRUTA DE VENDA DE PRODUTOS	4	
3101030001	262-3	RECEITA BRUTA DE VENDA DE PRODUTOS	5	
3103		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3	DR
310301		DEDUÇÕES DA RECEITA DE VENDAS	4	
3103010001	96-5	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	5	
310302		ABATIMENTOS	4	
3103020001	97-3	ABATIMENTOS DE VENDAS	5	
310303		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4	
3103030001	98-1	COFINS	5	
3103030003	100-7	ICMS S/ VENDAS	5	
3103030005	102-3	ISS	5	
3103030006	103-1	PIS S/ FATURAMENTO	5	
3103030008	280-1	IPI S/ VENDAS	5	
3103030009	302-6	SIMPLES NACIONAL	5	
3103030010	317-4	FUNRURAL SOBRE VENDAS	5	
4		CUSTOS E DESPESAS	1	
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	2	
4201		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	3	CT
420101		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	4	
4201010001	112-0	(+) ESTOQUE INICIAL	5	
4201010002	111-2	(+) COMPRAS	5	
4201010004	108-2	(-) ICMS S/ COMPRAS	5	
4201010005	281-0	(-) IPI S/ COMPRAS	5	
4201010006	105-8	(-) COFINS S/ COMPRAS	5	
4201010007	109-0	(-) PIS S/ COMPRAS	5	
4201010008	113-9	(+) FRETES S/COMPRAS	5	
4201010009	303-4	(+) DESPESAS ACESSÓRIAS	5	
4201010010	106-6	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5	
4201010011	304-2	(+) SEGURO S/COMPRAS	5	
4201010012	299-2	(+) BONIFICAÇÕES	5	
4201010014	107-4	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5	
4201010017	309-3	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	5	
4202		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	3	CT

Numérica

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
420201		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	4	
4202010001	263-1	13º SALÁRIO	5	
4202010002	264-0	ÁGUA	5	
4202010003	265-8	ALUGUEIS	5	
4202010004	266-6	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	5	
4202010005	267-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5	
4202010006	268-2	DEPRECIAÇÃO	5	
4202010007	269-0	DESPESAS DIVERSAS	5	
4202010008	270-4	FÉRIAS	5	
4202010009	271-2	FGTS	5	
4202010010	272-0	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5	
4202010011	273-9	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	5	
4202010012	274-7	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	5	
4202010013	275-5	INSS	5	
4202010014	276-3	MANUTENÇÃO E REPARO	5	
4202010015	277-1	MATERIAIS E LIVROS DIDÁTICOS	5	
4202010016	278-0	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	5	
4202010018	312-3	VALE TRANSPORTE	5	
4202010029	279-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	5	
4202010030	282-8	ENERGIA ELÉTRICA	5	
4202010031	283-6	TELEFONE	5	
4202010032	284-4	PROVISÃO DE FÉRIAS	5	
4202010033	285-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	5	
4203		CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	3	CT
420301		CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS	4	
4203010001	114-7	13º SALÁRIO	5	
4203010002	115-5	ÁGUA	5	
4203010003	116-3	ALUGUEIS	5	
4203010004	117-1	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	5	
4203010005	118-0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5	
4203010006	119-8	DEPRECIAÇÃO	5	
4203010007	120-1	DESPESAS EVENTUAIS	5	
4203010008	121-0	FÉRIAS	5	
4203010009	122-8	FGTS	5	
4203010010	123-6	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATEIAL DE LIMPEZA	5	
4203010011	124-4	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	5	
4203010012	125-2	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	5	
4203010013	126-0	INSS	5	
4203010014	127-9	MANUTENÇÃO E REPARO	5	
4203010015	128-7	MATERIAIS E LIVROS DIDÁTICOS	5	
4203010016	129-5	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	5	
4203010017	310-7	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	5	
4203010018	313-1	VALE TRANSPORTE	5	
4203010019	413-8	PEÇAS E EQUIPAMENTOS	5	
4203010029	130-9	SALÁRIOS E ORDENADOS	5	
4203010030	286-0	ENERGIA ELÉTRICA	5	
4203010031	287-9	TELEFONE	5	
4203010032	288-7	PROVISÃO DE FÉRIAS	5	
4203010033	289-5	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	5	
4203010034	421-9	ANALISES LABORATORIAS E PROJETOS	5	
4203010035	423-5	PEROXIDO DE HIDROGENIO	5	
4203010036	429-4	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	5	
4203010037	433-2	CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A CIEE/PR	5	
4203010038	434-0	SIAPI	5	
4203010039	440-5	SEGUROS	5	
43		DESPESAS OPERACIONAIS	2	
4301		DESPESAS COM VENDAS	3	DO0
430101		DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS	4	
4301010001	131-7	13º SALÁRIO	5	
4301010002	132-5	ÁGUA	5	
4301010003	133-3	ALUGUEIS	5	
4301010004	134-1	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	5	
4301010005	135-0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5	
4301010006	136-8	COMISSÕES SOBRE VENDAS	5	
4301010007	137-6	DEVEDORES DUVIDOSOS	5	
4301010008	138-4	FÉRIAS	5	
4301010009	139-2	FGTS	5	
4301010011	141-4	INSS	5	
4301010013	143-0	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5	
4301010014	144-9	SALÁRIOS	5	
4301010015	290-9	ENERGIA ELÉTRICA	5	
4301010016	291-7	TELEFONE	5	
4301010017	292-5	PROVISÃO DE FÉRIAS	5	
4301010018	293-3	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	5	
4301010019	308-5	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	5	
4301010020	311-5	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	5	
4301010021	314-0	VALE TRANSPORTE	5	
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3	DO0
430201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4	
4302010001	145-7	13º SALÁRIO	5	
4302010002	146-5	ALUGUEIS	5	
4302010003	147-3	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	5	
4302010004	148-1	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	5	
4302010005	149-0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5	
4302010006	150-3	CONSERVAÇÃO E REPARO DE IMÓVEIS	5	
4302010007	151-1	CONSTITUIÇÃO E ORGANIZAÇÃO	5	
4302010008	152-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5	

Numérica

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
4302010009	153-8	COPA E COZINHA	5	
4302010010	154-6	CORREIOS	5	
4302010011	155-4	DEPRECIAÇÃO	5	
4302010012	156-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5	
4302010013	157-0	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	5	
4302010014	158-9	DESPESAS DIVERSAS	5	
4302010015	159-7	DESPESAS LEGAIS/JUDICIAIS	5	
4302010016	160-0	DEVEDORES DUVIDOSOS	5	
4302010017	161-9	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	5	
4302010018	162-7	FÉRIAS	5	
4302010019	163-5	FGTS	5	
4302010020	164-3	FGTS RESCISÓRIO	5	
4302010021	165-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5	
4302010022	166-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5	
4302010027	171-6	INSS	5	
4302010028	172-4	INTERNET	5	
4302010039	173-2	IPTU	5	
4302010040	174-0	JUROS E MULTAS FISCAIS	5	
4302010041	175-9	ÁGUA	5	
4302010042	176-7	DESPESAS COM SISTEMAS E LICITAÇÕES	5	
4302010043	177-5	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5	
4302010044	178-3	MATERIAL DE LIMPEZA	5	
4302010045	179-1	MULTAS POR INFRAÇÕES FISCAIS	5	
4302010046	180-5	PUBLICAÇÕES DIVERSAS	5	
4302010047	181-3	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	5	
4302010048	182-1	SALÁRIOS	5	
4302010049	183-0	VALE ALIMENTAÇÃO	5	
4302010050	184-8	VALE TRANSPORTE	5	
4302010051	213-5	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	5	
4302010099	185-6	VIAGENS E ESTADIAS	5	
4302010100	257-7	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5	
4302010101	294-1	ENERGIA ELÉTRICA	5	
4302010102	295-0	TELEFONE	5	
4302010103	296-8	PROVISÃO DE FÉRIAS	5	
4302010104	297-6	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	5	
4302010105	320-4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	5	
4302010107	321-2	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS	5	
4302010108	412-0	TAXAS DE PEDÁGIO	5	
4302010109	415-4	TAXAS DE CARTÓRIO	5	
4302010110	416-2	TAXAS DE ESTACIONAMENTO	5	
4302010111	418-9	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5	
4302010112	419-7	FRETES	5	
4302010113	422-7	BRINDES	5	
4302010114	432-4	BENS DE PEQUENO PORTE	5	
4302010115	435-9	CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A CIEE/PR	5	
4302010116	436-7	SIAPI	5	
430202		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4	
4302020001	167-8	IMPOSTO SINDICAL	5	
4302020002	168-6	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	5	
4302020003	170-8	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	5	
4302020004	169-4	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	5	
4302020005	315-8	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	5	
4303		ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	3	
430301		DESPESAS FINANCEIRAS	4	DO2
4303010001	186-4	CPMF	5	
4303010002	187-2	DESCONTOS CONCEDIDOS	5	
4303010003	188-0	DESPESAS BANCÁRIAS	5	
4303010004	189-9	JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	5	
4303010005	190-2	JUROS PASSIVOS	5	
4303010006	408-1	SEGURO	5	
430302		RECEITAS FINANCEIRAS	4	DO1
4303020001	191-0	DESCONTOS OBTIDOS	5	
4303020002	192-9	DIVIDENDOS RECEBIDOS	5	
4303020003	193-7	JUROS ATIVOS	5	
4303020004	194-5	RECEITA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5	
4303020005	195-3	RECEITAS FINANCEIRAS	5	
430303		JUROS SOBRE FINANCIAMENTO	4	
4303030002	197-0	VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA	5	DO3
4303030003	198-8	VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	5	DO8
4304		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	3	
430401		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4	DO5
4304010001	199-6	RECUPERAÇÃO DE AVISO PRÉVIO	5	
4304010002	200-3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE FARMÁCIA	5	
4304010003	201-1	PLANO DE SAÚDE	5	
4304010004	202-0	RECUPERAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	5	
4304010005	203-8	RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	5	
4304010006	204-6	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	5	
4304010007	258-5	BONIFICAÇÕES	5	
4304010008	411-1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5	
430402		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4	DO4
4304020001	205-4	PREJUÍZO/PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS	5	
4304020002	410-3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5	

Numérica

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
4401		RESULTADO NÃO OPERACIONAL	3	
440101		GANHOS DE CAPITAL	4	RN1
4401010001	206-2	GANHOS NA VENDA DE IMOBILIZADO	5	
440102		PERDAS DE CAPITAL	4	RN2
4401020001	207-0	PERDAS NA VENDA DE IMOBILIZADO	5	
4401020002	417-0	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5	
45		RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	2	
4501		RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	3	CM
450101		RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	4	
4501010001	208-9	RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	5	
46		PROVISÕES	2	
4601		PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	3	
460101		PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	4	PT1
4601010001	209-7	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5	
460102		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	4	PT1
4601020001	210-0	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5	
5		RESULTADO DO EXERCÍCIO	1	
58		RESULTADO DO EXERCÍCIO	2	
5801		RESULTADO DO EXERCÍCIO	3	
580101		RESULTADO DO EXERCÍCIO	4	
5801010001	212-7	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5	

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 127, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA.

Teixeira Soares, 31/12/2023

RAUL SOPKO JUNIOR
Empresário
CPF 075.839.899-90

GILBERTO LUIZ MATTE
CONTADOR
CRC/PR 038442/O-5



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07583989990	RAUL SOPKO JUNIOR
61092479953	GILBERTO LUIZ MATTE



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 08/02/2024 13:08 SOB Nº
20240949250.
PROTOCOLO: 240949250 DE 08/02/2024. NIRE: 41108441061.
RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 08/02/2024
empresafacil.pr.gov.br



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

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

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

RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA

CNPJ: 26.162.488/0001-47

Local da Sede: Teixeira Soares - PR

Orientações:

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

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

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

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

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

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

TEIXEIRA SOARES, 6 de maio de 2024



Ana Maria Cabral
Distribuidor





O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 73740/2024

Validade: 12/07/2024

Nome civil:
FLÁVIA CRISTINA RIBEIRO

CPF:
087.742.839-52

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-158758/D

RG:
110730071

Registro Nacional:
1716113130

Órgão emissor:
SSP/PR/PR

Registrado(a) desde:
08/02/2017

Filiação:
PAI: ADEMIR FOGAÇA RIBEIRO
MÃE: ROSANGELA PREUSSLER RIBEIRO

Naturalidade:
TEIXEIRA SOARES/PR

Possui débitos de anuidade.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRA CIVIL

FACULDADES INTEGRADAS DOS CAMPOS GERAIS

Data da Colação de Grau: 16/12/2016 - Diplomação: 20/02/2017

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: "Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea.".

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA

CNPJ: 26162488000147

Desde: 06/11/2019 Carga Horária: 2h

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 171983/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 10/06/2024 15:14:25

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 73753/2024

Validade: 12/07/2024

Nome civil:
FRANCIELI FRANCO DO PRADO

CPF:
055.809.639-55

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-138443/D

RG:
9.856.067-0

Registro Nacional:
1713116839

Órgão emissor:
SESP/PR/PR

Registrado(a) desde:
07/04/2014

Filiação:
PAI: HAROLDO DO PRADO
MÃE: ANA MARIA FRANCO DO PRADO

Naturalidade:
SAO MATEUS DO SUL/PR

Possui débitos de anuidade parcelados.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: GEOLOGA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Data da Colação de Grau: 20/09/2013 - Diplomação: 20/03/2013

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

LEI 4076 - ARTIGO 06

São da competência do geólogo ou engenheiro geólogo:

- a) trabalhos topográficos e geodésicos;
- b) levantamentos geológicos, geoquímicos e geofísicos;
- c) estudos relativos às ciências da terra;
- d) trabalhos de prospecção e pesquisa para cubação de jazidas e determinação de seu valor econômico;
- e) ensino das ciências geológicas nos estabelecimentos de ensino secundário e superior;
- f) assuntos legais relacionados com suas especialidades;
- g) perícias e arbitramentos referentes às matérias das alíneas anteriores.

Parágrafo único - É também da competência do geólogo ou engenheiro-geólogo o disposto no item IX, artigo 16, do Decreto-Lei nº1.985, de 29 JAN 1940 (Código de Minas).(*)

(*) IX - Na conclusão dos trabalhos, dentro do prazo da autorização, e sem prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo D.N.P.M. no curso deles, o concessionário apresentará um relatório circunstanciado, sob a responsabilidade do profissional legalmente habilitado ao exercício de Engenharia de Minas com dados informativos que habilitem o Governo a formar juízo seguro sobre a reserva mineral da jazida, qualidade do minério e possibilidade de lavra.

Nomeadamente:

- a) situação, vias de acesso e comunicação;
- b) planta topográfica da área pesquisada, na qual figurem as exposições naturais de minério e as que forem descobertas pela pesquisa;
- c) perfis geológicos-estruturais;
- d) descrições detalhada da jazida;
- e) quadro demonstrativo de quantidade e da qualidade do minério;
- f) resultado dos ensaios de beneficiamento;
- g) demonstração da possibilidade de lavra;
- h) estudo analítico das águas, do ponto de vista de suas qualidades químicas, físicas e físico químicas, além das exigências supra-referidas que lhes forem aplicáveis. de 23/06/1962

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA

CNPJ: 26162488000147

Desde: 08/11/2019 Carga Horária: 2h

IRMÃOS CREVELIM LTDA - ME

CNPJ: 00104168000147

Desde: 11/02/2021 Carga Horária: 1h

DISTEFANO & LIMA S/S LTDA

CNPJ: 15644369000104

Desde: 30/07/2021 Carga Horária: 1h

SIDNEI GOMES DE CAMARGO

CNPJ: 09590808000140

Desde: 12/01/2022 Carga Horária: 1h

FRANCIELI FRANCO DO PRADO - GEOLOGIA

CNPJ: 50393187000109

Desde: 26/07/2023 Carga Horária: 20h

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 172017/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 10/06/2024 15:19:44

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Cadastro de Inscrições Estaduais



Data/Hora Host CELEPAR
14/05/2024 - 10 01 57

Informações do Contribuinte

Inscrição Estadual	90832124-35	Inscrição CNPJ 26.162.488/0001-47
Nome Empresarial	Raul Sopko Junior Engenharia	
Endereço	Rua Souza Naves, 135. Centro 84530-000 - Teixeira Soares - PR	
Telefone	(42)99991-4506	
E-mail	CONTATO@RSJSOLUCOESAMBIENTAIS.COM.BR	
Atividade Econômica Principal	4291-0/00 - Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais	
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)	2330-3/02 - Fabricacao de Artefatos de Cimento para Uso na Construcão 2330-3/99 - Fabricacao de Outros Artefatos e Produtos de Concreto, Cimento, Fibrocimento, Gesso e Materiais Semelhantes 2513-6/00 - Fabricacao de Obras de Caldeiraria Pesada 4530-7/03 - Comercio a Varejo de Pecas e Acessorios Novos para Veiculos Automotores 4662-1/00 - Comercio Atacadista de Maquinas, Equipamentos para Terraplenagem, Mineracao e Construcão; Partes e Pecas 4679-6/04 - Comercio Atacadista Especializado de Materiais de Construcão não Especificados Anteriormente 4679-6/99 - Comercio Atacadista de Materiais de Construcão em Geral 4687-7/03 - Comercio Atacadista de Residuos e Sucatas Metalicos 4744-0/99 - Comercio Varejista de Materiais de Construcão em Geral 4930-2/02 - Transporte Rodoviario de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudancas, Intermunicipal, Interestadual e Internacional 4930-2/03 - Transporte Rodoviario de Produtos Perigosos 7120-1/00 - Testes e Analises Tecnicas 0810-0/09 - Extracao de Basalto e Beneficiamento Associado 3832-7/00 - Recuperacao de Materiais Plasticos 4120-4/00 - Construcão de Edificios 4211-1/01 - Construcão de Rodovias e Ferrovias 4211-1/02 - Pintura para Sinalizacao em Pistas Rodovias e Aeroportos 4213-8/00 - Obras de Urbanizacao - Ruas, Pracas e Calçadas 4221-9/01 - Construcão de Barragens e Represas para Geracao de Energia Eletrica 4221-9/02 - Construcão de Estacoes e Redes de Distribuicao de Energia Eletrica 4222-7/01 - Construcão de Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgoto e Construcões Correlatas, Exceto Obras de Irrigacao	

4222-7/02 - Obras de Irrigacao
4223-5/00 - Construco de Redes de Transportes Por Dutos, Exceto para
Agua e Esgoto
4299-5/01 - Construco de Instalaces Esportivas e Recreativas
4299-5/99 - Outras Obras de Engenharia Civil no Especificadas
Anteriormente
4311-8/01 - Demolico de Edifícios e Outras Estruturas
4311-8/02 - Preparaco de Canteiro e Limpeza de Terreno
4313-4/00 - Obras de Terraplenagem
4319-3/00 - Servicos de Preparaco do Terreno no Especificados
Anteriormente
4321-5/00 - Instalaco e Manutencao Eletrica
4322-3/01 - Instalaces Hidraulicas, Sanitarias e de Gas
4322-3/02 - Instalaco e Manutencao de Sistemas Centrais de Ar
Condicionado, de Ventilaco e Refrigerao
4330-4/01 - Impermeabilizaco em Obras de Engenharia Civil
4330-4/02 - Instalaco de Portas, Janelas, Tetos, Divisorias e Armarios
Embutidos de Qualquer Material
4330-4/03 - Obras de Acabamento em Gesso e Estuque
4330-4/99 - Outras Obras de Acabamento da Construco
4399-1/03 - Obras de Alvenaria
4399-1/05 - Perfuraco e Construco de Pocos de Agua
4399-1/99 - Servicos Especializados para Construco no Especificados
Anteriormente

**Características do
Estabelecimento**

Unidade Produtiva com Atividade no Local

Formas de Atuao

Estabelecimento Fixo(Loja, Posto de Combustível, Etc)

Início das Atividades

11/2019

Código SRP Atual:

1.2520.203 - Desde 06/2021

**Situao Cadastral
Atual:**

Ativo - Desde 11/2019

**Regime Pagamento
Atual:**

2520.203 - Simples Nacional / Simples Nacional - Dia 03 do
Mes+2 - Desde 06/2021

**SPED (EFD, NF-e, CT-
e, NFC-e):**

[Maiores informaes clique aqui](#)



RSJ Soluções Ambientais

PROPOSTA COMERCIAL

Ao MUNICÍPIO DE ROLANDIA PR

Referência: Edital Dispensa Eletrônica nº 32/2024

A Empresa RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA, devidamente inscrita no CNPJ nº 26.162.488/0001-47, com endereço na Rua SOUZA NAVES, 135, CENTRO, TEIXEIRA SOARES - PR, telefone (42) 99991-4506 por intermédio de seu representante legal, o Sr RAUL SOPKO JUNIOR, inscrito no CPF nº 075.839.899-90 e RG nº 11073000D4 SESP PR:

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº 032/2024 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

1 - DA EMPRESA PROPONENTE:

Proponente: Raul Sopko Junior Engenharia

Endereço: Rua Souza Naves, 135,

Bairro: Centro CEP: 84.530-000 Cidade: TEIXEIRA SOARES

Estado: Paraná

CNPJ: 26.162.488/0001-47

Telefone: 42 99991-4506

E-mail: rsjlicitacoes@gmail.com

Banco: 748 Agência: 0719 Conta Corrente: 75221-5

Inscrição Municipal: 64810

Inscrição Estadual: 90832124-35

2 - DO REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: Raul Sopko Junior

Cargo: Sócio Administrado e responsável técnico

Profissão: Empresário, engenheiro Civil, Ambiental e Florestal

Escolaridade: Superior completo / especialista

Nacionalidade: Brasileiro

Naturalidade: Teixeira Soares

RG: 11.073.000-4 SSP-PR

CPF: 075.839.899-90

Estado Civil: Solteiro

Telefone: (42) 9991-4506

E-mail: rsjlicitacoes@gmail.com

3 – PREÇO

PROPOSTA: R\$ 780.700,00 (setecentos e oitenta mil e setecentos reais).

4 - CONDIÇÕES GERAIS

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

5 - PRAZO DE GARANTIA

A garantia deverá ser da seguinte forma: Para todos os Lotes de no mínimo 12 meses, a contar do recebimento definitivo do objeto pela Contratante.

RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA

CNPJ: 26.162.488/0001-47

Rua Souza Naves, nº 135 - Centro

CEP: 84.530-000

Teixeira Soares, Paraná

Telefone: (42) 99991-4506 e-mail: contato@rsjsolucoesambientais.com.br



RSJ Soluções Ambientais

6 - LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

7 - VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

De no mínimo, 90 (noventa) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

8 - PLANILHA DE VALORES:

ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	40,00	SER	Subdivisão e unificação de lotes ou datas, incluso demarcação, 1 cópia impressa do projeto, arquivo digital em DWG e ART paga.	R\$ 650,00	R\$ 26.000,00
02	30.000,00	ML	Levantamento planialtimétrico cadastral em metro linear, incluso demarcação, 1 cópia impressa do projeto, arquivo digital em DWG e ART paga	R\$ 2,48	R\$ 74.400,00
03	50,00	SER	Levantamento planialtimétrico cadastral em áreas até 10.000m², incluso demarcação, 1 cópia do projeto, arquivo digital em DWG e ART paga	R\$ 1.276,00	R\$ 63.800,00
04	700.000,00	M2	Levantamento planialtimétrico cadastral em áreas maiores que 10.000 m², incluso demarcação, 1 cópia do projeto, arquivo digital DWG e ART paga	R\$ 0,36	R\$ 252.000,00
05	20.000,00	MT	Demarcação de divisas e trechos lineares, rede de energia, galerias pluviais, arborização, meio-fio entre outros.	R\$ 2,75	R\$ 55.000,00
06	250.000,00	M2	Levantamento planimétrico de lotes ou datas com área acima de 1.000 m2, inco demarcação, 3 cópias impressas do projeto, arquivo digital em DWG e ART paga	R\$ 0,40	R\$ 100.000,00
07	40,00	SER	Demarcação de projeto de terraplanagem com área de	R\$ 1.650,00	R\$ 66.000,00

RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA

CNPJ: 26.162.488/0001-47

Rua Souza Naves, nº 135 - Centro

CEP: 84.530-000

Teixeira Soares, Paraná

Telefone: (42) 99991-4506 e-mail: contato@rsjsolucoesambientais.com.br



RSJ Soluções Ambientais

			até 1.000m²		
08	35.000,00	M2	Demarcação de projeto de terraplanagem com área acima de 1000m².	R\$ 2,50	R\$ 87.500,00
09	100.000,00	M2	Levantamento planialtimétrico cadastral para projetos de pavimentação com levantamento de bordas existentes, eixo e laterais com geração de perfis longitudinais e transversais a cada 20m, elementos de drenagem, cercas, e outros que eventualmente seja necessário. Com georreferenciamento.	R\$ 0,56	R\$ 56.000,00
Valor total					R\$ 780.700,00

(setecentos e oitenta mil e setecentos reais).

Teixeira Soares – PR, 10 de junho de 2024.

RAUL SOPKO
JUNIOR:075839
89990

Assinado de forma digital
por RAUL SOPKO
JUNIOR:07583989990
Dados: 2024.06.10
16:58:05 -03'00'

Raul Sopko Junior
CPF: 075.839.899-90
RG: 11073000D4 SESP PR
Sócio Proprietário

RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA

CNPJ: 26.162.488/0001-47
Rua Souza Naves, nº 135 - Centro
CEP: 84.530-000
Teixeira Soares, Paraná
Telefone: (42) 99991-4506 e-mail: contato@rsjsolucoesambientais.com.br



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 73755/2024

Validade: 12/07/2024

Nome civil:
RAUL SOPKO JUNIOR

CPF:
075.839.899-90

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-159309/D

RG:
11.073.000-4

Registro Nacional:
1716174767

Órgão emissor:
SPP/PR/PR

Registrado(a) desde:
21/02/2017

Filiação:
PAI: RAUL SOPKO
MÃE: ROZELI TEREZINHA SOPKO

Naturalidade:
RIO AZUL/PR

Encontra-se quite com o exercício 2024.
Possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO AMBIENTAL

CENTRO UNIVERSITARIO DE UNIAO DA VITORIA

Data da Colação de Grau: 08/02/2017 - Diplomação: 08/02/2017

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Decisão Plenária Confea PL-129 /1984 (Topografia) de 31/05/1984

Decisão Normativa DN-47/1992-Item 4.1-Desmembramento e Remembramento de 16/12/1992

Resolução do Confea N.º 447/2000 - Art. 2º de 22/09/2000

Obs.: Possui atribuição para TOPOGRAFIA, conforme o disposto na PL nº 0129/84 do Confea, atribuições para levantamentos topográficos, para efetuar a representação do terreno no plano e local sobre o terreno os elementos de amarração dos projetos de sua responsabilidade, podendo, inclusive, efetuar desmembramento e remembramento de lotes urbanos e rurais (desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes).

Especialização em Geoprocessamento e Georreferenciamento - Universidade Cândido Mendes - RJ de 26/09/2022

Obs.: Atribuições do Art. 6º da Resolução do Confea N° 218/73, restrita às atividades de Supervisão (item 1), Estudo e Planejamento (item 2) e Condução de Trabalho Técnico (item 14), referentes a levantamentos topográficos, conforme concedido pelo Crea-RJ.

Resolução do Confea N° 310/1986-Água (1) de 23/07/1986

Obs.: artigo 1º da Resolução nº 310/1986 do Confea relacionadas a: - sistemas de abastecimento de água, incluindo captação, adução, reservação, distribuição e tratamento de água; - sistemas de distribuição de excretas e de águas residuárias (esgoto) em soluções individuais ou sistemas de esgotos, incluindo tratamento; - coleta, transporte e tratamento de resíduos sólidos (lixo).

Resolução do Confea N° 310/1986-Esgoto (2) de 23/07/1986

Título: ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE CESUMAR

Data da Colação de Grau: 03/03/2023 - Diplomação: 10/03/2023

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL

Data da Colação de Grau: 04/12/2019 - Diplomação: 29/06/2020

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º de 31/07/1991

Obs.: Atribuições da Lei Federal 7.410/85, do Decreto Federal 92.530/86 e do artigo 4º. da Resolução 359/91 do Confea.

ANOTAÇÕES

1. Anotado em: 04/01/2019, o curso de Especialização em Geoprocessamento e Georreferenciamento, Universidade Candido Mendes-RJ, no período de 30/11/2017 a 30/07/2018, conforme atribuições determinadas pelo Crea-RJ aos egressos oriundos a partir da vigência da Resolução nº 1.073 do Confea de 19/04/2016, publicada no D.O.U. de 22/04/2016: atribuições conforme constante no Art. 6º da Res. 218/73 do Confea, restrita as atividades de supervisão (item 01), estudo e planejamento (item 02) e condução de trabalho técnico (item 14) desta Resolução, referentes a levantamentos topográficos.

2. O PROFISSIONAL ESTÁ HABILITADO PARA ASSUMIR A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DOS SERVIÇOS DE DETERMINAÇÃO DAS COORDENADAS DOS VÉRTICES DEFINIDORES DOS LIMITES DOS IMÓVEIS RURAIS, COM FINS DE INCLUSÃO NO CADASTRO NACIONAL DE IMÓVEIS RURAIS - CNIR, CONFORME DECISÃO PL/RJ Nº 00213/2022 DO CREA-RJ, DE 02/05/2022. CONFORME CERTIDÃO Nº 55630/2022 DO CREA-RJ.

3. Câmara Especializada de Engenharia de Agrimensura (CEAgri-RJ), atendendo ao estabelecido na Decisão PL-2087/2004, do Confea, concluiu que o profissional, por ter realizado curso formativo reconhecido pelo Ministério da Educação, está habilitado para assumir a responsabilidade técnica dos serviços de determinação das coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, para efeito do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais - CNIR, atividade esta acrescentada na Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, pela Lei nº 10.267, de 28 de agosto de 2001. Conforme Certidão nº 55069/2022 do CREA-RJ.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA

CNPJ: 26162488000147

Desde: 15/08/2017 Carga Horária: 8h

SOPKO TERRAPLANAGEM & ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 34737402000195

Desde: 14/07/2023 Carga Horária: 2h

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 172020/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 10/06/2024 15:21:01

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Órgão Prefeitura Municipal de Rolândia - PR

32/2024 - Menor Preço

Processo nº 74/2024

Fornecedor: raul sopko junior engenharia

Aceite de Termos Proposta

A Empresa raul sopko junior engenharia , inscrita no CNPJ 26162488000147, sediada na cidade de: Teixeira Soares - PR, Rua rua joão ribeiro dos reis, telefone: (42) 99975-7429 (, neste ato representado por seu(sua) sócio(a)/representante, o(a) Sr(a) Raul Sopko Junior, CPF XXXXXXX9990 e email: XXXXXXitacoes@gmail.com, com poderes estabelecidos no ato de investidura, declara aceitar os termos abaixo:

(X) Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

(X) Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

(X) Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei Federal nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.

(X) Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.

Data: 10-06-2024 15:54:14



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 73749/2024

Validade: 12/07/2024

Nome civil:
ROGER AUGUSTO DOBECK MARQUATZ

CPF:
095.354.439-76

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-159037/D

RG:
13.741.752.9

Registro Nacional:
1716143683

Órgão emissor:
SSP/PR/PR

Registrado(a) desde:
15/02/2017

Filiação:
PAI: ALCIDES MARQUATZ
MÃE: CILMARA APARECIDA DOBECK

Naturalidade:
RIO NEGRINHO/SC

Possui débitos de anuidade.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO AMBIENTAL

CENTRO UNIVERSITARIO DE UNIAO DA VITORIA

Data da Colação de Grau: 08/02/2017 - Diplomação: 08/02/2017

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Resolução do Confea N.º 447/2000 - Art. 2º de 22/09/2000

Resolução do Confea Nº 310/1986-Esgoto (2) de 23/07/1986

Resolução do Confea Nº 310/1986-Água (1) de 23/07/1986

Decisão Plenária Confea PL-129 /1984 (Topografia) de 31/05/1984

ANOTAÇÕES

1. Deferido a extensão de atribuições profissionais, para as atividades (exceto execução de obras), inscritas no artigo 1º da Resolução nº 310/1986 do Confea relacionadas a: - sistemas de abastecimento de água, incluindo captação, adução, reservação, distribuição e tratamento de água; - sistemas de distribuição de excretas e de águas residuárias (esgoto) em soluções individuais ou sistemas de esgotos, incluindo tratamento; e para topografia.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA

CNPJ: 26162488000147

Desde: 23/08/2021 Carga Horária: 2h

Para fins de: Licitações



Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 172009/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 10/06/2024 15:18:41

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
Avenida Loureiro da Silva, nº 515, - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90.010-420
- <http://www.incra.gov.br>

CONTRATO Nº 828/2020

Processo nº 54000.066743/2020-23

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – MAPA
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL - SR-11/RS

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA Nº RS/0006/2021, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO (A) INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E A EMPRESA RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA.

O **INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA**, através da Superintendência do Estado do Rio Grande do Sul, com sede na Av. Loureiro da Silva, 515, Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 00.375.972/0013-02, este ato representado pelo sua SUPERINTENDENTE REGIONAL SUBSTITUTA DO INCRA do Rio Grande do Sul, Sra. **RAQUEL MAY CHULA**, brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 1080610511, CPF 810.540.500-82, Residente na Rua Casemiro de Abreu, nº 830/204, Cep 90420-000, no uso da competência que lhe foi conferida pela PORTARIA/INCRA nº 1.762 19/08/2019 publicada no DOU de 23/08/2019, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa **RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA** inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 26.162.488/0001-47, sediado(a) na Rua João Ribeiro dos Reis, 489, Centro - Teixeira Soares/PR, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) **RAUL SOPKO JÚNIOR**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 110730004, expedida pela (o) SSP/PR, e CPF nº 075.839.899-90, tendo em vista o que consta no Processo nº 54000.066743/2020-23 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, bem como da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão 0003/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento é a contratação de serviço comum de engenharia, que será prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital.

1.2 Projetos de assentamento incluídos no objeto:

ITEM	MUNICÍPIO	ASSENTAMENTO	LOTES	VALOR	TOTAL
1	CANDIOTA	ESTÂNCIA DO FUNDO	85	R\$ 45.600,00	

7	PINHEIRO MACHADO	FIGUEIRA	19	R\$ 9.900,00	R\$ 338.670,00
8	PINHEIRO MACHADO	PINHEIRO MACHADO	25	R\$ 16.470,00	
10	PINHEIRO MACHADO	SANTA INÁCIA	18	R\$ 12.330,00	
13	CANGUÇU	SALSO	19	R\$ 9.800,00	
15	CANGUÇU	ARROIO DAS PEDRAS	49	R\$ 24.400,00	
16	CANGUÇU	PITANGUEIRAS	23	R\$ 11.990,00	
17	CANGUÇU	QUIKUO	11	R\$ 5.900,00	
18	CANGUÇU	PALMEIRAS/PERSEVERANTES NA LUTA	21	R\$ 11.300,00	
20	SANTANA DO LIVRAMENTO	SANTO ÂNGELO	17	R\$ 8.500,00	
21	SANTANA DO LIVRAMENTO	BOM SERÁ	26	R\$ 14.100,00	
24	SANTANA DO LIVRAMENTO	RECANTO	23	R\$ 12.600,00	
25	SANTANA DO LIVRAMENTO	FRUTINHAS	20	R\$ 10.750,00	
26	SANTANA DO LIVRAMENTO	POSTO NOVO	21	R\$ 11.170,00	
28	SANTANA DO LIVRAMENTO	CAPIVARA	26	R\$ 13.260,00	
32	SANTANA DO LIVRAMENTO	BANHADO GRANDE II	11	R\$ 6.020,00	
34	SANTANA DO LIVRAMENTO	31 DE MARÇO	12	R\$ 6.740,00	
36	BOSSOROCA	PRIMAVERA	82	R\$ 39.200,00	
38	GIRUÁ	GIRUA I	9	R\$ 4.920,00	
39	GIRUÁ	GIRUA II	12	R\$ 6.320,00	
40	GIRUÁ	GIRUA III	12	R\$ 6.170,00	
41	SÃO BORJA	SÃO MARCOS	17	R\$ 8.840,00	
42	SÃO BORJA	CAMBUCHIM	30	R\$ 14.730,00	
43	SÃO LUIZ GONZAGA	XIMBOCU	8	R\$ 4.190,00	
44	SÃO LUIZ GONZAGA	SÃO SEBASTIÃO	50	R\$ 23.470,00	

1.3 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão e seus anexos, identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1 A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, em razão de o objeto estar contemplado no Plano Orçamentário 0009 – Demarcação Topográfica em Projetos de Assentamento, do Programa 1040 – Governança Fundiária, do Plano Plurianual 2020 - 2023, conforme art. 57, I da Lei de Licitações.

2.2 A execução dos serviços será iniciada em **20/04/2021**, cujas etapas observarão o cronograma fixado no Termo de Referência.

2.3 O prazo de execução deste contrato é de **18 meses**, contados a partir do marco supra referido.

2.4 A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1 O valor total da contratação é de **R\$ 338.670,00 (trezentos e trinta e oito mil, seiscentos e setenta reais)**.

3.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2020, na classificação abaixo:

- **Gestão/Unidade: 37201/373072**
- **Fonte: determinada por Brasília**
- **PTRES: 186008**
- **PI: D211A000903**
- **Programa de Trabalho: 1040-Governança Fundiária**
- **Plano Orçamentário: 211A - Consolidação de Assentamentos Rurais**
- **Empenho: 2020NE800279**

4.2 No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1 O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO

6.1 As regras acerca do reajustamento de preços em sentido amplo do valor contratual (reajuste em sentido estrito e/ou repactuação) são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1 Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Termo de Referência, anexo deste contrato.

8. CLÁUSULA OITAVA – MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1 O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1 As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1 As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1 por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2 amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

12.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3 Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

13.1 É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS ALTERAÇÕES

14.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN SEGES/MP nº 05, de 2017.

14.2 A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.

14.3 Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o preço desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI de referência especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto nº 7.983/2013.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1 É eleito o Foro da Subseção de Porto Alegre da Justiça Federal, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/1993.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado eletronicamente pelos contraentes e por duas testemunhas.

Porto Alegre - RS, abril de 2021

(Assinado eletronicamente)

RAQUEL MAY CHULA
Superintendente Regional Substituta
Incra/RS

Assinado de forma digital por RAUL
SOPKO JUNIOR:07583989990
Dados: 2021.04.14 14:41:12 -03'00'

RAUL SOPKO JÚNIOR
Representante da Contratada
RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA



Documento assinado eletronicamente por **Raquel May Chula, Superintendente Substituto**, em 12/04/2021, às 17:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.incra.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **7932580** e o código CRC **FE50C094**.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA			Protocolo: PRC2421228120
NIRE : 41108441061 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 41108441061	CNPJ 26.162.488/0001-47	Arquivamento do Ato de Inscrição 14/09/2016	Início de Atividade 14/09/2016
Endereço Completo Rua SOUZA NAVES, Nº 135, CENTRO-Teixeira Soares/PR- CEP84530-000			
Objeto SERVIÇOS DE ENGENHARIA; COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA; ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS; ATIVIDADES DE LIMPEZA; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; COMERCIA ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLANAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS METÁLICAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES; DESCONTAMINAÇÃO DE RESÍDUOS; ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS; EXTRAÇÃO DE BASALTO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; FABRICAÇÃO DE OBRAS DE CALDEIRARIA PESADA; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO E GESSO. GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; OBRAS DE ALVENARIA; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; OBRAS DE ACABAMENTO DE CONSTRUÇÃO; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, MINERAIS, PRODUTOS SIDERÚRGICOS E QUÍMICOS; SERVIÇO DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS.			
Capital R\$ 1.340.297,60 (um milhão trezentos e quarenta mil duzentos e noventa e sete reais e sessenta centavos)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 01/03/2023		Número 20230943098	Situação ATIVA Status xxxxx
Nome do Empresário: RAUL SOPKO JUNIOR Identidade: 110730004 Estado civil: SOLTEIRO(A)		CPF: 075.839.899-90 Regime de bens: NÃO INFORMADO	



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA NIRE : 41108441061 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)	Protocolo: PRC2421228120
---	---------------------------------

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/06/2024, às 13:44:11 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **N31NOSJM**.
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral



Termo de Responsabilidade Técnica - TRT
Lei nº 13.639, de 26 de MARÇO de 2018

CFTA

TRT OBRA / SERVIÇO
Nº BR20231000301

Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas

SUBSTITUIÇÃO à
 BR20230501120

1. Responsável Técnico

RAUL SOPKO JUNIOR

Título profissional: **TÉCNICO AGRÍCOLA FLORESTAL, GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS**

Registro CFTA: **07583989990**

Empresa contratada: **RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA**

Registro: **26162488000147**

CNPJ: **26.162.488/0001-47**

2. Contratante

Contratante: **INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA**

CPF/CNPJ: **00.375.972/0013-02**

AVENIDA LOUREIRO DA SILVA

Nº: **515**

Complemento:

Bairro: **CENTRO HISTÓRICO**

Cidade: **PORTO ALEGRE**

UF: **RS**

CEP: **90010420**

País: **Brasil**

Telefone:

Email:

Contrato: **828/2020**

Celebrado em: **14/04/2021**

Valor: **R\$ 338.670,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Ação Institucional: **NENHUM**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA**

CPF/CNPJ: **00.375.972/0013-02**

AVENIDA LOUREIRO DA SILVA

Nº: **515**

Complemento:

Bairro: **CENTRO HISTÓRICO**

Cidade: **PORTO ALEGRE**

UF: **RS**

CEP: **90010420**

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **10/06/2021**

Previsão de término: **03/05/2023**

Finalidade: **Cadastral**

4. Atividade Técnica

2 - EXECUÇÃO

97 - LEVANTAMENTO > GEORREFERENCIAMENTO -> DE GEORREFERENCIAMENTO -> #CM329 - RURAL

Quantidade

Unidade

15.569,4720

ha

97 - LEVANTAMENTO > PARCELAMENTO DO SOLO -> DE DESMEMBRAMENTO -> #CM472 - RURAL

646,000

un

97 - LEVANTAMENTO > AGRIMENSURA LEGAL -> DE AGRIMENSURA LEGAL -> #CM9 - PARA RETIFICAÇÕES DE IMÓVEIS

15.569,4720

ha

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste TRT

5. Observações

Levantamento topográfico de imóveis rurais para fins de georreferenciamento e regularização fundiária junto ao INCRA RS. 25 projetos de assentamento, que totalizou em 15.569,472 há e parcelamento em 646 lotes.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

CRTA/CFTA (Valor Padrão)

RAUL SOPKO JUNIOR:07583989990

Assinado de forma digital por RAUL SOPKO JUNIOR:07583989990
 Dados: 2023.10.02 10:47:04 -03'00'

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Responsável Técnico: RAUL SOPKO JUNIOR - CPF: 075.839.899-90

_____, _____ de _____ de _____

Local

data

Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA - CNPJ: 00.375.972/0013-02

9. Informações

10. Valor

Esta TRT é isenta de taxa

Registrada em: **02/10/2023**



Proc. Administrativo 27- 4.289/2024

De: Luana D. - SMCLP - DL

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 20/06/2024 às 15:30:21

Segue documentação de um dos proponentes do certame.
(GTX ENGENHARIA LTDA)

—

Obrigada.

Atenciosamente,

Luana Darini

Estagiária Licitações

Anexos:

Proposta.pdf

Relatorio_de_Aceite_de_Termos_de_Proposta.PDF

TermoCredenciamento.pdf

TermoHabilitacao.pdf

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

Informações do Pregão	
Processo:	74/2024
Tipo de Julgamento da Licitação:	Menor Preço
Número do Edital:	32/2024
Critério de Classificação:	Unitário

Fornecedor			
Razão Social:	GTX ENGENHARIA LTDA	CPF/CNPJ:	32.300.342/0001-13
Representante:	GTX ENGENHARIA LTDA	CPF:	000.726.832-79
Licitante declarou-se Me/Epp/Mei: Sim			

Protocolos			
Data/Hora de Envio	Número Protocolo	Situação	Data/Hora de Cancelamento
07/06/2024 17:35:53	20240607173553383202406111530000027233066718	Enviado	

Lote	Item	Qtde	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Vi. Unit (R\$)	Vi. Total (R\$)
Lote 1	1	40,0000	SER	Subdivisão e unificação de lotes ou datas, incluso demarcação, 1 cópia impressa do projeto, arquivo digital em DWG e ART paga.	SERVIÇO	SERVIÇO	650,0000	26.000,00
Lote 1	2	30.000,0000	Mli	Levantamento planialtimétrico cadastral em metro linear, incluso demarcação, 1 cópia impressa do projeto, arquivo digital em DWG e ART paga	SERVIÇO	SERVIÇO	2,4800	74.400,00
Lote 1	3	50,0000	SER	Levantamento planialtimétrico cadastral em áreas até 10.000m², incluso demarcação, 1 cópia do projeto, arquivo digital em DWG e ART paga	SERVIÇO	SERVIÇO	1.276,0000	63.800,00
Lote 1	4	700.000,0000	M2	Levantamento planialtimétrico cadastral em áreas maiores que 10.000 m², incluso demarcação, 1 cópia do projeto, arquivo digital DWG e ART paga.	SERVIÇO	SERVIÇO	0,3600	252.000,00
Lote 1	5	20.000,0000	MT	Demarcação de divisas e trechos lineares, rede de energia, galerias pluviais, arborização, meio-fio entre outros.	SERVIÇO	SERVIÇO	2,7500	55.000,00
Lote 1	6	250.000,0000	M2	Levantamento planimétrico de lotes ou datas com área acima de 1.000 m2, inco demarcação, 3 cópias impressas do projeto, arquivo digital em DWG e ART paga	SERVIÇO	SERVIÇO	0,4000	100.000,00
Lote 1	7	40,0000	SER	Demarcação de projeto de terraplanagem com área de até 1.000m²	SERVIÇO	SERVIÇO	1.650,0000	66.000,00
Lote 1	8	35.000,0000	M2	Demarcação de projeto de terraplanagem com área acima de 1000m².	SERVIÇO	SERVIÇO	2,5000	87.500,00
Lote 1	9	100.000,0000	M2	Levantamento planialtimétrico cadastral para projetos de pavimentação com levantamento de bordas existentes, eixo e laterais com geração de perfis longitudinais e transversais a cada 20m, elementos de drenagem, cercas, e outros que eventualmente seja necessário. Com georreferenciamento.	SERVIÇO	SERVIÇO	0,5600	56.000,00
Valor Total Unitário:								3.585,0500
Valor Total Global:								780.700,00

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

Anexos			
Nome do Arquivo	Data do Anexo	Criado por	Tipo de Anexo
Relatório de Aceite de Termos de Proposta	07/06/2024 17:29:45	licitacao@gtxengenharia.com.br	Anexo da Proposta

Órgão Prefeitura Municipal de Rolândia - PR

32/2024 - Menor Preço

Processo nº 74/2024

Fornecedor: GTX ENGENHARIA LTDA

Aceite de Termos Proposta

A Empresa GTX ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ 32300342000113, sediada na cidade de: Jaru - RO, Rua AV RIO BRANCO, telefone: (69) 3521-3164, neste ato representado por seu(sua) sócio(a)/representante, o(a) Sr(a) GTX ENGENHARIA LTDA, CPF XXXXXXX3279 e email: XXXXXXXcao@gtxengenharia.com.br, com poderes estabelecidos no ato de investidura, declara aceitar os termos abaixo:

(X) Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

(X) Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

(X) Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei Federal nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.

(X) Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.

Data: 07-06-2024 17:29:45

Órgão PMR - PR

null: null

Processo nº null

TERMO DE CREDENCIAMENTO

A empresa GTX ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ 32300342000113, com sede na cidade de Jarú, à Rua AV RIO BRANCO nº 2378, telefone (69) 3521-3164, por intermédio de seu representante legal, através do presente instrumento, torna público o credenciamento do senhor GTX ENGENHARIA LTDA, CPF 00072683279, com endereço para correspondência eletrônica através do e-mail licitacao@gtxengenharia.com.br, para participar deste processo de licitação na modalidade de "null", podendo para tanto, desempenhar todas as funções inerentes ao certame tais como concordar com todas as condições previstas no instrumento convocatório, apresentação de propostas, oferta e desistência de lances, apresentação de recursos e tudo mais que se fizerem necessários ao de suas atividades como se o próprio licitante fosse.

Data: 07/06/2024

Órgão PMR - PR

null: null

Processo nº null

TERMO DE HABILITAÇÃO

A Empresa GTX ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ 32300342000113, sediada na cidade de: Jaru - RO, AV RIO BRANCO, telefone: (69) 3521-3164, neste ato representado por seu sócio/representante, o Sr(a) GTX ENGENHARIA LTDA, CPF 00072683279 e email: licitacao@gtxengenharia.com.br, com poderes estabelecidos no ato de investidura (atos constitutivos da pessoa jurídica, ata de eleição do outorgante, etc.), declara sob as penas previstas na LEI Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, reunir todos os requisitos exigidos no ato convocatório para a habilitação, quanto às condições de qualificação jurídica, fiscal, técnica e econômica-financeira.

Licitante declarou-se Me/Epp/Mei: Sim

Data: 07/06/2024

Proc. Administrativo 28- 4.289/2024

De: Luana D. - SMCLP - DL

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 20/06/2024 às 15:32:07

Segue documentação de um dos proponentes do certame.
(ÁRAGO TOPOGRAFIA AGRIMENSURA E PROJETOS EIRELI)

—

Obrigada.

Atenciosamente,

Luana Darini

Estagiária Licitações

Anexos:

01_CONTRATO_SOCIAL_GP_ARAGO_DE_SOLUCOES_E_INVESTIMENTOS_LTDA.pdf

02_JUCESC.pdf

03_CNPJ.pdf

04_CADESC.pdf

05_FAZENDA_ESTADUAL.pdf

06_UNIAO.pdf

07_FGTS.pdf

08_TRABALHISTA.pdf

09_FALENCIA_E_CONCORDATA.pdf

13_CERTIDAO_MUNICIPAL.pdf

CAT_AGUAS_ITAPEMA_CFT_ALEX.pdf

CAT_AGUAS_ITAPEMA_SC_CFT_ALEX.pdf

CAT_AGUAS_SC_CFT_ALEX.pdf

ceis.pdf

CNH_DIGITAL_ALEX.pdf

DECLARACAO_UNIFICADA.pdf

Proposta.pdf

Relatorio_de_Aceite_de_Termos_de_Proposta.pdf

TCE_PR.pdf

TCE_PR_COMPLETO.pdf

TermoCredenciamento.pdf

TermoHabilitacao.pdf

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE GRUPO ARAGO SOLUCOES DE INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ nº 30.159.785/0001-00



ALEX SANDRO SILVA DA ROSA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 30/07/1991, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 072.760.069-99, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 04846306897, órgão expedidor DETRAN - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ESTEVÃO BUSCHLE, 2601, SCHRAMM, SAO BENTO DO SUL, SC, CEP 89280784, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial GRUPO ARAGO SOLUCOES DE INVESTIMENTOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42207094190, com sede Rua 800, 85, Sala:02, Casa Branca Itapema, SC, CEP 88220000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 30.159.785/0001-00, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade que gira sob o nome empresarial GRUPO ARAGO SOLUCOES DE INVESTIMENTOS LTDA, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial GP ARAGO DE SOLUCOES E INVESTIMENTOS LTDA e adotando o nome fantasia GRUPO ARAGO.

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA SEGUNDA. SUELEN TORTATO BATISTA admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 03/03/1993, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, CPF nº 010.006.999-19, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 05865659164, órgão expedidor DETRAN - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ESTEVÃO BUSCHLE, 2601, SCHRAMM, SAO BENTO DO SUL, SC, CEP 89280784, BRASIL

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

O sócio ALEX SANDRO SILVA DA ROSA transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$ 46.746,00 (quarenta seis mil e setecentos quarenta seis reais), direta e irrestritamente ao sócio SUELEN TORTATO BATISTA, da seguinte forma: em moeda corrente nacional, dando plena, geral e irrevogável quitação.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) ALEX SANDRO SILVA DA ROSA, ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) SUELEN TORTATO BATISTA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Req: 81200001076536

Página 1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

15/07/2022

Certifico o Registro em 15/07/2022 Data dos Efeitos 15/07/2022

Arquivamento 20224721640 Protocolo 224721640 de 22/06/2022 NIRE 42207094190

Nome da empresa GP ARAGO DE SOLUCOES E INVESTIMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 325502301902820

Anexo: 01 CONTRATO SOCIAL GP ARAGO DE SOLUCOES E INVESTIMENTOS LTDA.pdf (1/7)

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

533/1082



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGfj45kIt4dVYD3vTg&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000699919-SUELEN TORTATO BATISTA|07276006999-ALEX SANDRO SILVA DA ROSA

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE GRUPO ARAGO SOLUCOES DE
INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ nº 30.159.785/0001-00

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUARTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em ITAPEMA SC.

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

GP ÁRAGO DE SOLUÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA

ALEX SANDRO SILVA DA ROSA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 30/07/1991, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 072.760.069-99, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 04846306897, órgão expedidor DETRAN - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ESTEVÃO BUSCHLE, 2601, SCHRAMM, SAO BENTO DO SUL, SC, CEP 89280784, BRASIL

SUELEN TORTATO BATISTA admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 03/03/1993, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, CPF nº 010.006.999-19, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 05865659164, órgão expedidor DETRAN - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ESTEVÃO BUSCHLE, 2601, SCHRAMM, SAO BENTO DO SUL, SC, CEP 89280784, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial GP ÁRAGO DE SOLUÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42207094190, com sede Rua 800, 85, Sala:02, Casa Branca Itapema, SC, CEP 88220000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 30.159.785/0001-00, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

I) DO TIPO DA SOCIEDADE

A sociedade ora constituída será Sociedade Limitada , e se regerá pelas cláusulas deste instrumento e nos casos omissos pela legislação vigente.

Req: 81200001076536

Página 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

15/07/2022

Certifico o Registro em 15/07/2022 Data dos Efeitos 15/07/2022

Arquivamento 20224721640 Protocolo 224721640 de 22/06/2022 NIRE 42207094190

Nome da empresa GP ARAGO DE SOLUCOES E INVESTIMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 325502301902820

1Doc: Proc. Administrativo 4.289/2024. Anexo: 01 CONTRATO SOCIAL GP ARAGO DE SOLUCOES E INVESTIMENTOS LTDA.pdf (2/7)

534/1082

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE GRUPO ARAGO SOLUCOES DE INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ nº 30.159.785/0001-00

PARÁGRAFO ÚNICO – A empresa será Sociedade Limitada Unipessoal, conforme §§ 1º e 2º do artigo 1.052 do Código Civil – Lei 10.406/02.

II) DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

A sociedade girará sob a denominação social de **GP ÁRAGO DE SOLUÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA.**

III) DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem como objeto social a exploração do ramo das atividades de : SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA, ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS, SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA, TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, OBRAS DE ALVENARIA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

IV) DA SEDE E ABERTURA DE FILIAIS

A sociedade terá sede e foro na cidade de **Itapema** , **Estado de Santa Catarina**, à **Rua 800, nº 85, sala 02 bairro Casa Branca, CEP 88.220-000**; podendo, entretanto, abrir e fechar filiais em qualquer parte do território nacional, com ou sem capitais autônomos para os devidos fins.

V) DO CAPITAL SOCIAL

O Capital Social será de R\$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos) reais, dividido em 95.400 (noventa e cinco mil e quatrocentos) quotas de capital no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país, dividido da seguinte maneira :

Sócio	Valor R\$	Quotas	Percentual
ALEX SANDRO SILVA DA ROSA	48.654,00	48.654	51%

Req: 81200001076536

Página 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/07/2022 Data dos Efeitos 15/07/2022

Arquivamento 20224721640 Protocolo 224721640 de 22/06/2022 NIRE 42207094190

Nome da empresa GP ARAGO DE SOLUCOES E INVESTIMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 325502301902820

1Doc: Proc. Administrativo 4.289/2024. Anexo: 01 CONTRATO SOCIAL GP ARAGO DE SOLUCOES E INVESTIMENTOS LTDA.pdf (3/7)

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

535/1082

15/07/2022

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE GRUPO ARAGO SOLUCOES DE
INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ nº 30.159.785/0001-00

SUELEN TORTATO BATISTA	46.746,00	46.746	49%
TOTAL	95.400,00	95.400	100%

PARÁGRAFO ÚNICO - A responsabilidade do sócio é limitada ao valor de suas quotas, o qual responde solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do artigo 1.052 do Código Civil.

VI) DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade terá sua duração por tempo indeterminado, considerando-se o seu início em 10 de abril de 2018, podendo ser dissolvida a qualquer época, uma vez observado a legislação vigente.

VII) DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) ALEX SANDRO SILVA DA ROSA , ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) SUELEN TORTATO BATISTA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os administradores terão o direito a uma retirada mensal, a título de Pró- Labore, e que será levada à conta de despesas gerais da sociedade.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O administrador poderá constituir procuradores para representar a Sociedade, devendo as procurações outorgadas especificar expressamente os poderes conferidos e determinar o prazo de validade, com exceção às procurações *ad judicia*, que poderão ser por prazo indeterminado.

VIII) DO BALANÇO GERAL, RESULTADO E SUA DISTRIBUIÇÃO

O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de Dezembro e ao término de cada exercício, será levantado o balanço geral da sociedade, dos lucros líquidos ou prejuízos, feita as necessárias amortizações e provisões. O saldo porventura existente terá o destino que o único sócio por bem determinar.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do

Req: 81200001076536

Página 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/07/2022 Data dos Efeitos 15/07/2022

Arquivamento 20224721640 Protocolo 224721640 de 22/06/2022 NIRE 42207094190

Nome da empresa GP ARAGO DE SOLUCOES E INVESTIMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 325502301902820

1Doc: Proc. Administrativo 4.289/2024. Anexo: 01 CONTRATO SOCIAL GP ARAGO DE SOLUCOES E INVESTIMENTOS LTDA.pdf (4/7)

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

15/07/2022

536/1082

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE GRUPO ARAGO SOLUCOES DE INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ nº 30.159.785/0001-00

exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o Artigo 1.059, da Lei n.º 10.406/2002. Em caso de prejuízo este será compensado com resultados futuros.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Dispensam-se as formalidades de publicação de balanço patrimonial quando o sócio único declarar, por escrito, ciência das contas da sociedade.

IX) DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

As quotas da sociedade são individuais e não podem ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento do sócio.

X) DO FALECIMENTO DE SÓCIO

A morte ou declaração de incapacidade do sócio único não acarretará a dissolução da sociedade. Ocorrendo um destes eventos, a apuração de haveres das quotas do falecido ou declarado incapaz, serão realizadas conforme as condições a seguir:

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A aquisição do valor patrimonial das quotas será feita pelos herdeiros descendentes ou ascendentes.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O valor patrimonial das quotas, será apurado de acordo com o balanço especial a ser levantado pela sociedade em até 30 (trinta) dias da data do evento.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Ocorrendo incapacidade, ausência, morte, destituição, retirada ou exclusão do sócio, a prioridade de aquisição das quotas do falecido ou interdito, será de seus herdeiros.

XI) DO ENQUADRAMENTO

O(s) sócio(s) declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Req: 81200001076536

Página 5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/07/2022 Data dos Efeitos 15/07/2022

Arquivamento 20224721640 Protocolo 224721640 de 22/06/2022 NIRE 42207094190

Nome da empresa GP ARAGO DE SOLUCOES E INVESTIMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 325502301902820

1Doc: Proc. Administrativo 4.289/2024. Anexo: 01 CONTRATO SOCIAL GP ARAGO DE SOLUCOES E INVESTIMENTOS LTDA.pdf (5/7)

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2022 por Biasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

15/07/2022

537/1082

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE GRUPO ARAGO SOLUCOES DE
INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ nº 30.159.785/0001-00

XII) DAS DIVERGÊNCIAS SOCIAIS E FORO

Qualquer controvérsia derivante ou relativa ao contrato social será submetida exclusivamente à Comarca de Itapema, Estado de Santa Catarina, para solução de pendências derivadas deste contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiada que seja.

XIII) DO DESIMPEDIMENTO

O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a atividade empresarial e administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos de condenação, 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.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

ITAPEMA SC, 13 de julho de 2022.

ALEX SANDRO SILVA DA ROSA

SUELEN TORTATO BATISTA

Req: 81200001076536

Página 6



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

15/07/2022

Certifico o Registro em 15/07/2022 Data dos Efeitos 15/07/2022

Arquivamento 20224721640 Protocolo 224721640 de 22/06/2022 NIRE 42207094190

Nome da empresa GP ARAGO DE SOLUCOES E INVESTIMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

1Doc: Proc. Administrativo 4.289/2024. Anexo: 01 CONTRATO SOCIAL GP ARAGO DE SOLUCOES E INVESTIMENTOS LTDA.pdf (6/7)
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

538/1082



224721640

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	GP ARAGO DE SOLUCOES E INVESTIMENTOS LTDA
PROTOCOLO	224721640 - 22/06/2022
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

MATRIZ

NIRE 42207094190
CNPJ 30.159.785/0001-00
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/07/2022
SOB N: 20224721640

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20224721640

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01000699919 - SUELEN TORTATO BATISTA - Assinado em 15/07/2022 às 11:29:29

Cpf: 07276006999 - ALEX SANDRO SILVA DA ROSA - Assinado em 15/07/2022 às 11:28:48



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

15/07/2022

Certifico o Registro em 15/07/2022 Data dos Efeitos 15/07/2022

Arquivamento 20224721640 Protocolo 224721640 de 22/06/2022 NIRE 42207094190

Nome da empresa GP ARAGO DE SOLUCOES E INVESTIMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 325502301902820

1Doc: Proc. Administrativo 4.289/2024. Anexo: 01 CONTRATO SOCIAL GP ARAGO DE SOLUCOES E INVESTIMENTOS LTDA.pdf (7/7)

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2022 Biasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

539/1082



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Sustentável
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC

FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA

1/1

Informamos que os dados constantes neste documento servem para mostrar a situação atual da empresa, não possuem efeitos de certidão

Nome Empresarial GP ARAGO DE SOLUCOES E INVESTIMENTOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
Número de identificação de registro de empresas - NIRE(sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
42207094190	30.159.785/0001-00	10/04/2018	10/04/2018
Endereço completo RUA 800,85,SALA:02,CASA BRANCA,ITAPEMA,88220000			
Objeto Social SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA, ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS, SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA, TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, OBRAS DE ALVENARIA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO; COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS.			
Capital	R\$ 95.400,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)	
Capital Integralizado	R\$ 95.400,00	Microempresa	



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
30.159.785/0001-00
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
10/04/2018

NOME EMPRESARIAL
GP ARAGO DE SOLUCOES E INVESTIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
GRUPO ARAGO

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas

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

LOGRADOURO
R 800

NÚMERO
85

COMPLEMENTO
SALA 02

CEP
88.220-000

BAIRRO/DISTRITO
CASA BRANCA

MUNICÍPIO
ITAPEMA

UF
SC

ENDEREÇO ELETRÔNICO
ARAGO@ARAGOTOPOGRAFIA.COM

TELEFONE
(47) 9998-4737

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
10/04/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 11/06/2024 às 12:53:31 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Sr(a). contribuinte,

Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

		ESTADO DE SANTA CATARINA	
		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
		CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS	
CNPJ/CPF 30159785000100	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS 13/06/2018
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258713380	NOME EMPRESARIAL GP ARAGO DE SOLUCOES E INVESTIMENTOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRUPO ARAGO		REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS SIMPLES NACIONAL	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 7119701 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 4120400 - Construção de edifícios 4321500 - Instalação e manutenção elétrica 4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 4399103 - Obras de alvenaria 6810201 - Compra e venda de imóveis próprios 6821801 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 7112000 - Serviços de engenharia 7119702 - Atividades de estudos geológicos 7119703 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 7119704 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 7119799 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 7120100 - Testes e análises técnicas			
INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 19/10/2022			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
LOGRADOURO RUA 800	NÚMERO 85	COMPLEMENTO SALA:02	
CEP 88220-000	BAIRRO/DISTRITO CASA BRANCA	MUNICÍPIO ITAPEMA	UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO ALEX.ENG.TOPO@GMAIL.COM		TELEFONE 47 999984737	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO desde 19/10/2022			

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **11/06/2024 13:11:22** (data e hora de Brasília).



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **GP ARAGO DE SOLUCOES E INVESTIMENTOS LTDA**
CNPJ/CPF: **30.159.785/0001-00**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **240140155437748**
Data de emissão: **21/05/2024 04:04:05**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **17/11/2024**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 11/06/2024 13:10:10



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

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

Nome: GP ARAGO DE SOLUCOES E INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.159.785/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:53:34 do dia 13/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/11/2024.

Código de controle da certidão: **E336.1B51.614A.483E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.159.785/0001-00
Razão Social: ARAGO TOPOGRAFIA AGRIMENSURA E PROJETOS
Endereço: RUA ESTEVAO BUSCHLE 2601 / SCHRAMM / SAO BENTO DO SUL / SC / 89280-852

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

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

Validade: 29/05/2024 a 27/06/2024

Certificação Número: 2024052906255031497170

Informação obtida em 11/06/2024 13:18:55

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GP ARAGO DE SOLUCOES E INVESTIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.159.785/0001-00

Certidão nº: 40772344/2024

Expedição: 11/06/2024, às 13:19:59

Validade: 08/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GP ARAGO DE SOLUCOES E INVESTIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.159.785/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



11/06/2024

0076253156

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1671708**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 10/06/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

GP ARAGO DO SOLUCOES E INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ: 30.159.785/0001-00, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

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

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 11 de junho de 2024.

PEDIDO Nº:**0076253156**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO POSITIVA	Nº: 0325427
-------------------	-------------

Informações do Contribuinte				
CÓDIGO	NOME DO CONTRIBUINTE			CPF / CNPJ
307673	GP ARAGO DE SOLUCOES E INVESTIMENTOS LTDA			30.159.785/0001-00
ENDEREÇO		NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO
RUA 800		85	SALA 02	CASA BRANCA
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF	APTO / SALA	NOME EDIFÍCIO	
88220000	ITAPEMA - SC	02		

Informações do Requerente		
Nº DE DOCUMENTO 04133926196	NOME DO REQUERENTE GIOVANA XAVIER ALVES	FINALIDADE licitação
	OBSERVAÇÕES	

Data de Emissão: 11/06/2024	Hora de Emissão: 13:06:59	Validade: 10/08/2024
-----------------------------	---------------------------	----------------------

Certificamos que o OBJETO acima identificado, POSSUI DÉBITOS tributários junto a esta Municipalidade (LC 38/11). ITAPEMA(SC), 11 de Junho de 2024	
--	--



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 13639 de 26 de Março de 2018
Conselho Federal dos Técnicos Industriais

CFT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1443767/2021

Atividade concluída

Profissional: **ALEX SANDRO SILVA DA ROSA**
 Registro: RNP: **07276006999**
 Título profissional: **TÉCNICO EM AGRIMENSURA**

Número do TRT: **BR20210961788** Tipo de TRT: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/02/2021** Baixada em: **04/02/2021**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **ARAGO TOPOGRAFIA AGRIMENSURA E PROJETOS EIRELI**

Contratante: **Companhia Águas de Itapema** CPF/CNPJ: **06.220.197/0001-50**
 Endereço do contratante: **AVENIDA Marginal Leste** Nº: **05**
 Complemento: Bairro: **Centro**
 Cidade: **ITAPEMA** UF: **SC** CEP: **88220000**
 Contrato: **100** Celebrado em: **01/12/2020**
 Valor do contrato: **R\$ 8.500,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**
 Ação institucional: **NENHUM**
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA MARGINAL LESTE** Nº: **5**
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **ITAPEMA** UF: **SC** CEP: **88220000**
 Data de início: **01/01/2021** Conclusão efetiva: **04/02/2021**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
 Proprietário: **Companhia Águas de Itapema** CPF/CNPJ: **06.220.197/0001-50**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA -> LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO -> #0623 - PLANIALTIMÉTRICO 15 - EXECUÇÃO 43000.000 metro quadrado; 1 - DIRETA CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA -> #0633 - GEORREFERENCIAMENTO 15 - EXECUÇÃO 43000.000 metro quadrado;**

Observações

Serviços técnicos

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1443767/2021
17/02/2021, 09:17
w9Z8Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 13.639/2018 e Resoluções do Conselho Federal dos Técnicos Industriais.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://corporativo.sinceti.net.br/publico/>, com a chave: w9Z8Z

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins, que a empresa **ÁRAGO TOPOGRAFIA AGRIMENSURA E PROJETOS – EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF **30.159.785/0001-00** com sede na Rua 800, nº 85, sala 02, bairro Casa Branca, cidade de Itapema – Santa Catarina, tendo como responsável técnico pelos serviços o sr. **Alex Sandro Silva da Rosa**, com o título de Técnico em Agrimensura sob o CPF nº: **072.760.069-99** e Registro no Conselho Federal dos Técnicos Industriais CFT-SC **07276006999** executou e concluiu serviços técnicos na modalidade de Topografia para a **Companhia de Águas de Itapema**, inscrita no CNPJ sob o nº: **06.220.197/0001-50**, situada na Avenida Marginal Leste, nº 05, Centro de Itapema – SC.

DESCRIPTIVO

Contratação de empresa de topografia para realização de serviços técnicos especializados no município de Itapema – Santa Catarina no setor de saneamento e distribuição de água.

ITEM	QUANTIDADE	UN.	DESCRIÇÃO
15	43.000,00	m²	Execução de serviços topográficos – Levantamento planialtimétrico
15	43.000,00	m²	Execução de serviços topográficos – Georreferenciamento

Serviços prestados na extensão da Avenida Marginal Leste, bairro Centro, cidade de Itapema – Santa Catarina.

Data de execução: Início em 01/01/2021 com término em 04/02/2021.

Contrato: 100/2020.

Valor do Contrato: R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).

TRT OBRA- SERVIÇO: BR20210961788

Declaramos ainda que a empresa citada nada tem que desabone sua atuação sob os serviços prestados até o momento e que os mesmos apresentam qualidade e desempenho satisfatórios.

Itapema, 04 de fevereiro de 2021.



Eduardo Vergutz Fernandes

Engenheiro Civil

CREA/SC: 063270-0

Superintendente de Engenharia

Companhia de Águas de Itapema - CONASA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1443767/2021, emitida em 17/02/2021



Certidão nº 1443767/2021

17/02/2021, 14:58

Chave de Impressão: w9Z8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/02/2021 e contém 1 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 13639 de 26 de Março de 2018
Conselho Federal dos Técnicos Industriais

CFT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1447301/2021

Atividade concluída

Profissional: **ALEX SANDRO SILVA DA ROSA**
 Registro: RNP: **07276006999**
 Título profissional: **TÉCNICO EM AGRIMENSURA**

Número do TRT: **BR20210981728** Tipo de TRT: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/02/2021** Baixada em: **01/03/2021**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada:

Contratante: **Companhia Águas de Itapema** CPF/CNPJ: **06.220.197/0001-50**
 Endereço do contratante: **AVENIDA Marginal Leste** Nº: **05**
 Complemento: Bairro: **Centro**
 Cidade: **ITAPEMA** UF: **SC** CEP: **88220000**
 Contrato: **1005** Celebrado em: **24/11/2020**
 Valor do contrato: **R\$ 26.980,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**
 Ação institucional: **NENHUM**
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA NEREU RAMOS** Nº: **S/N**
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **ITAPEMA** UF: **SC** CEP: **88220000**
 Data de início: **25/11/2020** Conclusão efetiva: **17/02/2021**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
 Proprietário: **Companhia Águas de Itapema** CPF/CNPJ: **06.220.197/0001-50**

Atividade Técnica: **13 - PROJETO CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA -> ARMAZENAMENTO -> #0611 - DADOS E INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS 10 - DESENHO TÉCNICO 150000.00 metro quadrado; 13 - PROJETO CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA -> #0629 - AEROFOTOGRAMETRIA 10 - DESENHO TÉCNICO 150000.00 metro quadrado; 13 - PROJETO CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> CARTOGRAFIA -> DESENHO DE PLANTA -> #0757 - DE SITUAÇÃO 10 - DESENHO TÉCNICO 150000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA -> LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO -> #0621 - CADASTRAL 15 - EXECUÇÃO 15000.000 metro quadrado; 1 - DIRETA CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA -> LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO -> #0623 - PLANIALTIMÉTRICO 15 - EXECUÇÃO 15000.000 metro quadrado; 1 - DIRETA CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA -> LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO -> #0623 - PLANIALTIMÉTRICO 51 - LOCAÇÃO 15000.000 metro quadrado; 1 - DIRETA CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA -> LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO -> #0632 - GEOPROCESSAMENTO 15 - EXECUÇÃO 15000.000 metro quadrado; 1 - DIRETA CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> #3111 - PROJETO DE TERRAPLANAGEM 51 - LOCAÇÃO 15000.000 metro quadrado; 1 - DIRETA CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> #3160 - MEMORIAL DESCRITIVO 15 - EXECUÇÃO 15000.000 metro quadrado;**

Observações

Serviços gerais de topografia para empresa de saneamento e distribuição d'água.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1447301/2021
10/03/2021, 11:22
ZwDy2

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 13.639/2018 e Resoluções do Conselho Federal dos Técnicos Industriais.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://corporativo.sinceti.net.br/publico/>, com a chave: ZwDy2

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins, que o profissional **Alex Sandro Silva da Rosa**, com o título de Técnico em Agrimensura sob o CPF nº: 072.760.069-99 e Registro no Conselho Federal dos Técnicos Industriais CFT-SC 07276006999 executou e concluiu serviços técnicos na modalidade de Topografia para a **Companhia de Águas de Itapema**, inscrita no CNPJ sob o nº: 06.220.197/0001-50, situada na Avenida Marginal Leste, nº 05, Centro de Itapema – SC.

DESCRIPTIVO

Contratação de empresa de topografia para realização de serviços técnicos especializados no município de Itapema – Santa Catarina no setor de saneamento e distribuição de água.

ITEM	QUANTIDADE	UN.	DESCRIÇÃO
10	15.000,00	m²	Desenho técnico
10	15.000,00	m²	Armazenamento de dados e informações geográficas
10	15.000,00	m²	Aerofotogrametria
10	15.000,00	m²	Desenho de planta de situação
15	15.000,00	m²	Levantamento topográfico cadastral
15	15.000,00	m²	Levantamento topográfico planialtimétrico
15	15.000,00	m²	Geoprocessamento
15	15.000,00	m²	Projeto de terraplanagem
15	15.000,00	m²	Memorial descritivo

Serviços prestados na extensão da Avenida Nereu Ramos, bairro Centro, cidade de Itapema – Santa Catarina.

Data de execução: Início em 25/11/2020 com término em 17/02/2021.

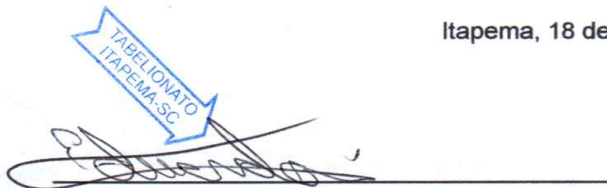
Contrato: 105/2020.

Valor do Contrato: R\$ 26.980,00 (vinte e seis mil, novecentos e oitenta reais).

TRT OBRA- SERVIÇO: BR20210981728

Declaramos ainda que a empresa citada nada tem que desabone sua atuação sob os serviços prestados até o momento e que os mesmos apresentam qualidade e desempenho satisfatórios.

Itapema, 18 de fevereiro de 2021.



Eduardo Vergutz Fernandes

Engenheiro Civil

CREA/SC: 063270-0

Superintendente de Engenharia

Companhia de Águas de Itapema - CONASA

RECONHECIMENTO DE
FIRMA NO VERSO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1447301/2021, emitida em 10/03/2021



Certidão nº 1447301/2021

29/04/2021, 08:16

Chave de Impressão: ZwDy2

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2021 e contém 1 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 13639 de 26 de Março de 2018
Conselho Federal dos Técnicos Industriais

CFT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1444069/2021

Atividade concluída

Profissional: **ALEX SANDRO SILVA DA ROSA**
 Registro: RNP: **07276006999**
 Título profissional: **TÉCNICO EM AGRIMENSURA**

Número do TRT: **BR20210961827** Tipo de TRT: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/02/2021** Baixada em: **04/02/2021**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **ARAGO TOPOGRAFIA AGRIMENSURA E PROJETOS EIRELI**

Contratante: **Companhia Águas de Itapema** CPF/CNPJ: **06.220.197/0001-50**
 Endereço do contratante: **AVENIDA Marginal Leste** Nº: **05**
 Complemento: Bairro: **Centro**
 Cidade: **ITAPEMA** UF: **SC** CEP: **88220000**
 Contrato: **101** Celebrado em: **03/11/2020**
 Valor do contrato: **R\$ 5.850,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**
 Ação institucional: **NENHUM**
 Endereço da obra/serviço: **ESTRADA GERAL DO SERTÃO DO TROMBUDO** Nº: **S/N**
 Complemento: Bairro: **SERTÃO DO TROMBUDO**
 Cidade: **ITAPEMA** UF: **SC** CEP: **88220000**
 Data de início: **03/11/2020** Conclusão efetiva: **08/02/2021**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
 Proprietário: **Companhia Águas de Itapema** CPF/CNPJ: **06.220.197/0001-50**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA -> LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO -> #0623 - PLANIALTIMÉTRICO 15 - EXECUÇÃO 641710.000 metro quadrado; 1 - DIRETA CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA -> #0629 - AEROFOTOGRAMETRIA 15 - EXECUÇÃO 641710.000 metro quadrado; 1 - DIRETA CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA -> #0632 - GEOPROCESSAMENTO 15 - EXECUÇÃO 641710.000 metro quadrado; 1 - DIRETA CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA -> #0644 - FOTOINTERPRETAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 641710.000 metro quadrado; 1 - DIRETA CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> CARTOGRAFIA -> MAPEAMENTO -> #0761 - TOPOGRÁFICO 15 - EXECUÇÃO 641710.000 metro quadrado;**

Observações

Levantamento planialtimétrico cadastral da bacia de captação bruta de água, denominada lagoa 01, no bairro sertão do trombudo

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1444069/2021
16/02/2021, 15:08
1Dyc3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 13.639/2018 e Resoluções do Conselho Federal dos Técnicos Industriais.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://corporativo.sinceti.net.br/publico/>, com a chave: 1Dyc3



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins, que a empresa **ÁRAGO TOPOGRAFIA AGRIMENSURA E PROJETOS – EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF **30.159.785/0001-00** com sede na Rua 800, nº 85, sala 02, bairro Casa Branca, cidade de Itapema – Santa Catarina, tendo como responsável técnico pelos serviços o sr. **Alex Sandro Silva da Rosa**, com o título de Técnico em Agrimensura sob o CPF nº: **072.760.069-99** e Registro no Conselho Federal dos Técnicos Industriais CFT-SC **07276006999** executou e concluiu serviços técnicos na modalidade de Topografia para a **Companhia de Águas de Itapema**, inscrita no CNPJ sob o nº: **06.220.197/0001-50**, situada na Avenida Marginal Leste, nº 05, Centro de Itapema – SC.

DESCRIPTIVO

Contratação de empresa de topografia para realização de serviços técnicos especializados no município de Itapema – Santa Catarina no setor de saneamento e distribuição de água.

ITEM	QUANTIDADE	UN.	DESCRIÇÃO
15	641.710,00	m²	Execução de serviços topográficos – Levantamento planialtimétrico
15	641.710,00	m²	Execução de serviços topográficos – Aerofotogrametria
15	641.710,00	m²	Execução de serviços topográficos – Geoprocessamento
15	641.710,00	m²	Execução de serviços topográficos – Fotointerpretação
15	641.710,00	m²	Execução de serviços topográficos – Mapeamento topográfico

Serviços prestados na extensão da Estrada Geral do Sertão do Trombudo, bairro Sertão do Trombudo, cidade de Itapema – Santa Catarina.

Data de execução: Início em 03/11/2020 com término em 08/02/2021.

Contrato: 101/2020.

Valor do Contrato: R\$ 5.850,00 (cinco mil, oitocentos e cinquenta reais).

TRT OBRA- SERVIÇO: BR20210961827

Declaramos ainda que a empresa citada nada tem que desabone sua atuação sob os serviços prestados até o momento e que os mesmos apresentam qualidade e desempenho satisfatórios.

Itapema, 08 de fevereiro de 2021.

Eduardo Vergutz Fernandes

Engenheiro Civil

CREA/SC: 063270-0

Superintendente de Engenharia

Companhia de Águas de Itapema - CONASA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1444069/2021, emitida em 16/02/2021



Certidão nº 1444069/2021

17/02/2021, 14:59

Chave de Impressão: 1Dyc3

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2021 e contém 1 folhas



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **GP ARAGO DE SOLUCOES E INVESTIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **30.159.785/0001-00**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 12:59:11 do dia 11/06/2024 , com validade até o dia 11/07/2024.

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

Código de controle da certidão: IJSgelqu6hsghezWW8oQ

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2007073292



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

SC

NOME
ALEX SANDRO SILVA DA ROSA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
5845900 SSP SC

CPF
072.760.069-99

DATA NASCIMENTO
30/07/1991

FILIAÇÃO
SANDRO DANIEL ROCHA DA ROSA
LORENI TERESINHA DA SILVA D
A ROSA

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
04846306897

VALIDADE
16/02/2025

1ª HABILITAÇÃO
16/12/2009

2007073292

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

60151534866
SC153241993

SANTA CATARINA

DENATRAN CONTRAN

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO BENTO DO SUL, SC

DATA EMISSÃO
20/02/2020

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

DECLARAÇÃO UNIFICADA

REF: Pregão nº 032/2024

A empresa GP ARAGO DE SOLUCOES E INVESTIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 30.159.785/0001-00, estabelecida na Rua 800, nº85, Bairro Casa Branca, Cidade Itapema/Sc, CEP 88.220-000.

Declara, sob as penas da lei que:

1. Para os fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06, e que na presente data, enquadra-se como:

- ☒ (x) – MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI);
- ☐ () – MICROEMPRESA (ME);
- ☐ () – EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP);
- ☐ () – NÃO SOU MICROEMPRESÁRIO.

2. Declara também que **NÃO** FOMOS DECLARADOS INIDÔNEOS para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

3. Declara que até a presente data **INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO** no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

4. Declaro que, em nosso Quadro de Pessoal, **NÃO POSSUÍMOS EMPREGADOS MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS** em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99. Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição:

_____.

5. Declaro para todos os fins de direito o **COMPROMETIMENTO COM OS TERMOS DO EDITAL**, que estamos cientes e de acordo com todos os termos do edital, incluindo obrigações, deveres, sanções e descritivos nele especificados. Nos comprometemos a cumprir todos os termos do Edital, termo de referência e de seus anexos.

6. Declara ainda, que na qualidade de proponente, a **INEXISTÊNCIA DE PARENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL** em nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

7. Por fim, declaro meu consentimento para a divulgação de documentos não solicitados no edital e seus anexos, caso tornem-se públicos, uma vez que sua requisição não foi feita no edital, estando ciente e concordando previamente com tal divulgação caso ocorra.

Por ser verdade firmamos o presente nos responsabilizando integralmente, sob as penas da lei, pelas informações prestadas neste.

Itapema/SC, 11 de Junho de 2024

ALEX SANDRO
SILVA DA
ROSA:07276006999

Digitally signed by ALEX
SANDRO SILVA DA
ROSA:07276006999
Date: 2024.06.11 12:56:26
-03'00'

Alex Sandro Silva da Rosa
Diretor

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

Lote 1	9	100.000,00 00	M2	transversais a cada 20m, elementos de drenagem, cercas, e outros que eventualmente seja necessário. Com georreferenciamento.	PROPRIA	PROPRIA	0,5600	56.000,00
Valor Total Unitário:								3.585,0500
Valor Total Global:								780.700,00

Anexos			
Nome do Arquivo	Data do Anexo	Criado por	Tipo de Anexo
Relatório de Aceite de Termos de Proposta	11/06/2024 11:04:55	adm2@aragotopografia.com	Anexo da Proposta
04 - CADESC.pdf	11/06/2024 13:32:02	adm2@aragotopografia.com	Anexo da Habilitação
02 - JUCESC.pdf	11/06/2024 13:32:02	adm2@aragotopografia.com	Anexo da Habilitação
03 - CNPJ.pdf	11/06/2024 13:32:02	adm2@aragotopografia.com	Anexo da Habilitação
01 - CONTRATO SOCIAL - GP ARAGO DE SOLUÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA.pdf	11/06/2024 13:32:03	adm2@aragotopografia.com	Anexo da Habilitação
09 - FALÊNCIA E CONCORDATA.pdf	11/06/2024 13:32:03	adm2@aragotopografia.com	Anexo da Habilitação
08 - TRABALHISTA.pdf	11/06/2024 13:32:03	adm2@aragotopografia.com	Anexo da Habilitação
07 - FGTS.pdf	11/06/2024 13:32:03	adm2@aragotopografia.com	Anexo da Habilitação
13 - CERTIDÃO MUNICIPAL.pdf	11/06/2024 13:32:03	adm2@aragotopografia.com	Anexo da Habilitação
CNH DIGITAL - ALEX.pdf	11/06/2024 13:32:03	adm2@aragotopografia.com	Anexo da Habilitação
05 - FAZENDA ESTADUAL.pdf	11/06/2024 13:32:03	adm2@aragotopografia.com	Anexo da Habilitação
CAT - AGUAS ITAPEMA - CFT - ALEX.pdf	11/06/2024 13:33:02	adm2@aragotopografia.com	Anexo da Habilitação
CAT - AGUAS ITAPEMA SC - CFT ALEX.pdf	11/06/2024 13:33:02	adm2@aragotopografia.com	Anexo da Habilitação
CAT - AGUAS SC - CFT - ALEX .pdf	11/06/2024 13:33:02	adm2@aragotopografia.com	Anexo da Habilitação
TCE - PR - COMPLETO.pdf	11/06/2024 13:33:15	adm2@aragotopografia.com	Anexo da Habilitação
ceis.pdf	11/06/2024 13:33:15	adm2@aragotopografia.com	Anexo da Habilitação
TCE - PR.pdf	11/06/2024 13:33:15	adm2@aragotopografia.com	Anexo da Habilitação
DECLARAÇÃO UNIFICADA.pdf	11/06/2024 13:33:15	adm2@aragotopografia.com	Anexo da Habilitação
06 - UNIÃO.pdf	11/06/2024 13:53:04	adm2@aragotopografia.com	Anexo da Habilitação

Órgão Prefeitura Municipal de Rolândia - PR

32/2024 - Menor Preço

Processo nº 74/2024

Fornecedor: ÁRAGO TOPOGRAFIA AGRIMENSURA E PROJETOS EIRELI

Aceite de Termos Proposta

A Empresa ÁRAGO TOPOGRAFIA AGRIMENSURA E PROJETOS EIRELI, inscrita no CNPJ 30159785000100, sediada na cidade de: Itapema - SC, Rua RUA 800, telefone: (47) 99934-6731 (, neste ato representado por seu(sua) sócio(a)/representante, o(a) Sr(a) ALEX SANDRO SILVA DA ROSA, CPF XXXXXXX6999 e email: XXXXXXragotopografia.com, com poderes estabelecidos no ato de investidura, declara aceitar os termos abaixo:

(X) Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

(X) Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

(X) Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei Federal nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.

(X) Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.

Data: 11-06-2024 11:04:54

Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 30159785000100

1 Itens encontrados

Relação de Processos Compra

Município	CNPJ/CPF	Nome/Razão Social	Data Início	Data fim	Tipo Sanção	Situação
ARAUCÁRIA	30.159.785/0001-00	GP ARAGO DE SOLUÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	11/11/2022	10/11/2023		

Detalhes do Impedido de Licitar

[Voltar](#)

Dados do sancionado

Tipo documento	CNPJ	Número documento	30.159.785/0001-00
Nome	GP ARAGO DE SOLUÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA		

Informações Gerais

Município	ARAUCÁRIA		
Situação:	Expirado		
CNPJ Entidade	76.105.535/0001-99		
Entidade	MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA		
Órgão	COHAB -COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE ARAUCÁRIA		
Cargo da autoridade Responsável	DIRETOR PRESIDENTE - JOSE FERREIRA SOARES NETO		
Nº Processo Sanção	110554/2022		
Nº Processo Licitatório	PREGÃO ELETRONICO 02/2022		
Tipo de Sanção	Suspensão do direito licitar e contratar		
Fundamento Legal	art. 87, III da Lei nº 8.666/93		
Descr. Fundamento Legal	Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;		
Sanção/motivo	Inadimplência da empresa vencedora, não assinou a Ata de Registro de Preços, quando convocada.		
Observação complementar	A empresa foi notificada na forma da Lei, que teve garantido o direito ao contraditório e ampla defesa e que foi concedido o devido prazo para a		
Data da publicação do ato que impõe a sanção	11/11/2022		
Data Ato	11/11/2022		
Nome veículo divulgação	DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO		
Tipo de Ato Declaratório	PORTARIA		
Número do Ato Declaratório	01	Ano do Ato Declaratório	2022
Tipo de Impedimento:	☒ Prazo Determinado ☐ Prazo Indeterminado		
Data início impedimento	11/11/2022		
Data fim Impedimento	10/11/2023		

Usuário não logado. Para acessar o sistema utilize o botão ao lado.

[Acessar](#)

Órgão PMR - PR

null: null

Processo nº null

TERMO DE CREDENCIAMENTO

A empresa ÁRAGO TOPOGRAFIA AGRIMENSURA E PROJETOS EIRELI, inscrita no CNPJ 30159785000100, com sede na cidade de Itapema, à Rua RUA 800 nº 85, telefone (47) 99934-6731, por intermédio de seu representante legal, através do presente instrumento, torna público o credenciamento do senhor ALEX SANDRO SILVA DA ROSA, CPF 07276006999, com endereço para correspondência eletrônica através do e-mail adm2@aragotopografia.com, para participar deste processo de licitação na modalidade de "null", podendo para tanto, desempenhar todas as funções inerentes ao certame tais como concordar com todas as condições previstas no instrumento convocatório, apresentação de propostas, oferta e desistência de lances, apresentação de recursos e tudo mais que se fizerem necessários ao de suas atividades como se o próprio licitante fosse.

Data: 11/06/2024

Órgão PMR - PR

null: null

Processo nº null

TERMO DE HABILITAÇÃO

A Empresa ÁRAGO TOPOGRAFIA AGRIMENSURA E PROJETOS EIRELI, inscrita no CNPJ 30159785000100, sediada na cidade de: Itapema - SC, RUA 800, telefone: (47) 99934-6731, neste ato representado por seu sócio/representante, o Sr(a) ALEX SANDRO SILVA DA ROSA, CPF 07276006999 e email: adm2@aragotopografia.com, com poderes estabelecidos no ato de investidura (atos constitutivos da pessoa jurídica, ata de eleição do outorgante, etc.), declara sob as penas previstas na LEI Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, reunir todos os requisitos exigidos no ato convocatório para a habilitação, quanto às condições de qualificação jurídica, fiscal, técnica e econômica-financeira.

Licitante declarou-se Me/Epp/Mei: Sim

Data: 11/06/2024

Proc. Administrativo 29- 4.289/2024

De: Luana D. - SMCLP - DL

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 20/06/2024 às 15:33:19

Segue documentação de um dos proponentes do certame.
(FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA)

—

Obrigada.

Atenciosamente,

Luana Darini

Estagiária Licitações

Anexos:

DOCUMENTOS_HABILITACAO.pdf

Proposta.pdf

Relatorio_de_Aceite_de_Termos_de_Proposta.pdf

TermoCredenciamento.pdf

TermoHabilitacao.pdf