

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 342, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA, município Umuarama, CNPJ nº 30.320.176/0001-91, Número de Registro (NIRE) 41208792175.

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: 27/04/2018

Ato constitutivo: 41208792175

Umuarama, 01/01/2022

SANDRO GREJAMIM
Administrador, Sócio
CPF 580.931.921-15

SERGIO HABER
CONTADOR
CRC/PR 038321/O-0

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0002
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	3.1.1.01.002	ESTOQUE INICIAL	ESTOQUE INICIAL EM 01/01/2022 DE MERCADORIAS PARA REVENDA	234.122,31	
01/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ESTOQUE INICIAL EM 01/01/2022 DE MERCADORIAS PARA REVENDA		234.122,31
01/01/2022	3.1.1.01.002	ESTOQUE INICIAL	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	325,28	
01/01/2022	1.1.5.01.006	ESTOQUES - BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS		325,28
01/01/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	LUCROS A DISTRIBUIR	130.000,00	
01/01/2022	2.1.8.01.001	LUCROS A DISTRIBUIR - LUCAS GABRIEL	LUCROS A DISTRIBUIR		130.000,00
01/01/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	LUCROS A DISTRIBUIR	130.000,00	
01/01/2022	2.1.8.01.002	LUCROS A DISTRIBUIR - SANDRO GREJAMIM	LUCROS A DISTRIBUIR		130.000,00
			TOTAL DO DIA	494.447,59	494.447,59
03/01/2022	2.1.6.03.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGTO ALUGUEL REF. MES 12/2021	1.600,00	
03/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	PAGTO ALUGUEL REF. MES 12/2021		1.600,00
03/01/2022	2.1.6.03.002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS DO MES 12/2021	370,00	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS DO MES 12/2021		370,00
03/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO TAXA CERTIDAO FORO JUDICIAL	38,16	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO TAXA CERTIDAO FORO JUDICIAL		38,16
03/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO TAXA JUCEPAR PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA	36,60	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO TAXA JUCEPAR PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA		36,60
03/01/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 10/6986126 EMITIDO POR ALFA TRANSPORTES EIRELI	152,11	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 10/6986126 EMITIDO POR ALFA TRANSPORTES EIRELI		152,11
03/01/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 410400 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	79,55	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 410400 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		79,55
03/01/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 410427 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	252,24	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 410427 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		252,24
03/01/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 410581 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	120,11	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 410581 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		120,11
03/01/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 410587 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	269,35	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 410587 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		269,35
03/01/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	32,84	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		32,84
03/01/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	24,69	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		24,69
03/01/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	21,94	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		21,94
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA MES 01/2022	20.138,12	
03/01/2022	1.1.1.03.002	APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA MES 01/2022		20.138,12
03/01/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICACOES	IR S/RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA MES 01/2022	30,35	
03/01/2022	1.1.1.03.002	APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA MES 01/2022		30,35
03/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2022	129,19	
			TRANSPORTE	23.295,25	23.166,06

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0003
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2022	23.295,25	23.166,06 129,19
03/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2022	405,63	
03/01/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2022		405,63
03/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2022	2.274,63	
03/01/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2022		2.274,63
03/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 703098 EMITIDA POR ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	1.657,26	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 703098 EMITIDA POR ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.		1.657,26
03/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3151 EMITIDA POR Relure Com. de Supl. p/ o Vestuario Ltda	867,68	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3151 EMITIDA POR Relure Com. de Supl. p/ o Vestuario Ltda		867,68
03/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 22221 EMITIDA POR JottPlay Comercio de Brinquedos Ltda	564,80	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 22221 EMITIDA POR JottPlay Comercio de Brinquedos Ltda		564,80
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3850 CLIENTE - AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA	160,00	
03/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3850 CLIENTE - AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA		160,00
03/01/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO	10,45	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO		10,45
03/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO ITAU	4.460,00	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO ITAU		4.460,00
03/01/2022	2.1.8.01.001	LUCROS A DISTRIBUIR - LUCAS GABRIEL	LUCROS DISTRIBUIDOS	130.000,00	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LUCROS DISTRIBUIDOS		130.000,00
03/01/2022	2.1.8.01.002	LUCROS A DISTRIBUIR - SANDRO GREJAMIM	LUCROS DISTRIBUIDOS	130.000,00	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LUCROS DISTRIBUIDOS		130.000,00
		TOTAL DO DIA		293.695,70	293.695,70
04/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS REF. MES 12/2021	209,75	
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FGTS REF. MES 12/2021		209,75
04/01/2022	3.2.2.04.017	INTERNET	PAGTO DE BOLETO MHNTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	129,90	
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE BOLETO MHNTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		129,90
04/01/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 056895 EMITIDO POR THOR TRANSPORTES EIRELI	99,40	
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 056895 EMITIDO POR THOR TRANSPORTES EIRELI		99,40
04/01/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 410631 EMITIDO POR RODOVIÁRIO AFONSO LTDA	155,40	
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 410631 EMITIDO POR RODOVIÁRIO AFONSO LTDA		155,40
04/01/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	30,44	
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		30,44
04/01/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO BOLETO BENEFICIARIO PODIUM INFORMATICA LTDA	157,00	
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO BOLETO BENEFICIARIO PODIUM INFORMATICA LTDA		157,00
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022	14.731,48	
04/01/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022		14.731,48
04/01/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022	22,56	
		TRANSPORTE		15.535,93	15.513,37

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0004
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022	15.535,93	15.513,37
04/01/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2022	2.011,59	22,56
04/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2022		2.011,59
04/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 17863 EMITIDA POR METALURGICA JL COLOMBO LTDA	602,06	
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 17863 EMITIDA POR METALURGICA JL COLOMBO LTDA		602,06
04/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 87287 EMITIDA POR FIT-PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.293,68	
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 87287 EMITIDA POR FIT-PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.293,68
04/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 346980 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	40,21	
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 346980 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		40,21
04/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 346980 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	34,79	
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 346980 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		34,79
04/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 71288 EMITIDA POR CHIES IND.PROD. PLASTICOS EIRELI	819,17	
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 71288 EMITIDA POR CHIES IND.PROD. PLASTICOS EIRELI		819,17
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3851 CLIENTE - L.A MARTINS COCA COLA	88,50	
04/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3851 CLIENTE - L.A MARTINS COCA COLA		88,50
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3852 CLIENTE - CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI	244,00	
04/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3852 CLIENTE - CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI		244,00
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3852 CLIENTE - CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI	12,50	
04/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3852 CLIENTE - CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI		12,50
04/01/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO	10,45	
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO		10,45
04/01/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA CONTA CERTA EXCED 12/21	75,09	
04/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	PAGTO REF. TARIFA CONTA CERTA EXCED 12/21		75,09
04/01/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA CONTA CERTA 12/21	174,00	
04/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	PAGTO REF. TARIFA CONTA CERTA 12/21		174,00
			TOTAL DO DIA	24.941,97	24.941,97
05/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 12/2021	1.110,00	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 12/2021		1.110,00
05/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA PRÓ-LABORE REF. MES 12/2021	1.958,00	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA PRÓ-LABORE REF. MES 12/2021		1.958,00
05/01/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 167758 EMITIDO POR B TRANSPORTES LTDA	252,40	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 167758 EMITIDO POR B TRANSPORTES LTDA		252,40
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022	13.574,05	
05/01/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022		13.574,05
05/01/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022	20,39	
05/01/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022		20,39
			TRANSPORTE	16.914,84	16.914,84

Empresa: MAQPPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0005
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2022	16.914,84 499,98	16.914,84
05/01/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2022		499,98
05/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7042 EMITIDA POR MAGIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.116,48	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7042 EMITIDA POR MAGIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.116,48
05/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5888589 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	267,00	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5888589 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		267,00
05/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 125153 EMITIDA POR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	933,35	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 125153 EMITIDA POR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		933,35
05/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 61532 EMITIDA POR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.619,73	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 61532 EMITIDA POR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4.619,73
05/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2752 EMITIDA POR EVANDRO LUIS FRANCISCO	154,31	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2752 EMITIDA POR EVANDRO LUIS FRANCISCO		154,31
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3853 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	9,95	
05/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3853 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		9,95
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3854 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	17,55	
05/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3854 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		17,55
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3855 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	304,50	
05/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3855 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		304,50
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3856 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	17,55	
05/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3856 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		17,55
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3857 CLIENTE - J. M. M. BARBOZA IMOBILIARAI EIRELI	190,00	
05/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3857 CLIENTE - J. M. M. BARBOZA IMOBILIARAI EIRELI		190,00
			TOTAL DO DIA	29.045,24	29.045,24
06/01/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 410827 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	289,15	
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 410827 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		289,15
06/01/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 410765 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	79,55	
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 410765 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		79,55
06/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022	6.808,08	
06/01/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022		6.808,08
06/01/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022	10,49	
06/01/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022		10,49
06/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 46516 EMITIDA POR ARCOM S A	355,51	
06/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 46516 EMITIDA POR ARCOM S A		355,51
06/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3858 CLIENTE - CAMPO BOM AGROPECUARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	570,00	
			TRANSPORTE	8.112,78	7.542,78

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0006
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3858 CLIENTE - CAMPO BOM AGROPECUARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	8.112,78	7.542,78 570,00
			TOTAL DO DIA	8.112,78	8.112,78
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022	2.376,00	
07/01/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022		2.376,00
07/01/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022	3,80	
07/01/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022		3,80
07/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2022	1.226,97	
07/01/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2022		1.226,97
07/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2370 EMITIDA POR PAGINA BRASIL IND. E COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	329,27	
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2370 EMITIDA POR PAGINA BRASIL IND. E COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI		329,27
07/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 16946 EMITIDA POR RED BOR IND. E COM. DE ARTEF DE BORRACHA	7.380,45	
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 16946 EMITIDA POR RED BOR IND. E COM. DE ARTEF DE BORRACHA		7.380,45
			TOTAL DO DIA	11.316,49	11.316,49
10/01/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 411015 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	342,28	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 411015 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		342,28
10/01/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 411014 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	79,55	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 411014 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		79,55
10/01/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 411013 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	79,55	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 411013 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		79,55
10/01/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022	685,72	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022		685,72
10/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2022	89,99	
10/01/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2022		89,99
10/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7245 EMITIDA POR Intermaster Solucoes Grafica Eireli	2.376,00	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7245 EMITIDA POR Intermaster Solucoes Grafica Eireli		2.376,00
10/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 205042 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	4.709,84	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 205042 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		4.709,84
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3859 CLIENTE - CONCRETA COM VAREJISTA CONCRETOS E LAJES LTDA ME	300,00	
10/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3859 CLIENTE - CONCRETA COM VAREJISTA CONCRETOS E LAJES LTDA ME		300,00
			TOTAL DO DIA	8.662,93	8.662,93
11/01/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 411110 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	84,94	
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 411110 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		84,94
11/01/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022	1.664,29	
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022		1.664,29
			TRANSPORTE	1.749,23	1.749,23

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0007
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	TRANSPORTE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2022	1.749,23 816,66	1.749,23
11/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2022		816,66
11/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 56224 EMITIDA POR CARLU MANUFATURADOS EIRELI	1.893,18	
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 56224 EMITIDA POR CARLU MANUFATURADOS EIRELI		1.893,18
			TOTAL DO DIA	4.459,07	4.459,07
12/01/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022	990,00	
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022		990,00
12/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 17368 EMITIDA POR PATRICIA C.R.MUCEDULA BRINQ PEDAGOGICOS	2.938,00	
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 17368 EMITIDA POR PATRICIA C.R.MUCEDULA BRINQ PEDAGOGICOS		2.938,00
12/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5905361 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	223,90	
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5905361 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		223,90
12/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 9570 EMITIDA POR JAFLEX IND E COM DE MOVEIS EIRELI-ME	2.852,30	
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 9570 EMITIDA POR JAFLEX IND E COM DE MOVEIS EIRELI-ME		2.852,30
			TOTAL DO DIA	7.004,20	7.004,20
13/01/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 411382 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	86,23	
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 411382 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		86,23
13/01/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	65,26	
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		65,26
13/01/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	38,57	
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		38,57
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022	9.156,99	
13/01/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022		9.156,99
13/01/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022	16,09	
13/01/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022		16,09
13/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2022	1.706,56	
13/01/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2022		1.706,56
13/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 159076 EMITIDA POR COMERCIAL NOSSA SRA. DO LIBANO LTDA.	1.350,00	
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 159076 EMITIDA POR COMERCIAL NOSSA SRA. DO LIBANO LTDA.		1.350,00
13/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 534300 EMITIDA POR GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMEST	238,90	
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 534300 EMITIDA POR GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMEST		238,90
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3860 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA	740,00	
13/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3860 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA		740,00
			TRANSPORTE	13.398,60	13.398,60

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0008
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	13.398,60	13.398,60
13/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3860 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA	62,90	
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3860 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA		62,90
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3861 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA	305,35	
13/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3861 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA		305,35
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3861 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA	437,20	
13/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3861 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA		437,20
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3862 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUACU	182,00	
13/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3862 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUACU		182,00
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3863 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE RAMILANDIA	698,00	
13/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3863 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE RAMILANDIA		698,00
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3864 CLIENTE - FUNDO M. DE SAUDE DE ASSIS CHATEAUBRIAND	1.035,00	
13/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3864 CLIENTE - FUNDO M. DE SAUDE DE ASSIS CHATEAUBRIAND		1.035,00
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3865 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	545,30	
13/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3865 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		545,30
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3866 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	119,70	
13/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3866 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		119,70
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3867 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	544,73	
13/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3867 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		544,73
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3867 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	388,52	
13/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3867 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		388,52
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3868 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	1.950,68	
13/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3868 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		1.950,68
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3868 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	509,48	
13/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3868 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		509,48
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3869 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	479,40	
13/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3869 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		479,40
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3870 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	206,60	
13/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3870 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		206,60
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3871 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	34,74	
13/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3871 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		34,74
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3872 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	610,26	
13/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3872 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		610,26
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3873 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	333,57	
13/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3873 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		333,57
			TRANSPORTE	21.842,03	21.842,03

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0009
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3873 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	21.842,03 829,25	21.842,03
13/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3873 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		829,25
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3874 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI	14,90	
13/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3874 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI		14,90
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3874 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI	41,40	
13/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3874 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI		41,40
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3875 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI	28,40	
13/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3875 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI		28,40
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3875 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI	34,50	
13/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3875 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI		34,50
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3876 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI	9.625,00	
13/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3876 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI		9.625,00
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3877 CLIENTE - PREFEITURA M. PRESIDENTE CASTELO BRANCO	8.200,00	
13/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3877 CLIENTE - PREFEITURA M. PRESIDENTE CASTELO BRANCO		8.200,00
			TOTAL DO DIA	40.615,48	40.615,48
14/01/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 411509 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	144,05	
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 411509 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		144,05
14/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA MES 01/2022	11.164,04	
14/01/2022	1.1.1.03.002	APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA MES 01/2022		11.164,04
14/01/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICACOES	IR S/RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA MES 01/2022	19,09	
14/01/2022	1.1.1.03.002	APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA MES 01/2022		19,09
14/01/2022	1.1.1.03.003	APLICACAO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICACAO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2022	294,35	
14/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICACAO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2022		294,35
14/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 17488 EMITIDA POR INJEX PEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	3.360,00	
14/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 17488 EMITIDA POR INJEX PEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA		3.360,00
14/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 50406 EMITIDA POR PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	3.742,13	
14/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 50406 EMITIDA POR PANAMERICANA CADERNOS EIRELI		3.742,13
14/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3878 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA	910,00	
14/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3878 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA		910,00
14/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3878 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA	148,00	
14/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3878 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA		148,00
14/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3879 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA	74,99	
14/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3879 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA		74,99
14/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3880 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA	15.075,00	
14/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3880 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA		15.075,00
14/01/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO	10,45	
			TRANSPORTE	34.942,10	34.931,65

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0010
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	34.942,10	34.931,65
14/01/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO		10,45
14/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO	10,45	
			PAGTO REF. TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	34.952,55	34.952,55
15/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5913699 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	323,10	
15/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5913699 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		323,10
15/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 10710 EMITIDA POR FK GRUPO S/A	3.129,74	
15/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 10710 EMITIDA POR FK GRUPO S/A		3.129,74
15/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 348166 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	290,01	
15/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 348166 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		290,01
15/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3881 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	22.195,50	
15/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3881 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		22.195,50
15/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3881 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	1.365,00	
15/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3881 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		1.365,00
15/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3882 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	238,20	
15/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3882 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		238,20
15/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3882 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	306,30	
15/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3882 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		306,30
			TOTAL DO DIA	27.847,85	27.847,85
17/01/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 41048 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME	175,00	
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 41048 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME		175,00
17/01/2022	3.2.2.03.009	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO - DETRAN	PAGTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO PLACA: BCU-7H51 - DETRAN-PR ANO 2022	86,50	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO PLACA: BCU-7H51 - DETRAN-PR ANO 2022		86,50
17/01/2022	3.2.2.03.009	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO - DETRAN	PAGTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO PLACA: ATZ-9J05 - DETRAN-PR ANO 2022	86,50	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO PLACA: ATZ-9J05 - DETRAN-PR ANO 2022		86,50
17/01/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022	8.436,15	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022		8.436,15
17/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 452 EMITIDA POR THE BEST SERVICE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	1.280,03	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 452 EMITIDA POR THE BEST SERVICE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		1.280,03
17/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 226814 EMITIDA POR ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	1.415,28	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 226814 EMITIDA POR ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA		1.415,28
17/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 25979 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	15.989,82	
			TRANSPORTE	27.469,28	11.479,46

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0011
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 25979 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	27.469,28	11.479,46 15.989,82
17/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5916129 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.458,94	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5916129 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.458,94
17/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5916129 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.118,71	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5916129 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.118,71
17/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 457557 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	855,98	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 457557 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		855,98
17/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 457557 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.124,11	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 457557 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		1.124,11
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3883 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	394,00	
17/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3883 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO		394,00
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3884 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	431,50	
17/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3884 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO		431,50
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3884 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	141,30	
17/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3884 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO		141,30
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3885 CLIENTE - F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO	277,00	
17/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3885 CLIENTE - F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO		277,00
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3885 CLIENTE - F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO	989,50	
17/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3885 CLIENTE - F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO		989,50
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3886 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	120,15	
17/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3886 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		120,15
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3886 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	221,60	
17/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3886 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		221,60
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3887 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	1.815,40	
17/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3887 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		1.815,40
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3887 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	863,80	
17/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3887 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		863,80
			TRANSPORTE	37.281,27	37.281,27

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0012
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2022	3.2.2.03.004	IPVA	TRANSPORTE PAGTO IPVA 2022	37.281,27 237,84	37.281,27
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO IPVA 2022		237,84
17/01/2022	3.2.2.03.004	IPVA	PAGTO IPVA 2022	593,43	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO IPVA 2022		593,43
17/01/2022	2.2.1.01.003.2	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	PAGTO 35º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA	605,12	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO 35º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA		605,12
17/01/2022	3.2.2.04.015	ENCARGOS INTEGRAIS S/FINANCIAMENTO	PAGTO DE ENCARGOS REF. 35º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA	301,39	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE ENCARGOS REF. 35º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA		301,39
			TOTAL DO DIA	39.019,05	39.019,05
18/01/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 411920 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	113,28	
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 411920 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		113,28
18/01/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	47,80	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		47,80
18/01/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022	5.094,77	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022		5.094,77
18/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 13901 EMITIDA POR CARWAN INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAMPOS L	1.064,85	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 13901 EMITIDA POR CARWAN INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAMPOS L		1.064,85
18/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 10583 EMITIDA POR Jomi Plast Comercio de Plasticos em Gera	960,00	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 10583 EMITIDA POR Jomi Plast Comercio de Plasticos em Gera		960,00
18/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7463 EMITIDA POR LM COM. DE MAT. PARA ENCADERNACAO - EIRE	864,40	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7463 EMITIDA POR LM COM. DE MAT. PARA ENCADERNACAO - EIRE		864,40
18/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 206922 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	4.137,84	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 206922 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		4.137,84
18/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 206841 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	2.329,88	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 206841 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		2.329,88
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3888 CLIENTE - UMUPREV PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA	1.225,00	
18/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3888 CLIENTE - UMUPREV PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA		1.225,00
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3889 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	620,00	
18/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3889 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		620,00
18/01/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO	10,45	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO		10,45
18/01/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA SAQUE PESSOAL	3,00	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA SAQUE PESSOAL		3,00
			TOTAL DO DIA	16.471,27	16.471,27
19/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. MES 12/2021	25.912,75	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. MES 12/2021		25.912,75
			TRANSPORTE	25.912,75	25.912,75

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0013
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	TRANSPORTE FRETE CONF CT-E Nº 412030 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	25.912,75 79,55	25.912,75
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 412030 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		79,55
19/01/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 412024 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	1.095,97	
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 412024 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		1.095,97
19/01/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 411926 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	79,55	
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 411926 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		79,55
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022	26.333,30	
19/01/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022		26.333,30
19/01/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022	47,72	
19/01/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022		47,72
19/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2022	309,30	
19/01/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2022		309,30
19/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2022	533,17	
19/01/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2022		533,17
19/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 24215 EMITIDA POR DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE GIZ LTDA	2.038,50	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 24215 EMITIDA POR DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE GIZ LTDA		2.038,50
19/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 10527 EMITIDA POR ECOLE INDUSTRIA E COMERCIO DE LAPIS LTDA	7.495,92	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 10527 EMITIDA POR ECOLE INDUSTRIA E COMERCIO DE LAPIS LTDA		7.495,92
19/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1029 EMITIDA POR IPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.695,60	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1029 EMITIDA POR IPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.695,60
19/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 207030 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	5.524,86	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 207030 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		5.524,86
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3890 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON	1.582,00	
19/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3890 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON		1.582,00
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3891 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAMBOARA	1.044,00	
19/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3891 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAMBOARA		1.044,00
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3892 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL	34,80	
19/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3892 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL		34,80
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3893 CLIENTE - MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS	1.830,00	
19/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3893 CLIENTE - MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS		1.830,00
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3894 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	840,00	
19/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3894 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		840,00
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3895 CLIENTE - PREFEITURA MUNIC. DE NOVA ESPERANCA	1.556,00	
19/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3895 CLIENTE - PREFEITURA MUNIC. DE NOVA ESPERANCA		1.556,00
			TRANSPORTE	78.032,99	78.032,99

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0014
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3896 CLIENTE - PREFEITURA MUNIC. DE NOVA ESPERANCA	78.032,99 778,00	78.032,99
19/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3896 CLIENTE - PREFEITURA MUNIC. DE NOVA ESPERANCA		778,00
			TOTAL DO DIA	78.810,99	78.810,99
20/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO DE INSS REF. MES 12/2021	387,22	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE INSS REF. MES 12/2021		387,22
20/01/2022	3.2.1.06.006	ENERGIA ELETRICA	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 01/2022	181,49	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 01/2022		181,49
20/01/2022	3.2.1.06.006	ENERGIA ELETRICA	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 01/2022	418,05	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 01/2022		418,05
20/01/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 33679754 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	122,13	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 33679754 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		122,13
20/01/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 412143 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	109,80	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 412143 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		109,80
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022	4.578,51	
20/01/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022		4.578,51
20/01/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022	8,57	
20/01/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022		8,57
20/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 30426 EMITIDA POR KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	1.200,83	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 30426 EMITIDA POR KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP		1.200,83
20/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5924190 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	758,50	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5924190 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		758,50
20/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5924190 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	2.194,49	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5924190 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		2.194,49
20/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 121612 EMITIDA POR J RYAL CIA. LTDA	784,10	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 121612 EMITIDA POR J RYAL CIA. LTDA		784,10
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3897 CLIENTE - CAMPO BOM AGROPECUARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	141,00	
20/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3897 CLIENTE - CAMPO BOM AGROPECUARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		141,00
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3897 CLIENTE - CAMPO BOM AGROPECUARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65,00	
20/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3897 CLIENTE - CAMPO BOM AGROPECUARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		65,00
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3898 CLIENTE - APMF ESCOLA M NOSSA SENHORA DAS GRACAS	6.805,00	
20/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3898 CLIENTE - APMF ESCOLA M NOSSA SENHORA DAS GRACAS		6.805,00
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3899 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL	70,18	
20/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3899 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL		70,18
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3899 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL	216,24	
			TRANSPORTE	18.041,11	17.824,87

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0015
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3899 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL	18.041,11	17.824,87 216,24
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3900 CLIENTE - R.C.H. MOTORES ELETRICOS LTDA	500,00	
20/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3900 CLIENTE - R.C.H. MOTORES ELETRICOS LTDA		500,00
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3900 CLIENTE - R.C.H. MOTORES ELETRICOS LTDA	23,90	
20/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3900 CLIENTE - R.C.H. MOTORES ELETRICOS LTDA		23,90
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3901 CLIENTE - PREFEITURA MUNIC. DE NOVA ESPERANCA	70,00	
20/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3901 CLIENTE - PREFEITURA MUNIC. DE NOVA ESPERANCA		70,00
20/01/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	46,50	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		46,50
			TOTAL DO DIA	18.681,51	18.681,51
21/01/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 412326 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	223,25	
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 412326 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		223,25
21/01/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	28,86	
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		28,86
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022	6.653,34	
21/01/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022		6.653,34
21/01/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022	12,88	
21/01/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022		12,88
21/01/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2022	6.669,59	
21/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2022		6.669,59
21/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3900 EMITIDA POR METALURGICA FERREIRA COSTA LTDA - ME	350,00	
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3900 EMITIDA POR METALURGICA FERREIRA COSTA LTDA - ME		350,00
21/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 76410 EMITIDA POR PILOT PEN DO BRASIL S.A. IND. E COM.	144,12	
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 76410 EMITIDA POR PILOT PEN DO BRASIL S.A. IND. E COM.		144,12
21/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 76410 EMITIDA POR PILOT PEN DO BRASIL S.A. IND. E COM.	1.854,15	
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 76410 EMITIDA POR PILOT PEN DO BRASIL S.A. IND. E COM.		1.854,15
21/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 17001 EMITIDA POR RED BOR IND. E COM. DE ARTEF DE BORRACHA	1.082,10	
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 17001 EMITIDA POR RED BOR IND. E COM. DE ARTEF DE BORRACHA		1.082,10
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3902 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	377,48	
21/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3902 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		377,48
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3902 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	288,45	
21/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3902 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		288,45
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3903 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIOERE	26,00	
			TRANSPORTE	17.710,22	17.684,22

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0016
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3903 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIOERE	17.710,22	17.684,22
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3903 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIOERE	92,50	
21/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3903 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIOERE		92,50
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3904 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	1.700,00	
21/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3904 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		1.700,00
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3905 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	2.550,00	
21/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3905 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		2.550,00
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3906 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	1.156,00	
21/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3906 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		1.156,00
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3907 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	66,14	
21/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3907 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		66,14
			TOTAL DO DIA	23.274,86	23.274,86
22/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 278183 EMITIDA POR GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	708,37	
22/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 278183 EMITIDA POR GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		708,37
22/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 686395 EMITIDA POR A.W. FABER-CASTELL S.A.	241,14	
22/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 686395 EMITIDA POR A.W. FABER-CASTELL S.A.		241,14
22/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 686395 EMITIDA POR A.W. FABER-CASTELL S.A.	1.177,22	
22/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 686395 EMITIDA POR A.W. FABER-CASTELL S.A.		1.177,22
22/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3908 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA	1.100,90	
22/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3908 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA		1.100,90
22/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3908 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA	170,00	
22/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3908 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA		170,00
			TOTAL DO DIA	3.397,63	3.397,63
24/01/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 33713879 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	150,84	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 33713879 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		150,84
24/01/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 152747 EMITIDO POR EXPRESSO SÃO MIGUEL	70,03	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 152747 EMITIDO POR EXPRESSO SÃO MIGUEL		70,03
24/01/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 412456 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	79,55	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 412456 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		79,55
24/01/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO PARA EMPRESA A Z INFORMATICA LTDA REF. A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA COMPRAS BR	180,00	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO PARA EMPRESA A Z INFORMATICA LTDA REF. A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA COMPRAS BR		180,00
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022	3.455,30	
24/01/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022		3.455,30
24/01/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022	6,90	
			TRANSPORTE	3.942,62	3.935,72

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0017
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022	3.942,62	3.935,72
24/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2022	112,83	6,90
24/01/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2022		112,83
24/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2022	1.643,95	
24/01/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2022		1.643,95
24/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 30462 EMITIDA POR KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	2.554,95	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 30462 EMITIDA POR KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP		2.554,95
24/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 771309 EMITIDA POR SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAF	1.169,64	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 771309 EMITIDA POR SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAF		1.169,64
24/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5933807 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	362,65	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5933807 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		362,65
24/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4162 EMITIDA POR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	3.000,07	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4162 EMITIDA POR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		3.000,07
24/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 458654 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	435,28	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 458654 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		435,28
24/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 458654 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.490,09	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 458654 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		1.490,09
24/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 8454 EMITIDA POR PERFIL Z INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME	4.070,02	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 8454 EMITIDA POR PERFIL Z INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME		4.070,02
24/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 28003 EMITIDA POR GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTAD	3.278,40	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 28003 EMITIDA POR GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTAD		3.278,40
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3911 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	2.450,00	
24/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3911 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO		2.450,00
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3912 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROLA	420,00	
24/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3912 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROLA		420,00
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3912 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROLA	600,00	
24/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3912 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROLA		600,00
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3913 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	238,00	
24/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3913 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		238,00
			TRANSPORTE	25.768,50	25.768,50

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0018
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3913 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	25.768,50 150,50	25.768,50
24/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3913 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		150,50
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3914 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO	33,00	
24/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3914 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO		33,00
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3915 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	729,99	
24/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3915 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		729,99
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3916 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	15,40	
24/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3916 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		15,40
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3917 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO PARAISO	289,80	
24/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3917 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO PARAISO		289,80
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3917 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO PARAISO	222,80	
24/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3917 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO PARAISO		222,80
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3918 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO	640,95	
24/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3918 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO		640,95
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3918 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO	390,85	
24/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3918 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO		390,85
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3919 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	240,24	
24/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3919 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		240,24
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3919 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	240,64	
24/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3919 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		240,64
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3920 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	779,40	
24/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3920 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		779,40
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3920 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	446,92	
24/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3920 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		446,92
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3921 CLIENTE - MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL	207,40	
24/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3921 CLIENTE - MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL		207,40
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3921 CLIENTE - MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL	291,00	
24/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3921 CLIENTE - MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL		291,00
			TRANSPORTE	30.447,39	30.447,39

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0019
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3922 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	30.447,39 113,65	30.447,39
24/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3922 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		113,65
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3922 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	163,30	
24/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3922 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		163,30
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3923 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	1.012,50	
24/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3923 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		1.012,50
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3923 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	806,25	
24/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3923 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		806,25
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3924 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	664,73	
24/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3924 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		664,73
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3924 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	530,70	
24/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3924 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		530,70
			TOTAL DO DIA	33.738,52	33.738,52
25/01/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 412584 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	79,55	
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 412584 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		79,55
25/01/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 412604 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	186,91	
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 412604 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		186,91
25/01/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 412567 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	158,89	
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 412567 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		158,89
25/01/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	28,93	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		28,93
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022	8.889,24	
25/01/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022		8.889,24
25/01/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022	17,31	
25/01/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022		17,31
25/01/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2022	1.222,56	
25/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2022		1.222,56
25/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7118 EMITIDA POR MAGIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.681,92	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7118 EMITIDA POR MAGIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.681,92
25/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 271921 EMITIDA POR GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	206,37	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 271921 EMITIDA POR GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		206,37
			TRANSPORTE	12.471,68	12.471,68

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0020
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 685041 EMITIDA POR MAGAZINE LUIZA S/A	12.471,68 178,10	12.471,68
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 685041 EMITIDA POR MAGAZINE LUIZA S/A		178,10
25/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 84622 EMITIDA POR ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	124,00	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 84622 EMITIDA POR ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		124,00
25/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 458870 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	517,47	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 458870 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		517,47
25/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 458870 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	826,66	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 458870 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		826,66
25/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 105602 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L	2.370,87	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 105602 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L		2.370,87
25/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 105602 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L	1.880,04	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 105602 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L		1.880,04
25/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 536259 EMITIDA POR GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMEST	491,10	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 536259 EMITIDA POR GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMEST		491,10
25/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3270 EMITIDA POR BAG FOR YOU IND. COM. E EDITORA LTDA	317,27	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3270 EMITIDA POR BAG FOR YOU IND. COM. E EDITORA LTDA		317,27
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3926 CLIENTE - MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	1.360,00	
25/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3926 CLIENTE - MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND		1.360,00
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3927 CLIENTE - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	22.550,00	
25/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3927 CLIENTE - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		22.550,00
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3928 CLIENTE - FUNDO M. DE SAUDE DE ASSIS CHATEAUBRIAND	629,00	
25/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3928 CLIENTE - FUNDO M. DE SAUDE DE ASSIS CHATEAUBRIAND		629,00
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3929 CLIENTE - MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	835,00	
25/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3929 CLIENTE - MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND		835,00
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3930 CLIENTE - UNIAO COMERCIO DE PETROLEO	281,00	
25/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3930 CLIENTE - UNIAO COMERCIO DE PETROLEO		281,00
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3931 CLIENTE - AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA	547,20	
25/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3931 CLIENTE - AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA		547,20
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3931 CLIENTE - AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA	115,80	
25/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3931 CLIENTE - AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA		115,80
			TRANSPORTE	45.495,19	45.495,19

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0021
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3932 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA	45.495,19 224,15	45.495,19
25/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3932 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA		224,15
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3932 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA	223,65	
25/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3932 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA		223,65
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3933 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA	1.074,50	
25/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3933 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA		1.074,50
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3933 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA	3,85	
25/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3933 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA		3,85
25/01/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO	10,45	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	47.031,79	47.031,79
26/01/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 412815 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	130,48	
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 412815 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		130,48
26/01/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 412741 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	79,55	
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 412741 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		79,55
26/01/2022	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 2467 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA	225,05	
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 2467 EMITIDA POR RJF2 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS DE UMUARAMA LTDA		225,05
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022	1.487,83	
26/01/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022		1.487,83
26/01/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022	2,88	
26/01/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022		2,88
26/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 702638 EMITIDA POR MAGAZINE LUIZA S/A	257,58	
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 702638 EMITIDA POR MAGAZINE LUIZA S/A		257,58
26/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5941074 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.245,30	
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5941074 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.245,30
26/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5941355 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	283,50	
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5941355 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		283,50
26/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 56182 EMITIDA POR LUNASA IND E COM.DE ARTEF. DE METAL LTDA	11.871,78	
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 56182 EMITIDA POR LUNASA IND E COM.DE ARTEF. DE METAL LTDA		11.871,78
26/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 86729 EMITIDA POR ESTOFADOS ORYON LTDA	8.943,30	
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 86729 EMITIDA POR ESTOFADOS ORYON LTDA		8.943,30
26/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 934 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL	3.107,49	
			TRANSPORTE	27.634,74	24.527,25

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0022
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 934 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL	27.634,74	24.527,25 3.107,49
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3934 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	123,88	
26/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3934 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA		123,88
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3935 CLIENTE - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	67,80	
26/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3935 CLIENTE - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		67,80
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3936 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA	977,00	
26/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3936 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA		977,00
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3936 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA	852,45	
26/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3936 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA		852,45
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3937 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI	7.525,00	
26/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3937 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI		7.525,00
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3938 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAICANDU	342,40	
26/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3938 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAICANDU		342,40
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3938 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAICANDU	365,50	
26/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3938 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAICANDU		365,50
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3939 CLIENTE - FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE CRUZ. DO OESTE	508,00	
26/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3939 CLIENTE - FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE CRUZ. DO OESTE		508,00
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3939 CLIENTE - FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE CRUZ. DO OESTE	572,40	
26/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3939 CLIENTE - FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE CRUZ. DO OESTE		572,40
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3940 CLIENTE - EXT SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	75,00	
26/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3940 CLIENTE - EXT SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		75,00
26/01/2022	3.2.2.04.001.9	SEGURO DE VEICULO	PAGTO DE SEGURO HDI SEGUROS S.A.	708,79	
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE SEGURO HDI SEGUROS S.A.		708,79
			TOTAL DO DIA	39.752,96	39.752,96
27/01/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	33,55	
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		33,55
27/01/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022	5.139,76	
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022		5.139,76
27/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2022	367,64	
27/01/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2022		367,64
27/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2022	816,66	
27/01/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2022		816,66
27/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2022	294,35	
			TRANSPORTE	6.651,96	6.357,61

Empresa: MAQPPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0023
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2022	6.651,96	6.357,61 294,35
27/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2022	5.715,75	
27/01/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 01/2022		5.715,75
27/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 39662 EMITIDA POR MARTIFLEX INDUSTRIA DE CADEIRAS E POLTRONAS LTDA	1.984,50	
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 39662 EMITIDA POR MARTIFLEX INDUSTRIA DE CADEIRAS E POLTRONAS LTDA		1.984,50
27/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 9609 EMITIDA POR JAFLEX IND E COM DE MOVEIS EIRELI-ME	3.023,10	
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 9609 EMITIDA POR JAFLEX IND E COM DE MOVEIS EIRELI-ME		3.023,10
27/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 62466 EMITIDA POR RENDICOLLA COM. EXP. E IMP. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.570,00	
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 62466 EMITIDA POR RENDICOLLA COM. EXP. E IMP. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		3.570,00
			TOTAL DO DIA	20.945,31	20.945,31
28/01/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 37/7054785 EMITIDO POR ALFA TRANSPORTES EIRELI	107,01	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 37/7054785 EMITIDO POR ALFA TRANSPORTES EIRELI		107,01
28/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022	3.591,61	
28/01/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022		3.591,61
28/01/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022	7,42	
28/01/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022		7,42
28/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 114599 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	1.614,95	
28/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 114599 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		1.614,95
28/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 50621 EMITIDA POR PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	4.694,99	
28/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 50621 EMITIDA POR PANAMERICANA CADERNOS EIRELI		4.694,99
28/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3941 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	13.500,00	
28/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3941 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO		13.500,00
28/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3942 CLIENTE - EXT SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	150,00	
28/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3942 CLIENTE - EXT SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		150,00
28/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3943 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA	639,70	
28/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3943 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA		639,70
28/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3943 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA	278,30	
28/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3943 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA		278,30
28/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3944 CLIENTE - EXT SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	476,00	
			TRANSPORTE	25.059,98	24.583,98

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0024
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3944 CLIENTE - EXT SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	25.059,98	24.583,98 476,00
			TOTAL DO DIA	25.059,98	25.059,98
29/01/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRA CONF. NFE Nº 944 EMITIDA POR E. DE M. V ALFARO LUBRIFICANTES ME	150,00	
29/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 944 EMITIDA POR E. DE M. V ALFARO LUBRIFICANTES ME		150,00
29/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5949054 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	425,95	
29/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5949054 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		425,95
29/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 12544 EMITIDA POR FK GRUPO S/A	5.134,19	
29/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 12544 EMITIDA POR FK GRUPO S/A		5.134,19
29/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 349418 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	33,30	
29/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 349418 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		33,30
29/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 349418 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	406,70	
29/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 349418 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		406,70
29/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3945 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	2.850,00	
29/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3945 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO		2.850,00
29/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3946 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	777,00	
29/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3946 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO		777,00
29/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3948 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA	64,50	
29/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3948 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA		64,50
29/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3948 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA	158,50	
29/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3948 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA		158,50
29/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3949 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA	1.531,50	
29/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3949 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA		1.531,50
29/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3950 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA	2.100,00	
29/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3950 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA		2.100,00
29/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3951 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	1.275,00	
29/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3951 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO		1.275,00
29/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3952 CLIENTE - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	1.200,00	
29/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3952 CLIENTE - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		1.200,00
29/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3954 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA	6.707,90	
29/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3954 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA		6.707,90
29/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3954 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA	8.645,00	
29/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3954 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA		8.645,00
29/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3955 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA	4.666,90	
			TRANSPORTE	36.126,44	31.459,54

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0025
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3955 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA	36.126,44	31.459,54 4.666,90
29/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3955 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA	6.880,15	
29/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3955 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA		6.880,15
			TOTAL DO DIA	43.006,59	43.006,59
31/01/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL REF. MES 01/2022	17.593,27	
31/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF. MES 01/2022		17.593,27
31/01/2022	3.2.2.04.008	HONORARIO CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 01/2022	405,00	
31/01/2022	2.1.6.03.002	HONORARIOS A PAGAR	HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 01/2022		405,00
31/01/2022	3.2.2.04.011	ALUGUEL	ALUGUEL REF. MES 01/2022	1.600,00	
31/01/2022	2.1.6.03.001	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL REF. MES 01/2022		1.600,00
31/01/2022	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 2044 EMITIDA POR AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA	2.981,09	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 2044 EMITIDA POR AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA		2.981,09
31/01/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022	5.712,13	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022		5.712,13
31/01/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022	816,51	
31/01/2022	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2022		816,51
31/01/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR REF. MES 01/2022	1.155,16	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REF. MES 01/2022		1.155,16
31/01/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE REF. MES 01/2022	2.424,00	
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE REF. MES 01/2022		2.424,00
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. MES 01/2022	94,54	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. MES 01/2022		94,54
31/01/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF. MES 01/2022	92,41	
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF. MES 01/2022		92,41
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. MES 01/2022	266,64	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. MES 01/2022		266,64
31/01/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA REF. MÊS 01/2022	112,94	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA REF. MÊS 01/2022		112,94
31/01/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF. MES 01/2022	52,80	
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF. MES 01/2022		52,80
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS REF. SALARIO FAMILIA MÊS 01/2022	112,94	
31/01/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS REF. SALARIO FAMILIA MÊS 01/2022		112,94
31/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 8701 EMITIDA POR Massabel Industria e Comercio de Massas Ltda	212,64	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 8701 EMITIDA POR Massabel Industria e Comercio de Massas Ltda		212,64
31/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 570550 EMITIDA POR TEXTIL J. SERRANO LTDA	2.200,00	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 570550 EMITIDA POR TEXTIL J. SERRANO LTDA		2.200,00
31/01/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 707891 EMITIDA POR ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	1.654,49	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 707891 EMITIDA POR ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.		1.654,49
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3956 CLIENTE - SAMAE-SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	6.447,60	
31/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3956 CLIENTE - SAMAE-SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		6.447,60
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3956 CLIENTE - SAMAE-SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.279,00	
31/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3956 CLIENTE - SAMAE-SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		1.279,00
			TRANSPORTE	45.213,16	45.213,16

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0026
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3957 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA	45.213,16 375,00	45.213,16
31/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3957 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA		375,00
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3958 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA PESSOA IDOSA DE ALTO PARAISO	271,21	
31/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3958 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA PESSOA IDOSA DE ALTO PARAISO		271,21
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3958 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA PESSOA IDOSA DE ALTO PARAISO	250,55	
31/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3958 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA PESSOA IDOSA DE ALTO PARAISO		250,55
31/01/2022	3.1.1.01.007	ICMS SOBRE COMPRAS	ICMS SOBRE COMPRAS A RECOLHER MES 01/2022	2.566,32	
31/01/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	ICMS SOBRE COMPRAS A RECOLHER MES 01/2022		2.566,32
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO DO BRASIL	94.967,89	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO DO BRASIL		94.967,89
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO ITAU	7.697,63	
31/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO ITAU		7.697,63
			TOTAL DO DIA	151.341,76	151.341,76
			TOTAL DO MÊS	1.525.634,07	1.525.634,07
01/02/2022	2.1.6.03.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGTO ALUGUEL REF. MES 01/2022	1.600,00	
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ALUGUEL REF. MES 01/2022		1.600,00
01/02/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 057548 EMITIDO POR THOR TRANSPORTES EIRELI	114,28	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 057548 EMITIDO POR THOR TRANSPORTES EIRELI		114,28
01/02/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 56895 EMITIDO POR THOR TRANSPORTES EIRELI	99,40	
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	FRETE CONF CT-E Nº 56895 EMITIDO POR THOR TRANSPORTES EIRELI		99,40
01/02/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 41275 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME	115,00	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 41275 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME		115,00
01/02/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 413397 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	79,55	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 413397 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		79,55
01/02/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 413378 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	111,95	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 413378 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		111,95
01/02/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	22,00	
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		22,00
01/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO DE SERVIÇOS CONFORME RECIBO EMITIDO POR LEONARDO GREJAMIM CPF Nº 122.022.479-04	640,00	
01/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	PAGTO DE SERVIÇOS CONFORME RECIBO EMITIDO POR LEONARDO GREJAMIM CPF Nº 122.022.479-04		640,00
01/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2022	7.844,72	
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2022		7.844,72
01/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2022	614,86	
01/02/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2022		614,86
01/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1254311 EMITIDA POR TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	5.087,25	
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1254311 EMITIDA POR TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		5.087,25
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3959 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	492,23	
			TRANSPORTE	16.821,24	16.329,01

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0027
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3959 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	16.821,24	16.329,01 492,23
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3959 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	592,69	
01/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3959 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO		592,69
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3960 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	399,00	
01/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3960 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		399,00
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3960 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	1.263,00	
01/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3960 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		1.263,00
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3961 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA	17.100,00	
01/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3961 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA		17.100,00
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3962 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAMBOARA	296,00	
01/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3962 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAMBOARA		296,00
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3962 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAMBOARA	322,00	
01/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3962 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAMBOARA		322,00
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3963 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAMBOARA	325,00	
01/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3963 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAMBOARA		325,00
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3963 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAMBOARA	2.348,50	
01/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3963 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAMBOARA		2.348,50
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3964 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAMBOARA	1.630,00	
01/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3964 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAMBOARA		1.630,00
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3964 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAMBOARA	1.557,50	
01/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3964 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAMBOARA		1.557,50
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3965 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL	83,90	
01/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3965 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL		83,90
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3965 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL	633,22	
01/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3965 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL		633,22
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3966 CLIENTE - MC MEDICAL PROD. M. HOSPITALARES-EIRELI	304,79	
01/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3966 CLIENTE - MC MEDICAL PROD. M. HOSPITALARES-EIRELI		304,79
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3966 CLIENTE - MC MEDICAL PROD. M. HOSPITALARES-EIRELI	625,21	
01/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3966 CLIENTE - MC MEDICAL PROD. M. HOSPITALARES-EIRELI		625,21
01/02/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGTO ICMS SOBRE COMPRAS MES 12/2021	1.095,61	
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ICMS SOBRE COMPRAS MES 12/2021		1.095,61
01/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO ITAU	8.750,00	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO ITAU		8.750,00
			TOTAL DO DIA	54.147,66	54.147,66
02/02/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 057584 EMITIDO POR THOR TRANSPORTES EIRELI	116,51	
			TRANSPORTE	116,51	

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0028
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE FRETE CONF CT-E Nº 057584 EMITIDO POR THOR TRANSPORTES EIRELI	116,51	116,51
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2022	7.196,57	
02/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2022		7.196,57
02/02/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2022	16,11	
02/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2022		16,11
02/02/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2022	1.940,50	
02/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2022		1.940,50
02/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 13949 EMITIDA POR CARWAN INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAMPOS L	2.471,10	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 13949 EMITIDA POR CARWAN INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAMPOS L		2.471,10
02/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7041 EMITIDA POR PREMIER ELASTICOS EIRELI	1.928,00	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7041 EMITIDA POR PREMIER ELASTICOS EIRELI		1.928,00
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3967 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	54,22	
02/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3967 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA		54,22
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3967 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	93,09	
02/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3967 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA		93,09
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3968 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA	491,40	
02/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3968 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA		491,40
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3968 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA	549,54	
02/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3968 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA		549,54
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3969 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	63,00	
02/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3969 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		63,00
02/02/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO	10,45	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO		10,45
02/02/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA CONTA CERTA 01/22	174,00	
02/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	PAGTO REF. TARIFA CONTA CERTA 01/22		174,00
02/02/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA CONTA CERTA EXCED 01/22	33,92	
02/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	PAGTO REF. TARIFA CONTA CERTA EXCED 01/22		33,92
			TOTAL DO DIA	15.138,41	15.138,41
03/02/2022	2.1.6.03.002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 01/2022	405,00	
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 01/2022		405,00
03/02/2022	3.2.1.06.004	CONTA AGUA	PAGTO DE AGUA REF. MES 01/2022	82,39	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE AGUA REF. MES 01/2022		82,39
03/02/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 413654 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	85,16	
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 413654 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		85,16
03/02/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	30,44	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		30,44
			TRANSPORTE	602,99	602,99

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0029
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	TRANSPORTE REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	602,99 32,87	602,99
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		32,87
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2022	13.272,62	
03/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2022		13.272,62
03/02/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2022	29,36	
03/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2022		29,36
03/02/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2022	4.805,30	
03/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2022		4.805,30
03/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2604 EMITIDA POR ZAS-TRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE COLAS - EIRELI	1.382,83	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2604 EMITIDA POR ZAS-TRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE COLAS - EIRELI		1.382,83
03/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4216 EMITIDA POR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	655,04	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4216 EMITIDA POR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		655,04
03/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 87688 EMITIDA POR FIT-PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.900,02	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 87688 EMITIDA POR FIT-PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.900,02
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3970 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	564,26	
03/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3970 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		564,26
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3970 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	419,56	
03/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3970 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		419,56
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3971 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	356,40	
03/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3971 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		356,40
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3971 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	158,24	
03/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3971 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		158,24
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3972 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	235,31	
03/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3972 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		235,31
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3972 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	484,92	
03/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3972 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		484,92
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3973 CLIENTE - MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	4.269,80	
03/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3973 CLIENTE - MUNICIPIO DE JANIOPOLIS		4.269,80
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3973 CLIENTE - MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	1.118,00	
03/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3973 CLIENTE - MUNICIPIO DE JANIOPOLIS		1.118,00
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3974 CLIENTE - MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	12,75	
03/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3974 CLIENTE - MUNICIPIO DE JANIOPOLIS		12,75
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3975 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREIRA SALES	1.592,50	
03/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3975 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREIRA SALES		1.592,50
			TRANSPORTE	31.892,77	31.892,77

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0030
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3975 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREIRA SALES	31.892,77 7.598,00	31.892,77
03/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3975 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREIRA SALES		7.598,00
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3976 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREIRA SALES	7.960,00	
03/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3976 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREIRA SALES		7.960,00
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3977 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	1.750,00	
03/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3977 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		1.750,00
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3978 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	962,50	
03/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3978 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		962,50
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3978 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	538,00	
03/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3978 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		538,00
			TOTAL DO DIA	50.701,27	50.701,27
04/02/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 413969 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	79,55	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 413969 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		79,55
04/02/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 413848 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	79,55	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 413848 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		79,55
04/02/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 413857 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	79,55	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 413857 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		79,55
04/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2022	9.159,52	
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2022		9.159,52
04/02/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2022	1.770,48	
04/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2022		1.770,48
04/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 210344 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	2.046,16	
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 210344 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		2.046,16
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3979 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	350,00	
04/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3979 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		350,00
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3980 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	350,00	
04/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3980 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		350,00
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3981 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	350,00	
04/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3981 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		350,00
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3982 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	700,00	
04/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3982 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		700,00
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3983 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	700,00	
04/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3983 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		700,00
			TOTAL DO DIA	15.664,81	15.664,81

TRANSPORTE

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0031
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2022	1.173,56	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2022		1.173,56
05/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA PRÓ-LABORE REF. MES 01/2022	2.157,36	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA PRÓ-LABORE REF. MES 01/2022		2.157,36
05/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 77567 EMITIDA POR RIQUENA NETO AR CONDICIONADO S.A.	8.873,19	
05/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 77567 EMITIDA POR RIQUENA NETO AR CONDICIONADO S.A.		8.873,19
05/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 357766 EMITIDA POR RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	8.157,95	
05/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 357766 EMITIDA POR RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA		8.157,95
			TOTAL DO DIA	20.362,06	20.362,06
06/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 13508 EMITIDA POR FK GRUPO S/A	2.351,16	
06/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 13508 EMITIDA POR FK GRUPO S/A		2.351,16
			TOTAL DO DIA	2.351,16	2.351,16
07/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS REF. MES 01/2022	145,21	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FGTS REF. MES 01/2022		145,21
07/02/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 41388 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME	50,00	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 41388 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME		50,00
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2022	6.900,97	
07/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2022		6.900,97
07/02/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2022	14,52	
07/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2022		14,52
07/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2022	338,98	
07/02/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2022		338,98
07/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2022	1.222,56	
07/02/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2022		1.222,56
07/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2022	1.940,50	
07/02/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2022		1.940,50
07/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2022	3,06	
07/02/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2022		3,06
07/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1988 EMITIDA POR R.T. VIGOLO COMERCIO DE MATERIAL DE EXPE	1.672,00	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1988 EMITIDA POR R.T. VIGOLO COMERCIO DE MATERIAL DE EXPE		1.672,00
07/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 693198 EMITIDA POR A.W. FABER-CASTELL S.A.	556,20	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 693198 EMITIDA POR A.W. FABER-CASTELL S.A.		556,20
07/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 693198 EMITIDA POR A.W. FABER-CASTELL S.A.	235,44	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 693198 EMITIDA POR A.W. FABER-CASTELL S.A.		235,44
07/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3282 EMITIDA POR BAG FOR YOU IND. COM. E EDITORA LTDA	132,89	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3282 EMITIDA POR BAG FOR YOU IND. COM. E EDITORA LTDA		132,89
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3984 CLIENTE - MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI	459,00	
			TRANSPORTE	13.671,33	13.212,33

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0032
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3984 CLIENTE - MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI	13.671,33	13.212,33
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3984 CLIENTE - MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI	87,00	459,00
07/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3984 CLIENTE - MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI		87,00
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3985 CLIENTE - MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	470,00	
07/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3985 CLIENTE - MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND		470,00
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3986 CLIENTE - MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	1.258,00	
07/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3986 CLIENTE - MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND		1.258,00
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3987 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	565,80	
07/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3987 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		565,80
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3987 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	25,00	
07/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3987 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		25,00
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3988 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	582,48	
07/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3988 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		582,48
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3988 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	72,12	
07/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3988 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		72,12
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3989 CLIENTE - FUNDO M. DE SAUDE DE ASSIS CHATEAUBRIAND	495,00	
07/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3989 CLIENTE - FUNDO M. DE SAUDE DE ASSIS CHATEAUBRIAND		495,00
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3990 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA	408,39	
07/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3990 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA		408,39
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3990 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA	11,56	
07/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3990 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA		11,56
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3991 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA	180,90	
07/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3991 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA		180,90
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3991 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA	104,90	
07/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3991 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA		104,90
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3992 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA	1.129,50	
07/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3992 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA		1.129,50
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3993 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA	553,50	
07/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3993 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA		553,50
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3993 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA	1.632,50	
07/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3993 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA		1.632,50
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3994 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA	165,70	
07/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3994 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA		165,70
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3994 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA	17,22	
07/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3994 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA		17,22
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3995 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA	110,70	
			TRANSPORTE	21.541,60	21.430,90

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0033
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3995 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA	21.541,60	21.430,90 110,70
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3996 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA	354,69	
07/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3996 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA		354,69
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3996 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA	396,57	
07/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3996 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA		396,57
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3997 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA	2.242,26	
07/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3997 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA		2.242,26
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3997 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA	781,95	
07/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3997 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA		781,95
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3998 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA	5.209,25	
07/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3998 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA		5.209,25
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3998 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA	1.697,96	
07/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3998 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA		1.697,96
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3999 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA	1.095,50	
07/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3999 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA		1.095,50
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3999 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA	567,00	
07/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 3999 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA		567,00
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4000 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA	1.046,66	
07/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4000 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA		1.046,66
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4000 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA	1.287,12	
07/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4000 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA		1.287,12
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4002 CLIENTE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA	5,85	
07/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4002 CLIENTE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA		5,85
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4002 CLIENTE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA	104,80	
07/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4002 CLIENTE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA		104,80
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4003 CLIENTE - CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR	369,00	
07/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4003 CLIENTE - CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR		369,00
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4003 CLIENTE - CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR	98,00	
07/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4003 CLIENTE - CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR		98,00
			TOTAL DO DIA	36.798,21	36.798,21
08/02/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	24,69	
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		24,69
08/02/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	21,94	
			TRANSPORTE	46,63	24,69

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0034
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	46,63	24,69
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2022	6.172,93	21,94
08/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2022		6.172,93
08/02/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2022	13,21	
08/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2022		13,21
08/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 706717 EMITIDA POR VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	2.237,73	
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 706717 EMITIDA POR VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		2.237,73
08/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 133606 EMITIDA POR FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	1.696,49	
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 133606 EMITIDA POR FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		1.696,49
			TOTAL DO DIA	10.166,99	10.166,99
09/02/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 414300 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	79,55	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 414300 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		79,55
09/02/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 414349 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	79,55	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 414349 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		79,55
09/02/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF. NFSE Nº 2033 EMITIDA POR E P FURTUOZO COMERCIO DE PNEUS	50,00	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF. NFSE Nº 2033 EMITIDA POR E P FURTUOZO COMERCIO DE PNEUS		50,00
09/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2022	2.991,91	
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2022		2.991,91
09/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 26161 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	2.235,60	
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 26161 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI		2.235,60
09/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 26161 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	1.069,02	
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 26161 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI		1.069,02
09/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5978679 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	406,57	
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5978679 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		406,57
09/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5978679 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	982,47	
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5978679 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		982,47
09/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 8543 EMITIDA POR VIANATUBOS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	392,50	
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 8543 EMITIDA POR VIANATUBOS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA		392,50
09/02/2022	3.2.2.04.001.8	DESPESAS DIVERSAS	COMPRA CONF. NFE Nº. 350531 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	314,02	
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA CONF. NFE Nº. 350531 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		314,02
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4005 CLIENTE - MC MEDICAL PROD. M. HOSPITALARES-EIRELI	179,00	
			TRANSPORTE	8.780,19	8.601,19

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0035
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4005 CLIENTE - MC MEDICAL PROD. M. HOSPITALARES-EIRELI	8.780,19	8.601,19 179,00
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4006 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA	4.622,90	
09/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4006 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA		4.622,90
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4006 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA	6.924,15	
09/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4006 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA		6.924,15
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4007 CLIENTE - CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI	210,00	
09/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4007 CLIENTE - CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI		210,00
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4007 CLIENTE - CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI	26,80	
09/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4007 CLIENTE - CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI		26,80
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4008 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL	198,90	
09/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4008 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL		198,90
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4009 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA	1.826,00	
09/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4009 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA		1.826,00
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4010 CLIENTE - R.C.H. MOTORES ELETRICOS LTDA	500,00	
09/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4010 CLIENTE - R.C.H. MOTORES ELETRICOS LTDA		500,00
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4011 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	34,60	
09/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4011 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		34,60
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4012 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	143,68	
09/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4012 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		143,68
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4012 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	276,00	
09/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4012 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		276,00
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4013 CLIENTE - MENDONCA CARVALHO INST. ELET. LTDA EPP	120,00	
09/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4013 CLIENTE - MENDONCA CARVALHO INST. ELET. LTDA EPP		120,00
			TOTAL DO DIA	23.663,22	23.663,22
10/02/2022	3.2.2.04.017	INTERNET	PAGTO DE BOLETO MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	129,90	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE BOLETO MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		129,90
10/02/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 414546 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	208,92	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 414546 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		208,92
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2022	5.255,01	
10/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2022		5.255,01
10/02/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2022	11,84	
10/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2022		11,84
10/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2022	4.220,80	
10/02/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2022		4.220,80
10/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 914652 EMITIDA POR MAGAZINE LUIZA S/A	119,00	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 914652 EMITIDA POR MAGAZINE LUIZA S/A		119,00
			TRANSPORTE	9.945,47	9.945,47

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0036
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 70088 EMITIDA POR SOUZA e CIA LTDA	9.945,47 1.096,98	9.945,47
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 70088 EMITIDA POR SOUZA e CIA LTDA		1.096,98
10/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 9640 EMITIDA POR JAFLEX IND E COM DE MOVEIS EIRELI-ME	3.851,10	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 9640 EMITIDA POR JAFLEX IND E COM DE MOVEIS EIRELI-ME		3.851,10
10/02/2022	3.2.2.04.001.8	DESPESAS DIVERSAS	COMPRA CONF. NFE Nº. 658227 EMITIDA POR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.676,02	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA CONF. NFE Nº. 658227 EMITIDA POR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.676,02
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4015 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	48,87	
10/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4015 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		48,87
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4015 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	80,03	
10/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4015 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		80,03
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4016 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	359,10	
10/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4016 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		359,10
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4017 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	25,00	
10/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4017 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		25,00
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4017 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	142,10	
10/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4017 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		142,10
10/02/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO	10,45	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	17.235,12	17.235,12
11/02/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 414578 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	79,55	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 414578 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		79,55
11/02/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	38,57	
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		38,57
11/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2022	19.746,32	
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2022		19.746,32
11/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 10546 EMITIDA POR ALAMBRADOS TOP ARTEFATOS DE ARAMES LTDA	970,20	
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 10546 EMITIDA POR ALAMBRADOS TOP ARTEFATOS DE ARAMES LTDA		970,20
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4019 CLIENTE - ABAPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	590,00	
11/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4019 CLIENTE - ABAPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		590,00
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4020 CLIENTE - PLUSVAL AGROAVICOLA LTDA 03	1.248,00	
11/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4020 CLIENTE - PLUSVAL AGROAVICOLA LTDA 03		1.248,00
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4020 CLIENTE - PLUSVAL AGROAVICOLA LTDA 03	1.695,00	
11/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4020 CLIENTE - PLUSVAL AGROAVICOLA LTDA 03		1.695,00
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4021 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	87,02	
11/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4021 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		87,02
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4021 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	129,75	
			TRANSPORTE	24.584,41	24.454,66

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0037
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	24.584,41	24.454,66
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4021 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	175,74	129,75
11/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4023 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPIRA		175,74
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4023 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPIRA	898,54	
11/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4023 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPIRA		898,54
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4025 CLIENTE - CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR	39,00	
11/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4025 CLIENTE - CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR		39,00
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4025 CLIENTE - CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR	353,00	
11/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4025 CLIENTE - CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR		353,00
			TOTAL DO DIA	26.050,69	26.050,69
12/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5988420 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	405,40	
12/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5988420 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		405,40
12/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 14244 EMITIDA POR FK GRUPO S/A	4.001,60	
12/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 14244 EMITIDA POR FK GRUPO S/A		4.001,60
12/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 91722 EMITIDA POR MAGAZINE LUIZA S/A	678,08	
12/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 91722 EMITIDA POR MAGAZINE LUIZA S/A		678,08
12/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4026 CLIENTE - MUNICIPIO DE ASSIS	1.887,00	
12/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	CHATEAUBRIAND		1.887,00
12/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4026 CLIENTE - MUNICIPIO DE ASSIS	114,00	
12/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	CHATEAUBRIAND		114,00
			TOTAL DO DIA	7.086,08	7.086,08
14/02/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 41519 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME	70,00	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 41519 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME		70,00
14/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2022	3.496,60	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2022		3.496,60
14/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 39716 EMITIDA POR MARTIFLEX INDUSTRIA DE CADEIRAS E POLTRONAS LTDA	1.008,00	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 39716 EMITIDA POR MARTIFLEX INDUSTRIA DE CADEIRAS E POLTRONAS LTDA		1.008,00
14/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 24164 EMITIDA POR METALURGICA VEDEL LTDA	6.169,00	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 24164 EMITIDA POR METALURGICA VEDEL LTDA		6.169,00
14/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 50921 EMITIDA POR PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	2.022,22	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 50921 EMITIDA POR PANAMERICANA CADERNOS EIRELI		2.022,22
14/02/2022	3.2.2.04.001.8	DESPESAS DIVERSAS	COMPRA CONF. NFE Nº. 350933 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	70,00	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA CONF. NFE Nº. 350933 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		70,00
			TRANSPORTE	12.835,82	12.835,82

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0038
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4029 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	12.835,82 1.283,00	12.835,82
14/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4029 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA		1.283,00
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4029 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	1.168,50	
14/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4029 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA		1.168,50
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4030 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	329,00	
14/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4030 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA		329,00
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4031 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	720,00	
14/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4031 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		720,00
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4032 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	240,00	
14/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4032 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		240,00
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4033 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	480,00	
14/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4033 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		480,00
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4034 CLIENTE - FUNDO MUN DE SAUDE DE PLANALTINA DO PARANA	900,00	
14/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4034 CLIENTE - FUNDO MUN DE SAUDE DE PLANALTINA DO PARANA		900,00
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4035 CLIENTE - FUNDO MUN DE SAUDE DE PLANALTINA DO PARANA	312,50	
14/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4035 CLIENTE - FUNDO MUN DE SAUDE DE PLANALTINA DO PARANA		312,50
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4036 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	141,80	
14/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4036 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		141,80
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4036 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	64,10	
14/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4036 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		64,10
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4037 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	108,80	
14/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4037 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		108,80
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4037 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	35,00	
14/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4037 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		35,00
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4038 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	197,20	
14/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4038 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		197,20
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4038 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	57,10	
			TRANSPORTE	18.872,82	18.815,72

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0039
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4038 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	18.872,82	18.815,72 57,10
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4039 CLIENTE - MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO SUL	170,82	
14/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4039 CLIENTE - MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO SUL		170,82
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4039 CLIENTE - MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO SUL	129,20	
14/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4039 CLIENTE - MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO SUL		129,20
			TOTAL DO DIA	19.172,84	19.172,84
15/02/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 199083 EMITIDO POR EXCELLENCE TRANSPORTE E LOGISTICA	80,29	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 199083 EMITIDO POR EXCELLENCE TRANSPORTE E LOGISTICA		80,29
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2022	8.972,20	
15/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2022		8.972,20
15/02/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2022	22,11	
15/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2022		22,11
15/02/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2022	663,99	
15/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2022		663,99
15/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 81088 EMITIDA POR DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	867,70	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 81088 EMITIDA POR DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		867,70
15/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 73961 EMITIDA POR INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS LTDA	1.083,48	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 73961 EMITIDA POR INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS LTDA		1.083,48
15/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1189 EMITIDA POR FABER - IND. E COM. DE MOVEIS - EIRELI	1.977,94	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1189 EMITIDA POR FABER - IND. E COM. DE MOVEIS - EIRELI		1.977,94
15/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 28886 EMITIDA POR GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTAD	1.778,40	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 28886 EMITIDA POR GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTAD		1.778,40
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4040 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA	11.800,00	
15/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4040 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA		11.800,00
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4040 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA	540,00	
15/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4040 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA		540,00
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4041 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA	1.402,72	
15/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4041 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA		1.402,72
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4041 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA	552,58	
15/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4041 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA		552,58
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4042 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA	207,98	
			TRANSPORTE	29.949,39	29.741,41

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0040
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4042 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA	29.949,39	29.741,41 207,98
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4042 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA	293,00	
15/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4042 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA		293,00
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4043 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA	84,90	
15/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4043 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA		84,90
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4044 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	44,70	
15/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4044 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		44,70
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4044 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	30,00	
15/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4044 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		30,00
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4045 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	4.012,00	
15/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4045 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		4.012,00
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4045 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	440,00	
15/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4045 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		440,00
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4046 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	335,00	
15/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4046 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		335,00
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4047 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	86,70	
15/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4047 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		86,70
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4048 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	17,60	
15/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4048 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		17,60
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 56 CLIENTE - CONSUMIDOR	3,60	
15/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 56 CLIENTE - CONSUMIDOR		3,60
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 56 CLIENTE - CONSUMIDOR	3,00	
15/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 56 CLIENTE - CONSUMIDOR		3,00
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 57 CLIENTE - CONSUMIDOR FINAL	0,15	
15/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 57 CLIENTE - CONSUMIDOR FINAL		0,15
15/02/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO	10,45	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO		10,45
15/02/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO	10,45	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO		10,45
15/02/2022	2.2.1.01.003.2	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	PAGTO 36º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA	605,12	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO 36º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA		605,12
15/02/2022	3.2.2.04.015	ENCARGOS INTEGRAIS S/FINANCIAMENTO	PAGTO DE ENCARGOS REF. 36º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA	246,24	
			TRANSPORTE	36.172,30	35.926,06

Empresa: MAQPPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0041
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGTO DE ENCARGOS REF. 36º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA	36.172,30	35.926,06
			TOTAL DO DIA	36.172,30	36.172,30
16/02/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 415052 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	79,55	
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 415052 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		79,55
16/02/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	65,26	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		65,26
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2022	12.353,91	
16/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2022		12.353,91
16/02/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2022	29,42	
16/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2022		29,42
16/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2022	463,75	
16/02/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2022		463,75
16/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5997303 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	454,05	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5997303 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		454,05
16/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5997303 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	48,76	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5997303 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		48,76
16/02/2022	1.2.3.05.004	REBOQUE CARRETA ABERTA 1 EIXO RENAVAL 600346	COMPRA DE REBOQUE CARRETA ABERTA COR PRETA 1 EIXO RENAVAL 600346 PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF. NFE Nº. 55 EMITIDA POR ASS REBOQUES E CARRETINHAS LTDA	4.900,00	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE REBOQUE CARRETA ABERTA COR PRETA 1 EIXO RENAVAL 600346 PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF. NFE Nº. 55 EMITIDA POR ASS REBOQUES E CARRETINHAS LTDA		4.900,00
16/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 351166 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	20,01	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 351166 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		20,01
16/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 50967 EMITIDA POR PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	3.008,25	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 50967 EMITIDA POR PANAMERICANA CADERNOS EIRELI		3.008,25
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4049 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE	48,75	
16/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4049 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE		48,75
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4050 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE	23,94	
16/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4050 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE		23,94
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4051 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE	46,40	
16/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4051 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE		46,40
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4051 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE	26,00	
16/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4051 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE		26,00
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4052 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI	894,00	
16/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4052 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI		894,00
			TRANSPORTE	22.462,05	22.462,05

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0042
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	22.462,05	22.462,05
16/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4053 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI	4.368,36	4.368,36
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4054 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	2.256,70	2.256,70
16/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4054 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	1.178,25	1.178,25
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4054 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	10,45	10,45
16/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4054 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	10,00	10,00
16/02/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO		
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO		
16/02/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		
			TOTAL DO DIA	30.285,81	30.285,81
17/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO DE INSS REF. MES 01/2022	298,89	298,89
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE INSS REF. MES 01/2022		
17/02/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 057991 EMITIDO POR THOR TRANSPORTES EIRELI	200,54	200,54
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 057991 EMITIDO POR THOR TRANSPORTES EIRELI		
17/02/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 415226 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	79,55	79,55
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 415226 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		
17/02/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 415257 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	79,55	79,55
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 415257 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		
17/02/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	47,80	47,80
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		
17/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2022	21.910,41	21.910,41
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2022	117,69	117,69
17/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2022		
17/02/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2022	802,12	802,12
17/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2022		
17/02/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2022		
17/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3855825 EMITIDA POR MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	494,73	494,73
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3855825 EMITIDA POR MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		
17/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3855825 EMITIDA POR MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	182,57	182,57
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3855825 EMITIDA POR MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		
17/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 314593 EMITIDA POR Comercio e Importacao Sertic Ltda.	667,70	667,70
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 314593 EMITIDA POR Comercio e Importacao Sertic Ltda.		
17/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 314593 EMITIDA POR Comercio e Importacao Sertic Ltda.	484,36	484,36
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 314593 EMITIDA POR Comercio e Importacao Sertic Ltda.		
			TRANSPORTE	25.365,91	25.365,91

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0043
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 39776 EMITIDA POR MARTIFLEX INDUSTRIA DE CADEIRAS E POLTRONAS LTDA	25.365,91 471,13	25.365,91
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 39776 EMITIDA POR MARTIFLEX INDUSTRIA DE CADEIRAS E POLTRONAS LTDA		471,13
17/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 47264 EMITIDA POR SIMPLES SOLUTIONS COM. DE EQUIP. ELETRONICO LTDA	345,92	
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 47264 EMITIDA POR SIMPLES SOLUTIONS COM. DE EQUIP. ELETRONICO LTDA		345,92
17/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 657 EMITIDA POR ROSINEIA APARECIDA PINHEIRO MULLER - BRINQUEDOS - ME	202,49	
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 657 EMITIDA POR ROSINEIA APARECIDA PINHEIRO MULLER - BRINQUEDOS - ME		202,49
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4056 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL	398,00	
17/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4056 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL		398,00
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4057 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL	65,30	
17/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4057 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL		65,30
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4058 CLIENTE - AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA	61,00	
17/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4058 CLIENTE - AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA		61,00
			TOTAL DO DIA	26.909,75	26.909,75
18/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. MES 01/2022	17.593,27	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. MES 01/2022		17.593,27
18/02/2022	3.2.1.06.006	ENERGIA ELETRICA	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 02/2022	158,86	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 02/2022		158,86
18/02/2022	3.2.1.06.006	ENERGIA ELETRICA	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 02/2022	675,56	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 02/2022		675,56
18/02/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 415441 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	79,55	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 415441 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		79,55
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA MES 02/2022	21.273,50	
18/02/2022	1.1.1.03.002	APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA MES 02/2022		21.273,50
18/02/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICACOES	IR S/RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA MES 02/2022	49,43	
18/02/2022	1.1.1.03.002	APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA MES 02/2022		49,43
18/02/2022	1.1.1.03.003	APLICACAO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICACAO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2022	477,00	
18/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICACAO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2022		477,00
18/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 15028 EMITIDA POR FK GRUPO S/A	200,47	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 15028 EMITIDA POR FK GRUPO S/A		200,47
18/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1048092 EMITIDA POR EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	0,01	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1048092 EMITIDA POR EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		0,01
18/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1048092 EMITIDA POR EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	434,85	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1048092 EMITIDA POR EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		434,85
18/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1046 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL	3.753,87	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1046 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL		3.753,87
			TRANSPORTE	44.696,37	44.696,37

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0044
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2022	3.2.2.04.001.8	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE	44.696,37	44.696,37
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA CONF. NFE Nº. 351499 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	95,98	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA CONF. NFE Nº. 351499 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		95,98
18/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4059 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREIRA SALES	3.685,50	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4060 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	810,00	
18/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4060 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		810,00
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4061 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	44,00	
18/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4061 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		44,00
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4062 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	22,00	
18/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4062 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		22,00
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4063 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO PARAISO	229,40	
18/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4063 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO PARAISO		229,40
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4063 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO PARAISO	134,90	
18/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4063 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO PARAISO		134,90
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4064 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL	131,60	
18/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4064 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL		131,60
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4064 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL	152,40	
18/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4064 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL		152,40
			TOTAL DO DIA	50.002,15	50.002,15
19/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 15130 EMITIDA POR FK GRUPO S/A	13.488,72	
19/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 15130 EMITIDA POR FK GRUPO S/A		13.488,72
19/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 13979 EMITIDA POR E.M.V. DA FONSECA COMERCIO	104,70	
19/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 13979 EMITIDA POR E.M.V. DA FONSECA COMERCIO		104,70
19/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4065 CLIENTE - CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA	1.166,00	
19/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4065 CLIENTE - CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA		1.166,00
19/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4067 CLIENTE - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	1.250,00	
19/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4067 CLIENTE - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		1.250,00
19/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4068 CLIENTE - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	2.800,00	
19/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4068 CLIENTE - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		2.800,00
19/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4069 CLIENTE - FUNDO M. DE SAUDE DE ASSIS CHATEAUBRIAND	495,00	
19/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4069 CLIENTE - FUNDO M. DE SAUDE DE ASSIS CHATEAUBRIAND		495,00
			TRANSPORTE	19.304,42	19.304,42

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0045
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4070 CLIENTE - MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	19.304,42 4.482,00	19.304,42
19/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4070 CLIENTE - MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND		4.482,00
19/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4070 CLIENTE - MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	1.500,00	
19/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4070 CLIENTE - MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND		1.500,00
19/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4071 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUACU	229,00	
19/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4071 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUACU		229,00
19/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4072 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA	37,05	
19/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4072 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA		37,05
19/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4073 CLIENTE - MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI	1.323,80	
19/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4073 CLIENTE - MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI		1.323,80
19/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4074 CLIENTE - MUNICIPIO DE TUPASSI	380,00	
19/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4074 CLIENTE - MUNICIPIO DE TUPASSI		380,00
19/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4074 CLIENTE - MUNICIPIO DE TUPASSI	281,25	
19/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4074 CLIENTE - MUNICIPIO DE TUPASSI		281,25
19/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4075 CLIENTE - MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE	960,00	
19/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4075 CLIENTE - MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE		960,00
			TOTAL DO DIA	28.497,52	28.497,52
21/02/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 41653 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME	260,00	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 41653 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME		260,00
21/02/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	28,86	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		28,86
21/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2022	9.560,70	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2022		9.560,70
21/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2022	968,36	
21/02/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2022		968,36
21/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2022	535,60	
21/02/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2022		535,60
21/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3594 EMITIDA POR ATUALLAR COMERCIAL EIRELI-EPP	660,64	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3594 EMITIDA POR ATUALLAR COMERCIAL EIRELI-EPP		660,64
21/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6005554 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	571,40	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6005554 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		571,40
21/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1150 EMITIDA POR MARIPLAST INDUSTRIA PLASTICA LTDA	1.042,50	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1150 EMITIDA POR MARIPLAST INDUSTRIA PLASTICA LTDA		1.042,50
			TRANSPORTE	13.628,06	13.628,06

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0046
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3297 EMITIDA POR BAG FOR YOU IND. COM. E EDITORA LTDA	13.628,06 115,17	13.628,06
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3297 EMITIDA POR BAG FOR YOU IND. COM. E EDITORA LTDA		115,17
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4076 CLIENTE - ESTATER SERVICOS DE CONDOMINIO	80,00	
21/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4076 CLIENTE - ESTATER SERVICOS DE CONDOMINIO		80,00
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4076 CLIENTE - ESTATER SERVICOS DE CONDOMINIO	130,00	
21/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4076 CLIENTE - ESTATER SERVICOS DE CONDOMINIO		130,00
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4079 CLIENTE - PLUSVAL AGROAVICOLA LTDA 01	1.248,00	
21/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4079 CLIENTE - PLUSVAL AGROAVICOLA LTDA 01		1.248,00
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4080 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	158,70	
21/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4080 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		158,70
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4080 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	72,00	
21/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4080 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		72,00
21/02/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	46,50	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		46,50
			TOTAL DO DIA	15.478,43	15.478,43
22/02/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 34077825 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	121,78	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	FRETE CONF CT-E Nº 34077825 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		121,78
22/02/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 562209 EMITIDO POR EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A	110,50	
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 562209 EMITIDO POR EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A		110,50
22/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2022	1.906,10	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2022		1.906,10
22/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 15609 EMITIDA POR FK GRUPO S/A	1.521,56	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 15609 EMITIDA POR FK GRUPO S/A		1.521,56
22/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 51044 EMITIDA POR PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	577,66	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 51044 EMITIDA POR PANAMERICANA CADERNOS EIRELI		577,66
22/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 27616 EMITIDA POR LUPEME INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	1.504,00	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 27616 EMITIDA POR LUPEME INDUSTRIA METALURGICA LTDA.		1.504,00
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4081 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA	58,50	
22/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4081 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA		58,50
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4082 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	2.903,78	
22/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4082 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		2.903,78
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4082 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	220,00	
22/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4082 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		220,00
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4083 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	465,00	
22/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4083 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO		465,00
			TRANSPORTE	9.388,88	9.388,88

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0047
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4084 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	9.388,88 465,00	9.388,88
22/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4084 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO		465,00
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4085 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	2.997,00	
22/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4085 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO		2.997,00
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4086 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	1.582,00	
22/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4086 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO		1.582,00
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4087 CLIENTE - MUNICIPIO DE GUAIRA	26,22	
22/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4087 CLIENTE - MUNICIPIO DE GUAIRA		26,22
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4088 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	79,38	
22/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4088 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA		79,38
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4089 CLIENTE - MUNICIPIO DE GUAIRA	8,82	
22/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4089 CLIENTE - MUNICIPIO DE GUAIRA		8,82
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4090 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.403,20	
22/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4090 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.403,20
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4090 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	401,80	
22/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4090 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		401,80
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4091 CLIENTE - MUNICIPIO DE MERCEDES	390,00	
22/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4091 CLIENTE - MUNICIPIO DE MERCEDES		390,00
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4092 CLIENTE - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	279,20	
22/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4092 CLIENTE - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		279,20
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4092 CLIENTE - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	369,00	
22/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4092 CLIENTE - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		369,00
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4093 CLIENTE - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	1.720,00	
22/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4093 CLIENTE - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		1.720,00
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4094 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA	168,00	
22/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4094 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA		168,00
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4095 CLIENTE - EXT SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	100,85	
22/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4095 CLIENTE - EXT SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		100,85
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4095 CLIENTE - EXT SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	375,15	
22/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4095 CLIENTE - EXT SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		375,15
			TOTAL DO DIA	19.754,50	19.754,50
23/02/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 41710 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME	52,00	
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 41710 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME		52,00
			TRANSPORTE	52,00	52,00

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0048
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	TRANSPORTE REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	52,00 28,88	52,00
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		28,88
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2022	9.197,49	
23/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2022		9.197,49
23/02/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2022	17,05	
23/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2022		17,05
23/02/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2022	198,95	
23/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2022		198,95
23/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 24660 EMITIDA POR MICROTAX TECIDOS LTDA	1.220,50	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 24660 EMITIDA POR MICROTAX TECIDOS LTDA		1.220,50
23/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7329 EMITIDA POR Intermaster Solucoes Grafica Eireli	1.320,00	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7329 EMITIDA POR Intermaster Solucoes Grafica Eireli		1.320,00
23/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 713042 EMITIDA POR VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	2.377,86	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 713042 EMITIDA POR VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		2.377,86
23/02/2022	3.2.2.04.001.8	DESPESAS DIVERSAS	COMPRA CONF. NFE Nº. 35727 EMITIDA POR NOVAUTO COM.ART. P/REF.DE VEIC. LTDA-EPP	129,00	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA CONF. NFE Nº. 35727 EMITIDA POR NOVAUTO COM.ART. P/REF.DE VEIC. LTDA-EPP		129,00
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4096 CLIENTE - MUNICIPIO DE MERCEDES	390,00	
23/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4096 CLIENTE - MUNICIPIO DE MERCEDES		390,00
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEVOLUCAO DE COMPRA CONF. NFE Nº. 4097 CLIENTE - FK GRUPO S/A	200,47	
23/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	DEVOLUCAO DE COMPRA CONF. NFE Nº. 4097 CLIENTE - FK GRUPO S/A		200,47
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4098 CLIENTE - AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA	566,00	
23/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4098 CLIENTE - AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA		566,00
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4098 CLIENTE - AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA	7,50	
23/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4098 CLIENTE - AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA		7,50
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4099 CLIENTE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA	697,75	
23/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4099 CLIENTE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA		697,75
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4099 CLIENTE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA	307,90	
23/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4099 CLIENTE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA		307,90
			TOTAL DO DIA	16.711,35	16.711,35
24/02/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 416000 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	79,55	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 416000 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		79,55
24/02/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 150/2021 PREF. MUNICIPAL DE PALOTINA - PR	59,78	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 150/2021 PREF. MUNICIPAL DE PALOTINA - PR		59,78
			TRANSPORTE	139,33	139,33

Empresa: MAQPPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0049
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	TRANSPORTE REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 025/2021 PREF. MUNICIPAL DE SANTA MONICA - PR	139,33 71,70	139,33
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 025/2021 PREF. MUNICIPAL DE SANTA MONICA - PR		71,70
24/02/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 066/2021 PREF. MUNICIPAL DE IVATE - PR	45,37	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 066/2021 PREF. MUNICIPAL DE IVATE - PR		45,37
24/02/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	33,55	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		33,55
24/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2022	1.903,07	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2022		1.903,07
24/02/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2022	735,69	
24/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2022		735,69
24/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 40 EMITIDA POR INTERCONTINENTAL COMERCIAL BAZAR LTDA	343,79	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 40 EMITIDA POR INTERCONTINENTAL COMERCIAL BAZAR LTDA		343,79
24/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 24211 EMITIDA POR METALURGICA VEDEL LTDA	3.457,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 24211 EMITIDA POR METALURGICA VEDEL LTDA		3.457,00
24/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 46191 EMITIDA POR FAXPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA	149,90	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 46191 EMITIDA POR FAXPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA		149,90
24/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 108390 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L	650,37	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 108390 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L		650,37
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4100 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA	12.020,00	
24/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4100 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA		12.020,00
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4101 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE	3.000,00	
24/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4101 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE		3.000,00
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4102 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON	12,00	
24/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4102 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON		12,00
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4102 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON	145,98	
24/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4102 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON		145,98
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4103 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	989,00	
24/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4103 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA		989,00
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4104 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	1.448,00	
24/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4104 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		1.448,00
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4105 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	2.950,00	
			TRANSPORTE	28.094,75	25.144,75

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0050
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4105 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	28.094,75	25.144,75 2.950,00
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4105 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	2.190,00	
24/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4105 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		2.190,00
			TOTAL DO DIA	30.284,75	30.284,75
25/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2022	1.801,94	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2022		1.801,94
25/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	AJUSTE DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2022	644,27	
25/02/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	AJUSTE DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 02/2022		644,27
25/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 16131 EMITIDA POR FK GRUPO S/A	5.527,62	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 16131 EMITIDA POR FK GRUPO S/A		5.527,62
25/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 16132 EMITIDA POR FK GRUPO S/A	8.675,26	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 16132 EMITIDA POR FK GRUPO S/A		8.675,26
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4106 CLIENTE - AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELE	286,97	
25/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4106 CLIENTE - AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELE		286,97
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4106 CLIENTE - AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELE	298,03	
25/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4106 CLIENTE - AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELE		298,03
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4107 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA	7.761,00	
25/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4107 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA		7.761,00
25/02/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO	10,45	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO		10,45
25/02/2022	3.2.2.04.001.9	SEGURO DE VEICULO	PAGTO DE SEGURO HDI SEGUROS S.A.	708,79	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE SEGURO HDI SEGUROS S.A.		708,79
			TOTAL DO DIA	25.714,33	25.714,33
26/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6017616 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	707,10	
26/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6017616 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		707,10
26/02/2022	3.2.2.04.001.8	DESPESAS DIVERSAS	COMPRA CONF. NFE Nº. 4862 EMITIDA POR LAERCIO ESTOFADOS LTDA	570,00	
26/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA CONF. NFE Nº. 4862 EMITIDA POR LAERCIO ESTOFADOS LTDA		570,00
			TOTAL DO DIA	1.277,10	1.277,10
28/02/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL REF. MES 02/2022	18.197,09	
28/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF. MES 02/2022		18.197,09
28/02/2022	3.2.2.04.008	HONORARIO CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 02/2022	405,00	
28/02/2022	2.1.6.03.002	HONORARIOS A PAGAR	HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 02/2022		405,00
28/02/2022	3.2.2.04.011	ALUGUEL	ALUGUEL REF. MES 02/2022	1.600,00	
28/02/2022	2.1.6.03.001	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL REF. MES 02/2022		1.600,00
28/02/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2022	599,60	
28/02/2022	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/2022		599,60
28/02/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR REF. MES 02/2022	1.650,22	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REF. MES 02/2022		1.650,22
			TRANSPORTE	22.451,91	22.451,91

Empresa: MAQPPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0051
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.451,91	22.451,91
28/02/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE REF. MES 02/2022	2.424,00	
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE REF. MES 02/2022		2.424,00
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. MES 02/2022	130,33	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. MES 02/2022		130,33
28/02/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF. MES 02/2022	132,01	
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF. MES 02/2022		132,01
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. MES 02/2022	266,64	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. MES 02/2022		266,64
28/02/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA REF. MÊS 02/2022	112,94	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA REF. MÊS 02/2022		112,94
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS REF. SALARIO FAMILIA MÊS 02/2022	112,94	
28/02/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS REF. SALARIO FAMILIA MÊS 02/2022		112,94
28/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 8645 EMITIDA POR VIAN TUBOS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	212,35	
28/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 8645 EMITIDA POR VIAN TUBOS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA		212,35
28/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 8645 EMITIDA POR VIAN TUBOS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	720,76	
28/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 8645 EMITIDA POR VIAN TUBOS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA		720,76
28/02/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 41680 EMITIDA POR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	2.619,75	
28/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 41680 EMITIDA POR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT		2.619,75
28/02/2022	3.1.1.01.007	ICMS SOBRE COMPRAS	ICMS SOBRE COMPRAS A RECOLHER MES 02/2022	503,03	
28/02/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	ICMS SOBRE COMPRAS A RECOLHER MES 02/2022		503,03
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO DO BRASIL	58.752,91	
28/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO DO BRASIL		58.752,91
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO ITAU	9.207,85	
28/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO ITAU		9.207,85
			TOTAL DO DIA	97.647,42	97.647,42
			TOTAL DO MÊS	677.273,93	677.273,93
01/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4109 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	32,00	
01/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4109 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		32,00
01/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4110 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	72,70	
01/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4110 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		72,70
01/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4110 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	32,00	
01/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4110 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		32,00
01/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4111 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	96,00	
01/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4111 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		96,00
01/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4112 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	21,60	
01/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4112 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		21,60
01/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4113 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8,25	
01/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4113 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8,25
01/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4114 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE JURANDA	260,90	
01/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4114 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE JURANDA		260,90
01/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4115 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE JURANDA	436,50	
			TRANSPORTE	959,95	523,45

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0052
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4115 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE JURANDA	959,95	523,45
01/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4116 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE JURANDA	896,82	436,50
01/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4116 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE JURANDA		896,82
01/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4116 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE JURANDA	1.186,84	
01/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4116 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE JURANDA		1.186,84
01/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4117 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREIRA SALES	1.198,80	
01/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4117 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREIRA SALES		1.198,80
01/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4117 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREIRA SALES	1.036,00	
01/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4117 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREIRA SALES		1.036,00
01/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4118 CLIENTE - MUNICÍPIO DE FAROL	598,00	
01/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4118 CLIENTE - MUNICÍPIO DE FAROL		598,00
01/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4119 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	1.662,50	
01/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4119 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		1.662,50
01/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4119 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	385,00	
01/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4119 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		385,00
01/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4120 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO ALEGRE D'OESTE	720,00	
01/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4120 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO ALEGRE D'OESTE		720,00
01/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4121 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO ALEGRE D'OESTE	1.020,00	
01/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4121 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO ALEGRE D'OESTE		1.020,00
01/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO ITAU	4.460,00	
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO ITAU		4.460,00
			TOTAL DO DIA	14.123,91	14.123,91
02/03/2022	2.1.6.03.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGTO ALUGUEL REF. MES 02/2022	1.600,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ALUGUEL REF. MES 02/2022		1.600,00
02/03/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 57548 EMITIDO POR THOR TRANSPORTES EIRELI	230,79	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	FRETE CONF CT-E Nº 57548 EMITIDO POR THOR TRANSPORTES EIRELI		230,79
02/03/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 41812 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME	285,00	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 41812 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME		285,00
02/03/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 191642 EMITIDO POR B TRANSPORTES LTDA	78,40	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 191642 EMITIDO POR B TRANSPORTES LTDA		78,40
02/03/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 44/2021 PREF. MUNICIPAL DE XAMBRE - PR	46,85	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 44/2021 PREF. MUNICIPAL DE XAMBRE - PR		46,85
02/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO DE SERVIÇOS CONFORME RECIBO EMITIDO POR LEONARDO GREJAMIM CPF Nº 122.022.479-04	1.150,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE SERVIÇOS CONFORME RECIBO EMITIDO POR LEONARDO GREJAMIM CPF Nº 122.022.479-04		1.150,00
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022	4.981,43	
			TRANSPORTE	8.372,47	3.391,04

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0053
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022	8.372,47	3.391,04
02/03/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022	8,93	4.981,43
02/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022		8,93
02/03/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2022	221,95	
02/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2022		221,95
02/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7228 EMITIDA POR MAGIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.222,20	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7228 EMITIDA POR MAGIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.222,20
02/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 62553 EMITIDA POR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	771,58	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 62553 EMITIDA POR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		771,58
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4122 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA	41,10	
02/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4122 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA		41,10
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4122 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA	36,00	
02/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4122 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA		36,00
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4123 CLIENTE - A. JACOMINI LTDA	282,45	
02/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4123 CLIENTE - A. JACOMINI LTDA		282,45
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4123 CLIENTE - A. JACOMINI LTDA	302,55	
02/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4123 CLIENTE - A. JACOMINI LTDA		302,55
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4124 CLIENTE - QUALITY NET COMUNICACOES LTDA	5.500,00	
02/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4124 CLIENTE - QUALITY NET COMUNICACOES LTDA		5.500,00
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4125 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	20,42	
02/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4125 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		20,42
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4126 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	229,63	
02/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4126 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		229,63
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4126 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	62,40	
02/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4126 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		62,40
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4127 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	51,00	
02/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4127 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		51,00
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4128 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	2.717,00	
02/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4128 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		2.717,00
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4128 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	205,30	
02/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4128 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		205,30
02/03/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	27,63	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		27,63
02/03/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA DE DOC/TED ELETROICO	10,45	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA DE DOC/TED ELETROICO		10,45
			TOTAL DO DIA	20.083,06	20.083,06
03/03/2022	2.1.6.03.002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 02/2022	405,00	
			TRANSPORTE	405,00	

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0054
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 02/2022	405,00	405,00
03/03/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 198649 EMITIDO POR EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A	63,50	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 198649 EMITIDO POR EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A		63,50
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022	18.037,07	
03/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022		18.037,07
03/03/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022	26,91	
03/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022		26,91
03/03/2022	4.1.3.02.004	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022	1,09	
03/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022		1,09
03/03/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2022	888,57	
03/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2022		888,57
03/03/2022	3.2.2.04.001.8	DESPESAS DIVERSAS	COMPRA CONF. NFE Nº. 103611 EMITIDA POR AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.005,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA CONF. NFE Nº. 103611 EMITIDA POR AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.005,00
03/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 16129 EMITIDA POR GRAMPOS SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAMPOS LTDA	1.667,61	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 16129 EMITIDA POR GRAMPOS SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAMPOS LTDA		1.667,61
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4129 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA	6.567,00	
03/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4129 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA		6.567,00
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4130 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	1.587,00	
03/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4130 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		1.587,00
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4131 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA	6.075,00	
03/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4131 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA		6.075,00
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4132 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA	4.050,00	
03/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4132 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA		4.050,00
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4133 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA	2.925,00	
03/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4133 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA		2.925,00
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4134 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	333,00	
03/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4134 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO		333,00
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4135 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	333,00	
03/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4135 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO		333,00
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4136 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA	1.090,00	
03/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4136 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA		1.090,00
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4137 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIA	53,60	
03/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4137 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIA		53,60
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4138 CLIENTE - FUNDO MUN DE SAUDE DE PLANALTINA DO PARANA	220,00	
			TRANSPORTE	45.328,35	45.108,35

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0055
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4138 CLIENTE - FUNDO MUN DE SAUDE DE PLANALTINA DO PARANA	45.328,35	45.108,35 220,00
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4139 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON	590,00	
03/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4139 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON		590,00
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4140 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	4.339,00	
03/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4140 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA		4.339,00
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4141 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	183,45	
03/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4141 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		183,45
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4141 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	12,50	
03/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4141 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		12,50
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4142 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	540,00	
03/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4142 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		540,00
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4143 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	240,00	
03/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4143 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		240,00
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4144 CLIENTE - CAMPO BOM AGROPECUARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	410,42	
03/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4144 CLIENTE - CAMPO BOM AGROPECUARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		410,42
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4144 CLIENTE - CAMPO BOM AGROPECUARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	19,47	
03/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4144 CLIENTE - CAMPO BOM AGROPECUARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		19,47
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4145 CLIENTE - F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO	221,35	
03/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4145 CLIENTE - F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO		221,35
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4145 CLIENTE - F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO	267,95	
03/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4145 CLIENTE - F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO		267,95
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4146 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	819,80	
03/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4146 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		819,80
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4146 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	1.718,70	
03/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4146 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		1.718,70
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4147 CLIENTE - C F DE PAULA DA SILVA	153,81	
03/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4147 CLIENTE - C F DE PAULA DA SILVA		153,81
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4147 CLIENTE - C F DE PAULA DA SILVA	326,19	
03/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4147 CLIENTE - C F DE PAULA DA SILVA		326,19
			TRANSPORTE	55.170,99	55.170,99

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0056
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE	55.170,99	55.170,99
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ICMS SOBRE COMPRAS MES 01/2022	2.566,32	
03/03/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO ICMS SOBRE COMPRAS MES 01/2022		2.566,32
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
			PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
			TOTAL DO DIA	57.747,31	57.747,31
04/03/2022	3.2.1.06.004	CONTA AGUA	PAGTO DE AGUA REF. MES 02/2022	77,60	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE AGUA REF. MES 02/2022		77,60
04/03/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 269321 EMITIDO POR TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	125,94	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 269321 EMITIDO POR TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		125,94
04/03/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	30,44	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		30,44
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022	9.061,04	
04/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022		9.061,04
04/03/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022	10,85	
04/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022		10,85
04/03/2022	4.1.3.02.004	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022	4,70	
04/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022		4,70
04/03/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2022	349,11	
04/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2022		349,11
04/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 16932 EMITIDA POR FK GRUPO S/A	2.571,13	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 16932 EMITIDA POR FK GRUPO S/A		2.571,13
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4148 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	283,33	
04/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4148 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		283,33
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4148 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	70,66	
04/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4148 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		70,66
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4149 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	272,04	
04/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4149 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		272,04
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4149 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	125,39	
04/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4149 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		125,39
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4150 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	382,28	
04/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4150 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		382,28
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4150 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	216,40	
04/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4150 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		216,40
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4151 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA	6.707,90	
04/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4151 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA		6.707,90
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4151 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA	2.705,00	
04/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4151 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA		2.705,00
04/03/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA CONTA CERTA EXCED 02/22	55,76	
04/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	PAGTO REF. TARIFA CONTA CERTA EXCED 02/22		55,76
04/03/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA CONTA CERTA 02/22	78,75	
			TRANSPORTE	23.128,32	23.049,57

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0057
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	TRANSPORTE PAGTO REF. TARIFA CONTA CERTA 02/22	23.128,32	23.049,57
			TOTAL DO DIA	23.128,32	23.128,32
05/03/2022	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 2111 EMITIDA POR AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA	3.547,13	
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 2111 EMITIDA POR AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA		3.547,13
05/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 02/2022	1.632,83	
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 02/2022		1.632,83
05/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA PRÓ-LABORE REF. MES 02/2022	2.157,36	
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA PRÓ-LABORE REF. MES 02/2022		2.157,36
05/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6026166 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	126,30	
05/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6026166 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		126,30
05/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6026166 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	290,56	
05/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6026166 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		290,56
05/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4152 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE	450,00	
05/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4152 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE		450,00
05/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4153 CLIENTE - MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	495,00	
05/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4153 CLIENTE - MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND		495,00
05/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4154 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA	2.250,00	
05/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4154 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA		2.250,00
05/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4155 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA	1.750,00	
05/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4155 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA		1.750,00
05/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4156 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA	954,00	
05/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4156 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA		954,00
			TOTAL DO DIA	13.653,18	13.653,18
07/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS REF. MES 02/2022	132,01	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FGTS REF. MES 02/2022		132,01
07/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO TAXA JUCEPAR PARA REGISTRO DE LIVRO DIARIO	39,60	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO TAXA JUCEPAR PARA REGISTRO DE LIVRO DIARIO		39,60
07/03/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 416835 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	111,78	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 416835 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		111,78
07/03/2022	1.1.1.03.002	APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA MES 03/2022	31.398,94	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA MES 03/2022		31.398,94
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4157 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA	5.970,00	
07/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4157 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA		5.970,00
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4158 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA	2.476,39	
07/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4158 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA		2.476,39
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4158 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA	907,20	
07/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4158 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA		907,20
			TRANSPORTE	41.035,92	41.035,92

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0058
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.035,92	41.035,92
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4159 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA	1.500,00	
07/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4159 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA		1.500,00
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4160 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	91,16	
07/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4160 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA		91,16
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4160 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	74,06	
07/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4160 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA		74,06
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4161 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	23,80	
07/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4161 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA		23,80
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4162 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	1,23	
07/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4162 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA		1,23
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4162 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	6,00	
07/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4162 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA		6,00
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4163 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	4,60	
07/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4163 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA		4,60
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4164 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	103,46	
07/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4164 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA		103,46
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4165 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	73,76	
07/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4165 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA		73,76
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4166 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	1,23	
07/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4166 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA		1,23
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4166 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	479,80	
07/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4166 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA		479,80
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4167 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	247,83	
07/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4167 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA		247,83
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4167 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	530,30	
07/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4167 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA		530,30
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4168 CLIENTE - MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL	1.140,00	
			TRANSPORTE	45.313,15	44.173,15

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0059
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4168 CLIENTE - MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL	45.313,15	44.173,15 1.140,00
			TOTAL DO DIA	45.313,15	45.313,15
08/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO TAXA JUCEPAR PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA	36,60	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO TAXA JUCEPAR PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA		36,60
08/03/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	24,69	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		24,69
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022	9.368,92	
08/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022		9.368,92
08/03/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022	9,14	
08/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022		9,14
08/03/2022	4.1.3.02.004	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022	7,24	
08/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022		7,24
08/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2022	72,75	
08/03/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2022		72,75
08/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 699932 EMITIDA POR A.W. FABER-CASTELL S.A.	751,19	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 699932 EMITIDA POR A.W. FABER-CASTELL S.A.		751,19
08/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1058218 EMITIDA POR EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	409,78	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1058218 EMITIDA POR EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		409,78
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4169 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	142,87	
08/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4169 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		142,87
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4170 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA	2.310,00	
08/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4170 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA		2.310,00
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4171 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE	204,50	
08/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4171 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE		204,50
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4172 CLIENTE - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU	604,00	
08/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4172 CLIENTE - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU		604,00
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4173 CLIENTE - MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	244,95	
08/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4173 CLIENTE - MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO		244,95
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4173 CLIENTE - MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	426,20	
08/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4173 CLIENTE - MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO		426,20
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4174 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA	6.567,00	
08/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4174 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA		6.567,00
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4175 CLIENTE - FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE CRUZ. DO OESTE	538,50	
			TRANSPORTE	21.718,33	21.179,83

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0060
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4175 CLIENTE - FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE CRUZ. DO OESTE	21.718,33	21.179,83
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4176 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	435,78	
08/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4176 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		435,78
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4176 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	21,70	
08/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4176 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		21,70
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4177 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	571,50	
08/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4177 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		571,50
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4177 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	33,60	
08/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4177 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		33,60
08/03/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
			TOTAL DO DIA	22.784,21	22.784,21
09/03/2022	3.2.2.04.017	INTERNET	PAGTO DE BOLETO MHNTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	129,90	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE BOLETO MHNTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		129,90
09/03/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 41940 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME	50,00	
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 41940 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME		50,00
09/03/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 15/2021 PREF. MUNICIPAL DE SANTA MONICA - PR	36,77	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 15/2021 PREF. MUNICIPAL DE SANTA MONICA - PR		36,77
09/03/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
09/03/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	21,94	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		21,94
09/03/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO BOLETO BENEFICIARIO PODIUM INFORMATICA LTDA	157,00	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO BOLETO BENEFICIARIO PODIUM INFORMATICA LTDA		157,00
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022	487,39	
09/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022		487,39
09/03/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022	0,50	
09/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022		0,50
09/03/2022	4.1.3.02.004	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022	0,34	
09/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022		0,34
09/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2022	639,98	
09/03/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2022		639,98
			TRANSPORTE	1.621,92	1.621,92

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0061
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 20436 EMITIDA POR FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM PAPEIS ESP. SA	1.621,92 825,75	1.621,92
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 20436 EMITIDA POR FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM PAPEIS ESP. SA		825,75
09/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 26358 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	3.877,20	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 26358 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI		3.877,20
09/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 17533 EMITIDA POR FK GRUPO S/A	3.853,28	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 17533 EMITIDA POR FK GRUPO S/A		3.853,28
09/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1261 EMITIDA POR FABER - IND. E COM. DE MOVEIS - EIRELI	669,90	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1261 EMITIDA POR FABER - IND. E COM. DE MOVEIS - EIRELI		669,90
09/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1517 EMITIDA POR J.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT	1.520,00	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1517 EMITIDA POR J.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT		1.520,00
09/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 9767 EMITIDA POR INCOPY INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LT	4.004,25	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 9767 EMITIDA POR INCOPY INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LT		4.004,25
09/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 51207 EMITIDA POR PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	7.354,64	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 51207 EMITIDA POR PANAMERICANA CADERNOS EIRELI		7.354,64
09/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 22391 EMITIDA POR CARBRINK IND. E COM. DE CARIMBOS E BRINQ	386,37	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 22391 EMITIDA POR CARBRINK IND. E COM. DE CARIMBOS E BRINQ		386,37
09/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 22391 EMITIDA POR CARBRINK IND. E COM. DE CARIMBOS E BRINQ	392,68	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 22391 EMITIDA POR CARBRINK IND. E COM. DE CARIMBOS E BRINQ		392,68
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4178 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA	140,00	
09/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4178 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA		140,00
09/03/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
			TOTAL DO DIA	24.655,99	24.655,99
10/03/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 417341 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	79,55	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 417341 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		79,55
10/03/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 41981 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME	100,00	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 41981 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME		100,00
10/03/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	38,57	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		38,57
10/03/2022	3.2.2.04.001.8	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF. LAUDO DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO ANO 2022	500,00	
			TRANSPORTE	718,12	218,12

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0062
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	TRANSPORTE PAGTO REF. LAUDO DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO ANO 2022	718,12	218,12 500,00
10/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022	12.123,06	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022		12.123,06
10/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2022	75,45	
10/03/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2022		75,45
10/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 229294 EMITIDA POR ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	652,00	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 229294 EMITIDA POR ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA		652,00
10/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 10925 EMITIDA POR ECOLE INDUSTRIA E COMERCIO DE LAPIS LTDA	1.070,64	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 10925 EMITIDA POR ECOLE INDUSTRIA E COMERCIO DE LAPIS LTDA		1.070,64
10/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 70838 EMITIDA POR SOUZA e CIA LTDA	1.457,00	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 70838 EMITIDA POR SOUZA e CIA LTDA		1.457,00
10/03/2022	3.2.2.04.001.8	DESPESAS DIVERSAS	COMPRA CONF. NFE Nº. 62201 EMITIDA POR VIA VAREJO S/A	399,00	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA CONF. NFE Nº. 62201 EMITIDA POR VIA VAREJO S/A		399,00
10/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 103222 EMITIDA POR MAGAZINE LUIZA S/A	129,99	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 103222 EMITIDA POR MAGAZINE LUIZA S/A		129,99
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4180 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA	4.179,00	
10/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4180 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA		4.179,00
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4181 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	821,49	
10/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4181 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		821,49
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4181 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	438,64	
10/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4181 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		438,64
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4182 CLIENTE - MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE	3.360,00	
10/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4182 CLIENTE - MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE		3.360,00
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4184 CLIENTE - MUNICIPIO DE TOLEDO	86,00	
10/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4184 CLIENTE - MUNICIPIO DE TOLEDO		86,00
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4185 CLIENTE - MUNICIPIO DE TOLEDO	344,00	
10/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4185 CLIENTE - MUNICIPIO DE TOLEDO		344,00
10/03/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
			TOTAL DO DIA	25.864,39	25.864,39
11/03/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 417544 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	79,55	
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 417544 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		79,55
11/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022	860,23	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022		860,23
11/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 29720 EMITIDA POR GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTAD	3.714,12	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 29720 EMITIDA POR GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTAD		3.714,12
			TRANSPORTE	4.653,90	4.653,90

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0063
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4186 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	4.653,90 229,50	4.653,90
11/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4186 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA		229,50
11/03/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO	11,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO		11,00
			TOTAL DO DIA	4.894,40	4.894,40
12/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6039924 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	575,10	
12/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6039924 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		575,10
12/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4187 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	417,00	
12/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4187 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA		417,00
12/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4187 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	1.675,00	
12/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4187 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA		1.675,00
12/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4188 CLIENTE - PREFEITURA MUNIC. DE NOVA ESPERANCA	4.668,00	
12/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4188 CLIENTE - PREFEITURA MUNIC. DE NOVA ESPERANCA		4.668,00
12/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4189 CLIENTE - PREFEITURA MUNIC. DE NOVA ESPERANCA	389,00	
12/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4189 CLIENTE - PREFEITURA MUNIC. DE NOVA ESPERANCA		389,00
12/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4190 CLIENTE - PREFEITURA M. PRESIDENTE CASTELO BRANCO	470,00	
12/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4190 CLIENTE - PREFEITURA M. PRESIDENTE CASTELO BRANCO		470,00
12/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4191 CLIENTE - PREFEITURA M. PRESIDENTE CASTELO BRANCO	254,00	
12/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4191 CLIENTE - PREFEITURA M. PRESIDENTE CASTELO BRANCO		254,00
12/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4192 CLIENTE - PREFEITURA M. PRESIDENTE CASTELO BRANCO	240,00	
12/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4192 CLIENTE - PREFEITURA M. PRESIDENTE CASTELO BRANCO		240,00
12/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4193 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	3.810,00	
12/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4193 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA		3.810,00
12/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4194 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	3.924,00	
12/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4194 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA		3.924,00
12/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4195 CLIENTE - F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO	180,30	
12/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4195 CLIENTE - F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO		180,30
12/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4195 CLIENTE - F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO	886,50	
			TRANSPORTE	17.488,90	16.602,40

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0064
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4195 CLIENTE - F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO	17.488,90	16.602,40 886,50
			TOTAL DO DIA	17.488,90	17.488,90
14/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2022	32,73	
14/03/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2022		32,73
14/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7007 EMITIDA POR MEGFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIUR	2.830,24	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7007 EMITIDA POR MEGFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIUR		2.830,24
14/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 29842 EMITIDA POR GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTAD	1.622,40	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 29842 EMITIDA POR GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTAD		1.622,40
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4196 CLIENTE - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	2.671,61	
14/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4196 CLIENTE - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		2.671,61
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4196 CLIENTE - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	1.784,00	
14/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4196 CLIENTE - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		1.784,00
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4197 CLIENTE - EXT SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	499,00	
14/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4197 CLIENTE - EXT SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		499,00
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4198 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	375,00	
14/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4198 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		375,00
14/03/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
			TOTAL DO DIA	9.824,98	9.824,98
15/03/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 57991 EMITIDO POR THOR TRANSPORTES EIRELI	200,54	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	FRETE CONF CT-E Nº 57991 EMITIDO POR THOR TRANSPORTES EIRELI		200,54
15/03/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 94/2021 PREF. MUNICIPAL DE SAO JORGE DO PATROCINIO - PR	363,70	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 94/2021 PREF. MUNICIPAL DE SAO JORGE DO PATROCINIO - PR		363,70
15/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022	23.615,62	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022		23.615,62
15/03/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2022	3.196,05	
15/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2022		3.196,05
15/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3629 EMITIDA POR ATUALLAR COMERCIAL EIRELI-EPP	825,80	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3629 EMITIDA POR ATUALLAR COMERCIAL EIRELI-EPP		825,80
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4199 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	3.499,20	
15/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4199 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		3.499,20
			TRANSPORTE	31.700,91	31.700,91

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0065
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4200 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA	31.700,91 494,45	31.700,91
15/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4200 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA		494,45
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4200 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA	554,00	
15/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4200 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA		554,00
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4201 CLIENTE - MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL	1.140,00	
15/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4201 CLIENTE - MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL		1.140,00
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4203 CLIENTE - PLUSVAL AGROAVICOLA LTDA 01	1.248,00	
15/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4203 CLIENTE - PLUSVAL AGROAVICOLA LTDA 01		1.248,00
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4204 CLIENTE - CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI	217,20	
15/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4204 CLIENTE - CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI		217,20
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4204 CLIENTE - CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI	12,40	
15/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4204 CLIENTE - CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI		12,40
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4205 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	167,00	
15/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4205 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		167,00
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4206 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	167,00	
15/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4206 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		167,00
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4207 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI	3.425,75	
15/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4207 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI		3.425,75
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4208 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI	228,20	
15/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4208 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI		228,20
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4208 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI	138,00	
15/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4208 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI		138,00
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4209 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE	302,40	
15/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4209 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE		302,40
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4209 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE	33,00	
15/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4209 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE		33,00
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4210 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUN. DE SANEAMENTO DO PR	1.512,00	
15/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4210 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUN. DE SANEAMENTO DO PR		1.512,00
15/03/2022	2.2.1.01.003.2	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	PAGTO 37º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA	605,12	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO 37º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA		605,12
15/03/2022	3.2.2.04.015	ENCARGOS INTEGRAIS S/FINANCIAMENTO	PAGTO DE ENCARGOS REF. 37º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA	194,75	
			TRANSPORTE	42.140,18	41.945,43

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0066
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGTO DE ENCARGOS REF. 37º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA	42.140,18	41.945,43 194,75
			TOTAL DO DIA	42.140,18	42.140,18
16/03/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 417642 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	79,55	
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 417642 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		79,55
16/03/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 417639 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	204,14	
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 417639 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		204,14
16/03/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 46824 EMITIDO POR EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A	112,50	
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 46824 EMITIDO POR EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A		112,50
16/03/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	65,26	
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		65,26
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022	8.373,08	
16/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022		8.373,08
16/03/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022	13,19	
16/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022		13,19
16/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2022	3.100,95	
16/03/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2022		3.100,95
16/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 88205 EMITIDA POR FIT-PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.676,60	
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 88205 EMITIDA POR FIT-PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.676,60
16/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 39903 EMITIDA POR MARTIFLEX INDUSTRIA DE CADEIRAS E POLTRONAS LTDA	1.307,25	
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 39903 EMITIDA POR MARTIFLEX INDUSTRIA DE CADEIRAS E POLTRONAS LTDA		1.307,25
16/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1521 EMITIDA POR J.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT	2.152,80	
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1521 EMITIDA POR J.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT		2.152,80
16/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 51291 EMITIDA POR PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	3.588,31	
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 51291 EMITIDA POR PANAMERICANA CADERNOS EIRELI		3.588,31
16/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 72076 EMITIDA POR CHIES IND.PROD. PLASTICOS EIRELI	984,00	
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 72076 EMITIDA POR CHIES IND.PROD. PLASTICOS EIRELI		984,00
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4211 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	4,04	
16/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4211 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		4,04
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4211 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	28,80	
16/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4211 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		28,80
16/03/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	28,12	
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		28,12
			TOTAL DO DIA	21.718,59	21.718,59
17/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO DE INSS REF. MES 02/2022	284,03	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE INSS REF. MES 02/2022		284,03
			TRANSPORTE	284,03	284,03

Empresa: MAQPPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0067
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	284,03	284,03
17/03/2022	3.2.1.06.006	ENERGIA ELETRICA	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 03/2022	161,98	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 03/2022		161,98
17/03/2022	3.2.1.06.006	ENERGIA ELETRICA	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 03/2022	604,52	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 03/2022		604,52
17/03/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 417779 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	79,55	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 417779 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		79,55
17/03/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 417834 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	79,55	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 417834 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		79,55
17/03/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 34378222 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	121,78	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	FRETE CONF CT-E Nº 34378222 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		121,78
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022	2.456,34	
17/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022		2.456,34
17/03/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022	4,05	
17/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022		4,05
17/03/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2022	194,34	
17/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2022		194,34
17/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7280 EMITIDA POR MAGIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.514,24	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7280 EMITIDA POR MAGIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.514,24
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4212 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	128,70	
17/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4212 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		128,70
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4212 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	449,10	
17/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4212 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		449,10
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4213 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	587,34	
17/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4213 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		587,34
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4213 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	162,40	
17/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4213 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		162,40
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4214 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	257,60	
17/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4214 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		257,60
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4214 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	399,60	
17/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4214 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		399,60
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4215 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	1.800,00	
17/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4215 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		1.800,00
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4216 CLIENTE - CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI	39,80	
17/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4216 CLIENTE - CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI		39,80
			TOTAL DO DIA	10.324,92	10.324,92
18/03/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	28,86	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		28,86
			TRANSPORTE	28,86	28,86

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0068
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	TRANSPORTE REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	28,86 47,80	28,86
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		47,80
18/03/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF. NFSE Nº 3044 EMITIDA POR CAMPOI & RODRIGUES LTDA - ME	580,00	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF. NFSE Nº 3044 EMITIDA POR CAMPOI & RODRIGUES LTDA - ME		580,00
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022	9.088,43	
18/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022		9.088,43
18/03/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022	13,69	
18/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022		13,69
18/03/2022	4.1.3.02.004	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022	0,99	
18/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022		0,99
18/03/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2022	612,50	
18/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2022		612,50
18/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 94581 EMITIDA POR AYUMI E YURI COMERCIAL LTDA	47,32	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 94581 EMITIDA POR AYUMI E YURI COMERCIAL LTDA		47,32
18/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2058283 EMITIDA POR JHONATTAN FELIPE MENEZES 08228081960	38,35	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2058283 EMITIDA POR JHONATTAN FELIPE MENEZES 08228081960		38,35
18/03/2022	1.1.5.01.006	ESTOQUES - BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE BONIFICAÇÃO CONFORME NFE Nº. 42147 EMITIDA POR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	0,78	
18/03/2022	3.1.1.01.004	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE BONIFICAÇÃO CONFORME NFE Nº. 42147 EMITIDA POR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT		0,78
18/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 15767 EMITIDA POR Fernando Antonio Contena Frias Alarmes-ME	114,63	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 15767 EMITIDA POR Fernando Antonio Contena Frias Alarmes-ME		114,63
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4217 CLIENTE - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	8.434,00	
18/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4217 CLIENTE - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		8.434,00
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4218 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.337,00	
18/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4218 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		2.337,00
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4219 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA	8.404,00	
18/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4219 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA		8.404,00
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4220 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	225,00	
18/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4220 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		225,00
			TOTAL DO DIA	29.973,35	29.973,35
19/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6054490 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	730,50	
19/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6054490 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		730,50
19/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6054490 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	344,93	
			TRANSPORTE	1.075,43	730,50

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0069
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6054490 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.075,43	730,50 344,93
19/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 18844 EMITIDA POR FK GRUPO S/A	2.691,07	
19/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 18844 EMITIDA POR FK GRUPO S/A		2.691,07
			TOTAL DO DIA	3.766,50	3.766,50
20/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5162 EMITIDA POR PRESENTES LEIA LTDA	65,58	
20/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5162 EMITIDA POR PRESENTES LEIA LTDA		65,58
			TOTAL DO DIA	65,58	65,58
21/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. MES 02/2022	18.197,09	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. MES 02/2022		18.197,09
21/03/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 417979 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	79,55	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 417979 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		79,55
21/03/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 418413 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	172,10	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 418413 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		172,10
21/03/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 42178 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME	177,00	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 42178 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME		177,00
21/03/2022	1.1.1.03.002	APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA MES 03/2022	744,19	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA MES 03/2022		744,19
21/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2022	230,92	
21/03/2022	1.1.1.03.003	APLICACAO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2022		230,92
21/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 43 EMITIDA POR INOVARE ELETRODOMESTICOS EXPORTACAO E IMPORTACAO L	380,65	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 43 EMITIDA POR INOVARE ELETRODOMESTICOS EXPORTACAO E IMPORTACAO L		380,65
21/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 37829 EMITIDA POR L. A. FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	399,00	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 37829 EMITIDA POR L. A. FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		399,00
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4221 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA	2.985,00	
21/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4221 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA		2.985,00
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4222 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	8,60	
21/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4222 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA		8,60
21/03/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	23,25	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		23,25
			TOTAL DO DIA	23.397,35	23.397,35
22/03/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRA CONF. NFE Nº 982 EMITIDA POR E. DE M. V ALFARO LUBRIFICANTES ME	175,00	
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 982 EMITIDA POR E. DE M. V ALFARO LUBRIFICANTES ME		175,00
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA MES 03/2022	3.468,40	
22/03/2022	1.1.1.03.002	APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA MES 03/2022		3.468,40
22/03/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICACOES	IR S/RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA MES 03/2022	5,53	
22/03/2022	1.1.1.03.002	APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA MES 03/2022		5,53
			TRANSPORTE	3.648,93	3.648,93

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0070
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2022	3.648,93 185,28	3.648,93
22/03/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2022		185,28
22/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 470 EMITIDA POR M.A. UTILIDADES DOMESTICAS LTDA-ME	44,85	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 470 EMITIDA POR M.A. UTILIDADES DOMESTICAS LTDA-ME		44,85
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4223 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPIRA	40,20	
22/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4223 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPIRA		40,20
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4223 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPIRA	99,43	
22/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4223 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPIRA		99,43
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4224 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	4,04	
22/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4224 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		4,04
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4224 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	28,80	
22/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4224 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		28,80
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4225 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA	140,00	
22/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4225 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA		140,00
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4226 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	2.567,00	
22/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4226 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA		2.567,00
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4226 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	989,00	
22/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4226 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA		989,00
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4227 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	289,35	
22/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4227 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		289,35
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4227 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	79,20	
22/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4227 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		79,20
			TOTAL DO DIA	8.116,08	8.116,08
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022	3.480,98	
23/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022		3.480,98
23/03/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022	5,84	
23/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022		5,84
23/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2022	150,00	
23/03/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2022		150,00
23/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4012638 EMITIDA POR MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	775,95	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4012638 EMITIDA POR MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		775,95
23/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3642 EMITIDA POR ATUALLAR COMERCIAL EIRELI-EPP	330,32	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3642 EMITIDA POR ATUALLAR COMERCIAL EIRELI-EPP		330,32
			TRANSPORTE	4.743,09	4.743,09

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0071
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 29879 EMITIDA POR RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	4.743,09 2.239,86	4.743,09
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 29879 EMITIDA POR RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		2.239,86
23/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 26193827 EMITIDA POR VIA VAREJO S/A	487,89	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 26193827 EMITIDA POR VIA VAREJO S/A		487,89
23/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6061417 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	389,70	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6061417 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		389,70
23/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 14230 EMITIDA POR GILBERTO A MARCATO LUIZ LTDA	739,00	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 14230 EMITIDA POR GILBERTO A MARCATO LUIZ LTDA		739,00
23/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 79571 EMITIDA POR RIQUENA NETO AR CONDICIONADO S.A.	3.166,57	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 79571 EMITIDA POR RIQUENA NETO AR CONDICIONADO S.A.		3.166,57
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4228 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO ALEGRE D'OESTE	28,74	
23/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4228 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO ALEGRE D'OESTE		28,74
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4229 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO ALEGRE D'OESTE	256,89	
23/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4229 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO ALEGRE D'OESTE		256,89
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4229 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO ALEGRE D'OESTE	72,30	
23/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4229 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO ALEGRE D'OESTE		72,30
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4230 CLIENTE - J. M. M. BARBOZA IMOBILIARAI EIRELI	195,00	
23/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4230 CLIENTE - J. M. M. BARBOZA IMOBILIARAI EIRELI		195,00
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4231 CLIENTE - MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	750,00	
23/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4231 CLIENTE - MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND		750,00
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4232 CLIENTE - MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	495,00	
23/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4232 CLIENTE - MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND		495,00
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4233 CLIENTE - MUNICIPIO DE TUPASSI	414,40	
23/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4233 CLIENTE - MUNICIPIO DE TUPASSI		414,40
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4235 CLIENTE - MUNICIPIO DE TOLEDO	3.036,00	
23/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4235 CLIENTE - MUNICIPIO DE TOLEDO		3.036,00
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4236 CLIENTE - MUNICIPIO DE JESUITAS	345,00	
23/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4236 CLIENTE - MUNICIPIO DE JESUITAS		345,00
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4237 CLIENTE - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	668,00	
			TRANSPORTE	18.027,44	17.359,44

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0072
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4237 CLIENTE - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	18.027,44	17.359,44 668,00
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4237 CLIENTE - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	450,00	
23/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4237 CLIENTE - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		450,00
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4238 CLIENTE - MUNICIPIO DE JESUITAS	1.725,00	
23/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4238 CLIENTE - MUNICIPIO DE JESUITAS		1.725,00
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4239 CLIENTE - MUNICIPIO DE JESUITAS	1.380,00	
23/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4239 CLIENTE - MUNICIPIO DE JESUITAS		1.380,00
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4240 CLIENTE - MUNICIPIO DE JESUITAS	43,40	
23/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4240 CLIENTE - MUNICIPIO DE JESUITAS		43,40
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4241 CLIENTE - MUNICIPIO DE JESUITAS	31,00	
23/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4241 CLIENTE - MUNICIPIO DE JESUITAS		31,00
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4242 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	719,20	
23/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4242 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		719,20
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4243 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA	2.100,00	
23/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4243 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA		2.100,00
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 58 CLIENTE - CONSUMIDOR	65,00	
23/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 58 CLIENTE - CONSUMIDOR		65,00
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 59 CLIENTE - CONSUMIDOR	1.150,00	
23/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 59 CLIENTE - CONSUMIDOR		1.150,00
			TOTAL DO DIA	25.691,04	25.691,04
24/03/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 34470768 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	94,47	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	FRETE CONF CT-E Nº 34470768 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		94,47
24/03/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 34469956 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	74,48	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	FRETE CONF CT-E Nº 34469956 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		74,48
24/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022	11.040,42	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022		11.040,42
24/03/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2022	1.274,93	
24/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2022		1.274,93
24/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 42669 EMITIDA POR GAUCHO IND COM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE POLIMEROS EIRELI	2.788,90	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 42669 EMITIDA POR GAUCHO IND COM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE POLIMEROS EIRELI		2.788,90
24/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 546336 EMITIDA POR GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMEST	615,80	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 546336 EMITIDA POR GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMEST		615,80
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4244 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	101,26	
24/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4244 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		101,26
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4244 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	707,20	
			TRANSPORTE	16.697,46	15.990,26

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0073
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4244 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE TOTAL DO DIA	16.697,46 16.697,46	15.990,26 707,20 16.697,46
25/03/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 203815 EMITIDO POR B TRANSPORTES LTDA	77,89	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 203815 EMITIDO POR B TRANSPORTES LTDA		77,89
25/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022	17.032,28	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022		17.032,28
25/03/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2022	489,47	
25/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2022		489,47
25/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 62996 EMITIDA POR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	682,35	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 62996 EMITIDA POR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		682,35
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4245 CLIENTE - R. A. MORAES - EIRELI	200,00	
25/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4245 CLIENTE - R. A. MORAES - EIRELI		200,00
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4246 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREIRA SALES	1.800,00	
25/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4246 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREIRA SALES		1.800,00
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4247 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIOERE	9,00	
25/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4247 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIOERE		9,00
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4247 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIOERE	378,92	
25/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4247 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIOERE		378,92
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4248 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	6,50	
25/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4248 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		6,50
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4248 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	47,20	
25/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4248 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		47,20
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4249 CLIENTE - MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	17,75	
25/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4249 CLIENTE - MUNICIPIO DE JANIOPOLIS		17,75
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4250 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE JURANDA	1.530,00	
25/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4250 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE JURANDA		1.530,00
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4252 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE JURANDA	137,50	
25/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4252 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE JURANDA		137,50
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4252 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE JURANDA	123,75	
25/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4252 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE JURANDA		123,75
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4253 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE JURANDA	137,50	
25/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4253 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE JURANDA		137,50
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4253 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE JURANDA	276,75	
25/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4253 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE JURANDA		276,75
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4254 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8,00	
			TRANSPORTE	22.954,86	22.946,86

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0074
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4254 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	22.954,86	22.946,86 8,00
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4255 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE JURANDA	108,00	
25/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4255 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE JURANDA		108,00
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4256 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA	225,00	
25/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4256 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA		225,00
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4257 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL	39,80	
25/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4257 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL		39,80
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4258 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	135,00	
25/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4258 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		135,00
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4258 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	394,40	
25/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4258 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		394,40
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4259 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE	14,00	
25/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4259 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE		14,00
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4260 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE	6,60	
25/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4260 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE		6,60
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4261 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE	135,00	
25/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4261 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE		135,00
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4262 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURIZONA	75,00	
25/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4262 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURIZONA		75,00
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4263 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAICANDU	378,00	
25/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4263 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAICANDU		378,00
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4264 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI	2.180,00	
25/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4264 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI		2.180,00
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4265 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUN. DE SANEAMENTO DO PR	378,00	
25/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4265 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUN. DE SANEAMENTO DO PR		378,00
			TOTAL DO DIA	27.023,66	27.023,66
26/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6067571 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	295,00	
26/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6067571 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		295,00
			TOTAL DO DIA	295,00	295,00
28/03/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 419425 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	124,72	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 419425 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		124,72
28/03/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 014/2021 PREF. MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D'OESTE - PR	33,55	
			TRANSPORTE	158,27	124,72

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0075
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 014/2021 PREF. MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D'OESTE - PR	158,27	124,72
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022	17.016,02	33,55
28/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022		17.016,02
28/03/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022	31,70	
28/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022		31,70
28/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 14089 EMITIDA POR CARWAN INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAMPOS L	2.774,30	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 14089 EMITIDA POR CARWAN INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAMPOS L		2.774,30
28/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2481 EMITIDA POR PAGINA BRASIL IND. E COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	519,61	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2481 EMITIDA POR PAGINA BRASIL IND. E COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI		519,61
28/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2172 EMITIDA POR R.T. VIGOLO COMERCIO DE MATERIAL DE EXPE	1.479,70	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2172 EMITIDA POR R.T. VIGOLO COMERCIO DE MATERIAL DE EXPE		1.479,70
28/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 39969 EMITIDA POR MARTIFLEX INDUSTRIA DE CADEIRAS E POLTRONAS LTDA	95,16	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 39969 EMITIDA POR MARTIFLEX INDUSTRIA DE CADEIRAS E POLTRONAS LTDA		95,16
28/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 9753 EMITIDA POR JAFLEX IND E COM DE MOVEIS EIRELI-ME	8.246,58	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 9753 EMITIDA POR JAFLEX IND E COM DE MOVEIS EIRELI-ME		8.246,58
28/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1196 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL	2.895,17	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1196 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL		2.895,17
28/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 288 EMITIDA POR MCE INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA	518,10	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 288 EMITIDA POR MCE INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA		518,10
28/03/2022	3.2.2.04.001.8	DESPESAS DIVERSAS	COMPRA CONF. NFE Nº. 10104 EMITIDA POR ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	5.169,71	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA CONF. NFE Nº. 10104 EMITIDA POR ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		5.169,71
28/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 10104 EMITIDA POR ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	489,30	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 10104 EMITIDA POR ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		489,30
28/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 42330 EMITIDA POR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	1.826,00	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 42330 EMITIDA POR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT		1.826,00
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4266 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA	509,69	
28/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4266 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA		509,69
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4266 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA	245,80	
28/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4266 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA		245,80
			TRANSPORTE	41.975,11	41.975,11

Empresa: MAQPPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0076
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4267 CLIENTE - IPG INSTITUTO DE PNEUMOLOGIA E GERIATRIA LTDA	41.975,11 217,00	41.975,11
28/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4267 CLIENTE - IPG INSTITUTO DE PNEUMOLOGIA E GERIATRIA LTDA		217,00
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4268 CLIENTE - CAMPO BOM AGROPECUARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	950,00	
28/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4268 CLIENTE - CAMPO BOM AGROPECUARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		950,00
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4269 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	90,00	
28/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4269 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		90,00
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 60 CLIENTE - CONSUMIDOR FINAL	39,00	
28/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 60 CLIENTE - CONSUMIDOR FINAL		39,00
28/03/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO	11,00	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO		11,00
28/03/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	40,00	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		40,00
			TOTAL DO DIA	43.322,11	43.322,11
29/03/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 419510 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	85,85	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 419510 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		85,85
29/03/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 419542 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	110,36	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 419542 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		110,36
29/03/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 078/2020 PREF. MUNICIPAL DE QUATRO PONTES	48,30	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 078/2020 PREF. MUNICIPAL DE QUATRO PONTES		48,30
29/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022	5.723,40	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022		5.723,40
29/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2022	546,76	
29/03/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2022		546,76
29/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 86629 EMITIDA POR OFF PAPER INDUSTRIA DE PAPEIS ESPECIAIS	290,29	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 86629 EMITIDA POR OFF PAPER INDUSTRIA DE PAPEIS ESPECIAIS		290,29
29/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 86630 EMITIDA POR OFF PAPER INDUSTRIA DE PAPEIS ESPECIAIS	1.936,55	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 86630 EMITIDA POR OFF PAPER INDUSTRIA DE PAPEIS ESPECIAIS		1.936,55
29/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 13583 EMITIDA POR PLASTIC IND. E COM. DE MAT. P/ ESCR. LTDA-EPP	89,22	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 13583 EMITIDA POR PLASTIC IND. E COM. DE MAT. P/ ESCR. LTDA-EPP		89,22
29/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 13583 EMITIDA POR PLASTIC IND. E COM. DE MAT. P/ ESCR. LTDA-EPP	1.216,09	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 13583 EMITIDA POR PLASTIC IND. E COM. DE MAT. P/ ESCR. LTDA-EPP		1.216,09
29/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 8846 EMITIDA POR GIZ SETE BELO LTDA-EPP	2.166,00	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 8846 EMITIDA POR GIZ SETE BELO LTDA-EPP		2.166,00
29/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 20133 EMITIDA POR FK GRUPO S/A	27,77	
			TRANSPORTE	12.240,59	12.212,82

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0077
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	12.240,59	12.212,82
29/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 20133 EMITIDA POR FK GRUPO S/A		27,77
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 20133 EMITIDA POR FK GRUPO S/A	357,63	
29/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 62324 EMITIDA POR VIA VAREJO S/A	199,40	357,63
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 62324 EMITIDA POR VIA VAREJO S/A		199,40
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4270 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA	841,71	
29/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4270 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA		841,71
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4270 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA	782,48	
29/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4270 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA		782,48
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4271 CLIENTE - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	7.124,00	
29/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4271 CLIENTE - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		7.124,00
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4272 CLIENTE - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	3.075,00	
29/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4272 CLIENTE - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		3.075,00
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4273 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA	235,50	
29/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4273 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA		235,50
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4273 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA	123,00	
29/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4273 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA		123,00
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4274 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA	36,00	
29/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4274 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA		36,00
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4274 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA	212,50	
29/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4274 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA		212,50
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4275 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA	435,00	
29/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4275 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA		435,00
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4275 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA	2.761,35	
29/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4275 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA		2.761,35
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4276 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA	650,80	
29/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4276 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA		650,80
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4276 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA	764,10	
29/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4276 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA		764,10
29/03/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO	11,00	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO		11,00
			TOTAL DO DIA	29.850,06	29.850,06
30/03/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 419742 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	79,55	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 419742 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		79,55
30/03/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 419634 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	226,36	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 419634 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		226,36
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA MES 03/2022	3.090,30	
30/03/2022	1.1.1.03.002	APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA MES 03/2022		3.090,30
30/03/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICACOES	IR S/RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA MES 03/2022	5,93	
30/03/2022	1.1.1.03.002	APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA MES 03/2022		5,93
			TRANSPORTE	3.402,14	3.402,14

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0078
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2022	3.402,14 495,46	3.402,14
30/03/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 03/2022		495,46
30/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 226939 EMITIDA POR PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	2.168,11	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 226939 EMITIDA POR PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA		2.168,11
30/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4488 EMITIDA POR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	3.349,70	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4488 EMITIDA POR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		3.349,70
30/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7472 EMITIDA POR H2O INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO	4.023,00	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7472 EMITIDA POR H2O INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO		4.023,00
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4277 CLIENTE - MAXINET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	380,00	
30/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4277 CLIENTE - MAXINET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		380,00
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4278 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON	3.164,00	
30/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4278 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON		3.164,00
30/03/2022	3.2.2.04.001.9	SEGURO DE VEICULO	PAGTO DE SEGURO HDI SEGUROS S.A.	708,79	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE SEGURO HDI SEGUROS S.A.		708,79
			TOTAL DO DIA	17.691,20	17.691,20
31/03/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL REF. MES 03/2022	20.488,48	
31/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF. MES 03/2022		20.488,48
31/03/2022	3.2.2.04.008	HONORARIO CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 03/2022	405,00	
31/03/2022	2.1.6.03.002	HONORARIOS A PAGAR	HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 03/2022		405,00
31/03/2022	3.2.2.04.011	ALUGUEL	ALUGUEL REF. MES 03/2022	1.600,00	
31/03/2022	2.1.6.03.001	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL REF. MES 03/2022		1.600,00
31/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO TAXA FISCAL DE FUNCIONAMENTO, LICENÇA AMBIENTAL E VIGILANCIA SANITÁRIA REF. ANO 2022	854,79	
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO TAXA FISCAL DE FUNCIONAMENTO, LICENÇA AMBIENTAL E VIGILANCIA SANITÁRIA REF. ANO 2022		854,79
31/03/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 269321 EMITIDO POR TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI ME	125,94	
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	FRETE CONF CT-E Nº 269321 EMITIDO POR TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI ME		125,94
31/03/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 3381570 EMITIDO POR EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A	132,00	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 3381570 EMITIDO POR EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A		132,00
31/03/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 074/2021 PREF. MUNICIPAL DE TAMBOARA -PR	97,18	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 074/2021 PREF. MUNICIPAL DE TAMBOARA -PR		97,18
31/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022	7.087,56	
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022		7.087,56
31/03/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022	748,82	
31/03/2022	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/2022		748,82
31/03/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR REF. MES 03/2022	1.650,22	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REF. MES 03/2022		1.650,22
31/03/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE REF. MES 03/2022	2.424,00	
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE REF. MES 03/2022		2.424,00
			TRANSPORTE	35.613,99	35.613,99

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0079
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	35.613,99	35.613,99
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. MES 03/2022	130,33	
31/03/2022	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER REF. MES 03/2022		130,33
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF. MES 03/2022	132,01	
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	FGTS A RECOLHER REF. MES 03/2022		132,01
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. MES 03/2022	266,64	
31/03/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS A RECOLHER REF. MES 03/2022		266,64
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA REF. MÊS 03/2022	112,94	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALÁRIO FAMÍLIA REF. MÊS 03/2022		112,94
31/03/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS REF. SALARIO FAMILIA MÊS 03/2022	112,94	
31/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPENSAÇÃO DE INSS REF. SALARIO FAMILIA MÊS 03/2022		112,94
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 575636 EMITIDA POR TEXTIL J. SERRANO LTDA	2.200,00	
31/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 575636 EMITIDA POR TEXTIL J. SERRANO LTDA		2.200,00
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 48979 EMITIDA POR SIMPLES SOLUTIONS COM. DE EQUIP. ELETRONICO LTDA	538,13	
31/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 48979 EMITIDA POR SIMPLES SOLUTIONS COM. DE EQUIP. ELETRONICO LTDA		538,13
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 50596 EMITIDA POR LORIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA.	741,30	
31/03/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 50596 EMITIDA POR LORIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA.		741,30
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4279	1.582,00	
31/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON		1.582,00
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4279	109,00	
31/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON		109,00
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4280	1.180,00	
31/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON		1.180,00
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4281	6,00	
31/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON		6,00
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4282	248,00	
31/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON		248,00
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4282	1.180,00	
31/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON		1.180,00
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4283	219,00	
31/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON		219,00
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4284	1.709,80	
31/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON		1.709,80
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4285	470,00	
31/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE - PREFEITURA M. PRESIDENTE CASTELO BRANCO		470,00
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4287	219,00	
31/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE - MUNICIPIO DE TAMBOARA		219,00
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4288	840,00	
31/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE - FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE NOVA ESPERANCA		840,00
			TRANSPORTE	47.611,08	47.611,08

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0080
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4289 CLIENTE - FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE NOVA ESPERANCA	47.611,08 1.618,00	47.611,08
31/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4289 CLIENTE - FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE NOVA ESPERANCA		1.618,00
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4290 CLIENTE - FMS/PREFEITURA MUN DE SAO CARLOS DO IVAI	3.600,00	
31/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4290 CLIENTE - FMS/PREFEITURA MUN DE SAO CARLOS DO IVAI		3.600,00
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4291 CLIENTE - CAMARA MUN DE SAO MANOEL DO PARANA	257,10	
31/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4291 CLIENTE - CAMARA MUN DE SAO MANOEL DO PARANA		257,10
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4291 CLIENTE - CAMARA MUN DE SAO MANOEL DO PARANA	91,88	
31/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4291 CLIENTE - CAMARA MUN DE SAO MANOEL DO PARANA		91,88
31/03/2022	3.1.1.01.007	ICMS SOBRE COMPRAS	ICMS SOBRE COMPRAS A RECOLHER MES 03/2022	313,71	
31/03/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	ICMS SOBRE COMPRAS A RECOLHER MES 03/2022		313,71
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO DO BRASIL	61.868,94	
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO DO BRASIL		61.868,94
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO ITAU	2.107,97	
31/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO ITAU		2.107,97
			TOTAL DO DIA	117.468,68	117.468,68
			TOTAL DO MÊS	697.103,56	697.103,56
01/04/2022	2.1.6.03.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGTO ALUGUEL REF. MES 03/2022	1.600,00	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ALUGUEL REF. MES 03/2022		1.600,00
01/04/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 59167 EMITIDO POR THOR TRANSPORTES EIRELI	124,06	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 59167 EMITIDO POR THOR TRANSPORTES EIRELI		124,06
01/04/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 419955 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	93,69	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 419955 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		93,69
01/04/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
01/04/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 036/2021 PREF. MUNICIPAL DE ICARAIMA - PR	22,00	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 036/2021 PREF. MUNICIPAL DE ICARAIMA - PR		22,00
01/04/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO DE SERVIÇOS CONFORME RECIBO EMITIDO POR LEONARDO GREJAMIM CPF Nº 122.022.479-04	1.250,00	
01/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	PAGTO DE SERVIÇOS CONFORME RECIBO EMITIDO POR LEONARDO GREJAMIM CPF Nº 122.022.479-04		1.250,00
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2022	15.879,50	
01/04/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2022		15.879,50
01/04/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2022	23,10	
01/04/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2022		23,10
01/04/2022	4.1.3.02.004	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2022	11,52	
01/04/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2022		11,52
01/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2022	979,65	
			TRANSPORTE	20.081,62	19.101,97

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0081
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2022	20.081,62	19.101,97
01/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7392 EMITIDA POR Intermaster Solucoes Grafica Eireli	560,00	979,65
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7392 EMITIDA POR Intermaster Solucoes Grafica Eireli		560,00
01/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1072664 EMITIDA POR EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	1.168,30	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1072664 EMITIDA POR EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		1.168,30
01/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 116185 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	1.036,29	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 116185 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		1.036,29
01/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 116185 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	365,20	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 116185 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		365,20
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4292 CLIENTE - F/M/S DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	1.410,00	
01/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4292 CLIENTE - F/M/S DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO		1.410,00
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO DO BRASIL	11.000,00	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO DO BRASIL		11.000,00
01/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO ITAU	8.300,00	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO ITAU		8.300,00
			TOTAL DO DIA	43.921,41	43.921,41
02/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6080761 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	451,70	
02/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6080761 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		451,70
02/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6080761 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.181,09	
02/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6080761 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.181,09
02/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 20716 EMITIDA POR FK GRUPO S/A	4.663,15	
02/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 20716 EMITIDA POR FK GRUPO S/A		4.663,15
02/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 20717 EMITIDA POR FK GRUPO S/A	17.418,96	
02/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 20717 EMITIDA POR FK GRUPO S/A		17.418,96
02/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4293 CLIENTE - CRECHE MENINO DEUS/PDDE-ESCOLA	150,00	
02/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4293 CLIENTE - CRECHE MENINO DEUS/PDDE-ESCOLA		150,00
02/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4294 CLIENTE - CRECHE MENINO DEUS/PDDE-ESCOLA	1.250,00	
02/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4294 CLIENTE - CRECHE MENINO DEUS/PDDE-ESCOLA		1.250,00
02/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4294 CLIENTE - CRECHE MENINO DEUS/PDDE-ESCOLA	544,00	
02/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4294 CLIENTE - CRECHE MENINO DEUS/PDDE-ESCOLA		544,00
			TOTAL DO DIA	25.658,90	25.658,90
04/04/2022	3.2.1.06.004	CONTA AGUA	PAGTO DE AGUA REF. MES 03/2022	79,99	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE AGUA REF. MES 03/2022		79,99
04/04/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 42420 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME	450,00	
			TRANSPORTE	529,99	79,99

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0082
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE FRETE CONF CT-E Nº 42420 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME	529,99	79,99 450,00
04/04/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 420144 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 420144 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
04/04/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 420180 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	151,32	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 420180 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		151,32
04/04/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 051/2021 PREF. MUNICIPAL DE TAMBOARA - PR	30,44	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 051/2021 PREF. MUNICIPAL DE TAMBOARA - PR		30,44
04/04/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF. NFSE Nº 3052 EMITIDA POR CAMPOI & RODRIGUES LTDA - ME	325,00	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF. NFSE Nº 3052 EMITIDA POR CAMPOI & RODRIGUES LTDA - ME		325,00
04/04/2022	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 2151 EMITIDA POR AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA	4.985,92	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 2151 EMITIDA POR AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA		4.985,92
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2022	7.948,66	
04/04/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2022		7.948,66
04/04/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2022	11,77	
04/04/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2022		11,77
04/04/2022	4.1.3.02.004	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2022	3,34	
04/04/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2022		3,34
04/04/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2022	1.628,82	
04/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2022		1.628,82
04/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7146 EMITIDA POR PREMIER ELASTICOS EIRELI	1.316,70	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7146 EMITIDA POR PREMIER ELASTICOS EIRELI		1.316,70
04/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3656 EMITIDA POR ATUALLAR COMERCIAL EIRELI-EPP	495,48	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3656 EMITIDA POR ATUALLAR COMERCIAL EIRELI-EPP		495,48
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4295 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA	1.990,00	
04/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4295 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA		1.990,00
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4296 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA	4.139,60	
04/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4296 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA		4.139,60
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4297 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	1.252,00	
04/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4297 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		1.252,00
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4298 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA	1.252,00	
04/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4298 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA		1.252,00
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4299 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA	2.100,00	
04/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4299 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA		2.100,00
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4300 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	526,34	
04/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4300 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		526,34
			TRANSPORTE	28.776,02	28.776,02

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0083
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.776,02	28.776,02
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4300 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	157,40	
04/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4300 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		157,40
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4301 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	45,50	
04/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4301 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		45,50
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4302 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	118,00	
04/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4302 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		118,00
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4302 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	121,00	
04/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4302 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		121,00
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4303 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	74,00	
04/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4303 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		74,00
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4304 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	234,60	
04/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4304 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		234,60
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4305 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	208,00	
04/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4305 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		208,00
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4306 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	44,00	
04/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4306 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		44,00
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4307 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA	617,70	
04/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4307 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA		617,70
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4307 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA	132,75	
04/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4307 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA		132,75
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4308 CLIENTE - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU	340,00	
04/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4308 CLIENTE - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU		340,00
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4308 CLIENTE - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU	90,00	
04/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4308 CLIENTE - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU		90,00
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4309 CLIENTE - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU	340,00	
04/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4309 CLIENTE - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU		340,00
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4309 CLIENTE - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU	90,00	
04/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4309 CLIENTE - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU		90,00
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4315 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE	323,50	
04/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4315 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE		323,50
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4316 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE	22,50	
04/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4316 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE		22,50
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4317 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA	352,00	
			TRANSPORTE	32.086,97	31.734,97

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0084
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4317 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA	32.086,97	31.734,97 352,00
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4318 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA	44,00	
04/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4318 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA		44,00
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4319 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA	44,00	
04/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4319 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA		44,00
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4320 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	79,62	
04/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4320 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		79,62
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4320 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	121,90	
04/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4320 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		121,90
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4321 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	85,70	
04/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4321 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		85,70
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4321 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	4,60	
04/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4321 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		4,60
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4322 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	221,36	
04/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4322 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		221,36
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4322 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	7,20	
04/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4322 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		7,20
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4323 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	143,97	
04/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4323 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		143,97
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4323 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	70,84	
04/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4323 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		70,84
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4324 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	231,20	
04/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4324 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		231,20
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4324 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	193,52	
04/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4324 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		193,52
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4310 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI	5.812,00	
04/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4310 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI		5.812,00
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4311 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	270,00	
04/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4311 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		270,00
04/04/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGTO ICMS SOBRE COMPRAS MES 02/2022	503,03	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ICMS SOBRE COMPRAS MES 02/2022		503,03
04/04/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA CONTA CERTA 03/22	174,00	
04/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	PAGTO REF. TARIFA CONTA CERTA 03/22		174,00
04/04/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA CONTA CERTA EXCED 03/22	32,76	
04/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	PAGTO REF. TARIFA CONTA CERTA EXCED 03/22		32,76
			TOTAL DO DIA	40.126,67	40.126,67
05/04/2022	2.1.6.03.002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 03/2022	405,00	
			TRANSPORTE	405,00	

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0085
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 03/2022	405,00	405,00
05/04/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 420341 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 420341 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
05/04/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2022	911,15	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2022		911,15
05/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 03/2022	1.632,83	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 03/2022		1.632,83
05/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA PRÓ-LABORE REF. MES 03/2022	2.157,36	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA PRÓ-LABORE REF. MES 03/2022		2.157,36
05/04/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2022	945,00	
05/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2022		945,00
05/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 167118 EMITIDA POR LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	1.023,02	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 167118 EMITIDA POR LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA		1.023,02
05/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1073748 EMITIDA POR EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	0,01	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1073748 EMITIDA POR EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		0,01
05/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1073748 EMITIDA POR EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	931,93	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1073748 EMITIDA POR EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		931,93
05/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1420 EMITIDA POR FABER - IND. E COM. DE MOVEIS - EIRELI	2.561,01	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1420 EMITIDA POR FABER - IND. E COM. DE MOVEIS - EIRELI		2.561,01
05/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3958 EMITIDA POR EDVAGNER ESTEVES - ME	2.711,71	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3958 EMITIDA POR EDVAGNER ESTEVES - ME		2.711,71
05/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 107070 EMITIDA POR PINCEIS ROMA LTDA	51,36	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 107070 EMITIDA POR PINCEIS ROMA LTDA		51,36
05/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 107070 EMITIDA POR PINCEIS ROMA LTDA	1.205,40	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 107070 EMITIDA POR PINCEIS ROMA LTDA		1.205,40
05/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 51431 EMITIDA POR PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	7.181,38	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 51431 EMITIDA POR PANAMERICANA CADERNOS EIRELI		7.181,38
05/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3337 EMITIDA POR BAG FOR YOU IND. COM. E EDITORA LTDA	321,15	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3337 EMITIDA POR BAG FOR YOU IND. COM. E EDITORA LTDA		321,15
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4325 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	319,08	
05/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4325 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO		319,08
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4325 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	274,40	
05/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4325 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO		274,40
			TRANSPORTE	22.720,43	22.720,43

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0086
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4326 CLIENTE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA	22.720,43 308,00	22.720,43
05/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4326 CLIENTE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA		308,00
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4326 CLIENTE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA	188,00	
05/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4326 CLIENTE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA		188,00
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4327 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA	197,50	
05/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4327 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA		197,50
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4328 CLIENTE - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	56,00	
05/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4328 CLIENTE - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		56,00
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4328 CLIENTE - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	133,50	
05/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4328 CLIENTE - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		133,50
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4330 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA	580,90	
05/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4330 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA		580,90
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4329 CLIENTE - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	860,00	
05/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4329 CLIENTE - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		860,00
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVICOS PRESTADOS CONF. NFSE Nº.14 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA	5.632,00	
05/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONF. NFSE Nº.14 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA		5.632,00
			TOTAL DO DIA	30.676,33	30.676,33
06/04/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 420464 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 420464 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
06/04/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 420564 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 420564 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
06/04/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2022	5.823,53	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2022		5.823,53
06/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 39997 EMITIDA POR MARTIFLEX INDUSTRIA DE CADEIRAS E POLTRONAS LTDA	2.614,50	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 39997 EMITIDA POR MARTIFLEX INDUSTRIA DE CADEIRAS E POLTRONAS LTDA		2.614,50
06/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6088047 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	541,40	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6088047 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		541,40
06/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6088047 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	464,73	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6088047 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		464,73
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4331 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROLA	600,00	
06/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4331 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROLA		600,00
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4332 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA	224,00	
06/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4332 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA		224,00
			TRANSPORTE	10.445,44	10.445,44

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0087
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4332 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA	10.445,44 264,00	10.445,44
06/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4332 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA		264,00
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4333 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA	810,00	
06/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4333 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA		810,00
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4334 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA	147,50	
06/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4334 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA		147,50
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4334 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA	402,50	
06/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4334 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA		402,50
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4335 CLIENTE - EXT SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	1.247,00	
06/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4335 CLIENTE - EXT SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		1.247,00
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4336 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.880,00	
06/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4336 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.880,00
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4337 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON	1.829,00	
06/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4337 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON		1.829,00
			TOTAL DO DIA	20.025,44	20.025,44
07/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS REF. MES 03/2022	132,01	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FGTS REF. MES 03/2022		132,01
07/04/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 045/2021 PREF. MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS - PR	24,69	
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 045/2021 PREF. MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS - PR		24,69
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2022	2.040,00	
07/04/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2022		2.040,00
07/04/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2022	3,68	
07/04/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2022		3,68
07/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 548814 EMITIDA POR GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMEST	5.390,00	
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 548814 EMITIDA POR GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMEST		5.390,00
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4338 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	91,23	
07/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4338 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA		91,23
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4338 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	213,93	
07/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4338 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA		213,93
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4339 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	507,63	
			TRANSPORTE	8.403,17	7.895,54

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0088
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4339 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	8.403,17	7.895,54 507,63
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4339 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	94,00	
07/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4339 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA		94,00
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4340 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	9,60	
07/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4340 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA		9,60
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4340 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	5,00	
07/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4340 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA		5,00
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4342 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE JURANDA	267,54	
07/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4342 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE JURANDA		267,54
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4342 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE JURANDA	166,00	
07/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4342 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE JURANDA		166,00
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4343 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE JURANDA	215,95	
07/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4343 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE JURANDA		215,95
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4343 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE JURANDA	59,14	
07/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4343 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE JURANDA		59,14
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4344 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE JURANDA	147,50	
07/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4344 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE JURANDA		147,50
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4345 CLIENTE - CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI	6,00	
07/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4345 CLIENTE - CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI		6,00
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4346 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL	257,64	
07/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4346 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL		257,64
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4347 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL	32,50	
07/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4347 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL		32,50
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4341 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	980,00	
07/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4341 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		980,00
			TOTAL DO DIA	10.644,04	10.644,04
08/04/2022	3.2.2.04.017	INTERNET	PAGTO DE BOLETO MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	129,90	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE BOLETO MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		129,90
08/04/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 420781 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	210,50	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 420781 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		210,50
08/04/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 28/2021 PREF. MUNICIPAL DE FAROL - PR	21,94	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 28/2021 PREF. MUNICIPAL DE FAROL - PR		21,94
08/04/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NFEº 126603 EMITIDA POR J. MARTINS SUPERMERCADOS PLANALTO LTDA.	91,74	
			TRANSPORTE	454,08	362,34

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0089
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NFEº 126603 EMITIDA POR J. MARTINS SUPERMERCADOS PLANALTO LTDA.	454,08	362,34 91,74
08/04/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO BOLETO BENEFICIARIO PODIUM INFORMATICA LTDA	157,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO BOLETO BENEFICIARIO PODIUM INFORMATICA LTDA		157,00
08/04/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2022	1.264,57	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2022		1.264,57
08/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2022	1.329,61	
08/04/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2022		1.329,61
08/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 21556 EMITIDA POR FK GRUPO S/A	1.230,37	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 21556 EMITIDA POR FK GRUPO S/A		1.230,37
08/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 21557 EMITIDA POR FK GRUPO S/A	7.469,64	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 21557 EMITIDA POR FK GRUPO S/A		7.469,64
08/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 161505 EMITIDA POR COMERCIAL NOSSA SRA. DO LIBANO LTDA.	900,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 161505 EMITIDA POR COMERCIAL NOSSA SRA. DO LIBANO LTDA.		900,00
08/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 472318 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	422,09	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 472318 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		422,09
08/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 472318 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	399,38	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 472318 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		399,38
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4348 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	9.822,00	
08/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4348 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		9.822,00
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4353 CLIENTE - EXT SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	122,00	
08/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4353 CLIENTE - EXT SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		122,00
			TOTAL DO DIA	23.570,74	23.570,74
09/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6093979 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	404,00	
09/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6093979 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		404,00
09/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6093979 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	193,27	
09/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6093979 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		193,27
09/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 61 CLIENTE - CONSUMIDOR	246,80	
09/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 61 CLIENTE - CONSUMIDOR		246,80
			TOTAL DO DIA	844,07	844,07
11/04/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 42546 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME	175,00	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 42546 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME		175,00
11/04/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 162346 EMITIDO POR EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A	67,79	
			TRANSPORTE	242,79	175,00

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0090
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE FRETE CONF CT-E Nº 162346 EMITIDO POR EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A	242,79	175,00
11/04/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 420939 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	129,95	67,79
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 420939 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		129,95
11/04/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2022	603,13	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2022		603,13
11/04/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2022	241,89	
11/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2022		241,89
11/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 8290 EMITIDA POR C.A. CANASSA E CIA LTDA	1.395,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 8290 EMITIDA POR C.A. CANASSA E CIA LTDA		1.395,00
11/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1089 EMITIDA POR IPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.254,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1089 EMITIDA POR IPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.254,00
11/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 549440 EMITIDA POR GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMEST	2.298,90	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 549440 EMITIDA POR GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMEST		2.298,90
11/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 135099 EMITIDA POR FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	1.840,50	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 135099 EMITIDA POR FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		1.840,50
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4354 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	1.446,15	
11/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4354 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		1.446,15
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4354 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	1.328,08	
11/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4354 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		1.328,08
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4356 CLIENTE - UNIAO COMERCIO DE PETROLEO	89,70	
11/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4356 CLIENTE - UNIAO COMERCIO DE PETROLEO		89,70
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4358 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA DO OESTE	880,00	
11/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4358 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA DO OESTE		880,00
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4359 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE JURANDA	55,00	
11/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4359 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE JURANDA		55,00
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4359 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE JURANDA	71,00	
11/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4359 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE JURANDA		71,00
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4360 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE JURANDA	96,00	
11/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4360 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE JURANDA		96,00
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4361 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE JURANDA	30,60	
11/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4361 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE JURANDA		30,60
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4361 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE JURANDA	5,85	
11/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4361 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE JURANDA		5,85
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4362 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.391,00	
11/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4362 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.391,00
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4364 CLIENTE - MUNICIPIO DE JESUITAS	40,00	
			TRANSPORTE	17.439,54	17.399,54

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0091
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4364 CLIENTE - MUNICIPIO DE JESUITAS	17.439,54	17.399,54 40,00
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4365 CLIENTE - MUNICIPIO DE JESUITAS	19,40	
11/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4365 CLIENTE - MUNICIPIO DE JESUITAS		19,40
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4366 CLIENTE - CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR	4.119,01	
11/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4366 CLIENTE - CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR		4.119,01
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4366 CLIENTE - CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR	3.934,05	
11/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4366 CLIENTE - CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR		3.934,05
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4357 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	490,00	
11/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4357 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		490,00
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4363 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	859,00	
11/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4363 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		859,00
			TOTAL DO DIA	26.861,00	26.861,00
12/04/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO PARA EMPRESA A Z INFORMATICA LTDA REF. A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA COMPRAS BR	180,00	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO PARA EMPRESA A Z INFORMATICA LTDA REF. A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA COMPRAS BR		180,00
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2022	16.450,99	
12/04/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2022		16.450,99
12/04/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2022	32,40	
12/04/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2022		32,40
12/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 31553 EMITIDA POR KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	1.275,61	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 31553 EMITIDA POR KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP		1.275,61
12/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 318960 EMITIDA POR Comercio e Importacao Sertic Ltda.	976,21	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 318960 EMITIDA POR Comercio e Importacao Sertic Ltda.		976,21
12/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 318960 EMITIDA POR Comercio e Importacao Sertic Ltda.	403,81	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 318960 EMITIDA POR Comercio e Importacao Sertic Ltda.		403,81
12/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1254 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL	1.564,48	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1254 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL		1.564,48
12/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1255 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL	421,55	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1255 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL		421,55
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4367 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUN. DE SANEAMENTO DO PR	1.896,50	
12/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4367 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUN. DE SANEAMENTO DO PR		1.896,50
			TRANSPORTE	23.201,55	23.201,55

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0092
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4367 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUN. DE SANEAMENTO DO PR	23.201,55 308,20	23.201,55
12/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4367 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUN. DE SANEAMENTO DO PR		308,20
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4368 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUN. DE SANEAMENTO DO PR	1.311,00	
12/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4368 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUN. DE SANEAMENTO DO PR		1.311,00
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4368 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUN. DE SANEAMENTO DO PR	273,70	
12/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4368 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUN. DE SANEAMENTO DO PR		273,70
12/04/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
			TOTAL DO DIA	25.104,45	25.104,45
13/04/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 34717178 EMITIDO POR RODONAVES E TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	143,98	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 34717178 EMITIDO POR RODONAVES E TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		143,98
13/04/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 421199 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 421199 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
13/04/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 33/2021 PREF. MUNICIPAL DE RONDON - PR	38,57	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 33/2021 PREF. MUNICIPAL DE RONDON - PR		38,57
13/04/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 058/2021 PREF. MUNICIPAL DE UMUARAMA - PR	65,26	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 058/2021 PREF. MUNICIPAL DE UMUARAMA - PR		65,26
13/04/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2022	3.307,11	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2022		3.307,11
13/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2022	1.476,96	
13/04/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2022		1.476,96
13/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 113911 EMITIDA POR MEGACRIL IND.COM.PROD.ACR.MET.LTDA	1.006,50	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 113911 EMITIDA POR MEGACRIL IND.COM.PROD.ACR.MET.LTDA		1.006,50
13/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1538 EMITIDA POR J.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT	1.064,00	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1538 EMITIDA POR J.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT		1.064,00
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4369 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	3.180,00	
13/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4369 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		3.180,00
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4370 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA	6.780,00	
13/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4370 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA		6.780,00
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4370 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA	3.125,00	
13/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4370 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA		3.125,00
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4371 CLIENTE - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU	999,00	
			TRANSPORTE	21.275,02	20.276,02

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0093
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4371 CLIENTE - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU	21.275,02	20.276,02 999,00
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4371 CLIENTE - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU	120,00	
13/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4371 CLIENTE - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU		120,00
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4372 CLIENTE - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU	1.658,00	
13/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4372 CLIENTE - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU		1.658,00
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4372 CLIENTE - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU	300,00	
13/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4372 CLIENTE - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU		300,00
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4373 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAICANDU	958,70	
13/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4373 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAICANDU		958,70
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4373 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAICANDU	175,60	
13/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4373 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAICANDU		175,60
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4374 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAICANDU	1.060,20	
13/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4374 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAICANDU		1.060,20
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4374 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAICANDU	307,45	
13/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4374 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAICANDU		307,45
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4375 CLIENTE - MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	4.733,22	
13/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4375 CLIENTE - MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO		4.733,22
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4375 CLIENTE - MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	3.606,06	
13/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4375 CLIENTE - MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO		3.606,06
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4376 CLIENTE - MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	475,00	
13/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4376 CLIENTE - MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO		475,00
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 62 CLIENTE - CONSUMIDOR FINAL	19,50	
13/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 62 CLIENTE - CONSUMIDOR FINAL		19,50
13/04/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	12,47	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		12,47
TOTAL DO DIA				34.701,22	34.701,22
14/04/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 421446 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 421446 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA MES 04/2022	400,05	
14/04/2022	1.1.1.03.002	APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA MES 04/2022		400,05
14/04/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICACOES	IR S/RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA MES 04/2022	0,78	
14/04/2022	1.1.1.03.002	APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA MES 04/2022		0,78
14/04/2022	1.1.1.03.003	APLICACAO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICACAO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2022	653,24	
TRANSPORTE				1.142,71	489,47

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0094
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	TRANSPORTE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2022	1.142,71	489,47
14/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 26770 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	1.832,40	653,24
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 26770 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI		1.832,40
14/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 26770 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	105,60	
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 26770 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI		105,60
14/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 111378 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L	527,84	
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 111378 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L		527,84
14/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 111378 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L	758,95	
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 111378 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L		758,95
14/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 42735 EMITIDA POR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	1.555,42	
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 42735 EMITIDA POR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT		1.555,42
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4377 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA	213,95	
14/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4377 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA		213,95
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4377 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA	141,60	
14/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4377 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA		141,60
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4378 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	78,67	
14/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4378 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		78,67
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4378 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	93,76	
14/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4378 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		93,76
			TOTAL DO DIA	6.450,90	6.450,90
15/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 22522 EMITIDA POR FK GRUPO S/A	1.185,86	
15/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 22522 EMITIDA POR FK GRUPO S/A		1.185,86
15/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 22523 EMITIDA POR FK GRUPO S/A	1.893,44	
15/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 22523 EMITIDA POR FK GRUPO S/A		1.893,44
			TOTAL DO DIA	3.079,30	3.079,30
16/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4379 CLIENTE - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA	27.180,00	
16/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4379 CLIENTE - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA		27.180,00
16/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 63 CLIENTE - CONSUMIDOR	547,99	
16/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 63 CLIENTE - CONSUMIDOR		547,99
16/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 65 CLIENTE - CONSUMIDOR	295,00	
			TRANSPORTE	28.022,99	27.727,99

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0095
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 65 CLIENTE - CONSUMIDOR	28.022,99	27.727,99 295,00
			TOTAL DO DIA	28.022,99	28.022,99
18/04/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 013/2021 PREF. MUNICIPAL DE UMUARAMA - PR	47,80	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 013/2021 PREF. MUNICIPAL DE UMUARAMA - PR		47,80
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2022	16.710,81	
18/04/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2022		16.710,81
18/04/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2022	32,15	
18/04/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2022		32,15
18/04/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2022	2.387,98	
18/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2022		2.387,98
18/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 869016 EMITIDA POR MAGAZINE LUIZA S/A	731,45	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 869016 EMITIDA POR MAGAZINE LUIZA S/A		731,45
18/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 8752 EMITIDA POR PERFIL Z INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME	4.860,27	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 8752 EMITIDA POR PERFIL Z INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME		4.860,27
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4380 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	103,27	
18/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4380 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA		103,27
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4380 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	37,03	
18/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4380 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA		37,03
18/04/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
18/04/2022	2.2.1.01.003.2	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	PAGTO 38º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA	605,12	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO 38º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA		605,12
18/04/2022	3.2.2.04.015	ENCARGOS INTEGRAIS S/FINANCIAMENTO	PAGTO DE ENCARGOS REF. 38º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA	278,97	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE ENCARGOS REF. 38º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA		278,97
			TOTAL DO DIA	25.804,85	25.804,85
19/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO DE INSS REF. MES 03/2022	284,03	
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE INSS REF. MES 03/2022		284,03
19/04/2022	3.2.1.06.006	ENERGIA ELETRICA	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 04/2022	172,91	
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 04/2022		172,91
19/04/2022	3.2.1.06.006	ENERGIA ELETRICA	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 04/2022	555,82	
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 04/2022		555,82
19/04/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 421785 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	137,56	
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 421785 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		137,56
19/04/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 62/2021 PREF. MUNICIPAL DE RONDON - PR	28,86	
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 62/2021 PREF. MUNICIPAL DE RONDON - PR		28,86
19/04/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2022	11.119,81	
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2022		11.119,81
			TRANSPORTE	12.298,99	12.298,99

Empresa: MAQPPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0096
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	TRANSPORTE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2022	12.298,99 631,65	12.298,99
19/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2022		631,65
19/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 843 EMITIDA POR THE BEST SERVICE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	427,20	
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 843 EMITIDA POR THE BEST SERVICE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		427,20
19/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 843 EMITIDA POR THE BEST SERVICE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	963,69	
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 843 EMITIDA POR THE BEST SERVICE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		963,69
19/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7426 EMITIDA POR Intermaster Solucoes Grafica Eireli	783,00	
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7426 EMITIDA POR Intermaster Solucoes Grafica Eireli		783,00
19/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3684 EMITIDA POR ATUALLAR COMERCIAL LTDA	612,67	
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3684 EMITIDA POR ATUALLAR COMERCIAL LTDA		612,67
19/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6109276 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	379,75	
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6109276 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		379,75
19/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 24318 EMITIDA POR METALURGICA VEDEL LTDA	5.671,00	
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 24318 EMITIDA POR METALURGICA VEDEL LTDA		5.671,00
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4381 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	4.727,58	
19/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4381 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		4.727,58
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4381 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	677,41	
19/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4381 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		677,41
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4382 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	356,00	
19/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4382 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		356,00
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4383 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARILENA	3.924,00	
19/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4383 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARILENA		3.924,00
			TOTAL DO DIA	31.452,94	31.452,94
20/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. MES 03/2022	20.488,48	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. MES 03/2022		20.488,48
20/04/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 421829 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 421829 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2022	96,61	
20/04/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2022		96,61
20/04/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2022	0,18	
20/04/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2022		0,18
20/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 474095 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	51,09	
			TRANSPORTE	20.725,00	20.673,91

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0097
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 474095 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	20.725,00	20.673,91 51,09
20/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 474095 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	602,00	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 474095 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		602,00
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4386 CLIENTE - CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR	4.155,00	
20/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4386 CLIENTE - CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR		4.155,00
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4387 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	93,00	
20/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4387 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		93,00
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4387 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	21,20	
20/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4387 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		21,20
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4388 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	815,00	
20/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4388 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		815,00
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4389 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	93,00	
20/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4389 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		93,00
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4389 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	65,70	
20/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4389 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		65,70
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4390 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	180,00	
20/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4390 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		180,00
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4390 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	172,60	
20/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4390 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		172,60
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4391 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	313,00	
20/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4391 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		313,00
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4391 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	138,30	
20/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4391 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		138,30
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4392 CLIENTE - FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE CRUZ. DO OESTE	410,00	
20/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4392 CLIENTE - FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE CRUZ. DO OESTE		410,00
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4392 CLIENTE - FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE CRUZ. DO OESTE	106,00	
20/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4392 CLIENTE - FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE CRUZ. DO OESTE		106,00
			TRANSPORTE	27.889,80	27.889,80

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0098
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.889,80	27.889,80
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4393 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL	38,90	
20/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4393 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL		38,90
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 66 CLIENTE - CONSUMIDOR	960,00	
20/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 66 CLIENTE - CONSUMIDOR		960,00
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 68 CLIENTE - CONSORCIO ETA UMUARAMA	27,00	
20/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 68 CLIENTE - CONSORCIO ETA UMUARAMA		27,00
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 68 CLIENTE - CONSORCIO ETA UMUARAMA	2,70	
20/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 68 CLIENTE - CONSORCIO ETA UMUARAMA		2,70
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4384 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA	1.995,00	
20/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4384 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA		1.995,00
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4385 CLIENTE - PLUSVAL AGROAVICOLA LTDA 01	8.320,00	
20/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4385 CLIENTE - PLUSVAL AGROAVICOLA LTDA 01		8.320,00
20/04/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	46,50	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		46,50
			TOTAL DO DIA	39.279,90	39.279,90
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2022	16.117,79	
22/04/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2022		16.117,79
22/04/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2022	32,06	
22/04/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2022		32,06
22/04/2022	4.1.3.02.004	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2022	0,28	
22/04/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2022		0,28
22/04/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2022	1.803,91	
22/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2022		1.803,91
22/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 103506 EMITIDA POR V E F DE BRITO E CIA LTDA	688,90	
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 103506 EMITIDA POR V E F DE BRITO E CIA LTDA		688,90
22/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1289 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL	331,66	
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1289 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL		331,66
22/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 31231 EMITIDA POR GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTAD	7.519,10	
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 31231 EMITIDA POR GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTAD		7.519,10
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4394 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	21,40	
22/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4394 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA		21,40
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4395 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	42,66	
22/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4395 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA		42,66
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4395 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	91,20	
			TRANSPORTE	26.648,96	26.557,76

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0099
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4395 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	26.648,96	26.557,76 91,20
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4396 CLIENTE - CRECHE MENINO DEUS/PDDE-ESCOLA	685,00	
22/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4396 CLIENTE - CRECHE MENINO DEUS/PDDE-ESCOLA		685,00
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4396 CLIENTE - CRECHE MENINO DEUS/PDDE-ESCOLA	407,00	
22/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4396 CLIENTE - CRECHE MENINO DEUS/PDDE-ESCOLA		407,00
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4397 CLIENTE - AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA	703,00	
22/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4397 CLIENTE - AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA		703,00
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4397 CLIENTE - AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA	63,50	
22/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4397 CLIENTE - AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA		63,50
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 69 CLIENTE - CONSUMIDOR FINAL	10,00	
22/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 69 CLIENTE - CONSUMIDOR FINAL		10,00
22/04/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		1,00
			TOTAL DO DIA	28.518,46	28.518,46
23/04/2022	3.2.2.04.001.8	DESPESAS DIVERSAS	COMPRA CONF. NFE Nº. 357491 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	190,00	
23/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA CONF. NFE Nº. 357491 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		190,00
23/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4398 CLIENTE - MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO SUL	1.940,00	
23/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4398 CLIENTE - MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO SUL		1.940,00
23/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4400 CLIENTE - MUNICIPIO DE TOLEDO	82,70	
23/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4400 CLIENTE - MUNICIPIO DE TOLEDO		82,70
23/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4401 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUAU	186,00	
23/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4401 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUAU		186,00
23/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4404 CLIENTE - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	203,00	
23/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4404 CLIENTE - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		203,00
23/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4405 CLIENTE - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	27,00	
23/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4405 CLIENTE - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		27,00
23/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4406 CLIENTE - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	14,00	
23/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4406 CLIENTE - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		14,00
23/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4399 CLIENTE - MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	4.170,00	
23/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4399 CLIENTE - MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND		4.170,00
23/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4402 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE RAMILANDIA	1.047,00	
23/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4402 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE RAMILANDIA		1.047,00
23/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4403 CLIENTE - MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE	480,00	
			TRANSPORTE	8.339,70	7.859,70

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0100
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4403 CLIENTE - MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE	8.339,70	7.859,70
			TOTAL DO DIA	8.339,70	8.339,70
25/04/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 34807583 EMITIDO POR RODONAVES E TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	155,72	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 34807583 EMITIDO POR RODONAVES E TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		155,72
25/04/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2022	6.072,66	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2022		6.072,66
25/04/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2022	959,00	
25/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2022		959,00
25/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 474400 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	275,81	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 474400 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		275,81
25/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 10054 EMITIDA POR INCOPY INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LT	4.760,13	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 10054 EMITIDA POR INCOPY INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LT		4.760,13
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4407 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA	74,40	
25/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4407 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA		74,40
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4408 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA	359,60	
25/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4408 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA		359,60
			TOTAL DO DIA	12.657,32	12.657,32
26/04/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO TAXA JUCEPAR PARA ALTERAÇÃO CONTRATUAL	109,75	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO TAXA JUCEPAR PARA ALTERAÇÃO CONTRATUAL		109,75
26/04/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRA CONF. NFE Nº 994 EMITIDA POR E. DE M. V ALFARO LUBRIFICANTES ME	210,00	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 994 EMITIDA POR E. DE M. V ALFARO LUBRIFICANTES ME		210,00
26/04/2022	3.2.2.04.001.8	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO BOLETO CEDENTE INTERMASTER SOLUCOES GRAFICA EIRELI Nº DO DOCUMENTO 7426	783,00	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO BOLETO CEDENTE INTERMASTER SOLUCOES GRAFICA EIRELI Nº DO DOCUMENTO 7426		783,00
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2022	2.744,89	
26/04/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2022		2.744,89
26/04/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2022	4,56	
26/04/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2022		4,56
26/04/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2022	1.092,82	
26/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2022		1.092,82
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4410 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	1.188,00	
26/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4410 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA		1.188,00
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4413 CLIENTE - MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS	679,80	
26/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4413 CLIENTE - MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS		679,80
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4414 CLIENTE - MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS	1.699,50	
26/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4414 CLIENTE - MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS		1.699,50
			TRANSPORTE	8.512,32	8.512,32

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0101
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	8.512,32	8.512,32
26/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4415 CLIENTE - MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS	4.418,70	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4416 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	46,90	
26/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4416 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		46,90
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4417 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	109,90	
26/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4417 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		109,90
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4417 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	93,80	
26/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4417 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		93,80
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4418 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	285,00	
26/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4418 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		285,00
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4418 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	105,00	
26/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4418 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		105,00
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4419 CLIENTE - MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI	1.088,30	
26/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4419 CLIENTE - MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI		1.088,30
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4419 CLIENTE - MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI	72,50	
26/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4419 CLIENTE - MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI		72,50
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEVOLUCAO DE COMPRA CONF. NFE Nº. 4422 CLIENTE - FK GRUPO S/A	385,40	
26/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	DEVOLUCAO DE COMPRA CONF. NFE Nº. 4422 CLIENTE - FK GRUPO S/A		385,40
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4409 CLIENTE - A. CASSIOLATO E CIA LTDA	40,00	
26/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4409 CLIENTE - A. CASSIOLATO E CIA LTDA		40,00
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4412 CLIENTE - PREFEITURA M. PRESIDENTE CASTELO BRANCO	500,00	
26/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4412 CLIENTE - PREFEITURA M. PRESIDENTE CASTELO BRANCO		500,00
26/04/2022	3.2.2.04.001.9	SEGURO DE VEICULO	PAGTO DE SEGURO HDI SEGUROS S.A.	708,79	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE SEGURO HDI SEGUROS S.A.		708,79
			TOTAL DO DIA	16.366,61	16.366,61
27/04/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 696294 EMITIDO POR REUNIDAS TRANSP ROD DE CARGAS S/A	106,14	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 696294 EMITIDO POR REUNIDAS TRANSP ROD DE CARGAS S/A		106,14
27/04/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 014/2021 PREF. MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D'OESTE - PR	33,55	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 014/2021 PREF. MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D'OESTE - PR		33,55
27/04/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2022	313,69	
27/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2022		313,69
27/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6120870 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	438,00	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6120870 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		438,00
27/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 58008 EMITIDA POR CARLU MANUFATURADOS EIRELI	465,46	
			TRANSPORTE	1.356,84	891,38

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0102
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 58008 EMITIDA POR CARLU MANUFATURADOS EIRELI	1.356,84	891,38 465,46
27/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 865 EMITIDA POR ALFREDO CESAR BARBOSA DOS SANTOS	2.222,00	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 865 EMITIDA POR ALFREDO CESAR BARBOSA DOS SANTOS		2.222,00
27/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 73872 EMITIDA POR ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA	588,50	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 73872 EMITIDA POR ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA		588,50
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4423 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	17,20	
27/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4423 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA		17,20
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4425 CLIENTE - CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI	316,70	
27/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4425 CLIENTE - CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI		316,70
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4425 CLIENTE - CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI	25,50	
27/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4425 CLIENTE - CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI		25,50
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4426 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA	156,20	
27/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4426 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA		156,20
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4426 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA	840,00	
27/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4426 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA		840,00
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4428 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA	1.019,99	
27/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4428 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA		1.019,99
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4429 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA	3.597,70	
27/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4429 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA		3.597,70
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4429 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA	1.964,95	
27/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4429 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA		1.964,95
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4424 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA	400,00	
27/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4424 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA		400,00
			TOTAL DO DIA	12.505,58	12.505,58
28/04/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 158674 EMITIDO POR EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A	54,50	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 158674 EMITIDO POR EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A		54,50
28/04/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO DE SERVIÇO PARA ALTERAÇÃO CONTRATUAL	459,75	
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE SERVIÇO PARA ALTERAÇÃO CONTRATUAL		459,75
28/04/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE REF. MES 04/2022	1.090,80	
			TRANSPORTE	1.605,05	514,25

Empresa: MAQPPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0103
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.605,05	514,25
28/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE REF. MES 04/2022		1.090,80
28/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF SOBRE PRO-LABORE REF. MÊS 04/2022	10,91	
28/04/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE PRO-LABORE REF. MÊS 04/2022		10,91
28/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. MES 04/2022	119,98	
28/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. MES 04/2022		119,98
28/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 253450 EMITIDA POR NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	1.616,26	
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 253450 EMITIDA POR NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC		1.616,26
28/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 703809 EMITIDA POR A.W. FABER-CASTELL S.A.	560,94	
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 703809 EMITIDA POR A.W. FABER-CASTELL S.A.		560,94
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4430 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	1.459,98	
28/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4430 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		1.459,98
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4431 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	729,99	
28/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4431 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		729,99
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4432 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	1.068,00	
28/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4432 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		1.068,00
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4433 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	549,00	
28/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4433 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		549,00
28/04/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA DE DOC/TED ELETROICO	11,00	
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA DE DOC/TED ELETROICO		11,00
			TOTAL DO DIA	7.731,11	7.731,11
29/04/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 14303 EMITIDO POR TRANSPORTADORA VALENCIA LTDA	363,66	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 14303 EMITIDO POR TRANSPORTADORA VALENCIA LTDA		363,66
29/04/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETROICA EDITAL 79/2021 PREF. MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE - PR	154,17	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETROICA EDITAL 79/2021 PREF. MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE - PR		154,17
29/04/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETROICA EDITAL 036/2021 PREF. MUNICIPAL DE ICARAÍMA - PR	22,00	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETROICA EDITAL 036/2021 PREF. MUNICIPAL DE ICARAÍMA - PR		22,00
29/04/2022	3.2.2.04.001.8	DESPESAS DIVERSAS	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 E-CNPJ CONF. Nº DOCUMENTO 28625901 SACADOR/AVALISTA SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	175,00	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 E-CNPJ CONF. Nº DOCUMENTO 28625901 SACADOR/AVALISTA SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA		175,00
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA PRÓ-LABORE REF. MES 04/2022	959,91	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA PRÓ-LABORE REF. MES 04/2022		959,91
29/04/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR REF. MES 04/2022	1.650,22	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REF. MES 04/2022		1.650,22
29/04/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE REF. MES 04/2022	1.212,00	
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE REF. MES 04/2022		1.212,00
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. MES 04/2022	130,33	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. MES 04/2022		130,33
			TRANSPORTE	4.667,29	4.667,29

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0104
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.667,29	4.667,29
29/04/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF. MES 04/2022	132,01	
29/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF. MES 04/2022		132,01
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. MES 04/2022	133,32	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. MES 04/2022		133,32
29/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA REF. MÊS 04/2022	112,94	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA REF. MÊS 04/2022		112,94
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS REF. SALARIO FAMILIA MÊS 04/2022	112,94	
29/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS REF. SALARIO FAMILIA MÊS 04/2022		112,94
29/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	AJUSTE DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2022	3.811,05	
29/04/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	AJUSTE DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 04/2022		3.811,05
29/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 21017 EMITIDA POR FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM PAPEIS ESP. SA	821,67	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 21017 EMITIDA POR FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM PAPEIS ESP. SA		821,67
29/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 10942 EMITIDA POR Jomi Plast Comercio de Plasticos em Gera	1.040,00	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 10942 EMITIDA POR Jomi Plast Comercio de Plasticos em Gera		1.040,00
29/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 56714 EMITIDA POR LUNASA IND E COM.DE ARTEF. DE METAL LTDA	8.786,43	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 56714 EMITIDA POR LUNASA IND E COM.DE ARTEF. DE METAL LTDA		8.786,43
29/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1341 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL	3.943,33	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1341 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL		3.943,33
29/04/2022	1.1.5.01.006	ESTOQUES - BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE BONIFICAÇÃO CONFORME NFE Nº. 56715 EMITIDA POR LUNASA IND E COM.DE ARTEF. DE METAL LTDA	575,81	
29/04/2022	3.1.1.01.004	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE BONIFICAÇÃO CONFORME NFE Nº. 56715 EMITIDA POR LUNASA IND E COM.DE ARTEF. DE METAL LTDA		575,81
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4434 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	300,96	
29/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4434 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		300,96
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4435 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	237,38	
29/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4435 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		237,38
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4435 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	144,00	
29/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4435 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		144,00
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4436 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	263,75	
29/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4436 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		263,75
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4436 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	606,43	
29/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4436 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		606,43
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4438 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	42,49	
29/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4438 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		42,49
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4438 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	223,34	
29/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4438 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		223,34
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4439 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	851,90	
29/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4439 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		851,90
			TRANSPORTE	26.807,04	26.807,04

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0105
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.807,04	26.807,04
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4439 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	391,00	
29/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4439 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		391,00
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4437 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	800,00	
29/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4437 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		800,00
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4440 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	1.105,00	
29/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4440 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		1.105,00
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4440 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	2.640,00	
29/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4440 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		2.640,00
			TOTAL DO DIA	31.743,04	31.743,04
30/04/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL REF. MES 04/2022	19.651,04	
30/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF. MES 04/2022		19.651,04
30/04/2022	3.2.2.04.008	HONORARIO CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 04/2022	405,00	
30/04/2022	2.1.6.03.002	HONORARIOS A PAGAR	HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 04/2022		405,00
30/04/2022	3.2.2.04.011	ALUGUEL	ALUGUEL REF. MES 04/2022	1.600,00	
30/04/2022	2.1.6.03.001	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL REF. MES 04/2022		1.600,00
30/04/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRA CONF. NFE Nº 995 EMITIDA POR E. DE M. V ALFARO LUBRIFICANTES ME	160,00	
30/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	COMPRA CONF. NFE Nº 995 EMITIDA POR E. DE M. V ALFARO LUBRIFICANTES ME		160,00
30/04/2022	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	COMPRA CONFORME NFE Nº 1095 EMITIDA POR MAFFEPAR COM DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA ME	136,00	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONFORME NFE Nº 1095 EMITIDA POR MAFFEPAR COM DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA ME		136,00
30/04/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2022	561,44	
30/04/2022	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2022		561,44
30/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6127668 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	338,68	
30/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6127668 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		338,68
30/04/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1095 EMITIDA POR MAFFEPAR COM DE MADEIRAS E FERRAGENS LTD	136,00	
30/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1095 EMITIDA POR MAFFEPAR COM DE MADEIRAS E FERRAGENS LTD		136,00
30/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4441 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	312,00	
30/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4441 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		312,00
30/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4441 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	22,00	
30/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4441 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		22,00
30/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4442 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	486,60	
30/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4442 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		486,60
30/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4442 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	35,00	
30/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4442 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		35,00
			TRANSPORTE	23.843,76	23.843,76

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0106
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4443 CLIENTE - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	23.843,76 448,50	23.843,76
30/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4443 CLIENTE - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		448,50
30/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4443 CLIENTE - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	30,00	
30/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4443 CLIENTE - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		30,00
30/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4444 CLIENTE - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	1.199,70	
30/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4444 CLIENTE - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		1.199,70
30/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4444 CLIENTE - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	40,00	
30/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4444 CLIENTE - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		40,00
30/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4445 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.526,00	
30/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4445 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.526,00
30/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4446 CLIENTE - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	310,00	
30/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4446 CLIENTE - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		310,00
30/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4447 CLIENTE - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	186,00	
30/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4447 CLIENTE - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		186,00
30/04/2022	3.1.1.01.007	ICMS SOBRE COMPRAS	ICMS SOBRE COMPRAS A RECOLHER MES 04/2022	1.512,29	
30/04/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	ICMS SOBRE COMPRAS A RECOLHER MES 04/2022		1.512,29
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO DO BRASIL	66.201,95	
30/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO DO BRASIL		66.201,95
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO ITAU	3.643,39	
30/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO ITAU		3.643,39
			TOTAL DO DIA	98.941,59	98.941,59
			TOTAL DO MÊS	633.028,56	633.028,56
02/05/2022	2.1.6.03.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGTO ALUGUEL REF. MES 04/2022	1.600,00	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ALUGUEL REF. MES 04/2022		1.600,00
02/05/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 423051 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 423051 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
02/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO DE SERVIÇOS CONFORME RECIBO EMITIDO POR LEONARDO GREJAMIM CPF Nº 122.022.479-04	1.075,00	
02/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	PAGTO DE SERVIÇOS CONFORME RECIBO EMITIDO POR LEONARDO GREJAMIM CPF Nº 122.022.479-04		1.075,00
02/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2022	1.234,96	
02/05/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2022		1.234,96
02/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 231614 EMITIDA POR ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	700,89	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 231614 EMITIDA POR ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA		700,89
02/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2541 EMITIDA POR PAGINA BRASIL IND. E COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	347,08	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2541 EMITIDA POR PAGINA BRASIL IND. E COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI		347,08
02/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 76455 EMITIDA POR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR	4.283,44	
			TRANSPORTE	9.330,01	5.046,57

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0107
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 76455 EMITIDA POR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR	9.330,01	5.046,57 4.283,44
02/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 17342 EMITIDA POR RED BOR IND. E COM. DE ARTEF DE BORRACHA	786,50	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 17342 EMITIDA POR RED BOR IND. E COM. DE ARTEF DE BORRACHA		786,50
02/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 129954 EMITIDA POR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	917,79	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 129954 EMITIDA POR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		917,79
02/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4452 EMITIDA POR MUNICIPIO DE SARANDI	2.180,00	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4452 EMITIDA POR MUNICIPIO DE SARANDI		2.180,00
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4448 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA	188,90	
02/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4448 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA		188,90
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4449 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA	321,13	
02/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4449 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA		321,13
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4449 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA	336,00	
02/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4449 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA		336,00
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4450 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA	1.687,96	
02/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4450 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA		1.687,96
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4451 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI	2.180,00	
02/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4451 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI		2.180,00
02/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO ITAU	3.579,23	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO ITAU		3.579,23
			TOTAL DO DIA	21.507,52	21.507,52
03/05/2022	2.1.6.03.002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 04/2022	405,00	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 04/2022		405,00
03/05/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 423135 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 423135 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
03/05/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 423221 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 423221 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
03/05/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 423128 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 423128 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
03/05/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF. NFSE Nº 3087 EMITIDA POR PNEU MASTER COMERCIO DE PNEUS LTDA	80,00	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF. NFSE Nº 3087 EMITIDA POR PNEU MASTER COMERCIO DE PNEUS LTDA		80,00
03/05/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRA CONF. NFE Nº 9288 EMITIDA POR PNEU MASTER COM. DE PNEUS LTDA.	898,00	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 9288 EMITIDA POR PNEU MASTER COM. DE PNEUS LTDA.		898,00
03/05/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2022	246,45	
03/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2022		246,45
03/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 76476 EMITIDA POR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR	4.262,81	
			TRANSPORTE	6.158,18	1.895,37

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0108
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 76476 EMITIDA POR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR	6.158,18	1.895,37 4.262,81
03/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 476255 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	460,28	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 476255 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		460,28
03/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 9288 EMITIDA POR PNEUMASTER COM. DE PNEUS LTDA.	898,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 9288 EMITIDA POR PNEUMASTER COM. DE PNEUS LTDA.		898,00
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4453 CLIENTE - TEXSA DO BRASIL LTDA	127,65	
03/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4453 CLIENTE - TEXSA DO BRASIL LTDA		127,65
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4453 CLIENTE - TEXSA DO BRASIL LTDA	55,21	
03/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4453 CLIENTE - TEXSA DO BRASIL LTDA		55,21
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4454 CLIENTE - AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA	202,86	
03/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4454 CLIENTE - AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA		202,86
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4454 CLIENTE - AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA	79,14	
03/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4454 CLIENTE - AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA		79,14
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4455 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	657,81	
03/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4455 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		657,81
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4455 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	75,52	
03/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4455 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		75,52
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4456 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	349,40	
03/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4456 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		349,40
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4456 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	4,60	
03/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4456 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		4,60
03/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGTO ICMS SOBRE COMPRAS MES 03/2022	313,71	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ICMS SOBRE COMPRAS MES 03/2022		313,71
03/05/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA CONTA CERTA EXCED 04/22	27,30	
03/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	PAGTO REF. TARIFA CONTA CERTA EXCED 04/22		27,30
03/05/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA CONTA CERTA 04/22	174,00	
03/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	PAGTO REF. TARIFA CONTA CERTA 04/22		174,00
03/05/2022	3.1.1.01.007	ICMS SOBRE COMPRAS	PAGTO DE GNRE CONF. DOCUMENTO DE ORIGEM Nº 29.720 - GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	625,13	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE GNRE CONF. DOCUMENTO DE ORIGEM Nº 29.720 - GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		625,13
03/05/2022	3.1.1.01.007	ICMS SOBRE COMPRAS	PAGTO DE GNRE CONF. DOCUMENTO DE ORIGEM Nº 29.842 - GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	273,07	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE GNRE CONF. DOCUMENTO DE ORIGEM Nº 29.842 - GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		273,07
			TOTAL DO DIA	10.481,86	10.481,86
04/05/2022	3.2.1.06.004	CONTA AGUA	PAGTO DE AGUA REF. MES 04/2022	82,39	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE AGUA REF. MES 04/2022		82,39
04/05/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 42911 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME	150,00	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 42911 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME		150,00
04/05/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	30,44	
			TRANSPORTE	262,83	232,39

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0109
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	262,83	232,39 30,44
04/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 960 EMITIDA POR THE BEST SERVICE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	372,67	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 960 EMITIDA POR THE BEST SERVICE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		372,67
04/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6135634 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	546,57	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6135634 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		546,57
04/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3519 EMITIDA POR INDUSMACHE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.985,95	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3519 EMITIDA POR INDUSMACHE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		2.985,95
04/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 43131 EMITIDA POR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	1.547,92	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 43131 EMITIDA POR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT		1.547,92
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4458 CLIENTE - PLUSVAL AGROAVICOLA LTDA 03	6.816,00	
04/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4458 CLIENTE - PLUSVAL AGROAVICOLA LTDA 03		6.816,00
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4459 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	5.460,00	
04/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4459 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO		5.460,00
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4460 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	890,74	
04/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4460 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO		890,74
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4461 CLIENTE - MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL	745,00	
04/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4461 CLIENTE - MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL		745,00
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4462 CLIENTE - AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA	7,50	
04/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4462 CLIENTE - AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA		7,50
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4463 CLIENTE - AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA	162,90	
04/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4463 CLIENTE - AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA		162,90
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4463 CLIENTE - AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA	124,20	
04/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4463 CLIENTE - AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA		124,20
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4464 CLIENTE - MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	2.850,39	
04/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4464 CLIENTE - MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO		2.850,39
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4464 CLIENTE - MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	1.343,47	
04/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4464 CLIENTE - MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO		1.343,47
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4465 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	670,00	
04/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4465 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		670,00
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4466 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	313,20	
			TRANSPORTE	25.099,34	24.786,14

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0110
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4466 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	25.099,34	24.786,14 313,20
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4467 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	676,08	
04/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4467 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		676,08
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4467 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	335,00	
04/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4467 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		335,00
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4468 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI	88,00	
04/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4468 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI		88,00
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4468 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI	69,00	
04/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4468 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI		69,00
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4469 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI	97,00	
04/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4469 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI		97,00
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4469 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI	20,70	
04/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4469 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI		20,70
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4470 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI	2,70	
04/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4470 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI		2,70
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4470 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI	20,70	
04/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4470 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI		20,70
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4471 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI	17,10	
04/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4471 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI		17,10
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4471 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI	27,60	
04/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4471 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI		27,60
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4472 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE	310,00	
04/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4472 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE		310,00
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4473 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE	198,40	
04/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4473 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE		198,40
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4473 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE	45,00	
04/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4473 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE		45,00
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4474 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURA	957,00	
04/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4474 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURA		957,00
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4475 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA	5.000,00	
04/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4475 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA		5.000,00
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4476 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA	5.000,00	
04/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4476 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	37.963,62	37.963,62
05/05/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 239968 EMITIDO POR TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	126,66	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 239968 EMITIDO POR TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		126,66
			TRANSPORTE	126,66	126,66

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0111
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	TRANSPORTE FRETE CONF CT-E Nº 423559 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	126,66 88,64	126,66
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 423559 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
05/05/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 423467 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	269,25	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 423467 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		269,25
05/05/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 423448 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 423448 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
05/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2022	2.190,33	
05/05/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2022		2.190,33
05/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 21137 EMITIDA POR FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM PAPEIS ESP. SA	1.062,96	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 21137 EMITIDA POR FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM PAPEIS ESP. SA		1.062,96
05/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7452 EMITIDA POR Intermaster Solucoes Grafica Eireli	1.036,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7452 EMITIDA POR Intermaster Solucoes Grafica Eireli		1.036,00
05/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7454 EMITIDA POR MAGIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.928,16	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7454 EMITIDA POR MAGIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.928,16
05/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 79860 EMITIDA POR PILOT PEN DO BRASIL S.A. IND. E COM.	1.956,29	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 79860 EMITIDA POR PILOT PEN DO BRASIL S.A. IND. E COM.		1.956,29
05/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4678 EMITIDA POR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	2.106,10	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4678 EMITIDA POR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		2.106,10
05/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1551 EMITIDA POR J.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT	1.110,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1551 EMITIDA POR J.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT		1.110,00
05/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 72619 EMITIDA POR CHIES IND.PROD. PLASTICOS EIRELI	890,58	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 72619 EMITIDA POR CHIES IND.PROD. PLASTICOS EIRELI		890,58
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4477 CLIENTE - FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO	686,50	
05/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4477 CLIENTE - FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO		686,50
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4477 CLIENTE - FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO	383,50	
05/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4477 CLIENTE - FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO		383,50
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4478 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	78,88	
05/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4478 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		78,88
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4478 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	124,60	
05/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4478 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		124,60
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 70 CLIENTE - CONSUMIDOR FINAL	9,00	
			TRANSPORTE	14.136,09	14.127,09

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0112
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 70 CLIENTE - CONSUMIDOR FINAL	14.136,09	14.127,09 9,00
05/05/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
			TOTAL DO DIA	14.139,39	14.139,39
06/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS REF. MES 04/2022	132,01	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FGTS REF. MES 04/2022		132,01
06/05/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 423725 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	157,93	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 423725 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		157,93
06/05/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 423670 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	93,42	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 423670 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		93,42
06/05/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 423644 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 423644 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
06/05/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 423725 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	157,93	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 423725 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		157,93
06/05/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 423670 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	93,42	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 423670 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		93,42
06/05/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 423644 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 423644 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
06/05/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 045/2021 PREF. MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS - PR	24,69	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 045/2021 PREF. MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS - PR		24,69
06/05/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
06/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 04/2022	1.632,83	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 04/2022		1.632,83
06/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA PRÓ-LABORE REF. MES 04/2022	1.078,68	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA PRÓ-LABORE REF. MES 04/2022		1.078,68
06/05/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2022	418,64	
06/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2022		418,64
06/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 16084 EMITIDA POR TRACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	1.669,10	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 16084 EMITIDA POR TRACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP		1.669,10
06/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 16084 EMITIDA POR TRACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	487,47	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 16084 EMITIDA POR TRACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP		487,47
06/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 477250 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	895,57	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 477250 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		895,57
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4479 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	36,00	
06/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4479 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		36,00
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4480 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	738,00	
			TRANSPORTE	7.891,07	7.153,07

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0113
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4480 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	7.891,07	7.153,07
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4481 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	1.960,00	738,00
06/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4481 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		1.960,00
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4482 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	34,62	
06/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4482 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		34,62
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4482 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	54,80	
06/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4482 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		54,80
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4483 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE JURANDA	507,00	
06/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4483 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE JURANDA		507,00
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4484 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	332,50	
06/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4484 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		332,50
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4485 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	665,00	
06/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4485 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		665,00
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4486 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO ALEGRE D'OESTE	2.380,00	
06/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4486 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO ALEGRE D'OESTE		2.380,00
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4488 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	209,33	
06/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4488 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		209,33
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4488 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	348,51	
06/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4488 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		348,51
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4489 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE JURANDA	443,40	
06/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4489 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE JURANDA		443,40
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4490 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	154,80	
06/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4490 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		154,80
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4491 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE JURANDA	316,50	
06/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4491 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE JURANDA		316,50
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4491 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE JURANDA	240,00	
06/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4491 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE JURANDA		240,00
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4492 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA	995,00	
06/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4492 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA		995,00
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4492 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA	5.214,00	
06/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4492 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA		5.214,00
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4493 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO ALEGRE D'OESTE	4.500,00	
06/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4493 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO ALEGRE D'OESTE		4.500,00
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4494 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE JURANDA	51,00	
06/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4494 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE JURANDA		51,00
			TRANSPORTE	26.297,53	26.297,53

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0114
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4494 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE JURANDA	26.297,53 216,00	26.297,53
06/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4494 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE JURANDA		216,00
			TOTAL DO DIA	26.513,53	26.513,53
07/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6141312 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.462,00	
07/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6141312 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.462,00
07/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6141312 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	256,00	
07/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6141312 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		256,00
07/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4495 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA	11.022,00	
07/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4495 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA		11.022,00
07/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4495 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA	3.825,00	
07/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4495 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA		3.825,00
			TOTAL DO DIA	16.565,00	16.565,00
09/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO TAXA JUCEPAR PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA	36,60	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO TAXA JUCEPAR PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA		36,60
09/05/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 423868 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 423868 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
09/05/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 423843 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	252,33	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 423843 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		252,33
09/05/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 423843 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	252,33	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 423843 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		252,33
09/05/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 423868 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 423868 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
09/05/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 28/2021 PREF. MUNICIPAL DE FAROL - PR	21,94	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 28/2021 PREF. MUNICIPAL DE FAROL - PR		21,94
09/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO TAXA CERTIDAO FORO JUDICIAL	38,16	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO TAXA CERTIDAO FORO JUDICIAL		38,16
09/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2022	43,63	
09/05/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2022		43,63
09/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 14193 EMITIDA POR CARWAN INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAMPOS L	2.322,60	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 14193 EMITIDA POR CARWAN INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAMPOS L		2.322,60
09/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 8903 EMITIDA POR GIZ SETE BELO LTDA-EPP	2.021,00	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 8903 EMITIDA POR GIZ SETE BELO LTDA-EPP		2.021,00
09/05/2022	1.1.5.01.006	ESTOQUES - BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE BONIFICAÇÃO CONFORME NFE Nº. 745874 EMITIDA POR VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	10,00	
09/05/2022	3.1.1.01.004	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE BONIFICAÇÃO CONFORME NFE Nº. 745874 EMITIDA POR VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		10,00
			TRANSPORTE	5.175,87	5.175,87

Empresa: MAPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0115
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 43244 EMITIDA POR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	5.175,87 1.666,46	5.175,87
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 43244 EMITIDA POR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT		1.666,46
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4496 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	2.000,00	
09/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4496 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		2.000,00
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4497 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	400,00	
09/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4497 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		400,00
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4498 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO	600,95	
09/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4498 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO		600,95
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4498 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO	430,85	
09/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4498 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO		430,85
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4499 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	1.260,47	
09/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4499 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		1.260,47
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4499 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	1.063,05	
09/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4499 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		1.063,05
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4500 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	673,93	
09/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4500 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		673,93
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4500 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	521,50	
09/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4500 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		521,50
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4501 CLIENTE - PREFEITURA M. PRESIDENTE CASTELO BRANCO	1.524,00	
09/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4501 CLIENTE - PREFEITURA M. PRESIDENTE CASTELO BRANCO		1.524,00
			TOTAL DO DIA	15.317,08	15.317,08
10/05/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 424057 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 424057 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
10/05/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 424052 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	93,92	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 424052 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		93,92
10/05/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 424061 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	93,53	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 424061 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		93,53
10/05/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 424061 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	93,53	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 424061 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		93,53
10/05/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 424057 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
			TRANSPORTE	458,26	369,62

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0116
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	458,26	369,62
10/05/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 424057 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 424052 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	93,92	
10/05/2022	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	FRETE CONF CT-E Nº 424052 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		93,92
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 2199 EMITIDA POR AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA	4.561,50	
10/05/2022	3.2.2.04.001.8	DESPESAS DIVERSAS	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 2199 EMITIDA POR AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA		4.561,50
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 127400 EMITIDA POR J. MARTINS SUPERMERCADOS PLANALTO LTDA	84,11	
10/05/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	COMPRA CONF. NFE Nº 127400 EMITIDA POR J. MARTINS SUPERMERCADOS PLANALTO LTDA		84,11
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO BOLETO BENEFICIARIO PODIUM INFORMATICA LTDA	157,00	
10/05/2022	3.2.2.04.017	INTERNET	PAGTO BOLETO BENEFICIARIO PODIUM INFORMATICA LTDA		157,00
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE BOLETO MHNTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	129,90	
10/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	PAGTO DE BOLETO MHNTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		129,90
10/05/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2022	114,42	
10/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2022		114,42
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 24372 EMITIDA POR METALURGICA VEDEL LTDA	1.584,00	
10/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 24372 EMITIDA POR METALURGICA VEDEL LTDA		1.584,00
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 56764 EMITIDA POR LUNASA IND E COM.DE ARTEF. DE METAL LTDA	1.873,55	
10/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 56764 EMITIDA POR LUNASA IND E COM.DE ARTEF. DE METAL LTDA		1.873,55
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7126 EMITIDA POR MEGFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIUR	6.322,93	
10/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7126 EMITIDA POR MEGFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIUR		6.322,93
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 219898 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.996,45	
10/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 219898 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		1.996,45
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 219898 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	324,22	
10/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 219898 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		324,22
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4502 CLIENTE - IPG INSTITUTO DE PNEUMOLOGIA E GERIATRIA LTDA	229,90	
10/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4502 CLIENTE - IPG INSTITUTO DE PNEUMOLOGIA E GERIATRIA LTDA		229,90
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4503 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	500,00	
10/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4503 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		500,00
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4503 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	400,00	
10/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4503 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		400,00
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4504 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	1.500,00	
10/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4504 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		1.500,00
			TRANSPORTE	20.330,16	20.330,16

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0117
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4504 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	20.330,16 1.600,00	20.330,16
10/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4504 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		1.600,00
			TOTAL DO DIA	21.930,16	21.930,16
11/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2022	999,94	
11/05/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2022		999,94
11/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4199096 EMITIDA POR MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.199,80	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4199096 EMITIDA POR MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.199,80
11/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4199096 EMITIDA POR MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	269,20	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4199096 EMITIDA POR MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		269,20
11/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4717 EMITIDA POR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	3.250,26	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4717 EMITIDA POR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		3.250,26
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4505 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	50,00	
11/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4505 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		50,00
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4506 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPIRA	26,47	
11/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4506 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPIRA		26,47
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4506 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPIRA	85,40	
11/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4506 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPIRA		85,40
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4507 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA	173,00	
11/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4507 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA		173,00
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4507 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA	86,16	
11/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4507 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA		86,16
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4508 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA	970,00	
11/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4508 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA		970,00
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4508 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA	122,80	
11/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4508 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA		122,80
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4509 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA	1.477,00	
11/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4509 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA		1.477,00
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4509 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA	184,20	
11/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4509 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA		184,20
			TRANSPORTE	8.894,23	8.894,23

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0118
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4510 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	8.894,23 4.339,00	8.894,23
11/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4510 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA		4.339,00
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4511 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.040,00	
11/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4511 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.040,00
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4512 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	990,00	
11/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4512 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO		990,00
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4512 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	598,00	
11/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4512 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO		598,00
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4513 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	990,00	
11/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4513 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO		990,00
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4514 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	1.196,00	
11/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4514 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO		1.196,00
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4515 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI	177,58	
11/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4515 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI		177,58
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4515 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI	125,70	
11/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4515 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI		125,70
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4516 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI	1.873,83	
11/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4516 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI		1.873,83
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4517 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO IVAI	465,25	
11/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4517 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO IVAI		465,25
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4517 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO IVAI	572,16	
11/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4517 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO IVAI		572,16
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4518 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA	3.800,00	
11/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4518 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA		3.800,00
			TOTAL DO DIA	26.061,75	26.061,75
12/05/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 33/2021 PREF. MUNICIPAL DE RONDON - PR	38,57	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 33/2021 PREF. MUNICIPAL DE RONDON - PR		38,57
			TRANSPORTE	38,57	38,57

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0119
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 478116 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	38,57 88,60	38,57
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 478116 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		88,60
12/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 478116 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.370,80	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 478116 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		1.370,80
12/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1399 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL	1.234,22	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1399 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL		1.234,22
12/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 43364 EMITIDA POR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	1.817,20	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 43364 EMITIDA POR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT		1.817,20
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4519 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	539,40	
12/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4519 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		539,40
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4520 CLIENTE - UMUPREV PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA	39,80	
12/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4520 CLIENTE - UMUPREV PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA		39,80
12/05/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
			TOTAL DO DIA	5.131,89	5.131,89
13/05/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 43045 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME	75,00	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 43045 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME		75,00
13/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 27018 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	2.450,52	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 27018 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI		2.450,52
13/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 25766 EMITIDA POR FK GRUPO S/A	15.583,02	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 25766 EMITIDA POR FK GRUPO S/A		15.583,02
13/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 25767 EMITIDA POR FK GRUPO S/A	5.458,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 25767 EMITIDA POR FK GRUPO S/A		5.458,00
13/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 51768 EMITIDA POR RST FABRIC E COM DE ARTG DE PAPEIS LTDA	2.595,95	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 51768 EMITIDA POR RST FABRIC E COM DE ARTG DE PAPEIS LTDA		2.595,95
13/05/2022	3.2.2.04.001.8	DESPESAS DIVERSAS	COMPRA CONF. NFE Nº. 52113 EMITIDA POR TELHACO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA	4.583,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA CONF. NFE Nº. 52113 EMITIDA POR TELHACO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA		4.583,00
13/05/2022	3.2.2.04.001.8	DESPESAS DIVERSAS	COMPRA CONF. NFE Nº. 52113 EMITIDA POR TELHACO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA	1.857,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA CONF. NFE Nº. 52113 EMITIDA POR TELHACO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA		1.857,00
13/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7547 EMITIDA POR H2O INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO	1.748,00	
			TRANSPORTE	34.350,49	32.602,49

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0120
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7547 EMITIDA POR H2O INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO	34.350,49	32.602,49
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4522 CLIENTE - APMF/COL.EST.CIV.MILITAR.DR .ZILDA ARNS/PDDE/FNDE	827,00	1.748,00
13/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4522 CLIENTE - APMF/COL.EST.CIV.MILITAR.DR .ZILDA ARNS/PDDE/FNDE		827,00
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4523 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL	94,13	
13/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4523 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL		94,13
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4524 CLIENTE - UMUPREV PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA	2.985,00	
13/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4524 CLIENTE - UMUPREV PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA		2.985,00
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4525 CLIENTE - AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA	599,80	
13/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4525 CLIENTE - AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA		599,80
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4525 CLIENTE - AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA	17,60	
13/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4525 CLIENTE - AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA		17,60
			TOTAL DO DIA	38.874,02	38.874,02
14/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6154735 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	356,80	
14/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6154735 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		356,80
14/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6154735 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	108,74	
14/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6154735 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		108,74
			TOTAL DO DIA	465,54	465,54
16/05/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 43079 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME	335,00	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 43079 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME		335,00
16/05/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 424781 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	192,28	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 424781 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		192,28
16/05/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 424703 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	155,75	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 424703 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		155,75
16/05/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 058/2021 PREF. MUNICIPAL DE UMUARAMA - PR	65,26	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 058/2021 PREF. MUNICIPAL DE UMUARAMA - PR		65,26
16/05/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2022	1.829,84	
16/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2022		1.829,84
16/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 40159 EMITIDA POR MARTIFLEX INDUSTRIA DE CADEIRAS E POLTRONAS LTDA	2.372,22	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 40159 EMITIDA POR MARTIFLEX INDUSTRIA DE CADEIRAS E POLTRONAS LTDA		2.372,22
16/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 8827 EMITIDA POR PERFIL Z INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME	3.340,34	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 8827 EMITIDA POR PERFIL Z INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME		3.340,34
			TRANSPORTE	8.290,69	8.290,69

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0121
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4526 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	8.290,69 2.760,00	8.290,69
16/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4526 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		2.760,00
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4527 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	288,00	
16/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4527 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		288,00
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4527 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	18,20	
16/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4527 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		18,20
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4528 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	97,50	
16/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4528 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		97,50
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4529 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	349,25	
16/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4529 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		349,25
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4529 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	109,36	
16/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4529 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		109,36
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4530 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	40,00	
16/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4530 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		40,00
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4530 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	399,50	
16/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4530 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		399,50
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4531 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	5.728,00	
16/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4531 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		5.728,00
16/05/2022	2.2.1.01.003.2	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	PAGTO 39º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA	605,12	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO 39º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA		605,12
16/05/2022	3.2.2.04.015	ENCARGOS INTEGRAIS S/FINANCIAMENTO	PAGTO DE ENCARGOS REF. 39º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA	337,13	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE ENCARGOS REF. 39º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA		337,13
			TOTAL DO DIA	19.022,75	19.022,75
17/05/2022	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	PAGTO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA CONF. RECIBO EMITIDO POR LUCIELE R. DE OLIVEIRA CPF: 096.028.919-47	7.560,00	
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA CONF. RECIBO EMITIDO POR LUCIELE R. DE OLIVEIRA CPF: 096.028.919-47		7.560,00
17/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1096177 EMITIDA POR EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	667,99	
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1096177 EMITIDA POR EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		667,99
17/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 466238 EMITIDA POR COMERCIAL DESTRO LTDA	692,50	
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 466238 EMITIDA POR COMERCIAL DESTRO LTDA		692,50
17/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 51697 EMITIDA POR PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	2.696,82	
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 51697 EMITIDA POR PANAMERICANA CADERNOS EIRELI		2.696,82
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4532 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	7,20	
			TRANSPORTE	11.624,51	11.617,31

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0122
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4532 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	11.624,51	11.617,31 7,20
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4532 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	35,00	
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4532 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		35,00
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4533 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	47,60	
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4533 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		47,60
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4540 CLIENTE - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	660,00	
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4540 CLIENTE - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		660,00
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4540 CLIENTE - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	10,00	
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4540 CLIENTE - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		10,00
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4541 CLIENTE - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	356,30	
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4541 CLIENTE - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		356,30
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4541 CLIENTE - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	32,50	
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4541 CLIENTE - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		32,50
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4542 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA	1.158,50	
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4542 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA		1.158,50
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4542 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA	2.440,00	
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4542 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA		2.440,00
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4543 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA	1.554,55	
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4543 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA		1.554,55
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4544 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA	149,50	
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4544 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA		149,50
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4544 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA	602,00	
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4544 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA		602,00
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4545 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA	800,00	
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4545 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA		800,00
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4546 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA	279,24	
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4546 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA		279,24
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4547 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA	462,00	
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4547 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA		462,00
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4548 CLIENTE - BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.339,00	
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4548 CLIENTE - BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.339,00
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4550 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	36,50	
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4550 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		36,50
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4550 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	35,00	
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4550 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		35,00
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4551 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	103,00	
			TRANSPORTE	21.725,20	21.622,20

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0123
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4551 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	21.725,20	21.622,20 103,00
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4551 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	17,50	
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4551 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		17,50
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4552 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	232,50	
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4552 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		232,50
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4552 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	141,00	
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4552 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		141,00
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4553 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	126,50	
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4553 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		126,50
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4553 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	111,00	
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4553 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		111,00
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4554 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	52,00	
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4554 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		52,00
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4554 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	17,50	
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4554 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		17,50
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4555 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	112,00	
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4555 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		112,00
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4555 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	70,00	
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4555 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		70,00
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4556 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	60,00	
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4556 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		60,00
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4556 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	17,50	
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4556 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		17,50
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4557 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	52,00	
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4557 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		52,00
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4557 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	17,50	
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4557 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		17,50
			TRANSPORTE	22.752,20	22.752,20

Empresa: MAQPPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0124
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4558 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	22.752,20 86,00	22.752,20
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4558 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		86,00
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4558 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	35,00	
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4558 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		35,00
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4559 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	126,50	
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4559 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		126,50
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4559 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	52,50	
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4559 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		52,50
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4560 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	62,00	
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4560 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		62,00
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4560 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	35,00	
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4560 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		35,00
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4561 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	210,43	
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4561 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		210,43
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4561 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	54,00	
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4561 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		54,00
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4562 CLIENTE - AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA	12,00	
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4562 CLIENTE - AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA		12,00
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4563 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	358,25	
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4563 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		358,25
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4563 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	180,00	
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4563 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		180,00
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4564 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	1.080,17	
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4564 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		1.080,17
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4564 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	275,15	
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4564 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		275,15
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4565 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	3.169,60	
			TRANSPORTE	28.488,80	25.319,20

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0125
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4565 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	28.488,80	25.319,20 3.169,60
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4565 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	516,00	
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4565 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		516,00
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4566 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	685,00	
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4566 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		685,00
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4566 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	517,00	
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4566 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		517,00
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4567 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	590,20	
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4567 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		590,20
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4567 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	112,00	
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4567 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		112,00
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4568 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	2.581,00	
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4568 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		2.581,00
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4568 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	266,00	
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4568 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		266,00
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4569 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	778,60	
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4569 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		778,60
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4569 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	155,65	
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4569 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		155,65
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4570 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	45,50	
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4570 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		45,50
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4570 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	75,00	
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4570 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		75,00
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4571 CLIENTE - BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	957,00	
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4571 CLIENTE - BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		957,00
			TOTAL DO DIA	35.767,75	35.767,75
18/05/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 013/2021 PREF. MUNICIPAL DE UMUARAMA - PR	47,80	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 013/2021 PREF. MUNICIPAL DE UMUARAMA - PR		47,80
			TRANSPORTE	47,80	47,80

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0126
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 117410 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	47,80 2.337,62	47,80
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 117410 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		2.337,62
18/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 117410 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	351,16	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 117410 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		351,16
18/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7262 EMITIDA POR PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	3.078,84	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7262 EMITIDA POR PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP		3.078,84
18/05/2022	3.2.2.04.001.8	DESPESAS DIVERSAS	COMPRA CONF. NFE Nº. 5001 EMITIDA POR LAERCIO ESTOFADOS LTDA	148,00	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA CONF. NFE Nº. 5001 EMITIDA POR LAERCIO ESTOFADOS LTDA		148,00
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4572 CLIENTE - MITRA DIOCESANA DE UMUARAMA	524,00	
18/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4572 CLIENTE - MITRA DIOCESANA DE UMUARAMA		524,00
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4572 CLIENTE - MITRA DIOCESANA DE UMUARAMA	354,00	
18/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4572 CLIENTE - MITRA DIOCESANA DE UMUARAMA		354,00
			TOTAL DO DIA	6.841,42	6.841,42
19/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO DE INSS REF. MES 04/2022	270,69	
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE INSS REF. MES 04/2022		270,69
19/05/2022	3.2.1.06.006	ENERGIA ELETRICA	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 05/2022	142,46	
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 05/2022		142,46
19/05/2022	3.2.1.06.006	ENERGIA ELETRICA	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 05/2022	235,41	
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 05/2022		235,41
19/05/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 425280 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	211,97	
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 425280 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		211,97
19/05/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 62/2021 PREF. MUNICIPAL DE RONDON - PR	28,86	
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 62/2021 PREF. MUNICIPAL DE RONDON - PR		28,86
19/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7481 EMITIDA POR Intermaster Solucoes Grafica Eireli	824,00	
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7481 EMITIDA POR Intermaster Solucoes Grafica Eireli		824,00
19/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 229823 EMITIDA POR PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	6.051,70	
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 229823 EMITIDA POR PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA		6.051,70
19/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 89012 EMITIDA POR FIT-PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.122,28	
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 89012 EMITIDA POR FIT-PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.122,28
19/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4108 EMITIDA POR EDVAGNER ESTEVES - ME	2.656,42	
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4108 EMITIDA POR EDVAGNER ESTEVES - ME		2.656,42
19/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1448 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL	1.130,76	
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1448 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL		1.130,76
			TRANSPORTE	14.674,55	14.674,55

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0127
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	14.674,55	14.674,55
19/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4573 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURIZONA	4.720,00	
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4573 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURIZONA		4.720,00
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4574 CLIENTE - MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	209,50	
19/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4574 CLIENTE - MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO		209,50
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4574 CLIENTE - MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	318,40	
19/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4574 CLIENTE - MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO		318,40
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4575 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	225,90	
19/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4575 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		225,90
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4575 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	44,60	
19/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4575 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		44,60
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4576 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	224,90	
19/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4576 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		224,90
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4576 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	26,88	
19/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4576 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		26,88
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4577 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	304,80	
19/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4577 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		304,80
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4577 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	39,10	
19/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4577 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		39,10
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4578 CLIENTE - FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE CRUZ. DO OESTE	429,50	
19/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4578 CLIENTE - FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE CRUZ. DO OESTE		429,50
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4578 CLIENTE - FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE CRUZ. DO OESTE	204,60	
19/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4578 CLIENTE - FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE CRUZ. DO OESTE		204,60
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4579 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	2.102,50	
19/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4579 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		2.102,50
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4579 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	629,00	
19/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4579 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		629,00
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4580 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D'OESTE	578,00	
19/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4580 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D'OESTE		578,00
			TRANSPORTE	24.732,23	24.732,23

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0128
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4581 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D'OESTE	24.732,23 289,00	24.732,23
19/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4581 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D'OESTE		289,00
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4582 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIOERE	490,00	
19/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4582 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIOERE		490,00
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4583 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIOERE	490,00	
19/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4583 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIOERE		490,00
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4584 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIOERE	64,00	
19/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4584 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIOERE		64,00
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4585 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	2.700,00	
19/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4585 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		2.700,00
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4586 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA	1.021,94	
19/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4586 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA		1.021,94
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4586 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA	568,28	
19/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4586 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA		568,28
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4587 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUN. DE SANEAMENTO DO PR	1.890,00	
19/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4587 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUN. DE SANEAMENTO DO PR		1.890,00
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4587 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUN. DE SANEAMENTO DO PR	100,00	
19/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4587 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUN. DE SANEAMENTO DO PR		100,00
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4588 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE	148,80	
19/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4588 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE		148,80
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4588 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE	1,50	
19/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4588 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE		1,50
			TOTAL DO DIA	32.495,75	32.495,75
20/05/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO DE IRRF REF. MES 04/2022	10,91	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE IRRF REF. MES 04/2022		10,91
20/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. MES 04/2022	19.651,04	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. MES 04/2022		19.651,04
20/05/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 425401 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 425401 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
20/05/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 54/2021 PREF. MUNICIPAL DE MOREIRA SALES - PR	33,52	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 54/2021 PREF. MUNICIPAL DE MOREIRA SALES - PR		33,52
20/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6166448 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	443,00	
			TRANSPORTE	20.227,11	19.784,11

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0129
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6166448 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	20.227,11	19.784,11 443,00
20/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 9861 EMITIDA POR JAFLEX IND E COM DE MOVEIS EIRELI-ME	3.053,11	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 9861 EMITIDA POR JAFLEX IND E COM DE MOVEIS EIRELI-ME		3.053,11
20/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 360431 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	99,00	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 360431 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		99,00
20/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 360431 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	118,59	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 360431 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		118,59
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4589 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA	1.699,00	
20/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4589 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA		1.699,00
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4590 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA	1.580,00	
20/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4590 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA		1.580,00
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4591 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	720,00	
20/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4591 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		720,00
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4592 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	630,00	
20/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4592 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		630,00
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4593 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA	316,85	
20/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4593 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA		316,85
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4593 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA	118,50	
20/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4593 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA		118,50
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4594 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA	325,40	
20/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4594 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA		325,40
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4594 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA	645,93	
20/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4594 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA		645,93
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4595 CLIENTE - FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO	167,80	
20/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4595 CLIENTE - FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO		167,80
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4595 CLIENTE - FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO	110,72	
20/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4595 CLIENTE - FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO		110,72
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4596 CLIENTE - MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL	33,15	
			TRANSPORTE	29.845,16	29.812,01

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0130
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4596 CLIENTE - MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL	29.845,16	29.812,01 33,15
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4596 CLIENTE - MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL	121,25	
20/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4596 CLIENTE - MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL		121,25
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4597 CLIENTE - MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL	460,00	
20/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4597 CLIENTE - MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL		460,00
20/05/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	46,50	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		46,50
			TOTAL DO DIA	30.472,91	30.472,91
21/05/2022	3.2.2.04.001.8	DESPESAS DIVERSAS	COMPRA CONF. NFE Nº. 360488 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	41,62	
21/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA CONF. NFE Nº. 360488 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		41,62
21/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 360488 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	5,38	
21/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 360488 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		5,38
			TOTAL DO DIA	47,00	47,00
23/05/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 425568 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	143,45	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 425568 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		143,45
23/05/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 425592 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	94,75	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 425592 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		94,75
23/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO TAXA CERTIFICADO DE LICECIAMENTO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR CONF. PROCESSO Nº 3.9.01.22.0001144310-13	176,46	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO TAXA CERTIFICADO DE LICECIAMENTO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR CONF. PROCESSO Nº 3.9.01.22.0001144310-13		176,46
23/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 75340 EMITIDA POR INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS LTDA	615,95	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 75340 EMITIDA POR INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS LTDA		615,95
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4598 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA	347,60	
23/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4598 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA		347,60
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4599 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIA	161,60	
23/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4599 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIA		161,60
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4600 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI	350,00	
23/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4600 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI		350,00
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4601 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL	262,46	
23/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4601 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL		262,46
			TOTAL DO DIA	2.152,27	2.152,27
24/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 117550 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	1.415,94	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 117550 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		1.415,94
24/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 58426 EMITIDA POR CARLU MANUFATURADOS EIRELI	3.110,90	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 58426 EMITIDA POR CARLU MANUFATURADOS EIRELI		3.110,90
			TRANSPORTE	4.526,84	4.526,84

Empresa: MAQPPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0131
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2022	3.2.2.04.001.8	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE	4.526,84	4.526,84
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA CONF. NFE Nº. 360718 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	119,95	
24/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA CONF. NFE Nº. 360718 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		119,95
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 43602 EMITIDA POR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	1.734,60	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 43602 EMITIDA POR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT		1.734,60
24/05/2022	1.1.5.01.006	ESTOQUES - BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE BONIFICAÇÃO CONFORME NFE Nº. 43606 EMITIDA POR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	5,16	
24/05/2022	3.1.1.01.004	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE BONIFICAÇÃO CONFORME NFE Nº. 43606 EMITIDA POR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT		5,16
24/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 105354 EMITIDA POR AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.050,00	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 105354 EMITIDA POR AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.050,00
24/05/2022	1.1.5.01.006	ESTOQUES - BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE BONIFICAÇÃO CONFORME NFE Nº. 43607 EMITIDA POR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	19,90	
24/05/2022	3.1.1.01.004	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE BONIFICAÇÃO CONFORME NFE Nº. 43607 EMITIDA POR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT		19,90
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4602 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA	8.100,00	
24/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4602 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA		8.100,00
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4603 CLIENTE - UNIAO COMERCIO DE PETROLEO	89,70	
24/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4603 CLIENTE - UNIAO COMERCIO DE PETROLEO		89,70
24/05/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	11,68	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		11,68
			TOTAL DO DIA	15.657,83	15.657,83
25/05/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 61/2021 PREF. MUNICIPAL DE ANAHY- PR	89,64	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 61/2021 PREF. MUNICIPAL DE ANAHY- PR		89,64
25/05/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO PARA EMPRESA A Z INFORMATICA LTDA REF. A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA COMPRAS BR	180,00	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO PARA EMPRESA A Z INFORMATICA LTDA REF. A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA COMPRAS BR		180,00
25/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6491 EMITIDA POR E RODRIGUES DOS SANTOS ME	2.719,50	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6491 EMITIDA POR E RODRIGUES DOS SANTOS ME		2.719,50
25/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2534 EMITIDA POR COSTA - INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA. - ME	929,80	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2534 EMITIDA POR COSTA - INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA. - ME		929,80
25/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4607 EMITIDA POR ACESF-ADMIN CEMITERIOS E SERV FUNERARIOS	5.728,00	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4607 EMITIDA POR ACESF-ADMIN CEMITERIOS E SERV FUNERARIOS		5.728,00
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4604 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE	8.325,00	
25/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4604 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE		8.325,00
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4604 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE	32.263,00	
			TRANSPORTE	50.234,94	17.971,94

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0132
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4604 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE	50.234,94	17.971,94 32.263,00
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4605 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	5,00	
25/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4605 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		5,00
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4605 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	118,00	
25/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4605 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		118,00
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4606 CLIENTE - ACESF-ADMIN CEMITERIOS E SERV FUNERARIOS	1.512,00	
25/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4606 CLIENTE - ACESF-ADMIN CEMITERIOS E SERV FUNERARIOS		1.512,00
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4606 CLIENTE - ACESF-ADMIN CEMITERIOS E SERV FUNERARIOS	4.216,00	
25/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4606 CLIENTE - ACESF-ADMIN CEMITERIOS E SERV FUNERARIOS		4.216,00
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 71 CLIENTE - CONSUMIDOR	31,20	
25/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 71 CLIENTE - CONSUMIDOR		31,20
25/05/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	58,00	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		58,00
			TOTAL DO DIA	56.175,14	56.175,14
26/05/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 43265 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME	140,00	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 43265 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME		140,00
26/05/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 692 EMITIDO POR F C T TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	220,00	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 692 EMITIDO POR F C T TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		220,00
26/05/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 014/2021 PREF. MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D'OESTE - PR	33,51	
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 014/2021 PREF. MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D'OESTE - PR		33,51
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 05/2022	2.228,31	
26/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 05/2022		2.228,31
26/05/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 05/2022	8,05	
26/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 05/2022		8,05
26/05/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2022	3.709,60	
26/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2022		3.709,60
26/05/2022	3.2.2.04.001.8	DESPESAS DIVERSAS	COMPRA CONF. NFE Nº. 679394 EMITIDA POR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.411,65	
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA CONF. NFE Nº. 679394 EMITIDA POR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.411,65
26/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 113920 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L	620,18	
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 113920 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L		620,18
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4608 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA	168,65	
26/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4608 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA		168,65
			TRANSPORTE	8.539,95	8.539,95

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0133
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4608 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA	8.539,95 632,40	8.539,95
26/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4608 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA		632,40
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4609 CLIENTE - RADIO ALINE LTDA	130,00	
26/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4609 CLIENTE - RADIO ALINE LTDA		130,00
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4610 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	208,00	
26/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4610 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		208,00
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4611 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	82,30	
26/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4611 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO		82,30
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4611 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	249,50	
26/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4611 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO		249,50
26/05/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
26/05/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	40,00	
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		40,00
26/05/2022	3.2.2.04.001.9	SEGURO DE VEICULO	PAGTO DE SEGURO HDI SEGUROS S.A.	708,79	
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE SEGURO HDI SEGUROS S.A.		708,79
			TOTAL DO DIA	10.594,24	10.594,24
27/05/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 210253 EMITIDO POR EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A	68,50	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 210253 EMITIDO POR EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A		68,50
27/05/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 43283 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME	175,00	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 43283 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME		175,00
27/05/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 426316 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 426316 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
27/05/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 426238 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 426238 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
27/05/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 79/2021 PREF. MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE - PR	154,17	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 79/2021 PREF. MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE - PR		154,17
27/05/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 63/2021 PREF. MUNICIPAL DE MOREIRA SALES - PR	28,55	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 63/2021 PREF. MUNICIPAL DE MOREIRA SALES - PR		28,55
27/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2022	929,04	
27/05/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2022		929,04
27/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 11147 EMITIDA POR ECOLE INDUSTRIA E COMERCIO DE LAPIS LTDA	2.325,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 11147 EMITIDA POR ECOLE INDUSTRIA E COMERCIO DE LAPIS LTDA		2.325,00
27/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6179332 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	404,00	
			TRANSPORTE	4.261,54	3.857,54

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0134
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6179332 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	4.261,54	3.857,54 404,00
27/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6179332 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	110,26	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6179332 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		110,26
27/05/2022	1.1.5.01.006	ESTOQUES - BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE BONIFICAÇÃO CONFORME NFE Nº. 6179332 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	16,31	
27/05/2022	3.1.1.01.004	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE BONIFICAÇÃO CONFORME NFE Nº. 6179332 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		16,31
27/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7561 EMITIDA POR H2O INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO	4.246,50	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7561 EMITIDA POR H2O INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO		4.246,50
27/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 361145 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	40,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 361145 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		40,00
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4612 CLIENTE - MARIA RITA DOS SANTOS	1.740,00	
27/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4612 CLIENTE - MARIA RITA DOS SANTOS		1.740,00
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4613 CLIENTE - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	311,79	
27/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4613 CLIENTE - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		311,79
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4613 CLIENTE - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	118,21	
27/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4613 CLIENTE - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		118,21
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4614 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL	38,90	
27/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4614 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL		38,90
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4615 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL	39,80	
27/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4615 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL		39,80
			TOTAL DO DIA	10.923,31	10.923,31
28/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6180520 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	480,30	
28/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6180520 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		480,30
28/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6180520 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.054,62	
28/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6180520 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.054,62
28/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4616 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE	680,90	
28/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4616 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE		680,90
28/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4616 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE	830,00	
28/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4616 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE		830,00
28/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4617 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE	594,00	
			TRANSPORTE	3.639,82	3.045,82

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0135
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4617 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE	3.639,82	3.045,82 594,00
28/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4617 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE	568,00	
28/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4617 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE		568,00
28/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4618 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE	305,00	
28/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4618 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE		305,00
28/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4618 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE	328,00	
28/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4618 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE		328,00
28/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4619 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE	1.244,00	
28/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4619 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE		1.244,00
28/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4619 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE	490,10	
28/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4619 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE		490,10
28/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4620 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE	111,00	
28/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4620 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE		111,00
28/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4620 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE	138,30	
28/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4620 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE		138,30
28/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4621 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE	24,40	
28/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4621 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE		24,40
28/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4622 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE	450,00	
28/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4622 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE		450,00
28/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4623 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE	450,00	
28/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4623 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE		450,00
28/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4624 CLIENTE - FUNDO MUN. DE SAUDE DE FORMOSA DO OESTE	450,00	
28/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4624 CLIENTE - FUNDO MUN. DE SAUDE DE FORMOSA DO OESTE		450,00
28/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4625 CLIENTE - FUNDO M. DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE	2.160,00	
28/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4625 CLIENTE - FUNDO M. DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE		2.160,00
28/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4626 CLIENTE - MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	495,00	
28/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4626 CLIENTE - MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND		495,00
			TRANSPORTE	10.853,62	10.853,62

Empresa: MAQPPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0136
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	10.853,62	10.853,62
28/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4627 CLIENTE - MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO SUL	435,00	
28/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4627 CLIENTE - MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO SUL		435,00
28/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4628 CLIENTE - MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO SUL	3.759,00	
28/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4628 CLIENTE - MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO SUL		3.759,00
28/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4629 CLIENTE - MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO SUL	1.940,00	
28/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4629 CLIENTE - MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO SUL		1.940,00
28/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4630 CLIENTE - MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE	3.840,00	
28/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4630 CLIENTE - MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE		3.840,00
28/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4631 CLIENTE - MUNICIPIO DE JESUITAS	150,00	
28/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4631 CLIENTE - MUNICIPIO DE JESUITAS		150,00
28/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4632 CLIENTE - MUNICIPIO DE JESUITAS	403,00	
28/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4632 CLIENTE - MUNICIPIO DE JESUITAS		403,00
28/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4632 CLIENTE - MUNICIPIO DE JESUITAS	106,00	
28/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4632 CLIENTE - MUNICIPIO DE JESUITAS		106,00
28/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4633 CLIENTE - MUNICIPIO DE JESUITAS	28,80	
28/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4633 CLIENTE - MUNICIPIO DE JESUITAS		28,80
28/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4633 CLIENTE - MUNICIPIO DE JESUITAS	9,00	
28/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4633 CLIENTE - MUNICIPIO DE JESUITAS		9,00
28/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4634 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUAU	120,00	
28/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4634 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUAU		120,00
28/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4635 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUAU	26,50	
28/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4635 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUAU		26,50
28/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4637 CLIENTE - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	1.940,50	
28/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4637 CLIENTE - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		1.940,50
28/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4637 CLIENTE - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	80,00	
28/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4637 CLIENTE - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		80,00
			TOTAL DO DIA	23.691,42	23.691,42
30/05/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2022	342,20	
30/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2022		342,20
30/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7160 EMITIDA POR MEGFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIUR	2.343,36	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7160 EMITIDA POR MEGFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIUR		2.343,36
30/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 104603 EMITIDA POR V E F DE BRITO E CIA LTDA	689,85	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 104603 EMITIDA POR V E F DE BRITO E CIA LTDA		689,85
			TRANSPORTE	3.375,41	3.375,41

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0137
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 557621 EMITIDA POR GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMEST	3.375,41 1.494,00	3.375,41
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 557621 EMITIDA POR GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMEST		1.494,00
30/05/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
			TOTAL DO DIA	4.879,41	4.879,41
31/05/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL REF. MES 05/2022	24.798,56	
31/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF. MES 05/2022		24.798,56
31/05/2022	3.2.2.04.008	HONORARIO CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 05/2022	405,00	
31/05/2022	2.1.6.03.002	HONORARIOS A PAGAR	HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 05/2022		405,00
31/05/2022	3.2.2.04.011	ALUGUEL	ALUGUEL REF. MES 05/2022	1.600,00	
31/05/2022	2.1.6.03.001	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL REF. MES 05/2022		1.600,00
31/05/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 426598 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	93,92	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 426598 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		93,92
31/05/2022	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 2232 EMITIDA POR AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA	2.809,76	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 2232 EMITIDA POR AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA		2.809,76
31/05/2022	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	PAGTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA REALIZADO POR JOSE CARLOS DA SILVA CPF: 003.613.929-74	470,00	
31/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	PAGTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA REALIZADO POR JOSE CARLOS DA SILVA CPF: 003.613.929-74		470,00
31/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO DE SERVIÇOS CONFORME RECIBO EMITIDO POR LEONARDO GREJAMIM CPF Nº 122.022.479-04	667,70	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SERVIÇOS CONFORME RECIBO EMITIDO POR LEONARDO GREJAMIM CPF Nº 122.022.479-04		667,70
31/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 05/2022	587,26	
31/05/2022	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 05/2022		587,26
31/05/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 05/2022	186,57	
31/05/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 05/2022		186,57
31/05/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR REF. MES 05/2022	1.650,22	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REF. MES 05/2022		1.650,22
31/05/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE REF. MES 05/2022	1.212,00	
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE REF. MES 05/2022		1.212,00
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. MES 05/2022	130,33	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. MES 05/2022		130,33
31/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF. MES 05/2022	132,01	
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF. MES 05/2022		132,01
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. MES 05/2022	133,32	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. MES 05/2022		133,32
31/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA REF. MÊS 05/2022	112,94	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA REF. MÊS 05/2022		112,94
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS REF. SALARIO FAMILIA MÊS 05/2022	112,94	
31/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS REF. SALARIO FAMILIA MÊS 05/2022		112,94
31/05/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	AJUSTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2022	399,26	
31/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	AJUSTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 05/2022		399,26
31/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 27191 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	1.978,80	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 27191 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI		1.978,80
31/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 131334 EMITIDA POR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	754,55	
			TRANSPORTE	38.235,14	37.480,59

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0138
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 131334 EMITIDA POR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	38.235,14	37.480,59 754,55
31/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 47779 EMITIDA POR FAXPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA	12,90	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 47779 EMITIDA POR FAXPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA		12,90
31/05/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 12932 EMITIDA POR VIANFLEX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	46,63	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 12932 EMITIDA POR VIANFLEX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA		46,63
31/05/2022	3.1.1.01.007	ICMS SOBRE COMPRAS	ICMS SOBRE COMPRAS A RECOLHER MES 05/2022	1.614,94	
31/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	ICMS SOBRE COMPRAS A RECOLHER MES 05/2022		1.614,94
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO DO BRASIL	54.708,03	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO DO BRASIL		54.708,03
			TOTAL DO DIA	94.617,64	94.617,64
			TOTAL DO MÊS	578.290,20	578.290,20
01/06/2022	2.1.6.03.002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 05/2022	405,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 05/2022		405,00
01/06/2022	2.1.6.03.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGTO ALUGUEL REF. MES 05/2022	1.600,00	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ALUGUEL REF. MES 05/2022		1.600,00
01/06/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 426820 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 426820 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
01/06/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 426845 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 426845 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
01/06/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 426875 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 426875 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
01/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO DE SERVIÇOS CONFORME RECIBO EMITIDO POR LEONARDO GREJAMIM CPF Nº 122.022.479-04	1.600,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SERVIÇOS CONFORME RECIBO EMITIDO POR LEONARDO GREJAMIM CPF Nº 122.022.479-04		1.600,00
01/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2022	1.588,41	
01/06/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2022		1.588,41
01/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 25460 EMITIDA POR MICROTTEX TECIDOS LTDA	692,50	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 25460 EMITIDA POR MICROTTEX TECIDOS LTDA		692,50
01/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2587 EMITIDA POR PAGINA BRASIL IND. E COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	336,20	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2587 EMITIDA POR PAGINA BRASIL IND. E COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI		336,20
01/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 72844 EMITIDA POR SOUZA e CIA LTDA	1.165,60	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 72844 EMITIDA POR SOUZA e CIA LTDA		1.165,60
01/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 481983 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	654,19	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 481983 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		654,19
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4639 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE JURANDA	943,25	
01/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4639 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE JURANDA		943,25
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4639 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE JURANDA	1.401,29	
			TRANSPORTE	10.652,36	9.251,07

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0139
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.652,36	9.251,07
01/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4639 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE JURANDA		1.401,29
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4640 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	34,85	
01/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4640 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		34,85
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4641 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	980,00	
01/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4641 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		980,00
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4642 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	15,00	
01/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4642 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		15,00
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4642 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	16,00	
01/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4642 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		16,00
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4643 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIOERE	91,98	
01/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4643 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIOERE		91,98
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4643 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIOERE	292,03	
01/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4643 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIOERE		292,03
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4644 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	30,60	
01/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4644 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		30,60
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4644 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	396,92	
01/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4644 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		396,92
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4645 CLIENTE - MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	12,75	
01/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4645 CLIENTE - MUNICIPIO DE JANIOPOLIS		12,75
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4646 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON	41,60	
01/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4646 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON		41,60
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4646 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON	10,00	
01/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4646 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON		10,00
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4647 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON	72,00	
01/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4647 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON		72,00
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4648 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON	1.877,00	
01/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4648 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON		1.877,00
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4649 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON	4.639,00	
01/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4649 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON		4.639,00
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4650 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON	1.180,00	
01/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4650 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON		1.180,00
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4651 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	2.664,00	
01/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4651 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA		2.664,00
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4652 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA	5.490,00	
01/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4652 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA		5.490,00
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4653 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.143,41	
			TRANSPORTE	29.639,50	28.496,09

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0140
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4653 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.639,50	28.496,09
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4653 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	232,30	1.143,41
01/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4653 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		232,30
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4654 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA	170,01	
01/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4654 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA		170,01
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4654 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA	15,40	
01/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4654 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA		15,40
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4655 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SARANDI	1.918,42	
01/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4655 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SARANDI		1.918,42
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4656 CLIENTE - CONSORCIO P. INTER. DE SAUDE DO SET. PARANAENSE	376,95	
01/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4656 CLIENTE - CONSORCIO P. INTER. DE SAUDE DO SET. PARANAENSE		376,95
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4656 CLIENTE - CONSORCIO P. INTER. DE SAUDE DO SET. PARANAENSE	1.203,46	
01/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4656 CLIENTE - CONSORCIO P. INTER. DE SAUDE DO SET. PARANAENSE		1.203,46
			TOTAL DO DIA	33.556,04	33.556,04
02/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2022	1.581,62	
02/06/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2022		1.581,62
02/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 137463 EMITIDA POR REAL BIRIGUI COM. MAQ. FER. LTDA - EPP	561,86	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 137463 EMITIDA POR REAL BIRIGUI COM. MAQ. FER. LTDA - EPP		561,86
02/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 76781 EMITIDA POR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR	2.558,59	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 76781 EMITIDA POR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR		2.558,59
02/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 40436 EMITIDA POR MARTIFLEX INDUSTRIA DE CADEIRAS E POLTRONAS LTDA	2.840,74	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 40436 EMITIDA POR MARTIFLEX INDUSTRIA DE CADEIRAS E POLTRONAS LTDA		2.840,74
02/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 9884 EMITIDA POR JAFLEX IND E COM DE MOVEIS EIRELI-ME	2.633,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 9884 EMITIDA POR JAFLEX IND E COM DE MOVEIS EIRELI-ME		2.633,00
02/06/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
02/06/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA CONTA CERTA 05/22	78,75	
02/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	PAGTO REF. TARIFA CONTA CERTA 05/22		78,75
02/06/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA CONTA CERTA EXCED 05/22	16,38	
02/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	PAGTO REF. TARIFA CONTA CERTA EXCED 05/22		16,38
02/06/2022	3.1.1.01.007	ICMS SOBRE COMPRAS	PAGTO DE GNRE CONF. DOCUMENTO DE ORIGEM Nº 21.017 - FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND. COM PAPEIS ESP. SA	15,55	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE GNRE CONF. DOCUMENTO DE ORIGEM Nº 21.017 - FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND. COM PAPEIS ESP. SA		15,55
			TOTAL DO DIA	10.296,49	10.296,49
03/06/2022	3.2.1.06.004	CONTA AGUA	PAGTO DE AGUA REF. MES 05/2022	77,98	
			TRANSPORTE	77,98	

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0141
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77,98	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE AGUA REF. MES 05/2022		77,98
03/06/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 112604 EMITIDO POR EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A	135,00	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 112604 EMITIDO POR EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A		135,00
03/06/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 427137 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 427137 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
03/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2022	719,99	
03/06/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2022		719,99
03/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 28570 EMITIDA POR FK GRUPO S/A	12.061,92	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 28570 EMITIDA POR FK GRUPO S/A		12.061,92
03/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 28570 EMITIDA POR FK GRUPO S/A	741,33	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 28570 EMITIDA POR FK GRUPO S/A		741,33
03/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3389 EMITIDA POR JOPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	720,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3389 EMITIDA POR JOPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		720,00
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4657 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	2.999,00	
03/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4657 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO		2.999,00
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4658 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	2.999,00	
03/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4658 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO		2.999,00
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4659 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	2.999,00	
03/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4659 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO		2.999,00
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4660 CLIENTE - BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	890,00	
03/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4660 CLIENTE - BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		890,00
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4661 CLIENTE - BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	957,00	
03/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4661 CLIENTE - BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		957,00
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4662 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	283,50	
03/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4662 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA		283,50
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4662 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	300,20	
03/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4662 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA		300,20
03/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGTO ICMS SOBRE COMPRAS MES 04/2022	1.512,29	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ICMS SOBRE COMPRAS MES 04/2022		1.512,29
			TOTAL DO DIA	27.484,85	27.484,85
04/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6194197 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	808,70	
04/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6194197 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		808,70
			TRANSPORTE	808,70	808,70

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0142
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6194197 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	808,70 20,36	808,70
04/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6194197 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		20,36
			TOTAL DO DIA	829,06	829,06
06/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS REF. MES 05/2022	132,01	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FGTS REF. MES 05/2022		132,01
06/06/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 427293 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	153,51	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 427293 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		153,51
06/06/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 051/2021 PREF. MUNICIPAL DE TAMBOARA - PR	30,44	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 051/2021 PREF. MUNICIPAL DE TAMBOARA - PR		30,44
06/06/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 035/2021 PREF. MUNICIPAL DE SANTA MONICA - PR	66,48	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 035/2021 PREF. MUNICIPAL DE SANTA MONICA - PR		66,48
06/06/2022	3.2.2.04.001.8	DESPESAS DIVERSAS	COMPRA CONF. NFE Nº 128112 EMITIDA POR J. MARTINS SUPERMERCADOS PLANALTO LTDA	67,96	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 128112 EMITIDA POR J. MARTINS SUPERMERCADOS PLANALTO LTDA		67,96
06/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 05/2022	1.632,83	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 05/2022		1.632,83
06/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA PRÓ-LABORE REF. MES 05/2022	1.078,68	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA PRÓ-LABORE REF. MES 05/2022		1.078,68
06/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6195500 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	392,40	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6195500 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		392,40
06/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6195500 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	30,48	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6195500 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		30,48
06/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 230969 EMITIDA POR PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	5.212,91	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 230969 EMITIDA POR PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA		5.212,91
06/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 56946 EMITIDA POR LUNASA IND E COM.DE ARTEF. DE METAL LTDA	1.235,01	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 56946 EMITIDA POR LUNASA IND E COM.DE ARTEF. DE METAL LTDA		1.235,01
06/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 47926 EMITIDA POR FAXPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA	299,80	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 47926 EMITIDA POR FAXPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA		299,80
06/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1512 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL	1.777,38	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1512 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL		1.777,38
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4664 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA	5.731,00	
06/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4664 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA		5.731,00
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4665 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA	400,00	
			TRANSPORTE	18.240,89	17.840,89

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0143
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4665 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA	18.240,89	17.840,89 400,00
			TOTAL DO DIA	18.240,89	18.240,89
07/06/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 43444 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME	283,24	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 43444 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME		283,24
07/06/2022	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	COMPRA CONFORME NFE Nº 95661 EMITIDA POR ELETROLUZ MATERIAS ELETRICOS LTDA	610,74	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONFORME NFE Nº 95661 EMITIDA POR ELETROLUZ MATERIAS ELETRICOS LTDA		610,74
07/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4856 EMITIDA POR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	2.500,10	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4856 EMITIDA POR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		2.500,10
07/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1105858 EMITIDA POR EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	329,61	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1105858 EMITIDA POR EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		329,61
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4666 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	250,40	
07/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4666 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		250,40
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4667 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	3.846,40	
07/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4667 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		3.846,40
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4667 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	1.133,00	
07/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4667 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		1.133,00
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4668 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	53,00	
07/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4668 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		53,00
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4668 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	40,00	
07/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4668 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		40,00
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4669 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	1.660,40	
07/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4669 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		1.660,40
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4669 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	516,00	
07/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4669 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		516,00
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4670 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	2.552,50	
07/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4670 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		2.552,50
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4670 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	62,20	
07/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4670 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		62,20
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4672 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	40,00	
07/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4672 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		40,00
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4672 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	35,00	
07/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4672 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		35,00
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4673 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	29,30	
			TRANSPORTE	13.941,89	13.912,59

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0144
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4673 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	13.941,89	13.912,59 29,30
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4673 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	35,00	
07/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4673 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		35,00
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4674 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA	76,60	
07/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4674 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA		76,60
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4675 CLIENTE - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	660,00	
07/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4675 CLIENTE - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		660,00
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4675 CLIENTE - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	4,00	
07/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4675 CLIENTE - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		4,00
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4676 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	1.936,00	
07/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4676 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA		1.936,00
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4681 CLIENTE - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	248,00	
07/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4681 CLIENTE - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		248,00
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4682 CLIENTE - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	310,00	
07/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4682 CLIENTE - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		310,00
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4683 CLIENTE - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	124,00	
07/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4683 CLIENTE - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		124,00
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4684 CLIENTE - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	806,00	
07/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4684 CLIENTE - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		806,00
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4685 CLIENTE - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	186,00	
07/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4685 CLIENTE - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		186,00
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4686 CLIENTE - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	186,00	
07/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4686 CLIENTE - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		186,00
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4687 CLIENTE - MUNICIPIO DE MERCEDES	972,00	
07/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4687 CLIENTE - MUNICIPIO DE MERCEDES		972,00
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4688 CLIENTE - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	1.290,00	
07/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4688 CLIENTE - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		1.290,00
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4690 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	18,23	
07/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4690 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA		18,23
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4690 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	77,59	
07/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4690 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA		77,59
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4691 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	266,80	
07/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4691 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA		266,80
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4691 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	175,60	
			TRANSPORTE	21.313,71	21.138,11

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0145
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4691 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	21.313,71	21.138,11 175,60
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4692 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	46,12	
07/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4692 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA		46,12
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4693 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	186,00	
07/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4693 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		186,00
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4693 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	149,90	
07/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4693 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		149,90
07/06/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
			TOTAL DO DIA	21.705,73	21.705,73
08/06/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	33,85	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ		33,85
08/06/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2022	1.123,11	
08/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2022		1.123,11
08/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 13802 EMITIDA POR PLASTIC IND. E COM. DE MAT. P/ ESCR. LTDA-EPP	101,70	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 13802 EMITIDA POR PLASTIC IND. E COM. DE MAT. P/ ESCR. LTDA-EPP		101,70
08/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 13802 EMITIDA POR PLASTIC IND. E COM. DE MAT. P/ ESCR. LTDA-EPP	1.239,46	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 13802 EMITIDA POR PLASTIC IND. E COM. DE MAT. P/ ESCR. LTDA-EPP		1.239,46
			TOTAL DO DIA	2.498,12	2.498,12
09/06/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 427779 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 427779 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
09/06/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2022	2.407,12	
09/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2022		2.407,12
09/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 117988 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	1.208,10	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 117988 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		1.208,10
09/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 222532 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	2.108,80	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 222532 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		2.108,80
09/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 222532 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.222,51	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 222532 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		1.222,51
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4694 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI	654,00	
09/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4694 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI		654,00
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4695 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA	1.640,00	
09/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4695 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA		1.640,00
			TRANSPORTE	9.329,17	9.329,17

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0146
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	9.329,17	9.329,17
09/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4696 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON	1.772,00	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4696 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON		1.772,00
09/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4697 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURA	4.323,00	
09/06/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4697 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURA		4.323,00
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
			PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		1,00
			TOTAL DO DIA	15.425,17	15.425,17
10/06/2022	3.2.2.04.017	INTERNET	PAGTO DE BOLETO MHNTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	129,90	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE BOLETO MHNTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		129,90
10/06/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO BOLETO BENEFICIARIO PODIUM INFORMATICA LTDA	170,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO BOLETO BENEFICIARIO PODIUM INFORMATICA LTDA		170,00
10/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2022	3.039,88	
10/06/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2022		3.039,88
10/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 256399 EMITIDA POR NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	1.172,31	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 256399 EMITIDA POR NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC		1.172,31
10/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5029 EMITIDA POR JSN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	394,50	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5029 EMITIDA POR JSN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		394,50
10/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7192 EMITIDA POR MEGFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIUR	1.058,32	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7192 EMITIDA POR MEGFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIUR		1.058,32
10/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 62398 EMITIDA POR GESSELE EMBALAGENS EIRELI	1.301,31	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 62398 EMITIDA POR GESSELE EMBALAGENS EIRELI		1.301,31
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4698 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	637,35	
10/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4698 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		637,35
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4698 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	561,55	
10/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4698 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		561,55
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4699 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	365,25	
10/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4699 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		365,25
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4699 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	201,20	
10/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4699 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		201,20
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4700 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	2.827,77	
10/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4700 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		2.827,77
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4700 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	459,40	
10/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4700 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		459,40
10/06/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	13,65	
			TRANSPORTE	12.332,39	12.318,74

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0147
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	12.332,39	12.318,74
			TOTAL DO DIA	12.332,39	13,65
					12.332,39
11/06/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 283859 EMITIDO POR TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	201,26	
11/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 283859 EMITIDO POR TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		201,26
11/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6209515 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	185,20	
11/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6209515 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		185,20
11/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6209515 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.196,00	
11/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6209515 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.196,00
			TOTAL DO DIA	1.582,46	1.582,46
13/06/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 1092 EMITIDO POR TRANSDelta TRANSPORTES LTDA	65,00	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 1092 EMITIDO POR TRANSDelta TRANSPORTES LTDA		65,00
13/06/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 1093 EMITIDO POR TRANSDelta TRANSPORTES LTDA	117,23	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 1093 EMITIDO POR TRANSDelta TRANSPORTES LTDA		117,23
13/06/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 428101 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 428101 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
13/06/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 06/2022 PREF. MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES - PR	39,45	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 06/2022 PREF. MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES - PR		39,45
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 06/2022	12.202,56	
13/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 06/2022		12.202,56
13/06/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 06/2022	15,19	
13/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 06/2022		15,19
13/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2022	689,74	
13/06/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2022		689,74
13/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4893 EMITIDA POR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	2.460,45	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4893 EMITIDA POR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		2.460,45
13/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1903 EMITIDA POR AGUIA IMPORTADORA E COMERCIO LTDA	888,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1903 EMITIDA POR AGUIA IMPORTADORA E COMERCIO LTDA		888,00
13/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2565 EMITIDA POR COSTA - INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA. - ME	9,90	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2565 EMITIDA POR COSTA - INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA. - ME		9,90
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4701 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	1.620,00	
13/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4701 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		1.620,00
13/06/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
			TRANSPORTE	18.206,16	18.196,16

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0148
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	18.206,16	18.196,16
			TOTAL DO DIA	18.206,16	18.206,16
14/06/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 43547 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME	45,00	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 43547 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME		45,00
14/06/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 045/2021 PREF. MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS - PR	24,69	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 045/2021 PREF. MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS - PR		24,69
14/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2022	253,75	
14/06/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2022		253,75
14/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4910 EMITIDA POR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	2.520,08	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4910 EMITIDA POR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		2.520,08
14/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 322509 EMITIDA POR MAGAZINE LUIZA S/A	899,00	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 322509 EMITIDA POR MAGAZINE LUIZA S/A		899,00
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4702 CLIENTE - APM ESCOLA MUNICIPAL PROF. WALTER BERGMAN	1.022,00	
14/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4702 CLIENTE - APM ESCOLA MUNICIPAL PROF. WALTER BERGMAN		1.022,00
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4703 CLIENTE - TEXSA DO BRASIL LTDA	119,46	
14/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4703 CLIENTE - TEXSA DO BRASIL LTDA		119,46
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4703 CLIENTE - TEXSA DO BRASIL LTDA	103,70	
14/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4703 CLIENTE - TEXSA DO BRASIL LTDA		103,70
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4704 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL	1.295,00	
14/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4704 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL		1.295,00
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4705 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON	134,35	
14/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4705 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON		134,35
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4705 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON	224,00	
14/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4705 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON		224,00
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4706 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE	287,25	
14/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4706 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE		287,25
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4706 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE	43,50	
14/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4706 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE		43,50
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4707 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE	21,00	
14/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4707 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE		21,00
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4707 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE	65,00	
14/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4707 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE		65,00
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4708 CLIENTE - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	940,00	
14/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4708 CLIENTE - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO		940,00
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4709 CLIENTE - ASSOCIACAO MUN. MEDIO NOROESTE DO ESTADO PARANA - AMENORTE	12.712,00	
			TRANSPORTE	20.709,78	7.997,78

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0149
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4709 CLIENTE - ASSOCIACAO MUN. MEDIO NOROESTE DO ESTADO PARANA - AMENORTE	20.709,78	7.997,78 12.712,00
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4709 CLIENTE - ASSOCIACAO MUN. MEDIO NOROESTE DO ESTADO PARANA - AMENORTE	33.896,00	
14/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4709 CLIENTE - ASSOCIACAO MUN. MEDIO NOROESTE DO ESTADO PARANA - AMENORTE		33.896,00
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4710 CLIENTE - ASSOCIACAO MUN. MEDIO NOROESTE DO ESTADO PARANA - AMENORTE	4.079,00	
14/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4710 CLIENTE - ASSOCIACAO MUN. MEDIO NOROESTE DO ESTADO PARANA - AMENORTE		4.079,00
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4710 CLIENTE - ASSOCIACAO MUN. MEDIO NOROESTE DO ESTADO PARANA - AMENORTE	2.680,00	
14/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4710 CLIENTE - ASSOCIACAO MUN. MEDIO NOROESTE DO ESTADO PARANA - AMENORTE		2.680,00
			TOTAL DO DIA	61.364,78	61.364,78
15/06/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2022	1.001,66	
15/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2022		1.001,66
15/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 48124 EMITIDA POR FAXPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA	21,00	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 48124 EMITIDA POR FAXPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA		21,00
15/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 101615 EMITIDA POR Suzano Papel e Celulose S.A.	4.067,58	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 101615 EMITIDA POR Suzano Papel e Celulose S.A.		4.067,58
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4711 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIOERE	182,60	
15/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4711 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIOERE		182,60
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4711 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIOERE	258,00	
15/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4711 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIOERE		258,00
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4712 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	249,92	
15/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4712 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		249,92
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4712 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	122,38	
15/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4712 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		122,38
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4713 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	163,17	
15/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4713 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		163,17
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4713 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	84,00	
15/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4713 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		84,00
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4714 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	492,09	
15/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4714 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		492,09
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4714 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	51,44	
15/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4714 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		51,44
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4715 CLIENTE - CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI	22,99	
			TRANSPORTE	6.716,83	6.693,84

Empresa: MAQPPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0150
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4715 CLIENTE - CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI	6.716,83	6.693,84 22,99
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4716 CLIENTE - IPG INSTITUTO DE PNEUMOLOGIA E GERIATRIA LTDA	229,90	
15/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4716 CLIENTE - IPG INSTITUTO DE PNEUMOLOGIA E GERIATRIA LTDA		229,90
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 72 CLIENTE - CONSUMIDOR	8,00	
15/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 72 CLIENTE - CONSUMIDOR		8,00
15/06/2022	2.2.1.01.003.2	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	PAGTO 40º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA	605,12	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO 40º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA		605,12
15/06/2022	3.2.2.04.015	ENCARGOS INTEGRAIS S/FINANCIAMENTO	PAGTO DE ENCARGOS REF. 40º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA	260,06	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE ENCARGOS REF. 40º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA		260,06
			TOTAL DO DIA	7.819,91	7.819,91
16/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 488215 EMITIDA POR COMERCIAL DESTRO LTDA	2.025,45	
16/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 488215 EMITIDA POR COMERCIAL DESTRO LTDA		2.025,45
16/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO ITAU	3.880,00	
16/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO ITAU		3.880,00
			TOTAL DO DIA	5.905,45	5.905,45
17/06/2022	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	COMPRA CONFORME NFE Nº 36983 EMITIDA POR NOVAUTO COM. ART. P/ REF. DE VEIC. LTDA EPP	145,00	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONFORME NFE Nº 36983 EMITIDA POR NOVAUTO COM. ART. P/ REF. DE VEIC. LTDA EPP		145,00
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA MES 06/2022	14.591,26	
17/06/2022	1.1.1.03.002	APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA MES 06/2022		14.591,26
17/06/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICACOES	IR S/RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA MES 06/2022	22,02	
17/06/2022	1.1.1.03.002	APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA MES 06/2022		22,02
17/06/2022	1.1.1.03.003	APLICACAO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICACAO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2022	4.945,73	
17/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICACAO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2022		4.945,73
17/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 11127 EMITIDA POR Jomi Plast Comercio de Plasticos em Gera	650,00	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 11127 EMITIDA POR Jomi Plast Comercio de Plasticos em Gera		650,00
17/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3436 EMITIDA POR BAG FOR YOU IND. COM. E EDITORIA LTDA	123,75	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3436 EMITIDA POR BAG FOR YOU IND. COM. E EDITORIA LTDA		123,75
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4717 CLIENTE - PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS	450,00	
17/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4717 CLIENTE - PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS		450,00
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4718 CLIENTE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA	247,00	
17/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4718 CLIENTE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA		247,00
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4718 CLIENTE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA	45,00	
17/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4718 CLIENTE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA		45,00
			TRANSPORTE	21.219,76	21.219,76

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0151
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4719 CLIENTE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA	21.219,76 114,60	21.219,76
17/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4719 CLIENTE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA		114,60
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4719 CLIENTE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA	15,60	
17/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4719 CLIENTE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA		15,60
			TOTAL DO DIA	21.349,96	21.349,96
18/06/2022	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	COMPRA CONFORME NFE Nº 363105 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	60,00	
18/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONFORME NFE Nº 363105 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		60,00
18/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4720 CLIENTE - CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI	242,98	
18/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4720 CLIENTE - CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI		242,98
18/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4720 CLIENTE - CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI	6,00	
18/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4720 CLIENTE - CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI		6,00
			TOTAL DO DIA	308,98	308,98
20/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO DE INSS REF. MES 05/2022	150,71	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE INSS REF. MES 05/2022		150,71
20/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. MES 05/2022	24.798,56	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. MES 05/2022		24.798,56
20/06/2022	3.2.1.06.006	ENERGIA ELETRICA	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 06/2022	132,84	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 06/2022		132,84
20/06/2022	3.2.1.06.006	ENERGIA ELETRICA	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 06/2022	103,26	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 06/2022		103,26
20/06/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 09/2021 PREF. MUNICIPAL DE MIRADOR - PR	73,20	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 09/2021 PREF. MUNICIPAL DE MIRADOR - PR		73,20
20/06/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 28/2021 PREF. MUNICIPAL DE FAROL - PR	21,94	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 28/2021 PREF. MUNICIPAL DE FAROL - PR		21,94
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 06/2022	21.123,27	
20/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 06/2022		21.123,27
20/06/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 06/2022	32,56	
20/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 06/2022		32,56
20/06/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2022	2.120,10	
20/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2022		2.120,10
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4721 CLIENTE - ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS CIANORTE PR LTDA	968,00	
20/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4721 CLIENTE - ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS CIANORTE PR LTDA		968,00
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4722 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIOERE	300,00	
			TRANSPORTE	49.824,44	49.524,44

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0152
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4722 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIOERE	49.824,44	49.524,44 300,00
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4723 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	1.830,00	
20/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4723 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		1.830,00
20/06/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	46,50	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		46,50
			TOTAL DO DIA	51.700,94	51.700,94
21/06/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 428870 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 428870 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
21/06/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 058/2021 PREF. MUNICIPAL DE UMUARAMA - PR	65,26	
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 058/2021 PREF. MUNICIPAL DE UMUARAMA - PR		65,26
21/06/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 33/2021 PREF. MUNICIPAL DE RONDON - PR	38,57	
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 33/2021 PREF. MUNICIPAL DE RONDON - PR		38,57
21/06/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 005/2021 PREF. MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO - PR	402,41	
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 005/2021 PREF. MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO - PR		402,41
21/06/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NFEº 128456 EMITIDA POR J. MARTINS SUPERMERCADOS PLANALTO LTDA.	97,07	
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NFEº 128456 EMITIDA POR J. MARTINS SUPERMERCADOS PLANALTO LTDA.		97,07
21/06/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2022	451,96	
21/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2022		451,96
21/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1112228 EMITIDA POR EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	304,34	
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1112228 EMITIDA POR EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		304,34
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4724 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	508,45	
21/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4724 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		508,45
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4725 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA	35,00	
21/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4725 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA		35,00
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4725 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA	45,00	
21/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4725 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA		45,00
			TOTAL DO DIA	2.036,70	2.036,70
22/06/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 015/2022 PREF. MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES - PR	33,75	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 015/2022 PREF. MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES - PR		33,75
22/06/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	29,92	
			TRANSPORTE	63,67	33,75

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0153
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	63,67	33,75 29,92
22/06/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	23,92	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ		23,92
22/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2022	5.183,64	
22/06/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2022		5.183,64
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4726 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	279,41	
22/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4726 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		279,41
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4726 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	171,20	
22/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4726 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		171,20
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4727 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	750,00	
22/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4727 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		750,00
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4728 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	198,00	
22/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4728 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		198,00
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4729 CLIENTE - MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	450,00	
22/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4729 CLIENTE - MUNICIPIO DE JANIOPOLIS		450,00
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4730 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	1.470,00	
22/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4730 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		1.470,00
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4731 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	1.960,00	
22/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4731 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		1.960,00
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4732 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA	90,00	
22/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4732 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA		90,00
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4732 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA	406,50	
22/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4732 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA		406,50
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4733 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROLA	910,50	
22/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4733 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROLA		910,50
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4733 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROLA	507,35	
22/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4733 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROLA		507,35
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4734 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROLA	120,00	
22/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4734 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROLA		120,00
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4734 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROLA	114,00	
22/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4734 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROLA		114,00
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4735 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROLA	36,89	
22/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4735 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROLA		36,89
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4735 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROLA	1.236,70	
22/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4735 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROLA		1.236,70
			TRANSPORTE	13.971,78	13.971,78

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0154
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4736 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	13.971,78 341,04	13.971,78
22/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4736 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA		341,04
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4737 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	113,68	
22/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4737 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA		113,68
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4738 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	113,68	
22/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4738 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA		113,68
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4739 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	26,00	
22/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4739 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		26,00
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4740 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	53,00	
22/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4740 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		53,00
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4740 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	38,50	
22/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4740 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		38,50
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4741 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	762,40	
22/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4741 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		762,40
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4741 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	533,00	
22/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4741 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		533,00
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4742 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	22,00	
22/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4742 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		22,00
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4742 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	66,12	
22/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4742 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		66,12
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4743 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA	56,70	
22/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4743 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA		56,70
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4743 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA	239,00	
22/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4743 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA		239,00
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4744 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA	930,00	
22/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4744 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA		930,00
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4745 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA	151,50	
22/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4745 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA		151,50
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4745 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA	216,00	
22/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4745 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA		216,00
			TOTAL DO DIA	17.634,40	17.634,40
23/06/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 013/2021 PREF. MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA - PR	47,80	
			TRANSPORTE	47,80	

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0155
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 013/2021 PREF. MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA - PR	47,80	47,80
23/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2022	1.118,77	
23/06/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2022		1.118,77
23/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 57068 EMITIDA POR LUNASA IND E COM.DE ARTEF. DE METAL LTDA	624,51	
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 57068 EMITIDA POR LUNASA IND E COM.DE ARTEF. DE METAL LTDA		624,51
23/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1592 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL	565,38	
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1592 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL		565,38
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4746 CLIENTE - MINERPHOS COM. IND. ZOOT. ANIMAL LTDA	500,00	
23/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4746 CLIENTE - MINERPHOS COM. IND. ZOOT. ANIMAL LTDA		500,00
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4747 CLIENTE - AVL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA EPP	500,00	
23/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4747 CLIENTE - AVL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA EPP		500,00
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4748 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL SAO CARLOS DO IVAI	1.500,00	
23/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4748 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL SAO CARLOS DO IVAI		1.500,00
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4749 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL SAO CARLOS DO IVAI	2.500,00	
23/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4749 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL SAO CARLOS DO IVAI		2.500,00
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4750 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL SAO CARLOS DO IVAI	2.000,00	
23/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4750 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL SAO CARLOS DO IVAI		2.000,00
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4751 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL SAO CARLOS DO IVAI	1.000,00	
23/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4751 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL SAO CARLOS DO IVAI		1.000,00
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4752 CLIENTE - CONS. INTER SAUDE VALE IVAI E REGIAO	14.725,00	
23/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4752 CLIENTE - CONS. INTER SAUDE VALE IVAI E REGIAO		14.725,00
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4753 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI	137,03	
23/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4753 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI		137,03
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4754 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI	14,90	
23/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4754 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI		14,90
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4754 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI	34,50	
23/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4754 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI		34,50
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4755 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI	327,00	
23/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4755 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI		327,00
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4756 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	560,00	
			TRANSPORTE	26.154,89	25.594,89

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0156
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4756 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	26.154,89	25.594,89
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4757 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	75,00	560,00
23/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4757 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		75,00
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4757 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	726,00	
23/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4757 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		726,00
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4758 CLIENTE - CRECHE MENINO DEUS/PDDE-ESCOLA	1,63	
23/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4758 CLIENTE - CRECHE MENINO DEUS/PDDE-ESCOLA		1,63
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4759 CLIENTE - CRECHE MENINO DEUS/PDDE-ESCOLA	3,30	
23/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4759 CLIENTE - CRECHE MENINO DEUS/PDDE-ESCOLA		3,30
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4760 CLIENTE - CRECHE MENINO DEUS/PDDE-ESCOLA	2.061,05	
23/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4760 CLIENTE - CRECHE MENINO DEUS/PDDE-ESCOLA		2.061,05
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4761 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	130,00	
23/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4761 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		130,00
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4761 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	298,40	
23/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4761 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		298,40
			TOTAL DO DIA	29.450,27	29.450,27
24/06/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 14/2022 PREF. MUNICIPAL DE MIRADOR - PR	43,37	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 14/2022 PREF. MUNICIPAL DE MIRADOR - PR		43,37
24/06/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 62/2021 PREF. MUNICIPAL DE RONDON - PR	28,86	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 62/2021 PREF. MUNICIPAL DE RONDON - PR		28,86
24/06/2022	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	COMPRA CONFORME NFE Nº 363816 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	145,00	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONFORME NFE Nº 363816 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		145,00
24/06/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2022	2.047,06	
24/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2022		2.047,06
24/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 40530 EMITIDA POR MARTIFLEX INDUSTRIA DE CADEIRAS E POLTRONAS LTDA	4.293,13	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 40530 EMITIDA POR MARTIFLEX INDUSTRIA DE CADEIRAS E POLTRONAS LTDA		4.293,13
24/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 363816 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	69,70	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 363816 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		69,70
24/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 363816 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	75,30	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 363816 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		75,30
24/06/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
			TRANSPORTE	6.712,42	6.702,42

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0157
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	6.712,42	6.702,42
			TOTAL DO DIA	6.712,42	6.712,42
25/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6232735 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	50,39	
25/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6232735 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		50,39
25/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 31414 EMITIDA POR FK GRUPO S/A	4.257,30	
25/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 31414 EMITIDA POR FK GRUPO S/A		4.257,30
25/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 31414 EMITIDA POR FK GRUPO S/A	2.058,81	
25/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 31414 EMITIDA POR FK GRUPO S/A		2.058,81
			TOTAL DO DIA	6.366,50	6.366,50
27/06/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 43730 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME	165,00	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 43730 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME		165,00
27/06/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRA CONF. NFE Nº 1026 EMITIDA POR E. DE M. V. ALFARO LUBRIFICANTES ME	145,00	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 1026 EMITIDA POR E. DE M. V. ALFARO LUBRIFICANTES ME		145,00
27/06/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2022	1.292,83	
27/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2022		1.292,83
27/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6234249 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	347,10	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6234249 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		347,10
27/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 57079 EMITIDA POR LUNASA IND E COM.DE ARTEF. DE METAL LTDA	1.414,63	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 57079 EMITIDA POR LUNASA IND E COM.DE ARTEF. DE METAL LTDA		1.414,63
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEVOLUCAO DE COMPRA CONF. NFE Nº. 4765 CLIENTE - LUNASA IND E COM DE ARTEF. DE METAL LTDA	624,51	
27/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	DEVOLUCAO DE COMPRA CONF. NFE Nº. 4765 CLIENTE - LUNASA IND E COM DE ARTEF. DE METAL LTDA		624,51
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4766 CLIENTE - FUNDO M. A. SOCIAL SAO PEDRO DO IGUACU	33,57	
27/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4766 CLIENTE - FUNDO M. A. SOCIAL SAO PEDRO DO IGUACU		33,57
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4766 CLIENTE - FUNDO M. A. SOCIAL SAO PEDRO DO IGUACU	41,00	
27/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4766 CLIENTE - FUNDO M. A. SOCIAL SAO PEDRO DO IGUACU		41,00
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4767 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUACU	82,91	
27/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4767 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUACU		82,91
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4767 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUACU	80,80	
27/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4767 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUACU		80,80
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4768 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUACU	45,00	
27/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4768 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUACU		45,00
			TRANSPORTE	4.272,35	4.272,35

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0158
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4768 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUAÇU	4.272,35 5,00	4.272,35
27/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4768 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUAÇU		5,00
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4769 CLIENTE - APMF CMEI CRIANÇA FELIZ -BRASILÂNDIA DO SUL	997,00	
27/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4769 CLIENTE - APMF CMEI CRIANÇA FELIZ -BRASILÂNDIA DO SUL		997,00
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4770 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	33,08	
27/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4770 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		33,08
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4771 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	33,08	
27/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4771 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		33,08
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4772 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	33,08	
27/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4772 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		33,08
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4773 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16,54	
27/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4773 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		16,54
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4774 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	33,08	
27/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4774 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		33,08
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4775 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUAÇU	90,00	
27/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4775 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUAÇU		90,00
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4776 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	231,86	
27/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4776 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		231,86
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4776 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5,00	
27/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4776 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		5,00
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4777 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5,09	
27/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4777 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		5,09
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4777 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	141,00	
27/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4777 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		141,00
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4778 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUAÇU	909,00	
27/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4778 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUAÇU		909,00
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4778 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUAÇU	180,00	
			TRANSPORTE	6.985,16	6.805,16

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0159
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4778 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUACU	6.985,16	6.805,16 180,00
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4779 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUACU	350,00	
27/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4779 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUACU		350,00
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4779 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUACU	90,00	
27/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4779 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUACU		90,00
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4779 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUACU	2.795,00	
27/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4779 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUACU		2.795,00
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4780 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUACU	1.677,00	
27/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4780 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUACU		1.677,00
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4781 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUACU	2,34	
27/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4781 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUACU		2,34
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4781 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUACU	170,93	
27/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4781 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUACU		170,93
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4782 CLIENTE - MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE	480,00	
27/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4782 CLIENTE - MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE		480,00
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4783 CLIENTE - MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE	525,00	
27/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4783 CLIENTE - MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE		525,00
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4784 CLIENTE - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	124,00	
27/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4784 CLIENTE - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		124,00
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4784 CLIENTE - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	920,00	
27/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4784 CLIENTE - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		920,00
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4784 CLIENTE - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	2.500,00	
27/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4784 CLIENTE - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		2.500,00
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4785 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE RAMILANDIA	698,00	
27/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4785 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE RAMILANDIA		698,00
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEVOLUCAO DE COMPRA CONF. NFE Nº. 4786 CLIENTE - GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL	315,61	
27/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	DEVOLUCAO DE COMPRA CONF. NFE Nº. 4786 CLIENTE - GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL		315,61
27/06/2022	3.2.2.04.001.9	SEGURO DE VEICULO	PAGTO DE SEGURO HDI SEGUROS S.A.	708,78	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE SEGURO HDI SEGUROS S.A.		708,78
			TOTAL DO DIA	18.341,82	18.341,82
28/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2022	1.621,58	
28/06/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2022		1.621,58
			TRANSPORTE	1.621,58	1.621,58

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0160
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4787 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	1.621,58 149,04	1.621,58
28/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4787 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		149,04
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4787 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	48,80	
28/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4787 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		48,80
			TOTAL DO DIA	1.819,42	1.819,42
29/06/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2022	977,17	
29/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 06/2022		977,17
29/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2497 EMITIDA POR R.T. VIGOLO COMERCIO DE MATERIAL DE EXPE	6.715,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2497 EMITIDA POR R.T. VIGOLO COMERCIO DE MATERIAL DE EXPE		6.715,00
29/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6239886 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	396,10	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6239886 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		396,10
29/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6239886 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.035,49	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6239886 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.035,49
29/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 10306 EMITIDA POR CASTELO BRANCO ARTES LTDA	86,25	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 10306 EMITIDA POR CASTELO BRANCO ARTES LTDA		86,25
29/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 48305 EMITIDA POR FAXPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA	336,55	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 48305 EMITIDA POR FAXPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA		336,55
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4788 CLIENTE - FUNDO MUN DE SAUDE DE PLANALTINA DO PARANA	95,00	
29/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4788 CLIENTE - FUNDO MUN DE SAUDE DE PLANALTINA DO PARANA		95,00
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4788 CLIENTE - FUNDO MUN DE SAUDE DE PLANALTINA DO PARANA	140,30	
29/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4788 CLIENTE - FUNDO MUN DE SAUDE DE PLANALTINA DO PARANA		140,30
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4789 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPIRA	1.800,00	
29/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4789 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPIRA		1.800,00
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4789 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPIRA	2.580,00	
29/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4789 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPIRA		2.580,00
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4790 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	88,65	
29/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4790 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		88,65
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4790 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	137,00	
29/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4790 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		137,00
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4791 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	236,05	
			TRANSPORTE	14.623,56	14.387,51

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0161
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4791 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	14.623,56	14.387,51 236,05
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4791 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	181,85	
29/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4791 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		181,85
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4792 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	10,00	
29/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4792 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		10,00
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4792 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	21,00	
29/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4792 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		21,00
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4793 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	720,00	
29/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4793 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		720,00
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4794 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	1.054,00	
29/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4794 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		1.054,00
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4796 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	570,00	
29/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4796 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		570,00
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4798 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	345,00	
29/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4798 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		345,00
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4799 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	589,80	
29/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4799 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		589,80
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4799 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	623,00	
29/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4799 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		623,00
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4800 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	1.438,58	
29/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4800 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		1.438,58
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4800 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	1.378,85	
29/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4800 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		1.378,85
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4801 CLIENTE - F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO	1.130,00	
29/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4801 CLIENTE - F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO		1.130,00
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4802 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI	96,25	
29/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4802 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI		96,25
			TRANSPORTE	22.781,89	22.781,89

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0162
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4803 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO IVAI	22.781,89 62,50	22.781,89
29/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4803 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO IVAI		62,50
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4803 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO IVAI	509,90	
29/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4803 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO IVAI		509,90
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4804 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI	971,57	
29/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4804 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI		971,57
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4804 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI	91,40	
29/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4804 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI		91,40
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4805 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	2.490,70	
29/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4805 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		2.490,70
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4806 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	977,83	
29/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4806 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		977,83
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4806 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	1.007,72	
29/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4806 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		1.007,72
			TOTAL DO DIA	28.893,51	28.893,51
30/06/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL REF. MES 06/2022	21.655,07	
30/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF. MES 06/2022		21.655,07
30/06/2022	3.2.2.04.008	HONORARIO CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 06/2022	350,00	
30/06/2022	2.1.6.03.002	HONORARIOS A PAGAR	HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 06/2022		350,00
30/06/2022	3.2.2.04.011	ALUGUEL	ALUGUEL REF. MES 06/2022	1.600,00	
30/06/2022	2.1.6.03.001	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL REF. MES 06/2022		1.600,00
30/06/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 79/2021 PREF. MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE - PR	154,17	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 79/2021 PREF. MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE - PR		154,17
30/06/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 63/2021 PREF. MUNICIPAL DE MOREIRA SALES - PR	28,55	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 63/2021 PREF. MUNICIPAL DE MOREIRA SALES - PR		28,55
30/06/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 35655211 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA	120,68	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 35655211 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA		120,68
30/06/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 06/2022	371,74	
30/06/2022	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 06/2022		371,74
30/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR REF. MES 06/2022	3.300,44	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REF. MES 06/2022		3.300,44
30/06/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE REF. MES 06/2022	1.212,00	
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE REF. MES 06/2022		1.212,00
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. MES 06/2022	260,66	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. MES 06/2022		260,66
			TRANSPORTE	29.053,31	29.053,31

Empresa: MAQPPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0163
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.053,31	29.053,31
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF. MES 06/2022	264,02	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF. MES 06/2022		264,02
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. MES 06/2022	133,32	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. MES 06/2022		133,32
30/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA REF. MÊS 06/2022	112,94	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA REF. MÊS 06/2022		112,94
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS REF. SALARIO FAMILIA MÊS 06/2022	112,94	
30/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS REF. SALARIO FAMILIA MÊS 06/2022		112,94
30/06/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 35869 EMITIDA POR SELLER EDUCACAO LTDA.	480,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 35869 EMITIDA POR SELLER EDUCACAO LTDA.		480,00
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4807 CLIENTE - ACESF-ADMIN CEMITERIOS E SERV FUNERARIOS	1.200,00	
30/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4807 CLIENTE - ACESF-ADMIN CEMITERIOS E SERV FUNERARIOS		1.200,00
30/06/2022	3.1.1.01.007	ICMS SOBRE COMPRAS	ICMS SOBRE COMPRAS A RECOLHER MES 06/2022	1.735,89	
30/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	ICMS SOBRE COMPRAS A RECOLHER MES 06/2022		1.735,89
30/06/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	11,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		11,00
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO DO BRASIL	95.814,40	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO DO BRASIL		95.814,40
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO ITAU	3.614,77	
30/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO ITAU		3.614,77
			TOTAL DO DIA	132.532,59	132.532,59
			TOTAL DO MÊS	554.395,01	554.395,01
01/07/2022	2.1.6.03.002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 06/2022	350,00	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 06/2022		350,00
01/07/2022	2.1.6.03.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGTO ALUGUEL REF. MES 06/2022	1.600,00	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ALUGUEL REF. MES 06/2022		1.600,00
01/07/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 430253 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 430253 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
01/07/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	101,97	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL		101,97
01/07/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	56,18	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ		56,18
01/07/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	150,00	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ		150,00
01/07/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	65,70	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ		65,70
01/07/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	15,30	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ		15,30
01/07/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2022	2.279,83	
			TRANSPORTE	4.707,62	2.427,79

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0164
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	TRANSPORTE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2022	4.707,62	2.427,79
01/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4487193 EMITIDA POR MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.055,25	2.279,83
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4487193 EMITIDA POR MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.055,25
01/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4487193 EMITIDA POR MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	74,74	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4487193 EMITIDA POR MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		74,74
01/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7558 EMITIDA POR Intermaster Solucoes Grafica Eireli	708,00	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7558 EMITIDA POR Intermaster Solucoes Grafica Eireli		708,00
01/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6245083 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	130,60	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6245083 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		130,60
01/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6245083 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	411,75	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6245083 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		411,75
01/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 24507 EMITIDA POR METALURGICA VEDEL LTDA	4.344,00	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 24507 EMITIDA POR METALURGICA VEDEL LTDA		4.344,00
01/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 53217 EMITIDA POR SIMPLES SOLUTIONS COM. DE EQUIP. ELETRONICO LTDA	634,23	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 53217 EMITIDA POR SIMPLES SOLUTIONS COM. DE EQUIP. ELETRONICO LTDA		634,23
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4808 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURIZONA	10.610,00	
01/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4808 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURIZONA		10.610,00
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4809 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA	1.633,05	
01/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4809 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA		1.633,05
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4809 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA	599,00	
01/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4809 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA		599,00
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4810 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA	2.784,25	
01/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4810 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA		2.784,25
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4810 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA	341,50	
01/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4810 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA		341,50
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4811 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAICANDU	519,30	
01/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4811 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAICANDU		519,30
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4811 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAICANDU	310,50	
			TRANSPORTE	28.863,79	28.553,29

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0165
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4811 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAICANDU	28.863,79	28.553,29 310,50
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4812 CLIENTE - CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA AMOR CIANORTE PR LTDA	810,00	
01/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4812 CLIENTE - CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA AMOR CIANORTE PR LTDA		810,00
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4813 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA	15.000,00	
01/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4813 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA		15.000,00
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4814 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA	724,89	
01/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4814 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA		724,89
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4814 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA	1.373,60	
01/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4814 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA		1.373,60
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4815 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA	199,08	
01/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4815 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA		199,08
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4815 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA	601,05	
01/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4815 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA		601,05
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4816 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA	661,15	
01/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4816 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA		661,15
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4817 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA	7,20	
01/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4817 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA		7,20
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4817 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA	643,26	
01/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4817 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA		643,26
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4818 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	273,60	
01/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4818 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		273,60
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4818 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	67,00	
01/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4818 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		67,00
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4819 CLIENTE - AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA	88,80	
01/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4819 CLIENTE - AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA		88,80
01/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO ITAU	11.000,00	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO ITAU		11.000,00
			TOTAL DO DIA	60.313,42	60.313,42
02/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4820 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	298,50	
02/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4820 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		298,50
			TOTAL DO DIA	298,50	298,50
04/07/2022	3.2.1.06.004	CONTA AGUA	PAGTO DE AGUA REF. MES 06/2022	83,97	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE AGUA REF. MES 06/2022		83,97
04/07/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 036/2021 PREF. MUNICIPAL DE ICARAIMA - PR	22,00	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 036/2021 PREF. MUNICIPAL DE ICARAIMA - PR		22,00
			TRANSPORTE	105,97	105,97

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0166
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	TRANSPORTE REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 008/2022 PREF. MUNICIPAL DE OURO VERDE DO OESTE - PR	105,97 16,77	105,97
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 008/2022 PREF. MUNICIPAL DE OURO VERDE DO OESTE - PR		16,77
04/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2022	980,61	
04/07/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2022		980,61
04/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 234280 EMITIDA POR ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	635,61	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 234280 EMITIDA POR ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA		635,61
04/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 102091 EMITIDA POR Suzano Papel e Celulose S.A.	4.067,57	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 102091 EMITIDA POR Suzano Papel e Celulose S.A.		4.067,57
04/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 44535 EMITIDA POR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	4.620,44	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 44535 EMITIDA POR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT		4.620,44
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4821 CLIENTE - CAMPO BOM AGROPECUARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	713,50	
04/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4821 CLIENTE - CAMPO BOM AGROPECUARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		713,50
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4821 CLIENTE - CAMPO BOM AGROPECUARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	17,00	
04/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4821 CLIENTE - CAMPO BOM AGROPECUARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		17,00
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4822 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	52,11	
04/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4822 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		52,11
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4822 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	42,80	
04/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4822 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		42,80
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4824 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	792,00	
04/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4824 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		792,00
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4825 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	645,00	
04/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4825 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		645,00
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4825 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	288,04	
04/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4825 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		288,04
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4826 CLIENTE - UNIAO COMERCIO DE PETROLEO	89,70	
04/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4826 CLIENTE - UNIAO COMERCIO DE PETROLEO		89,70
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4827 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	290,00	
04/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4827 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		290,00
04/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGTO ICMS SOBRE COMPRAS MES 05/2022	1.614,94	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ICMS SOBRE COMPRAS MES 05/2022		1.614,94
04/07/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
			TOTAL DO DIA	14.982,06	14.982,06
05/07/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 430736 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
			TRANSPORTE	88,64	

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0167
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE FRETE CONF CT-E Nº 430736 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	88,64
05/07/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 035/2021 PREF. MUNICIPAL DE SANTA MONICA - PR	66,48	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 035/2021 PREF. MUNICIPAL DE SANTA MONICA - PR		66,48
05/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 06/2022	3.152,72	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 06/2022		3.152,72
05/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA PRÓ-LABORE REF. MES 06/2022	1.078,68	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA PRÓ-LABORE REF. MES 06/2022		1.078,68
05/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2022	3.208,87	
05/07/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2022		3.208,87
05/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 488154 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	162,85	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 488154 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		162,85
05/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 488154 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	727,80	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 488154 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		727,80
05/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 57146 EMITIDA POR LUNASA IND E COM.DE ARTEF. DE METAL LTDA	2.686,14	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 57146 EMITIDA POR LUNASA IND E COM.DE ARTEF. DE METAL LTDA		2.686,14
05/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4275 EMITIDA POR EDVAGNER ESTEVES - ME	2.365,54	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4275 EMITIDA POR EDVAGNER ESTEVES - ME		2.365,54
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4828 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.308,00	
05/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4828 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.308,00
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4828 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	287,00	
05/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4828 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		287,00
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4829 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	725,50	
05/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4829 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		725,50
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4829 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	105,00	
05/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4829 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		105,00
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4830 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	403,96	
05/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4830 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		403,96
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4830 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	103,62	
05/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4830 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		103,62
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4831 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	59,40	
05/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4831 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		59,40
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4831 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	47,60	
05/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4831 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		47,60
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4832 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	190,80	
05/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4832 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		190,80
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4832 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	121,70	
05/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4832 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		121,70
			TRANSPORTE	16.890,30	16.890,30

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0168
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	16.890,30	16.890,30
05/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4833 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	26,50	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4833 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		26,50
05/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4833 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	420,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4834 CLIENTE - TEXSA DO BRASIL LTDA	94,70	
05/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4834 CLIENTE - TEXSA DO BRASIL LTDA		94,70
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4834 CLIENTE - TEXSA DO BRASIL LTDA	26,90	
05/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4834 CLIENTE - TEXSA DO BRASIL LTDA		26,90
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4835 CLIENTE - R. A. MORAES - EIRELI	380,00	
05/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4835 CLIENTE - R. A. MORAES - EIRELI		380,00
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4836 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA	312,63	
05/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4836 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA		312,63
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4836 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA	139,48	
05/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4836 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA		139,48
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4837 CLIENTE - PLUSVAL AGROAVICOLA LTDA 03	1.136,00	
05/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4837 CLIENTE - PLUSVAL AGROAVICOLA LTDA 03		1.136,00
			TOTAL DO DIA	19.426,51	19.426,51
06/07/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 051/2021 PREF. MUNICIPAL DE TAMBOARA - PR	30,44	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 051/2021 PREF. MUNICIPAL DE TAMBOARA - PR		30,44
06/07/2022	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 2308 EMITIDA POR AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA	3.339,14	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 2308 EMITIDA POR AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA		3.339,14
06/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1885 EMITIDA POR N.C.B DISTRIBUIDORA ZAS-TRAZ E COMERCIO- EIRELI	1.151,28	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1885 EMITIDA POR N.C.B DISTRIBUIDORA ZAS-TRAZ E COMERCIO- EIRELI		1.151,28
06/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6253236 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	458,50	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6253236 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		458,50
06/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6253236 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	862,74	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6253236 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		862,74
06/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 79049 EMITIDA POR TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	812,96	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 79049 EMITIDA POR TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		812,96
06/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5022 EMITIDA POR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	1.330,07	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5022 EMITIDA POR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		1.330,07
06/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 44992 EMITIDA POR GAUCHO IND COM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE POLIMEROS EIRELI	1.414,33	
			TRANSPORTE	9.399,46	7.985,13

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0169
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 44992 EMITIDA POR GAUCHO IND COM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE POLIMEROS EIRELI	9.399,46	7.985,13 1.414,33
06/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 116417 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L	1.042,48	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 116417 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L		1.042,48
06/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 812 EMITIDA POR M.A. UTILIDADES DOMESTICAS LTDA-ME	9,98	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 812 EMITIDA POR M.A. UTILIDADES DOMESTICAS LTDA-ME		9,98
06/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 10611 EMITIDA POR INCOPY INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LT	5.180,09	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 10611 EMITIDA POR INCOPY INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LT		5.180,09
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4838 CLIENTE - APMF CECM PADRE MANUEL DA NOBREGA/PDDE/FNDE	357,00	
06/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4838 CLIENTE - APMF CECM PADRE MANUEL DA NOBREGA/PDDE/FNDE		357,00
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4838 CLIENTE - APMF CECM PADRE MANUEL DA NOBREGA/PDDE/FNDE	774,10	
06/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4838 CLIENTE - APMF CECM PADRE MANUEL DA NOBREGA/PDDE/FNDE		774,10
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4839 CLIENTE - APMF CECM PADRE MANUEL DA NOBREGA/PDDE/FNDE	3.372,00	
06/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4839 CLIENTE - APMF CECM PADRE MANUEL DA NOBREGA/PDDE/FNDE		3.372,00
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4840 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	78,80	
06/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4840 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		78,80
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4840 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	327,10	
06/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4840 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		327,10
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4841 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	143,20	
06/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4841 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		143,20
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4841 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	441,00	
06/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4841 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		441,00
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4842 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	150,00	
06/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4842 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		150,00
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4843 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	79,50	
06/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4843 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		79,50
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4843 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	143,50	
06/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4843 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		143,50
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4844 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	7.007,90	
06/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4844 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		7.007,90
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4844 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	6.752,00	
06/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4844 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		6.752,00
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4845 CLIENTE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA	89,10	
			TRANSPORTE	35.347,21	35.258,11

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0170
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4845 CLIENTE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA	35.347,21	35.258,11 89,10
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4845 CLIENTE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA	130,00	
06/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4845 CLIENTE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA		130,00
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4846 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	750,00	
06/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4846 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		750,00
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4847 CLIENTE - AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA	713,50	
06/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4847 CLIENTE - AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA		713,50
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4847 CLIENTE - AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA	51,90	
06/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4847 CLIENTE - AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA		51,90
			TOTAL DO DIA	36.992,61	36.992,61
07/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS REF. MES 06/2022	264,02	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FGTS REF. MES 06/2022		264,02
07/07/2022	3.2.2.04.017	INTERNET	PAGTO DE BOLETO MHNTELECOMUNICAÇÕES LTDA.	129,90	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE BOLETO MHNTELECOMUNICAÇÕES LTDA.		129,90
07/07/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 430989 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	402,90	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 430989 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		402,90
07/07/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 431015 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	211,28	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 431015 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		211,28
07/07/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FÉRIAS VALDERI MACHADO VALENTIM	953,47	
07/07/2022	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	FÉRIAS VALDERI MACHADO VALENTIM		953,47
07/07/2022	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	INSS REF. FÉRIAS VALDERI MACHADO VALENTIM	71,51	
07/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. FÉRIAS VALDERI MACHADO VALENTIM		71,51
07/07/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2022	576,64	
07/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2022		576,64
07/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 164071 EMITIDA POR COMERCIAL NOSSA SRA. DO LIBANO LTDA.	2.190,00	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 164071 EMITIDA POR COMERCIAL NOSSA SRA. DO LIBANO LTDA.		2.190,00
07/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1119939 EMITIDA POR EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	674,79	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1119939 EMITIDA POR EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		674,79
07/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1119940 EMITIDA POR EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	1.083,29	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1119940 EMITIDA POR EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		1.083,29
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4848 CLIENTE - MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE	1.575,00	
07/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4848 CLIENTE - MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE		1.575,00
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4849 CLIENTE - MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE	525,00	
07/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4849 CLIENTE - MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE		525,00
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4850 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUACU	24,00	
			TRANSPORTE	8.681,80	8.657,80

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0171
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4850 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUAÇU	8.681,80	8.657,80 24,00
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4850 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUAÇU	52,50	
07/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4850 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUAÇU		52,50
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4851 CLIENTE - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	10,00	
07/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4851 CLIENTE - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		10,00
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4852 CLIENTE - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	15,00	
07/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4852 CLIENTE - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		15,00
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4853 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	215,00	
07/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4853 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		215,00
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4854 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	249,40	
07/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4854 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		249,40
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4855 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	86,00	
07/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4855 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		86,00
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4856 CLIENTE - MUNICIPIO DE JESUITAS	1.540,00	
07/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4856 CLIENTE - MUNICIPIO DE JESUITAS		1.540,00
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4857 CLIENTE - MUNICIPIO DE JESUITAS	2.110,00	
07/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4857 CLIENTE - MUNICIPIO DE JESUITAS		2.110,00
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4858 CLIENTE - MUNICIPIO DE TUPASSI	3.559,15	
07/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4858 CLIENTE - MUNICIPIO DE TUPASSI		3.559,15
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4858 CLIENTE - MUNICIPIO DE TUPASSI	3.111,19	
07/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4858 CLIENTE - MUNICIPIO DE TUPASSI		3.111,19
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4859 CLIENTE - MUNICIPIO DE TUPASSI	328,80	
07/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4859 CLIENTE - MUNICIPIO DE TUPASSI		328,80
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4859 CLIENTE - MUNICIPIO DE TUPASSI	202,90	
07/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4859 CLIENTE - MUNICIPIO DE TUPASSI		202,90
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4860 CLIENTE - MUNICIPIO DE TUPASSI	1.468,80	
07/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4860 CLIENTE - MUNICIPIO DE TUPASSI		1.468,80
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4860 CLIENTE - MUNICIPIO DE TUPASSI	756,00	
07/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4860 CLIENTE - MUNICIPIO DE TUPASSI		756,00
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVICOS PRESTADOS CONF. NFSE Nº.16 CLIENTE - DIVERSOS	510,70	
07/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONF. NFSE Nº.16 CLIENTE - DIVERSOS		510,70
			TOTAL DO DIA	22.897,24	22.897,24
08/07/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 431246 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
			TRANSPORTE	88,64	

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0172
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE FRETE CONF CT-E Nº 431246 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	88,64
08/07/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	33,85	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ		33,85
08/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2022	91.950,41	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2022		91.950,41
08/07/2022	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	PAGTO DE FÉRIAS VALDERI MACHADO VALENTIM	881,96	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FÉRIAS VALDERI MACHADO VALENTIM		881,96
08/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2022	1.561,42	
08/07/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2022		1.561,42
08/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7646 EMITIDA POR Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	1.010,70	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7646 EMITIDA POR Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		1.010,70
08/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 23640 EMITIDA POR AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIR	531,95	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 23640 EMITIDA POR AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIR		531,95
08/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 52030 EMITIDA POR RST FABRIC E COM DE ARTG DE PAPEIS LTDA	3.328,45	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 52030 EMITIDA POR RST FABRIC E COM DE ARTG DE PAPEIS LTDA		3.328,45
08/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7237 EMITIDA POR MEGFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIUR	1.523,25	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7237 EMITIDA POR MEGFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIUR		1.523,25
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4861 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPIRA	605,24	
08/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4861 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPIRA		605,24
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4861 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPIRA	360,70	
08/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4861 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPIRA		360,70
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4862 CLIENTE - AMARAL E DOMINGUES	383,50	
08/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4862 CLIENTE - AMARAL E DOMINGUES		383,50
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4862 CLIENTE - AMARAL E DOMINGUES	31,40	
08/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4862 CLIENTE - AMARAL E DOMINGUES		31,40
			TOTAL DO DIA	102.291,47	102.291,47
09/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6259204 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	509,00	
09/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6259204 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		509,00
09/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6259204 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	781,97	
09/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6259204 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		781,97
09/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 561358 EMITIDA POR GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMEST	1.035,00	
09/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 561358 EMITIDA POR GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMEST		1.035,00
09/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4863 CLIENTE - MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	2.299,25	
			TRANSPORTE	4.625,22	2.325,97

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0173
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4863 CLIENTE - MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	4.625,22	2.325,97 2.299,25
09/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4863 CLIENTE - MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	451,25	
09/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4863 CLIENTE - MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO		451,25
09/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4864 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	455,00	
09/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4864 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		455,00
09/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4864 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	93,60	
09/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4864 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		93,60
09/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4865 CLIENTE - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU	1.172,45	
09/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4865 CLIENTE - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU		1.172,45
09/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4865 CLIENTE - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU	1.548,50	
09/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4865 CLIENTE - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU		1.548,50
09/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4866 CLIENTE - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU	5.355,65	
09/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4866 CLIENTE - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU		5.355,65
09/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4866 CLIENTE - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU	2.650,00	
09/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4866 CLIENTE - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU		2.650,00
			TOTAL DO DIA	16.351,67	16.351,67
11/07/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 431451 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 431451 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
11/07/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 28/2021 PREF. MUNICIPAL DE FAROL - PR	21,94	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 28/2021 PREF. MUNICIPAL DE FAROL - PR		21,94
11/07/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 045/2021 PREF. MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS - PR	24,69	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 045/2021 PREF. MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS - PR		24,69
11/07/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 006/2022 PREF. MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES - PR	39,45	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 006/2022 PREF. MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES - PR		39,45
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2022	9.643,76	
11/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2022		9.643,76
11/07/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2022	27,86	
11/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2022		27,86
11/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2022	896,43	
11/07/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2022		896,43
			TRANSPORTE	10.742,77	10.742,77

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0174
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7574 EMITIDA POR Intermaster Solucoes Grafica Eireli	10.742,77 1.848,00	10.742,77
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7574 EMITIDA POR Intermaster Solucoes Grafica Eireli		1.848,00
11/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 73757 EMITIDA POR SOUZA e CIA LTDA	1.292,50	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 73757 EMITIDA POR SOUZA e CIA LTDA		1.292,50
11/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 133040 EMITIDA POR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	929,25	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 133040 EMITIDA POR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		929,25
11/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 14779 EMITIDA POR GILBERTO A MARCATO LUIZ LTDA	600,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 14779 EMITIDA POR GILBERTO A MARCATO LUIZ LTDA		600,00
11/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 70151 EMITIDA POR MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	6.467,45	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 70151 EMITIDA POR MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA		6.467,45
11/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 70152 EMITIDA POR MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	1.333,66	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 70152 EMITIDA POR MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA		1.333,66
11/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 52103 EMITIDA POR PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	2.110,66	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 52103 EMITIDA POR PANAMERICANA CADERNOS EIRELI		2.110,66
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4867 CLIENTE - AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA	229,00	
11/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4867 CLIENTE - AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA		229,00
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4868 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	60,50	
11/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4868 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA		60,50
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4869 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	309,90	
11/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4869 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA		309,90
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4869 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	226,60	
11/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4869 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA		226,60
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4870 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL	45,75	
11/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4870 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL		45,75
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4870 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL	106,75	
11/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4870 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL		106,75
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4871 CLIENTE - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	878,00	
11/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4871 CLIENTE - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		878,00
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4872 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA	571,60	
11/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4872 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA		571,60
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4873 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA	153,06	
			TRANSPORTE	27.905,45	27.752,39

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0175
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4873 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA	27.905,45	27.752,39 153,06
11/07/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		20,00
			TOTAL DO DIA	27.925,45	27.925,45
12/07/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 431464 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 431464 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
12/07/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 431471 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 431471 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
12/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2022	209,99	
12/07/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2022		209,99
12/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 118759 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	407,17	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 118759 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		407,17
12/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 118759 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	2.187,57	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 118759 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		2.187,57
12/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 124875 EMITIDA POR ARTIPE PRODUTOS ORTOPEDICOS E ESPORTIVOS LTDA - ME	113,19	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 124875 EMITIDA POR ARTIPE PRODUTOS ORTOPEDICOS E ESPORTIVOS LTDA - ME		113,19
12/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 77096 EMITIDA POR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR	2.167,76	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 77096 EMITIDA POR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR		2.167,76
12/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 151483 EMITIDA POR ARCELORMITTAL BRASIL S.A	2.071,61	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 151483 EMITIDA POR ARCELORMITTAL BRASIL S.A		2.071,61
12/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1186 EMITIDA POR IPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.554,48	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1186 EMITIDA POR IPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.554,48
12/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 106054 EMITIDA POR MAGAZINE LUIZA S/A	1.259,10	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 106054 EMITIDA POR MAGAZINE LUIZA S/A		1.259,10
12/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 561558 EMITIDA POR GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMEST	102,10	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 561558 EMITIDA POR GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMEST		102,10
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4874 CLIENTE - DANIDU TRANSPORTES LTDA	550,00	
12/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4874 CLIENTE - DANIDU TRANSPORTES LTDA		550,00
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4875 CLIENTE - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	1.016,00	
12/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4875 CLIENTE - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO		1.016,00
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4876 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE	24,00	
12/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4876 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE		24,00
			TRANSPORTE	11.840,25	11.840,25

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0176
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4877 CLIENTE - TEXSA DO BRASIL LTDA	11.840,25 19,60	11.840,25
12/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4877 CLIENTE - TEXSA DO BRASIL LTDA		19,60
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4877 CLIENTE - TEXSA DO BRASIL LTDA	49,30	
12/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4877 CLIENTE - TEXSA DO BRASIL LTDA		49,30
12/07/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	18,73	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		18,73
			TOTAL DO DIA	11.927,88	11.927,88
13/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO TAXA CERTIDAO FORO JUDICIAL	38,16	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO TAXA CERTIDAO FORO JUDICIAL		38,16
13/07/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 9273184 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	82,37	
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 9273184 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		82,37
13/07/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 431690 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	152,27	
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 431690 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		152,27
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA MES 07/2022	7.133,84	
13/07/2022	1.1.1.03.002	APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA MES 07/2022		7.133,84
13/07/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICACOES	IR S/RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA MES 07/2022	21,81	
13/07/2022	1.1.1.03.002	APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA MES 07/2022		21,81
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA MES 07/2022	5.224,61	
13/07/2022	1.1.1.03.002	APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA MES 07/2022		5.224,61
13/07/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICACOES	IR S/RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA MES 07/2022	0,23	
13/07/2022	1.1.1.03.002	APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA MES 07/2022		0,23
13/07/2022	4.1.3.02.004	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	IOF S/RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA MES 07/2022	5,39	
13/07/2022	1.1.1.03.002	APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IOF S/RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA MES 07/2022		5,39
13/07/2022	1.1.1.03.003	APLICACAO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICACAO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2022	746,25	
13/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICACAO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2022		746,25
13/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 33622 EMITIDA POR FK GRUPO S/A	9.567,24	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 33622 EMITIDA POR FK GRUPO S/A		9.567,24
13/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 57199 EMITIDA POR LUNASA IND E COM.DE ARTEF. DE METAL LTDA	1.852,52	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 57199 EMITIDA POR LUNASA IND E COM.DE ARTEF. DE METAL LTDA		1.852,52
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4878 CLIENTE - CAMPO BOM AGROPECUARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	276,00	
13/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4878 CLIENTE - CAMPO BOM AGROPECUARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		276,00
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4881 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL	65,80	
13/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4881 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL		65,80
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4881 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL	64,90	
13/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4881 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL		64,90
			TOTAL DO DIA	25.231,39	25.231,39
14/07/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 11649 EMITIDO POR EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A	97,50	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 11649 EMITIDO POR EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A		97,50
			TRANSPORTE	97,50	97,50

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0177
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	TRANSPORTE FRETE CONF CT-E Nº 44039 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME	97,50 220,00	97,50
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 44039 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME		220,00
14/07/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 431804 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	93,57	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 431804 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		93,57
14/07/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 431873 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	94,53	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 431873 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		94,53
14/07/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 33/2021 PREF. MUNICIPAL DE RONDON - PR	38,57	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 33/2021 PREF. MUNICIPAL DE RONDON - PR		38,57
14/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 17800 EMITIDA POR INJEX PEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	2.700,00	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 17800 EMITIDA POR INJEX PEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA		2.700,00
14/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 96 EMITIDA POR S J B COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.051,48	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 96 EMITIDA POR S J B COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.051,48
14/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 72 EMITIDA POR MGX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.501,28	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 72 EMITIDA POR MGX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.501,28
14/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 233048 EMITIDA POR PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	4.742,15	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 233048 EMITIDA POR PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA		4.742,15
14/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1639 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL	435,45	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1639 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL		435,45
14/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 106106 EMITIDA POR MAGAZINE LUIZA S/A	238,00	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 106106 EMITIDA POR MAGAZINE LUIZA S/A		238,00
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4882 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	154,44	
14/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4882 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		154,44
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4882 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	115,65	
14/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4882 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		115,65
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4883 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	244,05	
14/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4883 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		244,05
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4883 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	18,88	
14/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4883 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		18,88
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4884 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	257,97	
14/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4884 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		257,97
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4884 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	244,08	
14/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4884 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		244,08
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4885 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	208,42	
14/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4885 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		208,42
			TRANSPORTE	13.456,02	13.456,02

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0178
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	13.456,02	13.456,02
14/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 75 CLIENTE - CONSORCIO ETA UMUARAMA	23,90	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 75 CLIENTE - CONSORCIO ETA UMUARAMA	4,95	
14/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 75 CLIENTE - CONSORCIO ETA UMUARAMA		4,95
14/07/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	13,71	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		13,71
			TOTAL DO DIA	13.498,58	13.498,58
15/07/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 22106 EMITIDO POR EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A	61,00	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 22106 EMITIDO POR EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A		61,00
15/07/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 432001 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	138,49	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 432001 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		138,49
15/07/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 432082 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	182,34	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 432082 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		182,34
15/07/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2022	830,64	
15/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2022		830,64
15/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 77137 EMITIDA POR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR	1.624,09	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 77137 EMITIDA POR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR		1.624,09
15/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1403 EMITIDA POR MARIPLAST INDUSTRIA PLASTICA LTDA	620,00	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1403 EMITIDA POR MARIPLAST INDUSTRIA PLASTICA LTDA		620,00
15/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 137039 EMITIDA POR FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	2.216,24	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 137039 EMITIDA POR FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		2.216,24
15/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 226062 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.960,33	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 226062 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		1.960,33
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4886 CLIENTE - ONCOCLINICA DE UMUARAMA LTDA	425,00	
15/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4886 CLIENTE - ONCOCLINICA DE UMUARAMA LTDA		425,00
15/07/2022	2.2.1.01.003.2	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	PAGTO 41º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA	605,12	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO 41º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA		605,12
15/07/2022	3.2.2.04.015	ENCARGOS INTEGRAIS S/FINANCIAMENTO	PAGTO DE ENCARGOS REF. 41º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA	169,84	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE ENCARGOS REF. 41º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA		169,84
			TOTAL DO DIA	8.833,09	8.833,09
16/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6274106 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	294,60	
16/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6274106 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		294,60
16/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 34305 EMITIDA POR FK GRUPO S/A	5.726,60	
16/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 34305 EMITIDA POR FK GRUPO S/A		5.726,60
16/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 34305 EMITIDA POR FK GRUPO S/A	498,24	
			TRANSPORTE	6.519,44	6.021,20

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0179
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 34305 EMITIDA POR FK GRUPO S/A	6.519,44	6.021,20 498,24
			TOTAL DO DIA	6.519,44	6.519,44
18/07/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 44077 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME	170,00	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 44077 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME		170,00
18/07/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 058/2021 PREF. MUNICIPAL DE UMUARAMA - PR	65,26	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 058/2021 PREF. MUNICIPAL DE UMUARAMA - PR		65,26
18/07/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO BOLETO BENEFICIARIO PODIUM INFORMATICA LTDA	173,80	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO BOLETO BENEFICIARIO PODIUM INFORMATICA LTDA		173,80
18/07/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2022	880,40	
18/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2022		880,40
18/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 76146 EMITIDA POR INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS LTDA	1.273,61	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 76146 EMITIDA POR INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS LTDA		1.273,61
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4887 CLIENTE - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU	6.240,00	
18/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4887 CLIENTE - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU		6.240,00
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4888 CLIENTE - FUNDACAO DE EDUCACAO DE PAICANDU	1.725,00	
18/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4888 CLIENTE - FUNDACAO DE EDUCACAO DE PAICANDU		1.725,00
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4888 CLIENTE - FUNDACAO DE EDUCACAO DE PAICANDU	44,50	
18/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4888 CLIENTE - FUNDACAO DE EDUCACAO DE PAICANDU		44,50
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4889 CLIENTE - FUNDACAO DE EDUCACAO DE PAICANDU	1.725,00	
18/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4889 CLIENTE - FUNDACAO DE EDUCACAO DE PAICANDU		1.725,00
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4889 CLIENTE - FUNDACAO DE EDUCACAO DE PAICANDU	44,50	
18/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4889 CLIENTE - FUNDACAO DE EDUCACAO DE PAICANDU		44,50
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4890 CLIENTE - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU	3.779,80	
18/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4890 CLIENTE - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU		3.779,80
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4890 CLIENTE - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU	4.671,00	
18/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4890 CLIENTE - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU		4.671,00
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4891 CLIENTE - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU	187,95	
18/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4891 CLIENTE - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU		187,95
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4891 CLIENTE - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU	1.596,00	
			TRANSPORTE	22.576,82	20.980,82

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0180
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4891 CLIENTE - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU	22.576,82	20.980,82 1.596,00
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4892 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	65,00	
18/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4892 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		65,00
18/07/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
			TOTAL DO DIA	22.651,82	22.651,82
19/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO DE INSS REF. MES 06/2022	281,04	
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE INSS REF. MES 06/2022		281,04
19/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. MES 06/2022	21.655,07	
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. MES 06/2022		21.655,07
19/07/2022	3.2.1.06.006	ENERGIA ELETTRICA	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 07/2022	125,08	
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 07/2022		125,08
19/07/2022	3.2.1.06.006	ENERGIA ELETTRICA	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 07/2022	93,21	
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 07/2022		93,21
19/07/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 013/2021 PREF. MUNICIPAL DE UMUARAMA - PR	47,80	
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 013/2021 PREF. MUNICIPAL DE UMUARAMA - PR		47,80
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2022	4.855,79	
19/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2022		4.855,79
19/07/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2022	1,15	
19/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2022		1,15
19/07/2022	4.1.3.02.004	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2022	8,85	
19/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2022		8,85
19/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2022	41,02	
19/07/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2022		41,02
19/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 9962 EMITIDA POR JAFLEX IND E COM DE MOVEIS EIRELI-ME	4.310,60	
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 9962 EMITIDA POR JAFLEX IND E COM DE MOVEIS EIRELI-ME		4.310,60
19/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 35092 EMITIDA POR GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTAD	3.049,86	
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 35092 EMITIDA POR GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTAD		3.049,86
			TOTAL DO DIA	34.469,47	34.469,47
20/07/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 432526 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	120,00	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 432526 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		120,00
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2022	3.048,92	
20/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2022		3.048,92
20/07/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2022	0,89	
20/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2022		0,89
20/07/2022	4.1.3.02.004	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2022	6,03	
20/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2022		6,03
20/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6280559 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	359,00	
			TRANSPORTE	3.534,84	3.175,84

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0181
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6280559 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	3.534,84	3.175,84 359,00
20/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6280651 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.250,95	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6280651 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.250,95
20/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6280651 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	8,11	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6280651 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		8,11
20/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 490948 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	156,56	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 490948 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		156,56
20/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 490948 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	937,60	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 490948 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		937,60
20/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1962 EMITIDA POR FABER - IND. E COM. DE MOVEIS - EIRELI	2.229,93	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1962 EMITIDA POR FABER - IND. E COM. DE MOVEIS - EIRELI		2.229,93
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4893 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	280,40	
20/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4893 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		280,40
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4893 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	65,50	
20/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4893 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		65,50
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4894 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	7.400,00	
20/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4894 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		7.400,00
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4895 CLIENTE - CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI	248,00	
20/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4895 CLIENTE - CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI		248,00
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4896 CLIENTE - CAMPO BOM AGROPECUARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	95,00	
20/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4896 CLIENTE - CAMPO BOM AGROPECUARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		95,00
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4896 CLIENTE - CAMPO BOM AGROPECUARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	97,00	
20/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4896 CLIENTE - CAMPO BOM AGROPECUARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		97,00
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4897 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA	4.050,00	
20/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4897 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA		4.050,00
20/07/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	93,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		93,00
20/07/2022	1.2.3.05.003	FIAT/STRADA HD WK CC E - BRANCA - PLACA BAX2D38	AQUISIÇÃO FIAT/STRADA HD WK CC E, COR BRANCA, PLACA BAX2D38, ANO/MODELO 2016/2017, RENAVAM 01102551152, CHASSI 9BD5781FFHY131510	54.000,00	
			TRANSPORTE	74.446,89	20.446,89

Empresa: MAQPPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0182
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	2.1.1.03.002	(-) JUROS A TRANSCORRER CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	TRANSPORTE (-) JUROS A TRANSCORRER REF. CÉDULA DE CREDITO BANCARIO C23121567-0 PARA AQUISIÇÃO DO VEICULO FIAT/STRADA HD WK CC E, COR BRANCA, PLACA BAX2D38, ANO/MODELO 2016/2017, RENAVAM 01102551152, CHASSI 9BD5781FFHY131510	74.446,89 3.050,04	20.446,89
20/07/2022	2.2.1.01.003.4	(-) JUROS A TRANSCORRER CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	(-) JUROS A TRANSCORRER REF. CÉDULA DE CREDITO BANCARIO C23121567-0 PARA AQUISIÇÃO DO VEICULO FIAT/STRADA HD WK CC E, COR BRANCA, PLACA BAX2D38, ANO/MODELO 2016/2017, RENAVAM 01102551152, CHASSI 9BD5781FFHY131510	6.100,08	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DO VEICULO FIAT/STRADA HD WK CC E, COR BRANCA, PLACA BAX2D38, ANO/MODELO 2016/2017, RENAVAM 01102551152, CHASSI 9BD5781FFHY131510		28.465,92
20/07/2022	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	FINANCIAMENTO REF. CÉDULA DE CREDITO BANCARIO C23121567-0 PARA AQUISIÇÃO DO VEICULO FIAT/STRADA HD WK CC E, COR BRANCA, PLACA BAX2D38, ANO/MODELO 2016/2017, RENAVAM 01102551152, CHASSI 9BD5781FFHY131510		11.561,40
20/07/2022	2.2.1.01.003.3	FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	FINANCIAMENTO REF. CÉDULA DE CREDITO BANCARIO C23121567-0 PARA AQUISIÇÃO DO VEICULO FIAT/STRADA HD WK CC E, COR BRANCA, PLACA BAX2D38, ANO/MODELO 2016/2017, RENAVAM 01102551152, CHASSI 9BD5781FFHY131510		23.122,80
			TOTAL DO DIA	83.597,01	83.597,01
21/07/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA CONF. NFSE Nº 2242 EMITIDA POR ROMANHA INFORMATICA LTDA ME	320,00	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA CONF. NFSE Nº 2242 EMITIDA POR ROMANHA INFORMATICA LTDA ME		320,00
21/07/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 251460 EMITIDO POR TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	70,71	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 251460 EMITIDO POR TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		70,71
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2022	7.500,19	
21/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2022		7.500,19
21/07/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2022	2,74	
21/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2022		2,74
21/07/2022	4.1.3.02.004	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2022	15,59	
21/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2022		15,59
21/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2022	4.203,63	
21/07/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2022		4.203,63
21/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2864 EMITIDA POR CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA	1.773,23	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2864 EMITIDA POR CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA		1.773,23
21/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 74017 EMITIDA POR SOUZA e CIA LTDA	1.457,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 74017 EMITIDA POR SOUZA e CIA LTDA		1.457,00
21/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3560 EMITIDA POR INDUSMACHE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	268,17	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3560 EMITIDA POR INDUSMACHE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		268,17
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4898 CLIENTE - QUALIRAMA VENDAS E TRANSPORTES LTDA	16.787,00	
21/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4898 CLIENTE - QUALIRAMA VENDAS E TRANSPORTES LTDA		16.787,00
			TRANSPORTE	32.398,26	32.398,26

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0183
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4898 CLIENTE - QUALIRAMA VENDAS E TRANSPORTES LTDA	32.398,26 1.050,00	32.398,26
21/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4898 CLIENTE - QUALIRAMA VENDAS E TRANSPORTES LTDA		1.050,00
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4899 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	63,00	
21/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4899 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		63,00
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4899 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	101,00	
21/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4899 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		101,00
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4900 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	720,00	
21/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4900 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		720,00
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4901 CLIENTE - TEXSA DO BRASIL LTDA	1.082,60	
21/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4901 CLIENTE - TEXSA DO BRASIL LTDA		1.082,60
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4901 CLIENTE - TEXSA DO BRASIL LTDA	22,30	
21/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4901 CLIENTE - TEXSA DO BRASIL LTDA		22,30
			TOTAL DO DIA	35.437,16	35.437,16
22/07/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 62/2021 PREF. MUNICIPAL DE RONDON - PR	28,86	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 62/2021 PREF. MUNICIPAL DE RONDON - PR		28,86
22/07/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRA CONF. NFE Nº 4864 EMITIDA POR PET ELETRONICA LTDA	425,00	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 4864 EMITIDA POR PET ELETRONICA LTDA		425,00
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2022	8.963,02	
22/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2022		8.963,02
22/07/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2022	3,90	
22/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2022		3,90
22/07/2022	4.1.3.02.004	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2022	19,60	
22/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2022		19,60
22/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 33815 EMITIDA POR RVM PAPER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	3.851,01	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 33815 EMITIDA POR RVM PAPER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI		3.851,01
22/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 52 EMITIDA POR HELDER BRAGA DE ARAUJO COLCHOES	93,81	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 52 EMITIDA POR HELDER BRAGA DE ARAUJO COLCHOES		93,81
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4902 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	1.890,00	
22/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4902 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		1.890,00
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4903 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	1.403,60	
22/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4903 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		1.403,60
			TRANSPORTE	16.678,80	16.678,80

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0184
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4903 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	16.678,80 824,85	16.678,80
22/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4903 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		824,85
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4904 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROLA	210,60	
22/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4904 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROLA		210,60
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4905 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROLA	40,74	
22/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4905 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROLA		40,74
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4905 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROLA	1.534,40	
22/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4905 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROLA		1.534,40
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4906 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	87,00	
22/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4906 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		87,00
			TOTAL DO DIA	19.376,39	19.376,39
23/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 17370476 EMITIDA POR TEC ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU S/A	691,01	
23/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 17370476 EMITIDA POR TEC ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU S/A		691,01
23/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4907 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	62,80	
23/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4907 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		62,80
23/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4907 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	287,30	
23/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4907 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		287,30
23/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4908 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	665,00	
23/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4908 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		665,00
23/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4909 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	145,00	
23/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4909 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		145,00
23/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4910 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	169,00	
23/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4910 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		169,00
23/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4911 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.630,00	
23/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4911 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.630,00
23/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4912 CLIENTE - MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	47,50	
23/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4912 CLIENTE - MUNICIPIO DE JANIOPOLIS		47,50
23/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4913 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	51,00	
23/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4913 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		51,00
23/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4913 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	110,40	
23/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4913 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		110,40
23/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4914 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIOERE	5.214,78	
23/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4914 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIOERE		5.214,78
23/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4915 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	3,90	
23/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4915 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		3,90
			TRANSPORTE	9.077,69	9.077,69

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0185
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4915 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	9.077,69 2,85	9.077,69
23/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4915 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		2,85
23/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4916 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	1.772,00	
23/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4916 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		1.772,00
23/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4916 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	59,00	
23/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4916 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		59,00
			TOTAL DO DIA	10.911,54	10.911,54
25/07/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 433035 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 433035 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
25/07/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 14/2022 PREF. MUNICIPAL DE MIRADOR - PR	43,37	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 14/2022 PREF. MUNICIPAL DE MIRADOR - PR		43,37
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2022	2.819,92	
25/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2022		2.819,92
25/07/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2022	1,63	
25/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2022		1,63
25/07/2022	4.1.3.02.004	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2022	5,50	
25/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2022		5,50
25/07/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2022	16.545,60	
25/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2022		16.545,60
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4918 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA	114,40	
25/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4918 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA		114,40
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4918 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA	10,00	
25/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4918 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA		10,00
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4919 CLIENTE - APMF CECM PADRE MANUEL DA NOBREGA/PDDE/FNDE	1.648,50	
25/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4919 CLIENTE - APMF CECM PADRE MANUEL DA NOBREGA/PDDE/FNDE		1.648,50
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4919 CLIENTE - APMF CECM PADRE MANUEL DA NOBREGA/PDDE/FNDE	389,60	
25/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4919 CLIENTE - APMF CECM PADRE MANUEL DA NOBREGA/PDDE/FNDE		389,60
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4921 CLIENTE - EXT SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	406,86	
25/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4921 CLIENTE - EXT SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		406,86
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4921 CLIENTE - EXT SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	103,14	
25/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4921 CLIENTE - EXT SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		103,14
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4922 CLIENTE - L.A. MARTINS MERC BEBIDAS LTDA	205,00	
			TRANSPORTE	22.382,16	22.177,16

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0186
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4922 CLIENTE - L.A. MARTINS MERC BEBIDAS LTDA	22.382,16	22.177,16 205,00
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4922 CLIENTE - L.A. MARTINS MERC BEBIDAS LTDA	10,00	
25/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4922 CLIENTE - L.A. MARTINS MERC BEBIDAS LTDA		10,00
			TOTAL DO DIA	22.392,16	22.392,16
26/07/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 433288 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	197,13	
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 433288 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		197,13
26/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2022	771,64	
26/07/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2022		771,64
26/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 74152 EMITIDA POR SOUZA e CIA LTDA	1.490,84	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 74152 EMITIDA POR SOUZA e CIA LTDA		1.490,84
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4925 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	6.378,40	
26/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4925 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		6.378,40
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4925 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	882,20	
26/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4925 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		882,20
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4926 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	439,01	
26/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4926 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		439,01
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4927 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPIRA	768,00	
26/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4927 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPIRA		768,00
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4928 CLIENTE - SKM SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.878,00	
26/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4928 CLIENTE - SKM SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.878,00
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4929 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA	400,00	
26/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4929 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA		400,00
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4930 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	405,00	
26/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4930 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		405,00
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4931 CLIENTE - PREFEITURA MUNUNICIPAL DE SAO MANOEL DO PARANA	3.720,00	
26/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4931 CLIENTE - PREFEITURA MUNUNICIPAL DE SAO MANOEL DO PARANA		3.720,00
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4932 CLIENTE - CAMARA MUNICIPAL DE RONDON	2,60	
26/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4932 CLIENTE - CAMARA MUNICIPAL DE RONDON		2,60
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4932 CLIENTE - CAMARA MUNICIPAL DE RONDON	40,00	
26/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4932 CLIENTE - CAMARA MUNICIPAL DE RONDON		40,00
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4933 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURA	786,00	
26/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4933 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURA		786,00
			TRANSPORTE	18.158,82	18.158,82

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0187
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4934 CLIENTE - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	18.158,82 635,00	18.158,82
26/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4934 CLIENTE - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO		635,00
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4935 CLIENTE - PREFEITURA M. PRESIDENTE CASTELO BRANCO	120,00	
26/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4935 CLIENTE - PREFEITURA M. PRESIDENTE CASTELO BRANCO		120,00
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4936 CLIENTE - TEXSA DO BRASIL LTDA	45,50	
26/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4936 CLIENTE - TEXSA DO BRASIL LTDA		45,50
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4936 CLIENTE - TEXSA DO BRASIL LTDA	19,39	
26/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4936 CLIENTE - TEXSA DO BRASIL LTDA		19,39
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4937 CLIENTE - FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE NOVA ESPERANCA	420,00	
26/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4937 CLIENTE - FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE NOVA ESPERANCA		420,00
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4938 CLIENTE - PREFEITURA MUNIC. DE NOVA ESPERANCA	389,00	
26/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4938 CLIENTE - PREFEITURA MUNIC. DE NOVA ESPERANCA		389,00
			TOTAL DO DIA	19.787,71	19.787,71
27/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO TAXA JUCEPAR PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA	36,60	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO TAXA JUCEPAR PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA		36,60
27/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7606 EMITIDA POR Intermaster Solucoes Grafica Eireli	908,64	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7606 EMITIDA POR Intermaster Solucoes Grafica Eireli		908,64
27/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 33988 EMITIDA POR RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	4.398,18	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 33988 EMITIDA POR RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		4.398,18
27/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 9018 EMITIDA POR PERFIL Z INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME	2.505,26	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 9018 EMITIDA POR PERFIL Z INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME		2.505,26
27/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 48770 EMITIDA POR FAXPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA	83,88	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 48770 EMITIDA POR FAXPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA		83,88
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4939 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	112,66	
27/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4939 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		112,66
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4939 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	171,36	
27/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4939 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		171,36
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4940 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA	524,00	
27/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4940 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA		524,00
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4940 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA	17,80	
			TRANSPORTE	8.758,38	8.740,58

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0188
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4940 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA	8.758,38	8.740,58 17,80
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4941 CLIENTE - BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	957,00	
27/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4941 CLIENTE - BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		957,00
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4942 CLIENTE - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	430,00	
27/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4942 CLIENTE - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		430,00
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4943 CLIENTE - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	860,00	
27/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4943 CLIENTE - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		860,00
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4944 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	654,00	
27/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4944 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		654,00
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4945 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	131,65	
27/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4945 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		131,65
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4945 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	49,00	
27/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4945 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		49,00
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4946 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	427,20	
27/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4946 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		427,20
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4946 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	239,05	
27/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4946 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		239,05
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4947 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	24,20	
27/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4947 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		24,20
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4947 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	178,25	
27/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4947 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		178,25
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4948 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	101,80	
27/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4948 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		101,80
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4948 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	285,50	
27/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4948 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		285,50
			TOTAL DO DIA	13.096,03	13.096,03
28/07/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 433526 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 433526 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
28/07/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2022	91,26	
28/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2022		91,26
			TRANSPORTE	278,00	278,00

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0189
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	TRANSPORTE IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2022	278,00 0,06	278,00
28/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2022		0,06
28/07/2022	4.1.3.02.004	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2022	0,17	
28/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2022		0,17
28/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	AJUSTE DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2022	1.982,96	
28/07/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	AJUSTE DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 07/2022		1.982,96
28/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 235436 EMITIDA POR ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	1.014,08	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 235436 EMITIDA POR ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA		1.014,08
28/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 48809 EMITIDA POR FAXPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA	12,80	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 48809 EMITIDA POR FAXPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA		12,80
28/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6690 EMITIDA POR E RODRIGUES DOS SANTOS ME	2.490,00	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6690 EMITIDA POR E RODRIGUES DOS SANTOS ME		2.490,00
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4949 CLIENTE - IPG INSTITUTO DE PNEUMOLOGIA E GERIATRIA LTDA	239,00	
28/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4949 CLIENTE - IPG INSTITUTO DE PNEUMOLOGIA E GERIATRIA LTDA		239,00
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4950 CLIENTE - CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI	90,20	
28/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4950 CLIENTE - CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI		90,20
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4950 CLIENTE - CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI	21,85	
28/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4950 CLIENTE - CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI		21,85
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4951 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	1.675,00	
28/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4951 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA		1.675,00
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4952 CLIENTE - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	3.083,00	
28/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4952 CLIENTE - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MONICA		3.083,00
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4953 CLIENTE - TEXSA DO BRASIL LTDA	190,00	
28/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4953 CLIENTE - TEXSA DO BRASIL LTDA		190,00
			TOTAL DO DIA	11.077,12	11.077,12
29/07/2022	2.1.6.03.002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 07/2022	350,00	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 07/2022		350,00
29/07/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 183,34 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	183,34	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 183,34 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		183,34
29/07/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	28,55	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		28,55
			TRANSPORTE	561,89	561,89

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0190
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	TRANSPORTE REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	561,89 154,17	561,89
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		154,17
29/07/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	48,44	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ		48,44
29/07/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	147,38	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ		147,38
29/07/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	48,60	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ		48,60
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2022	9.254,86	
29/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2022		9.254,86
29/07/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2022	8,99	
29/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2022		8,99
29/07/2022	4.1.3.02.004	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2022	17,15	
29/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2022		17,15
29/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6298581 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	396,90	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6298581 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		396,90
29/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6298581 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	4,90	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6298581 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		4,90
29/07/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 152166 EMITIDA POR ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1.689,17	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 152166 EMITIDA POR ARCELORMITTAL BRASIL S.A		1.689,17
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4954 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	4.050,00	
29/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4954 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO		4.050,00
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4956 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA	154,20	
29/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4956 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA		154,20
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4956 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA	370,50	
29/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4956 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA		370,50
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4957 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA	154,20	
29/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4957 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA		154,20
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4957 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA	330,50	
			TRANSPORTE	17.391,85	17.061,35

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0191
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4957 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA	17.391,85	17.061,35 330,50
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4958 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA	154,20	
29/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4958 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA		154,20
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4958 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA	375,50	
29/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4958 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA		375,50
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4959 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI	104,60	
29/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4959 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI		104,60
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4959 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI	590,00	
29/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4959 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI		590,00
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4961 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI	771,50	
29/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4961 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI		771,50
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4962 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO IVAI	174,20	
29/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4962 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO IVAI		174,20
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4962 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO IVAI	125,45	
29/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4962 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO IVAI		125,45
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4963 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI	3.358,60	
29/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4963 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI		3.358,60
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4963 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI	603,44	
29/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4963 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI		603,44
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4964 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	46,00	
29/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4964 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		46,00
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4964 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	18,00	
29/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4964 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		18,00
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4965 CLIENTE - F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO	678,00	
29/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4965 CLIENTE - F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO		678,00
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4966 CLIENTE - F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO	480,00	
29/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4966 CLIENTE - F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO		480,00
			TRANSPORTE	24.871,34	24.871,34

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0192
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4967 CLIENTE - F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO	24.871,34 750,00	24.871,34
29/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4967 CLIENTE - F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO		750,00
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4968 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	700,35	
29/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4968 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		700,35
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4968 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	207,00	
29/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4968 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		207,00
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4969 CLIENTE - F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO	195,90	
29/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4969 CLIENTE - F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO		195,90
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4969 CLIENTE - F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO	382,18	
29/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4969 CLIENTE - F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO		382,18
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4970 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	1.229,50	
29/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4970 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		1.229,50
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4970 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	883,00	
29/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4970 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		883,00
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4971 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	369,47	
29/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4971 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		369,47
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4971 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	230,35	
29/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4971 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		230,35
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4972 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	371,46	
29/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4972 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		371,46
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4972 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	233,35	
29/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4972 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		233,35
			TOTAL DO DIA	30.423,90	30.423,90
30/07/2022	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 2332 EMITIDA POR AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA	3.026,72	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 2332 EMITIDA POR AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA		3.026,72
30/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR REF. MES 07/2022	2.585,34	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REF. MES 07/2022		2.585,34
30/07/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE REF. MES 07/2022	1.212,00	
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE REF. MES 07/2022		1.212,00
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. MES 07/2022	210,61	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. MES 07/2022		210,61
			TRANSPORTE	7.034,67	7.034,67

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0193
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.034,67	7.034,67
30/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF. MES 07/2022	206,81	
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF. MES 07/2022		206,81
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. MES 07/2022	133,32	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. MES 07/2022		133,32
30/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA REF. MÊS 07/2022	112,94	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA REF. MÊS 07/2022		112,94
30/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF. MES 07/2022	76,27	
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF. MES 07/2022		76,27
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS REF. SALARIO FAMILIA MÊS 07/2022	112,94	
30/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS REF. SALARIO FAMILIA MÊS 07/2022		112,94
30/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4973 CLIENTE - F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO	1.102,27	
30/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4973 CLIENTE - F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO		1.102,27
30/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4973 CLIENTE - F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO	943,86	
30/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4973 CLIENTE - F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO		943,86
30/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4974 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	925,24	
30/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4974 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		925,24
30/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4974 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	514,45	
30/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4974 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		514,45
30/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4975 CLIENTE - F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO	1.713,72	
30/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4975 CLIENTE - F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO		1.713,72
30/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4975 CLIENTE - F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO	1.250,11	
30/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4975 CLIENTE - F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO		1.250,11
30/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4976 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	689,45	
30/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4976 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		689,45
30/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4976 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	138,60	
30/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4976 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		138,60
			TOTAL DO DIA	14.954,65	14.954,65
31/07/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL REF. MES 07/2022	22.670,12	
31/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF. MES 07/2022		22.670,12
31/07/2022	3.2.2.04.008	HONORARIO CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 07/2022	350,00	
31/07/2022	2.1.6.03.002	HONORARIOS A PAGAR	HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 07/2022		350,00
31/07/2022	3.2.2.04.011	ALUGUEL	ALUGUEL REF. MES 07/2022	1.600,00	
31/07/2022	2.1.6.03.001	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL REF. MES 07/2022		1.600,00
31/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2022	55,81	
31/07/2022	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2022		55,81
31/07/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2022	477,47	
			TRANSPORTE	25.153,40	24.675,93

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0194
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2022	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	TRANSPORTE RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2022	25.153,40	24.675,93 477,47
31/07/2022	3.1.1.01.007	ICMS SOBRE COMPRAS	ICMS SOBRE COMPRAS A RECOLHER MES 07/2022	904,09	
31/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	ICMS SOBRE COMPRAS A RECOLHER MES 07/2022		904,09
31/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO DO BRASIL	117.341,62	
31/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO DO BRASIL		117.341,62
31/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO ITAU	2.997,21	
31/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO ITAU		2.997,21
			TOTAL DO DIA	146.396,32	146.396,32
			TOTAL DO MÊS	832.060,59	832.060,59
01/08/2022	2.1.6.03.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGTO ALUGUEL REF. MES 07/2022	1.600,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ALUGUEL REF. MES 07/2022		1.600,00
01/08/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 433988 EMITIDO POR RODOVIAIRIO AFONSO LTDA	88,64	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 433988 EMITIDO POR RODOVIAIRIO AFONSO LTDA		88,64
01/08/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 63/2021 PREF. MUNICIPAL DE MOREIRA SALES - PR	28,55	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 63/2021 PREF. MUNICIPAL DE MOREIRA SALES - PR		28,55
01/08/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 007/2022 PREF. MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR	48,60	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 007/2022 PREF. MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR		48,60
01/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2022	1.486,64	
01/08/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2022		1.486,64
01/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5129 EMITIDA POR LAERCIO ESTOFADOS LTDA	111,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5129 EMITIDA POR LAERCIO ESTOFADOS LTDA		111,00
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4977 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	700,00	
01/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4977 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		700,00
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4978 CLIENTE - MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	806,60	
01/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4978 CLIENTE - MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO		806,60
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4978 CLIENTE - MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	942,60	
01/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4978 CLIENTE - MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO		942,60
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4979 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI	2.180,00	
01/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4979 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI		2.180,00
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4979 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI	3.425,75	
01/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4979 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI		3.425,75
			TOTAL DO DIA	11.418,38	11.418,38
02/08/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 036/2021 PREF. MUNICIPAL DE ICARAIMA - PR	22,00	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 036/2021 PREF. MUNICIPAL DE ICARAIMA - PR		22,00
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2022	4.859,70	
02/08/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2022		4.859,70
02/08/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2022	6,41	
02/08/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2022		6,41
			TRANSPORTE	4.888,11	4.888,11

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0195
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	4.1.3.02.004	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	TRANSPORTE IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2022	4.888,11 5,44	4.888,11
02/08/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2022		5,44
02/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2022	98,55	
02/08/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2022		98,55
02/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1702 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL	708,62	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1702 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL		708,62
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4980 CLIENTE - MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	216,00	
02/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4980 CLIENTE - MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND		216,00
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4981 CLIENTE - MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	990,00	
02/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4981 CLIENTE - MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND		990,00
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4983 CLIENTE - FUNDO MUN DE SAUDE SAO PEDRO DO IGUAÇU	460,00	
02/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4983 CLIENTE - FUNDO MUN DE SAUDE SAO PEDRO DO IGUAÇU		460,00
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4984 CLIENTE - FUNDO MUN. DE SAUDE DE DIAMANTE D'OESTE	2.155,00	
02/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4984 CLIENTE - FUNDO MUN. DE SAUDE DE DIAMANTE D'OESTE		2.155,00
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4985 CLIENTE - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	86,50	
02/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4985 CLIENTE - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		86,50
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4985 CLIENTE - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	100,50	
02/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4985 CLIENTE - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		100,50
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4986 CLIENTE - FUNDO MUN DE SAUDE SAO PEDRO DO IGUAÇU	20,00	
02/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4986 CLIENTE - FUNDO MUN DE SAUDE SAO PEDRO DO IGUAÇU		20,00
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4986 CLIENTE - FUNDO MUN DE SAUDE SAO PEDRO DO IGUAÇU	157,00	
02/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4986 CLIENTE - FUNDO MUN DE SAUDE SAO PEDRO DO IGUAÇU		157,00
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4987 CLIENTE - MUNICIPIO DE TUPASSI	155,00	
02/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4987 CLIENTE - MUNICIPIO DE TUPASSI		155,00
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4987 CLIENTE - MUNICIPIO DE TUPASSI	47,50	
02/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4987 CLIENTE - MUNICIPIO DE TUPASSI		47,50
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4988 CLIENTE - MUNICIPIO DE TUPASSI	97,00	
02/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4988 CLIENTE - MUNICIPIO DE TUPASSI		97,00
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4989 CLIENTE - MUNICIPIO DE TUPASSI	758,75	
02/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4989 CLIENTE - MUNICIPIO DE TUPASSI		758,75
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4989 CLIENTE - MUNICIPIO DE TUPASSI	388,70	
			TRANSPORTE	11.332,67	10.943,97

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0196
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4989 CLIENTE - MUNICIPIO DE TUPASSI	11.332,67	10.943,97 388,70
02/08/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGTO ICMS SOBRE COMPRAS MES 06/2022	1.735,89	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ICMS SOBRE COMPRAS MES 06/2022		1.735,89
02/08/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	18,51	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		18,51
02/08/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA CONTA CERTA 07/22	78,75	
02/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	PAGTO REF. TARIFA CONTA CERTA 07/22		78,75
02/08/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA CONTA CERTA EXCED 07/22	19,80	
02/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	PAGTO REF. TARIFA CONTA CERTA EXCED 07/22		19,80
			TOTAL DO DIA	13.185,62	13.185,62
03/08/2022	3.2.1.06.004	CONTA AGUA	PAGTO DE AGUA REF. MES 07/2022	81,45	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE AGUA REF. MES 07/2022		81,45
03/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO TAXA JUCEPAR PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA	36,60	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO TAXA JUCEPAR PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA		36,60
03/08/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 434283 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 434283 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
03/08/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 434319 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 434319 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2022	7.276,94	
03/08/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2022		7.276,94
03/08/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2022	10,53	
03/08/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2022		10,53
03/08/2022	4.1.3.02.004	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2022	6,99	
03/08/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2022		6,99
03/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2022	2.999,95	
03/08/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2022		2.999,95
03/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 16532 EMITIDA POR TRACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	633,60	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 16532 EMITIDA POR TRACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP		633,60
03/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 15470 EMITIDA POR Artmetal FC com Ind Art Met Ltda	152,75	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 15470 EMITIDA POR Artmetal FC com Ind Art Met Ltda		152,75
03/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 228105 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.598,14	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 228105 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		1.598,14
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4991 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	570,00	
03/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4991 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		570,00
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4992 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	823,50	
03/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4992 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		823,50
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4993 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	467,78	
			TRANSPORTE	14.835,51	14.367,73

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0197
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4993 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	14.835,51	14.367,73 467,78
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4993 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	149,00	
03/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4993 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO		149,00
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4994 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	467,78	
03/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4994 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO		467,78
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4994 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	414,20	
03/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4994 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO		414,20
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4995 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	467,78	
03/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4995 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO		467,78
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4995 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	149,00	
03/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4995 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO		149,00
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4996 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	784,65	
03/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4996 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO		784,65
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4996 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	113,98	
03/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4996 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO		113,98
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4997 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	2.639,06	
03/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4997 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO		2.639,06
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4997 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	688,86	
03/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4997 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO		688,86
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4998 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	11,60	
03/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4998 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA		11,60
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4999 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	64,90	
03/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4999 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		64,90
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4999 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	218,75	
03/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 4999 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		218,75
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5000 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA	1.252,00	
03/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5000 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA		1.252,00
			TRANSPORTE	22.257,07	22.257,07

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0198
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5001 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	22.257,07 138,00	22.257,07
03/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5001 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		138,00
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5001 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	3.240,40	
03/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5001 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		3.240,40
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5002 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA	425,34	
03/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5002 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA		425,34
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5002 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA	92,52	
03/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5002 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA		92,52
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5003 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA	77,00	
03/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5003 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA		77,00
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5003 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA	89,50	
03/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5003 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA		89,50
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5004 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	225,00	
03/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5004 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		225,00
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5004 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	381,00	
03/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5004 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		381,00
03/08/2022	3.2.2.04.001.9	SEGURO DE VEICULO	PAGTO DE SEGURO HDI SEGUROS S.A.	242,84	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE SEGURO HDI SEGUROS S.A.		242,84
			TOTAL DO DIA	27.168,67	27.168,67
04/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS REF. MES 07/2022	283,08	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FGTS REF. MES 07/2022		283,08
04/08/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 301457 EMITIDO POR ALLIANCE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	92,60	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 301457 EMITIDO POR ALLIANCE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		92,60
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2022	1.411,88	
04/08/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2022		1.411,88
04/08/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2022	2,22	
04/08/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2022		2,22
04/08/2022	4.1.3.02.004	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2022	1,10	
04/08/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2022		1,10
04/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7290 EMITIDA POR MEGFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIUR	1.301,36	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7290 EMITIDA POR MEGFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIUR		1.301,36
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5005 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	110,00	
04/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5005 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		110,00
			TRANSPORTE	3.202,24	3.202,24

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0199
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	3.202,24	3.202,24
			VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5006	52,00	
04/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE - CAMPO BOM AGROPECUARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		52,00
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5006		
04/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE - CAMPO BOM AGROPECUARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		52,00
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5007	381,05	
04/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		381,05
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5007	105,02	
04/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		105,02
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5007		
04/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		105,02
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5008	314,85	
04/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		314,85
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5008	150,06	
04/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		150,06
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5008		
04/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		152,27
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5009	152,27	
04/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		152,27
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5009	108,08	
04/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		108,08
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5009		
04/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		108,08
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5010	810,00	
04/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE - MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND		810,00
			VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5010		
			CLIENTE - MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND		
			TOTAL DO DIA	5.275,57	5.275,57
05/08/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 434709 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 434709 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
05/08/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 035/2021 PREF. MUNICIPAL DE SANTA MONICA - PR	66,48	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 035/2021 PREF. MUNICIPAL DE SANTA MONICA - PR		66,48
05/08/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 051/2021 PREF. MUNICIPAL DE TAMBOARA - PR	30,44	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 051/2021 PREF. MUNICIPAL DE TAMBOARA - PR		30,44
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2022	4.756,46	
05/08/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2022		4.756,46
05/08/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2022	8,24	
05/08/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2022		8,24
05/08/2022	4.1.3.02.004	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2022	2,33	
05/08/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2022		2,33
05/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 07/2022	2.487,67	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 07/2022		2.487,67
05/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA PRÓ-LABORE REF. MES 07/2022	1.078,68	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA PRÓ-LABORE REF. MES 07/2022		1.078,68
05/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2022	7.707,55	
05/08/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2022		7.707,55
05/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 37013 EMITIDA POR FK GRUPO S/A	6.946,69	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 37013 EMITIDA POR FK GRUPO S/A		6.946,69
			TRANSPORTE	23.173,18	23.173,18

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0200
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1136410 EMITIDA POR EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	23.173,18 567,45	23.173,18
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1136410 EMITIDA POR EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		567,45
05/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 63063 EMITIDA POR GESSELE EMBALAGENS EIRELI	2.853,87	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 63063 EMITIDA POR GESSELE EMBALAGENS EIRELI		2.853,87
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5011 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	110,50	
05/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5011 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		110,50
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5012 CLIENTE - POSTO DO SALU LTDA	475,00	
05/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5012 CLIENTE - POSTO DO SALU LTDA		475,00
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5013 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	441,00	
05/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5013 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		441,00
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5013 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	160,80	
05/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5013 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		160,80
			TOTAL DO DIA	27.781,80	27.781,80
06/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6314328 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	199,80	
06/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6314328 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		199,80
06/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6314328 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	494,77	
06/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6314328 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		494,77
06/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6314404 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	490,70	
06/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6314404 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		490,70
06/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5014 CLIENTE - MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	1.588,95	
06/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5014 CLIENTE - MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO		1.588,95
06/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5015 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROLA	5.294,30	
06/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5015 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROLA		5.294,30
06/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5015 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROLA	2.841,00	
06/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5015 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROLA		2.841,00
06/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5016 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROLA	564,00	
06/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5016 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROLA		564,00
06/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5016 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROLA	1.447,00	
06/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5016 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROLA		1.447,00
06/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5017 CLIENTE - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU	480,00	
			TRANSPORTE	13.400,52	12.920,52

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0201
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5017 CLIENTE - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU	13.400,52	12.920,52 480,00
			TOTAL DO DIA	13.400,52	13.400,52
08/08/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	39,45	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ		39,45
08/08/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2022	1.244,35	
08/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2022		1.244,35
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5018 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	763,02	
08/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5018 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		763,02
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5019 CLIENTE - APMF ESCOLA MUNICIPAL MALBA TAHAN	65,00	
08/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5019 CLIENTE - APMF ESCOLA MUNICIPAL MALBA TAHAN		65,00
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5020 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	129,80	
08/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5020 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		129,80
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5020 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	87,80	
08/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5020 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		87,80
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5021 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	323,00	
08/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5021 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		323,00
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5021 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	189,00	
08/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5021 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		189,00
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5022 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	37,00	
08/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5022 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		37,00
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5023 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	208,00	
08/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5023 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		208,00
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5024 CLIENTE - AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA	783,00	
08/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5024 CLIENTE - AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA		783,00
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5024 CLIENTE - AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA	50,00	
08/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5024 CLIENTE - AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA		50,00
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5025 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	576,80	
08/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5025 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		576,80
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5025 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	304,80	
08/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5025 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		304,80
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5026 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	450,00	
08/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5026 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		450,00
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5027 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	625,00	
08/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5027 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		625,00
			TRANSPORTE	5.876,02	5.876,02

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0202
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5028 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	5.876,02 102,00	5.876,02
08/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5028 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA		102,00
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5029 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	6,80	
08/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5029 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA		6,80
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5029 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	11,00	
08/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5029 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA		11,00
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 76 CLIENTE - CONSUMIDOR	83,00	
08/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 76 CLIENTE - CONSUMIDOR		83,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA VEICULO FIAT/STRADA FIRE FLEX - BRANCA - PLACA ATZ-9J05, COMPRADOR YAW ENERGIA SUSTENTAVEL LTDA, CNPJ: 20.607.931/0001-60	35.000,00	
08/08/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
08/08/2022	1.2.3.05.002	FIAT/STRADA FIRE FLEX - BRANCA - PLACA ATZ-9J05	BAIXA ATIVO IMOBILIZADO PELA VENDA VEICULO FIAT/STRADA FIRE FLEX - BRANCA - PLACA ATZ-9J05, COMPRADOR YAW ENERGIA SUSTENTAVEL LTDA, CNPJ: 20.607.931/0001-60		24.000,00
08/08/2022	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÃO FIAT/STRADA FIRE FLEX - BRANCA - PLACA ATZ-9	BAIXA DEPRECIAÇÃO ACUMULADA PELA VENDA VEICULO FIAT/STRADA FIRE FLEX - BRANCA - PLACA ATZ-9J05, COMPRADOR YAW ENERGIA SUSTENTAVEL LTDA, CNPJ: 20.607.931/0001-60	8.640,00	
08/08/2022	4.2.1.02.005	GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	GANHO DE CAPITAL REF. VENDA VEICULO FIAT/STRADA FIRE FLEX - BRANCA - PLACA ATZ-9J05, COMPRADOR YAW ENERGIA SUSTENTAVEL LTDA, CNPJ: 20.607.931/0001-60		19.640,00
08/08/2022	3.3.1.07.1	IRPJ - GANHO DE CAPITAL	IRPJ REF. GANHO DE CAPITAL VEICULO FIAT/STRADA FIRE FLEX PLACA ATZ-9J05	2.946,00	
08/08/2022	2.1.4.01.022	IRPJ - GANHO DE CAPITAL A RECOLHER	IRPJ REF. GANHO DE CAPITAL VEICULO FIAT/STRADA FIRE FLEX PLACA ATZ-9J05		2.946,00
			TOTAL DO DIA	52.674,82	52.674,82
09/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2022	3.192,41	
09/08/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2022		3.192,41
09/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 14404 EMITIDA POR CARWAN INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAMPOS L	1.305,80	
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 14404 EMITIDA POR CARWAN INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAMPOS L		1.305,80
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5030 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	120,00	
09/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5030 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		120,00
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5031 CLIENTE - MUNICIPIO DE ASSIS	440,00	
09/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	CHATEAUBRIAND VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5031 CLIENTE - MUNICIPIO DE ASSIS		440,00
09/08/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
			TOTAL DO DIA	5.068,21	5.068,21
10/08/2022	3.2.2.04.017	INTERNET	PAGTO DE BOLETO MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	129,90	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE BOLETO MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		129,90
10/08/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 44493 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME	165,00	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 44493 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME		165,00
			TRANSPORTE	294,90	294,90

Empresa: MAQPPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0203
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	TRANSPORTE FRETE CONF CT-E Nº 268890 EMITIDO POR B TRANSPORTES LTDA	294,90 147,70	294,90
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 268890 EMITIDO POR B TRANSPORTES LTDA		147,70
10/08/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 269446 EMITIDO POR B TRANSPORTES LTDA	92,93	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 269446 EMITIDO POR B TRANSPORTES LTDA		92,93
10/08/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 435166 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 435166 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
10/08/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 435295 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	93,48	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 435295 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		93,48
10/08/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 28/2021 PREF. MUNICIPAL DE FAROL - PR	21,94	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 28/2021 PREF. MUNICIPAL DE FAROL - PR		21,94
10/08/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 004/2022 PREF. MUNICIPAL DE ICARAIMA - PR	33,85	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 004/2022 PREF. MUNICIPAL DE ICARAIMA - PR		33,85
10/08/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 045/2021 PREF. MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS - PR	24,69	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 045/2021 PREF. MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS - PR		24,69
10/08/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO BOLETO BENEFICIARIO PODIUM INFORMATICA LTDA	170,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO BOLETO BENEFICIARIO PODIUM INFORMATICA LTDA		170,00
10/08/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2022	4.274,23	
10/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2022		4.274,23
10/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4710085 EMITIDA POR MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	863,95	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4710085 EMITIDA POR MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		863,95
10/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4710085 EMITIDA POR MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	257,05	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4710085 EMITIDA POR MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		257,05
10/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 9048 EMITIDA POR GIZ SETE BELO LTDA-EPP	3.807,70	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 9048 EMITIDA POR GIZ SETE BELO LTDA-EPP		3.807,70
10/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 90205 EMITIDA POR FIT-PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.127,98	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 90205 EMITIDA POR FIT-PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.127,98
10/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 45976 EMITIDA POR GAUCHO IND COM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE POLIMEROS EIRELI	2.349,41	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 45976 EMITIDA POR GAUCHO IND COM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE POLIMEROS EIRELI		2.349,41
10/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 152492 EMITIDA POR ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1.055,42	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 152492 EMITIDA POR ARCELORMITTAL BRASIL S.A		1.055,42
			TRANSPORTE	15.703,87	15.703,87

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0204
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 65729 EMITIDA POR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	15.703,87 1.092,38	15.703,87
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 65729 EMITIDA POR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.092,38
10/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 10736 EMITIDA POR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	842,88	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 10736 EMITIDA POR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		842,88
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5032 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA	372,15	
10/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5032 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA		372,15
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5032 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA	290,00	
10/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5032 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA		290,00
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5033 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	270,00	
10/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5033 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		270,00
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5034 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	700,00	
10/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5034 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ		700,00
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5035 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPIRA	629,27	
10/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5035 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPIRA		629,27
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5035 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPIRA	785,17	
10/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5035 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPIRA		785,17
			TOTAL DO DIA	20.685,72	20.685,72
11/08/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 435398 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	410,19	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 435398 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		410,19
11/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2022	110,34	
11/08/2022	1.1.1.03.003	APLICACAO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2022		110,34
11/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 89722 EMITIDA POR OFF PAPER INDUSTRIA DE PAPEIS ESPECIAIS	2.182,47	
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 89722 EMITIDA POR OFF PAPER INDUSTRIA DE PAPEIS ESPECIAIS		2.182,47
11/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7628 EMITIDA POR Intermaster Solucoes Grafica Eireli	1.056,00	
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7628 EMITIDA POR Intermaster Solucoes Grafica Eireli		1.056,00
11/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 27842 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	1.361,64	
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 27842 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI		1.361,64
11/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 27842 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	161,55	
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 27842 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI		161,55
11/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 37970 EMITIDA POR FK GRUPO S/A	9.002,26	
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 37970 EMITIDA POR FK GRUPO S/A		9.002,26
			TRANSPORTE	14.284,45	14.284,45

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0205
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 52178 EMITIDA POR RST FABRIC E COM DE ARTG DE PAPEIS LTDA	14.284,45 4.718,38	14.284,45
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 52178 EMITIDA POR RST FABRIC E COM DE ARTG DE PAPEIS LTDA		4.718,38
11/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 723122 EMITIDA POR A.W. FABER-CASTELL S.A.	1.018,00	
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 723122 EMITIDA POR A.W. FABER-CASTELL S.A.		1.018,00
11/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 49076 EMITIDA POR FAXPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA	17,88	
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 49076 EMITIDA POR FAXPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA		17,88
11/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 106706 EMITIDA POR MAGAZINE LUIZA S/A	179,00	
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 106706 EMITIDA POR MAGAZINE LUIZA S/A		179,00
11/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 229049 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.699,20	
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 229049 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		1.699,20
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5036 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI	325,73	
11/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5036 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI		325,73
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5036 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI	118,32	
11/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5036 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI		118,32
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5037 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI	5,00	
11/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5037 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI		5,00
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5038 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	182,00	
11/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5038 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		182,00
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5038 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	60,00	
11/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5038 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		60,00
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5039 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	658,00	
11/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5039 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA		658,00
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5041 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	1.647,59	
11/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5041 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		1.647,59
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5041 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	1.485,60	
11/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5041 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		1.485,60
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5042 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	1.670,39	
11/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5042 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		1.670,39
			TRANSPORTE	28.069,54	28.069,54

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0206
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5042 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	28.069,54 1.420,00	28.069,54
11/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5042 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		1.420,00
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5043 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	2.160,00	
11/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5043 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		2.160,00
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5044 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	720,00	
11/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5044 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		720,00
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5045 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	279,00	
11/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5045 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		279,00
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5046 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	139,40	
11/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5046 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		139,40
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5046 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	418,40	
11/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5046 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		418,40
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5047 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	800,00	
11/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5047 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		800,00
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5048 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL	1.245,00	
11/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5048 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL		1.245,00
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5049 CLIENTE - EXT SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	510,00	
11/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5049 CLIENTE - EXT SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		510,00
			TOTAL DO DIA	35.761,34	35.761,34
12/08/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 435550 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 435550 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
12/08/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 435653 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	145,99	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 435653 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		145,99
12/08/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRA CONF. NFE Nº 1048 EMITIDA POR E. DE M. V. ALFARO LUBRIFICANTES ME	165,00	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 1048 EMITIDA POR E. DE M. V. ALFARO LUBRIFICANTES ME		165,00
12/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO DE SERVIÇOS CONFORME RECIBO EMITIDO POR CLEVERSON DE OLIVEIRA ALVES CPF Nº 089.163.009-08	2.700,00	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SERVIÇOS CONFORME RECIBO EMITIDO POR CLEVERSON DE OLIVEIRA ALVES CPF Nº 089.163.009-08		2.700,00
12/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2022	63,51	
12/08/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2022		63,51
12/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2022	1.244,35	
12/08/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2022		1.244,35
12/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2022	1.573,22	
			TRANSPORTE	5.980,71	4.407,49

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0207
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2022	5.980,71	4.407,49
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5050 CLIENTE - MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI	802,90	1.573,22
12/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5050 CLIENTE - MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI		802,90
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5050 CLIENTE - MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI	10,00	
12/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5050 CLIENTE - MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI		10,00
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5052 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	17,00	
12/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5052 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA		17,00
12/08/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
12/08/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
12/08/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	30,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		30,00
12/08/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		20,00
12/08/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		1,00
12/08/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	14,95	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		14,95
12/08/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	12,97	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		12,97
12/08/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
12/08/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	40,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		40,00
TOTAL DO DIA				6.959,53	6.959,53
15/08/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 435828 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	93,59	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 435828 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		93,59
15/08/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 435714 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	195,56	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 435714 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		195,56
15/08/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 33/2021 PREF. MUNICIPAL DE RONDON - PR	38,58	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 33/2021 PREF. MUNICIPAL DE RONDON - PR		38,58
15/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 134700 EMITIDA POR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.584,19	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 134700 EMITIDA POR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.584,19
15/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 46098 EMITIDA POR GAUCHO IND COM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE POLIMEROS EIRELI	1.305,67	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 46098 EMITIDA POR GAUCHO IND COM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE POLIMEROS EIRELI		1.305,67
15/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1750 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL	1.315,44	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1750 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL		1.315,44
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5053 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	350,00	
TRANSPORTE				4.883,03	4.533,03

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0208
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5053 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	4.883,03	4.533,03
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5054 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	490,00	350,00
15/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5054 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		490,00
15/08/2022	2.2.1.01.003.2	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	PAGTO 42º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA	605,12	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO 42º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA		605,12
15/08/2022	3.2.2.04.015	ENCARGOS INTEGRAIS S/FINANCIAMENTO	PAGTO DE ENCARGOS REF. 42º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA	187,17	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE ENCARGOS REF. 42º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA		187,17
15/08/2022	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	PAGTO PARCELA 1/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	963,45	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PARCELA 1/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0		963,45
15/08/2022	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGTO JUROS REF. PARCELA 1/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	254,17	
15/08/2022	2.1.1.03.002	(-) JUROS A TRANSCORRER CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	PAGTO JUROS REF. PARCELA 1/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0		254,17
			TOTAL DO DIA	7.382,94	7.382,94
16/08/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 44567 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME	210,00	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 44567 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME		210,00
16/08/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 435856 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 435856 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
16/08/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	65,26	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		65,26
16/08/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2022	337,47	
16/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2022		337,47
16/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7313 EMITIDA POR MEGFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIUR	3.289,56	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7313 EMITIDA POR MEGFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIUR		3.289,56
16/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 106914 EMITIDA POR V E F DE BRITO E CIA LTDA	1.222,48	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 106914 EMITIDA POR V E F DE BRITO E CIA LTDA		1.222,48
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5055 CLIENTE - UNIAO COMERCIO DE PETROLEO	89,70	
16/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5055 CLIENTE - UNIAO COMERCIO DE PETROLEO		89,70
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5056 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA	166,90	
16/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5056 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA		166,90
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5057 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	178,99	
16/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5057 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA		178,99
			TOTAL DO DIA	5.649,00	5.649,00
17/08/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2022	192,00	
17/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2022		192,00
			TRANSPORTE	192,00	192,00

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0209
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6337057 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	192,00 1.030,95	192,00
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6337057 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.030,95
17/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6337057 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	74,54	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6337057 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		74,54
17/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 235264 EMITIDA POR PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	2.920,11	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 235264 EMITIDA POR PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA		2.920,11
17/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 235265 EMITIDA POR PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	1.191,28	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 235265 EMITIDA POR PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA		1.191,28
17/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 57402 EMITIDA POR LUNASA IND E COM.DE ARTEF. DE METAL LTDA	743,82	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 57402 EMITIDA POR LUNASA IND E COM.DE ARTEF. DE METAL LTDA		743,82
17/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 25499 EMITIDA POR DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE GIZ LTDA	14.624,40	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 25499 EMITIDA POR DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE GIZ LTDA		14.624,40
17/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3490 EMITIDA POR BAG FOR YOU IND. COM. E EDITORA LTDA	151,05	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3490 EMITIDA POR BAG FOR YOU IND. COM. E EDITORA LTDA		151,05
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5058 CLIENTE - AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA	89,70	
17/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5058 CLIENTE - AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA		89,70
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5059 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURA	3.144,00	
17/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5059 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURA		3.144,00
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5060 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURIZONA	89,00	
17/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5060 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURIZONA		89,00
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5060 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURIZONA	334,10	
17/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5060 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURIZONA		334,10
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5061 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURIZONA	279,10	
17/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5061 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURIZONA		279,10
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5062 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE DO IVAI	3.850,00	
17/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5062 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE DO IVAI		3.850,00
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5063 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE DO IVAI	1.650,00	
17/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5063 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE DO IVAI		1.650,00
			TRANSPORTE	30.364,05	30.364,05

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0210
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5064 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE DO IVAI	30.364,05 4.400,00	30.364,05
17/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5064 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE DO IVAI		4.400,00
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5065 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE DO IVAI	7.695,00	
17/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5065 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE DO IVAI		7.695,00
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5066 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROLA	174,10	
17/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5066 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROLA		174,10
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5067 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	669,00	
17/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5067 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		669,00
17/08/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO	11,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO		11,00
			TOTAL DO DIA	43.313,15	43.313,15
18/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO DE INSS REF. MES 07/2022	302,50	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE INSS REF. MES 07/2022		302,50
18/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 14420 EMITIDA POR CARWAN INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAMPOS L	1.173,70	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 14420 EMITIDA POR CARWAN INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAMPOS L		1.173,70
18/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 369393 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	125,24	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 369393 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		125,24
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5069 CLIENTE - APMF CECM PADRE MANUEL DA NOBREGA/PDDE/FNDE	1.596,00	
18/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5069 CLIENTE - APMF CECM PADRE MANUEL DA NOBREGA/PDDE/FNDE		1.596,00
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5072 CLIENTE - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	940,00	
18/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5072 CLIENTE - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO		940,00
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5073 CLIENTE - PREFEITURA MUNIC. DE NOVA ESPERANCA	778,00	
18/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5073 CLIENTE - PREFEITURA MUNIC. DE NOVA ESPERANCA		778,00
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5074 CLIENTE - FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE NOVA ESPERANCA	840,00	
18/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5074 CLIENTE - FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE NOVA ESPERANCA		840,00
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5075 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI	1.820,15	
18/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5075 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI		1.820,15
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5076 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI	1.456,12	
18/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5076 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI		1.456,12
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5077 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI	436,00	
18/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5077 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI		436,00
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5078 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI	218,00	
18/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5078 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI		218,00
			TRANSPORTE	9.685,71	9.685,71

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0211
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5079 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	9.685,71 1.440,00	9.685,71
18/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5079 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		1.440,00
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5080 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	5.744,00	
18/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5080 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		5.744,00
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 77 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE DO IVAI	130,00	
18/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 77 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE DO IVAI		130,00
			TOTAL DO DIA	16.999,71	16.999,71
19/08/2022	3.2.1.06.006	ENERGIA ELETRICA	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 08/2022	120,32	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 08/2022		120,32
19/08/2022	3.2.1.06.006	ENERGIA ELETRICA	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 08/2022	83,82	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 08/2022		83,82
19/08/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 436364 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 436364 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
19/08/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 013/2021 PREF. MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA - PR	47,80	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 013/2021 PREF. MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA - PR		47,80
19/08/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2022	1.290,20	
19/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2022		1.290,20
19/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 38995 EMITIDA POR FK GRUPO S/A	9.684,64	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 38995 EMITIDA POR FK GRUPO S/A		9.684,64
19/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 119450 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L	106,90	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 119450 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L		106,90
19/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 119450 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L	422,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 119450 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L		422,00
19/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 55482 EMITIDA POR SIMPLES SOLUTIONS COM. DE EQUIP. ELETRONICO LTDA	1.014,77	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 55482 EMITIDA POR SIMPLES SOLUTIONS COM. DE EQUIP. ELETRONICO LTDA		1.014,77
19/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1771 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL	1.502,37	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1771 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL		1.502,37
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5081 CLIENTE - MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	4.815,20	
19/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5081 CLIENTE - MUNICIPIO DE JANIOPOLIS		4.815,20
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5082 CLIENTE - MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	16,91	
19/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5082 CLIENTE - MUNICIPIO DE JANIOPOLIS		16,91
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5083 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	169,00	
19/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5083 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		169,00
			TRANSPORTE	19.362,57	19.362,57

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0212
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	19.362,57	19.362,57
19/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5084 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	993,61	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5084 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		993,61
19/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5085 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	598,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5085 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		598,00
19/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5086 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	565,74	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5086 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		565,74
19/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5086 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	727,20	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5086 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		727,20
19/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5087 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	164,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5087 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		164,00
19/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5087 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	44,55	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5087 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		44,55
19/08/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
			TOTAL DO DIA	22.465,67	22.465,67
20/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5088 CLIENTE - MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI	2.517,90	
20/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5088 CLIENTE - MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI		2.517,90
20/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5088 CLIENTE - MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI	390,00	
20/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5088 CLIENTE - MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI		390,00
			TOTAL DO DIA	2.907,90	2.907,90
21/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO DO BRASIL	68.756,10	
21/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO DO BRASIL		68.756,10
			TOTAL DO DIA	68.756,10	68.756,10
22/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. MES 07/2022	22.670,12	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. MES 07/2022		22.670,12
22/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO TAXA JUCEPAR PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA	36,60	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO TAXA JUCEPAR PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA		36,60
22/08/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 44664 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME	225,00	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 44664 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME		225,00
22/08/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 436703 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 436703 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
22/08/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 62/2021 PREF. MUNICIPAL DE RONDON - PR	28,86	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 62/2021 PREF. MUNICIPAL DE RONDON - PR		28,86
22/08/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO PARA EMPRESA A Z INFORMATICA LTDA REF. A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA COMPRAS BR	180,00	
			TRANSPORTE	23.229,22	23.049,22

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0213
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGTO PARA EMPRESA A Z INFORMATICA LTDA REF. A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA COMPRAS BR	23.229,22	23.049,22
22/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2022	792,98	
22/08/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2022		792,98
22/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 9095 EMITIDA POR LM COM. DE MAT. PARA ENCADERNACAO - EIRE	793,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 9095 EMITIDA POR LM COM. DE MAT. PARA ENCADERNACAO - EIRE		793,00
22/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 115665 EMITIDA POR MEGACRIL IND.COM.PROD.ACR.MET.LTDA	703,49	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 115665 EMITIDA POR MEGACRIL IND.COM.PROD.ACR.MET.LTDA		703,49
22/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6346627 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.138,55	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6346627 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.138,55
22/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6346627 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	595,70	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6346627 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		595,70
22/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 643 EMITIDA POR SUPERA ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	8.568,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 643 EMITIDA POR SUPERA ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA		8.568,00
22/08/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	93,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		93,00
22/08/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
			TOTAL DO DIA	35.923,94	35.923,94
23/08/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2022	720,52	
23/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2022		720,52
23/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 11379 EMITIDA POR Jomi Plast Comercio de Plasticos em Gera	780,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 11379 EMITIDA POR Jomi Plast Comercio de Plasticos em Gera		780,00
23/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 456216 EMITIDA POR MAGAZINE LUIZA S/A	3.598,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 456216 EMITIDA POR MAGAZINE LUIZA S/A		3.598,00
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5089 CLIENTE - CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR	70,00	
23/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5089 CLIENTE - CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR		70,00
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5090 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA PESSOA IDOSA DE ALTO PARAISO	98,99	
23/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5090 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA PESSOA IDOSA DE ALTO PARAISO		98,99
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5090 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA PESSOA IDOSA DE ALTO PARAISO	90,40	
23/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5090 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA PESSOA IDOSA DE ALTO PARAISO		90,40
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5091 CLIENTE - FUNDO M. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE DE ALTO PARAISO	54,00	
			TRANSPORTE	5.411,91	5.357,91

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0214
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5091 CLIENTE - FUNDO M. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE DE ALTO PARAISO	5.411,91	5.357,91 54,00
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5092 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	412,40	
23/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5092 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		412,40
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5093 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	117,50	
23/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5093 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		117,50
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5094 CLIENTE - FUNDO M. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE DE ALTO PARAISO	667,10	
23/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5094 CLIENTE - FUNDO M. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE DE ALTO PARAISO		667,10
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5094 CLIENTE - FUNDO M. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE DE ALTO PARAISO	357,90	
23/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5094 CLIENTE - FUNDO M. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE DE ALTO PARAISO		357,90
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5095 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO	152,95	
23/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5095 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO		152,95
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5095 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO	424,90	
23/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5095 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO		424,90
		TOTAL DO DIA		7.544,66	7.544,66
24/08/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 222735 EMITIDO POR EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	72,00	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 222735 EMITIDO POR EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		72,00
24/08/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 436949 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 436949 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
24/08/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 436909 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 436909 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
24/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2022	545,97	
24/08/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2022		545,97
24/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 9130 EMITIDA POR PERFIL Z INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME	4.860,39	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 9130 EMITIDA POR PERFIL Z INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME		4.860,39
24/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 68066 EMITIDA POR RENDICOLLA COM. EXP. E IMP. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	4.608,00	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 68066 EMITIDA POR RENDICOLLA COM. EXP. E IMP. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		4.608,00
24/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 652265 EMITIDA POR MAGAZINE LUIZA S/A	529,80	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 652265 EMITIDA POR MAGAZINE LUIZA S/A		529,80
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5096 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTA DO SOL	1.710,00	
24/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5096 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTA DO SOL		1.710,00
		TRANSPORTE		12.503,44	12.503,44

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0215
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	12.503,44	12.503,44
24/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5096 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTA DO SOL	4.150,00	
24/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5096 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTA DO SOL		4.150,00
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5097 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA	2.200,24	
24/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5097 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA		2.200,24
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5098 CLIENTE - APM ESCOLA MUNICIPAL PROF. WALTER BERGMAN	889,65	
24/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5098 CLIENTE - APM ESCOLA MUNICIPAL PROF. WALTER BERGMAN		889,65
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5098 CLIENTE - APM ESCOLA MUNICIPAL PROF. WALTER BERGMAN	699,85	
24/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5098 CLIENTE - APM ESCOLA MUNICIPAL PROF. WALTER BERGMAN		699,85
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5099 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROLA	295,00	
24/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5099 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROLA		295,00
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5099 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROLA	72,00	
24/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5099 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROLA		72,00
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5100 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	310,00	
24/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5100 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO		310,00
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5100 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	766,92	
24/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5100 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO		766,92
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5101 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA	253,00	
24/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5101 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA		253,00
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5102 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA	1.750,00	
24/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5102 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA		1.750,00
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5103 CLIENTE - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	1.650,00	
24/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5103 CLIENTE - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		1.650,00
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5104 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	77,50	
24/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5104 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		77,50
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5104 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	94,25	
24/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5104 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		94,25
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5105 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	318,50	
24/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5105 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		318,50
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5106 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	36,80	
24/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5106 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		36,80
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5106 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	35,00	
24/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5106 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		35,00
			TRANSPORTE	26.102,15	26.102,15

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0216
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5107 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	26.102,15 332,50	26.102,15
24/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5107 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		332,50
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5108 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	203,20	
24/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5108 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		203,20
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5109 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	95,00	
24/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5109 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		95,00
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5110 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	172,80	
24/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5110 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		172,80
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5111 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	957,67	
24/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5111 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		957,67
24/08/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
24/08/2022	3.1.1.01.007	ICMS SOBRE COMPRAS	PAGTO DE GNRE CONF. DOCUMENTO DE ORIGEM Nº 52.103 - PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	202,12	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE GNRE CONF. DOCUMENTO DE ORIGEM Nº 52.103 - PANAMERICANA CADERNOS EIRELI		202,12
			TOTAL DO DIA	28.075,44	28.075,44
25/08/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 14/2022 PREF. MUNICIPAL DE MIRADOR - PR	43,37	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 14/2022 PREF. MUNICIPAL DE MIRADOR - PR		43,37
25/08/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2022	2.451,78	
25/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2022		2.451,78
25/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 457 EMITIDA POR AMS TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.212,00	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 457 EMITIDA POR AMS TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.212,00
25/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6356897 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.916,37	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6356897 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.916,37
25/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6356897 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.038,50	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6356897 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.038,50
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5112 CLIENTE - CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI	260,40	
25/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5112 CLIENTE - CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI		260,40
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5112 CLIENTE - CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI	21,70	
25/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5112 CLIENTE - CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI		21,70
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5113 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	20,00	
25/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5113 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		20,00
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5113 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	277,00	
			TRANSPORTE	8.241,12	7.964,12

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0217
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5113 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	8.241,12	7.964,12 277,00
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5114 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO IVAI	333,28	
25/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5114 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO IVAI		333,28
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5114 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO IVAI	229,80	
25/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5114 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO IVAI		229,80
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5115 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	95,76	
25/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5115 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		95,76
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5116 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	2.516,15	
25/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5116 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		2.516,15
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5116 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	1.963,75	
25/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5116 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		1.963,75
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5117 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA	450,00	
25/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5117 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA		450,00
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5118 CLIENTE - F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO	157,96	
25/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5118 CLIENTE - F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO		157,96
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5118 CLIENTE - F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO	235,50	
25/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5118 CLIENTE - F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO		235,50
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5119 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA	454,80	
25/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5119 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA		454,80
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5119 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA	255,75	
25/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5119 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA		255,75
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5120 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA	465,80	
25/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5120 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA		465,80
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5120 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA	255,75	
25/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5120 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA		255,75
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5121 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA	692,40	
25/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5121 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA		692,40
			TRANSPORTE	16.347,82	16.347,82

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0218
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5121 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA	16.347,82 273,10	16.347,82
25/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5121 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA		273,10
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5122 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	503,60	
25/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5122 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		503,60
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5122 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	876,70	
25/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5122 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		876,70
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5123 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	8,00	
25/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5123 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA		8,00
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5123 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	4,40	
25/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5123 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA		4,40
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5124 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	229,50	
25/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5124 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA		229,50
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5125 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	237,80	
25/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5125 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA		237,80
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5126 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	229,50	
25/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5126 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA		229,50
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5127 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	270,00	
25/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5127 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		270,00
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5128 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	270,00	
25/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5128 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		270,00
			TOTAL DO DIA	19.250,42	19.250,42
26/08/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 437362 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	93,66	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 437362 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		93,66
26/08/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 43/2022 PREF. MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - PR	813,91	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 43/2022 PREF. MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - PR		813,91
26/08/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	53,88	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ		53,88
			TRANSPORTE	961,45	961,45

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0219
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	TRANSPORTE REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	961,45 55,80	961,45
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ		55,80
26/08/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	45,54	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ		45,54
26/08/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	20,90	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ		20,90
26/08/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	318,77	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ		318,77
26/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2022	1.362,06	
26/08/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2022		1.362,06
26/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2022	337,47	
26/08/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2022		337,47
26/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2022	192,00	
26/08/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2022		192,00
26/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2022	1.257,31	
26/08/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2022		1.257,31
26/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 74969 EMITIDA POR SOUZA e CIA LTDA	1.632,95	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 74969 EMITIDA POR SOUZA e CIA LTDA		1.632,95
26/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 165648 EMITIDA POR COMERCIAL NOSSA SRA. DO LIBANO LTDA.	2.190,00	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 165648 EMITIDA POR COMERCIAL NOSSA SRA. DO LIBANO LTDA.		2.190,00
26/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 20426 EMITIDA POR VISOACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1.775,36	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 20426 EMITIDA POR VISOACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		1.775,36
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5129 CLIENTE - CAMPO BOM AGROPECUARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	48,00	
26/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5129 CLIENTE - CAMPO BOM AGROPECUARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		48,00
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5130 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	876,00	
26/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5130 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		876,00
			TOTAL DO DIA	11.073,61	11.073,61
27/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5131 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SARANDI	2.184,18	
27/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5131 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SARANDI		2.184,18
27/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5132 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SARANDI	5.460,45	
			TRANSPORTE	7.644,63	2.184,18

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0220
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5132 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SARANDI	7.644,63	2.184,18 5.460,45
27/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5133 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI	3.640,30	
27/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5133 CLIENTE - MUNICIPIO DE SARANDI		3.640,30
27/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5134 CLIENTE - CONSORCIO P. INTER. DE SAUDE DO SET. PARANAENSE	2.380,00	
27/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5134 CLIENTE - CONSORCIO P. INTER. DE SAUDE DO SET. PARANAENSE		2.380,00
			TOTAL DO DIA	13.664,93	13.664,93
29/08/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	28,55	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		28,55
29/08/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2022	45.807,47	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2022		45.807,47
29/08/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2022	553,89	
29/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2022		553,89
29/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 10309 EMITIDA POR QUALITYEPS COMERCIO DE PRODUTOS EM EPS LTDA	236,95	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 10309 EMITIDA POR QUALITYEPS COMERCIO DE PRODUTOS EM EPS LTDA		236,95
29/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 10021 EMITIDA POR JAFLEX IND E COM DE MOVEIS EIRELI-ME	4.918,30	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 10021 EMITIDA POR JAFLEX IND E COM DE MOVEIS EIRELI-ME		4.918,30
29/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 37225 EMITIDA POR GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTAD	6.555,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 37225 EMITIDA POR GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTAD		6.555,00
29/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 231650 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	3.391,78	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 231650 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		3.391,78
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5135 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	16,00	
29/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5135 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		16,00
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5136 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.773,43	
29/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5136 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.773,43
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5136 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	415,30	
29/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5136 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		415,30
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5138 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA	136,80	
29/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5138 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA		136,80
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5138 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA	365,60	
29/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5138 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA		365,60
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5139 CLIENTE - CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR	499,90	
			TRANSPORTE	65.698,97	65.199,07

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0221
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5139 CLIENTE - CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR	65.698,97	65.199,07 499,90
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5140 CLIENTE - CAMA INBOX	1.366,04	
29/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5140 CLIENTE - CAMA INBOX		1.366,04
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5140 CLIENTE - CAMA INBOX	24,00	
29/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5140 CLIENTE - CAMA INBOX		24,00
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5141 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	668,75	
29/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5141 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		668,75
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5141 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	438,50	
29/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5141 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		438,50
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5142 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA	325,00	
29/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5142 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA		325,00
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5143 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA	795,00	
29/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5143 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA		795,00
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5144 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE	221,00	
29/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5144 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE		221,00
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5145 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE	37,20	
29/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5145 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE		37,20
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5146 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE	9,00	
29/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5146 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE		9,00
29/08/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO	11,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO		11,00
			TOTAL DO DIA	69.594,46	69.594,46
30/08/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 437707 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	120,00	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 437707 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		120,00
30/08/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 437610 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	869,52	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 437610 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		869,52
30/08/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 437591 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	211,76	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 437591 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		211,76
30/08/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	48,44	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ		48,44
30/08/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2022	1.431,65	
30/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2022		1.431,65
30/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 16657 EMITIDA POR TRACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	1.288,77	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 16657 EMITIDA POR TRACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP		1.288,77
30/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 77550 EMITIDA POR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR	4.762,74	
			TRANSPORTE	8.732,88	3.970,14

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0222
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 77550 EMITIDA POR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR	8.732,88	3.970,14 4.762,74
30/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3506 EMITIDA POR BAG FOR YOU IND. COM. E EDITORA LTDA	159,96	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3506 EMITIDA POR BAG FOR YOU IND. COM. E EDITORA LTDA		159,96
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5149 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA	2.180,20	
30/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5149 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA		2.180,20
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5150 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA	381,20	
30/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5150 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA		381,20
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5151 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA	1.049,32	
30/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5151 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA		1.049,32
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5151 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA	489,94	
30/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5151 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA		489,94
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5152 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA	2.821,02	
30/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5152 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA		2.821,02
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5152 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA	182,80	
30/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5152 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA		182,80
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5153 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA	1.451,94	
30/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5153 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA		1.451,94
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5153 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA	672,08	
30/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5153 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA		672,08
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5155 CLIENTE - APMF CECM PADRE MANUEL DA NOBREGA/PDDE/FNDE	576,45	
30/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5155 CLIENTE - APMF CECM PADRE MANUEL DA NOBREGA/PDDE/FNDE		576,45
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5156 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	140,00	
30/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5156 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		140,00
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5156 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	660,00	
30/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5156 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		660,00
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5157 CLIENTE - MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI	380,00	
30/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5157 CLIENTE - MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI		380,00
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5158 CLIENTE - MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI	530,60	
30/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5158 CLIENTE - MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI		530,60
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5158 CLIENTE - MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI	130,00	
30/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5158 CLIENTE - MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI		130,00
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5159 CLIENTE - PREFEITURA MUNIC. DE NOVA ESPERANCA	640,00	
30/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5159 CLIENTE - PREFEITURA MUNIC. DE NOVA ESPERANCA		640,00
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5160 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	117,00	
			TRANSPORTE	21.295,39	21.178,39

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0223
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5160 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	21.295,39	21.178,39
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5161 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	785,50	
30/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5161 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR		785,50
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5161 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	528,00	
30/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5161 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR		528,00
			TOTAL DO DIA	22.608,89	22.608,89
31/08/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL REF. MES 08/2022	18.383,94	
31/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF. MES 08/2022		18.383,94
31/08/2022	3.2.2.04.008	HONORARIO CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 08/2022	350,00	
31/08/2022	2.1.6.03.002	HONORARIOS A PAGAR	HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 08/2022		350,00
31/08/2022	3.2.2.04.011	ALUGUEL	ALUGUEL REF. MES 08/2022	1.600,00	
31/08/2022	2.1.6.03.001	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL REF. MES 08/2022		1.600,00
31/08/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 437810 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	311,19	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 437810 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		311,19
31/08/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 437801 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 437801 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
31/08/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 79/2021 PREF. MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE - PR	154,17	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 79/2021 PREF. MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE - PR		154,17
31/08/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 63/2021 PREF. MUNICIPAL DE MOREIRA SALES - PR	28,55	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 63/2021 PREF. MUNICIPAL DE MOREIRA SALES - PR		28,55
31/08/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2022	384,34	
31/08/2022	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2022		384,34
31/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR REF. MES 08/2022	3.300,44	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REF. MES 08/2022		3.300,44
31/08/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE REF. MES 08/2022	1.212,00	
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE REF. MES 08/2022		1.212,00
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. MES 08/2022	260,66	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. MES 08/2022		260,66
31/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF. MES 08/2022	264,02	
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF. MES 08/2022		264,02
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. MES 08/2022	133,32	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. MES 08/2022		133,32
31/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA REF. MÊS 08/2022	112,94	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA REF. MÊS 08/2022		112,94
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS REF. SALARIO FAMILIA MÊS 08/2022	112,94	
31/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS REF. SALARIO FAMILIA MÊS 08/2022		112,94
31/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	AJUSTE DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2022	1.667,00	
31/08/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	AJUSTE DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 08/2022		1.667,00
31/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 119904 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	1.744,55	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 119904 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		1.744,55
31/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 9256 EMITIDA POR SONIA MIRIAN MALOSO CALONICO EIRELI	1.050,00	
			TRANSPORTE	31.158,70	30.108,70

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0224
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 9256 EMITIDA POR SONIA MIRIAN MALOSO CALONICO EIRELI	31.158,70	30.108,70 1.050,00
31/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6374453 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	265,10	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6374453 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		265,10
31/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6374453 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	146,77	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6374453 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		146,77
31/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 40524 EMITIDA POR FK GRUPO S/A	5.684,05	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 40524 EMITIDA POR FK GRUPO S/A		5.684,05
31/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 77566 EMITIDA POR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR	2.229,42	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 77566 EMITIDA POR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR		2.229,42
31/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 9147 EMITIDA POR PERFIL Z INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME	2.985,22	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 9147 EMITIDA POR PERFIL Z INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME		2.985,22
31/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 881 EMITIDA POR MCE INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA	2.135,12	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 881 EMITIDA POR MCE INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA		2.135,12
31/08/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 12324 EMITIDA POR ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	3.138,42	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 12324 EMITIDA POR ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		3.138,42
31/08/2022	3.1.1.01.007	ICMS SOBRE COMPRAS	ICMS SOBRE COMPRAS A RECOLHER MES 08/2022	950,97	
31/08/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	ICMS SOBRE COMPRAS A RECOLHER MES 08/2022		950,97
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO ITAU	12.036,67	
31/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO ITAU		12.036,67
			TOTAL DO DIA	60.730,44	60.730,44
			TOTAL DO MÊS	655.321,44	655.321,44
01/09/2022	2.1.6.03.002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 08/2022	350,00	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 08/2022		350,00
01/09/2022	2.1.6.03.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGTO ALUGUEL REF. MES 08/2022	1.600,00	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ALUGUEL REF. MES 08/2022		1.600,00
01/09/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 437981 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 437981 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
01/09/2022	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	COMPRA CONFORME NFE Nº 370926 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	50,44	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONFORME NFE Nº 370926 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		50,44
01/09/2022	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	COMPRA CONFORME NFE Nº 54624 EMITIDA POR TELHAÇO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA	503,00	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONFORME NFE Nº 54624 EMITIDA POR TELHAÇO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA		503,00
01/09/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 036/2021 PREF. MUNICIPAL DE ICARAIMA - PR	22,00	
			TRANSPORTE	2.614,08	2.592,08

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0225
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 036/2021 PREF. MUNICIPAL DE ICARAÍMA - PR	2.614,08	2.592,08
01/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022	13.564,00	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022		13.564,00
01/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2022	1.519,87	
01/09/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2022		1.519,87
01/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 679308 EMITIDA POR MAGAZINE LUIZA S/A	529,80	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 679308 EMITIDA POR MAGAZINE LUIZA S/A		529,80
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5164 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA	260,00	
01/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5164 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA		260,00
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5165 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA	780,00	
01/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5165 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA		780,00
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5166 CLIENTE - SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL	140,00	
01/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5166 CLIENTE - SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL		140,00
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5167 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	310,00	
01/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5167 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		310,00
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5167 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	180,10	
01/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5167 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		180,10
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5169 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	15,00	
01/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5169 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		15,00
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5169 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	307,50	
01/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5169 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		307,50
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5170 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	14.178,00	
01/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5170 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		14.178,00
01/09/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
			TOTAL DO DIA	34.408,35	34.408,35
02/09/2022	3.2.1.06.004	CONTA AGUA	PAGTO DE AGUA REF. MES 08/2022	83,97	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE AGUA REF. MES 08/2022		83,97
02/09/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 44889 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME	125,00	
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 44889 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME		125,00
02/09/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 438184 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 438184 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
02/09/2022	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 2403 EMITIDA POR AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA	3.079,42	
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 2403 EMITIDA POR AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA		3.079,42
			TRANSPORTE	3.377,03	3.377,03

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0226
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	TRANSPORTE COMPRA CONFORME NFE Nº 371029 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	3.377,03 94,00	3.377,03
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONFORME NFE Nº 371029 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		94,00
02/09/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	48,29	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ		48,29
02/09/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	44,13	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ		44,13
02/09/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 035/2021 PREF. MUNICIPAL DE SANTA MONICA - PR	66,48	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 035/2021 PREF. MUNICIPAL DE SANTA MONICA - PR		66,48
02/09/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 051/2021 PREF. MUNICIPAL DE TAMBOARA - PR	30,44	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 051/2021 PREF. MUNICIPAL DE TAMBOARA - PR		30,44
02/09/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 030/202 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR	148,41	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 030/202 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR		148,41
02/09/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 022/2022 PREF. MUNICIPAL DE MARIA HELENA - PR	118,35	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 022/2022 PREF. MUNICIPAL DE MARIA HELENA - PR		118,35
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022	2.482,42	
02/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022		2.482,42
02/09/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022	9,40	
02/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022		9,40
02/09/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2022	400,59	
02/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2022		400,59
02/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2107961 EMITIDA POR FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	647,31	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2107961 EMITIDA POR FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		647,31
02/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 28780 EMITIDA POR PAGINA BRASIL IND. E COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	2.348,19	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 28780 EMITIDA POR PAGINA BRASIL IND. E COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI		2.348,19
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5171 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	6.112,00	
02/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5171 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		6.112,00
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5172 CLIENTE - TEXSA DO BRASIL LTDA	17,00	
02/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5172 CLIENTE - TEXSA DO BRASIL LTDA		17,00
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5172 CLIENTE - TEXSA DO BRASIL LTDA	82,50	
02/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5172 CLIENTE - TEXSA DO BRASIL LTDA		82,50
			TRANSPORTE	16.026,54	16.026,54

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0227
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.026,54	16.026,54
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5173 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA	755,60	
02/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5173 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA		755,60
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5174 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA	335,95	
02/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5174 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA		335,95
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5175 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA	231,60	
02/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5175 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA		231,60
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5175 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA	1.049,49	
02/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5175 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA		1.049,49
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5176 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA	755,60	
02/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5176 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA		755,60
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5177 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	56,20	
02/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5177 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA		56,20
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5177 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	24,20	
02/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5177 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA		24,20
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5178 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	393,15	
02/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5178 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA		393,15
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5178 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	459,80	
02/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5178 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA		459,80
02/09/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
			TOTAL DO DIA	20.098,13	20.098,13
03/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 589900 EMITIDA POR TEXTIL J. SERRANO LTDA	1.650,00	
03/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 589900 EMITIDA POR TEXTIL J. SERRANO LTDA		1.650,00
03/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 475086 EMITIDA POR MAGAZINE LUIZA S/A	138,90	
03/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 475086 EMITIDA POR MAGAZINE LUIZA S/A		138,90
03/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5179 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	379,90	
03/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5179 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		379,90
03/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5180 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	658,50	
03/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5180 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		658,50
03/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5181 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURIZONA	266,50	
03/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5181 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURIZONA		266,50
03/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5181 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURIZONA	43,15	
			TRANSPORTE	3.136,95	3.093,80

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0228
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5181 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURIZONA	3.136,95	3.093,80 43,15
03/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5182 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE	92,00	
03/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5182 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE		92,00
03/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5182 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE	110,00	
03/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5182 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE		110,00
			TOTAL DO DIA	3.338,95	3.338,95
05/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS REF. MES 08/2022	264,02	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FGTS REF. MES 08/2022		264,02
05/09/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 438308 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	133,76	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 438308 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		133,76
05/09/2022	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	COMPRA CONFORME NFE Nº 371335 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	85,00	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONFORME NFE Nº 371335 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		85,00
05/09/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 63958 EMITIDO POR THOR TRANSPORTES EIRELI	126,57	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 63958 EMITIDO POR THOR TRANSPORTES EIRELI		126,57
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022	1.640,59	
05/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022		1.640,59
05/09/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022	6,36	
05/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022		6,36
05/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 08/2022	3.152,72	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 08/2022		3.152,72
05/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA PRÓ-LABORE REF. MES 08/2022	1.078,68	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA PRÓ-LABORE REF. MES 08/2022		1.078,68
05/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2744 EMITIDA POR PAGINA BRASIL IND. E COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	2.348,19	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2744 EMITIDA POR PAGINA BRASIL IND. E COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI		2.348,19
05/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 52705 EMITIDA POR PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	3.673,38	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 52705 EMITIDA POR PANAMERICANA CADERNOS EIRELI		3.673,38
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5184 CLIENTE - BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	480,00	
05/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5184 CLIENTE - BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		480,00
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5185 CLIENTE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA	353,40	
05/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5185 CLIENTE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA		353,40
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5185 CLIENTE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA	18,40	
05/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5185 CLIENTE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA		18,40
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5186 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL	1.554,00	
05/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5186 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL		1.554,00
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 78 CLIENTE - CONSUMIDOR FINAL	10,00	
			TRANSPORTE	14.925,07	14.915,07

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0229
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 78 CLIENTE - CONSUMIDOR FINAL	14.925,07	14.915,07 10,00
05/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGTO ICMS SOBRE COMPRAS MES 07/2022	904,09	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ICMS SOBRE COMPRAS MES 07/2022		904,09
			TOTAL DO DIA	15.829,16	15.829,16
06/09/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 438604 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	131,73	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 438604 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		131,73
06/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2022	18,32	
06/09/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2022		18,32
06/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2022	485,08	
06/09/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2022		485,08
06/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 543199 EMITIDA POR COMERCIAL DESTRO LTDA	470,48	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 543199 EMITIDA POR COMERCIAL DESTRO LTDA		470,48
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5187 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	320,00	
06/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5187 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		320,00
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5188 CLIENTE - MC MEDICAL PROD. M. HOSPITALARES-EIRELI	1.300,00	
06/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5188 CLIENTE - MC MEDICAL PROD. M. HOSPITALARES-EIRELI		1.300,00
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5189 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO PARAISO	47,42	
06/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5189 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO PARAISO		47,42
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5189 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO PARAISO	10,40	
06/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5189 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO PARAISO		10,40
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5190 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	92,00	
06/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5190 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		92,00
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5191 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO	192,00	
06/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5191 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO		192,00
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5192 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	197,80	
06/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5192 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		197,80
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 79 CLIENTE - CONSUMIDOR FINAL	6,00	
06/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 79 CLIENTE - CONSUMIDOR FINAL		6,00
			TOTAL DO DIA	3.271,23	3.271,23
08/09/2022	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	COMPRA CONFORME NFE Nº 371529 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	135,18	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONFORME NFE Nº 371529 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		135,18
08/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO TAXA CERTIDAO FORO JUDICIAL	38,16	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO TAXA CERTIDAO FORO JUDICIAL		38,16
			TRANSPORTE	173,34	173,34

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0230
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	TRANSPORTE REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	173,34 33,85	173,34
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ		33,85
08/09/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 006/2022 PREF. MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES - PR	39,45	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 006/2022 PREF. MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES - PR		39,45
08/09/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 045/2021 PREF. MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS - PR	24,69	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 045/2021 PREF. MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS - PR		24,69
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022	4.805,25	
08/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022		4.805,25
08/09/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022	19,58	
08/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022		19,58
08/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2022	68,81	
08/09/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2022		68,81
08/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2022	1,31	
08/09/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2022		1,31
08/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7667 EMITIDA POR Intermaster Solucoes Grafica Eireli	573,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7667 EMITIDA POR Intermaster Solucoes Grafica Eireli		573,00
08/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 28097 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	1.703,28	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 28097 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI		1.703,28
08/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 28097 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	135,42	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 28097 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI		135,42
08/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3715 EMITIDA POR HEMON IND.COM.MAT.PLAST.FERRAMEN	1.340,20	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3715 EMITIDA POR HEMON IND.COM.MAT.PLAST.FERRAMEN		1.340,20
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5193 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	3.030,00	
08/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5193 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		3.030,00
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5194 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	195,48	
08/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5194 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		195,48
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5194 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	249,48	
08/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5194 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		249,48
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5195 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	43,60	
08/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5195 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		43,60
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5196 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA	525,00	
08/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5196 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA		525,00
			TRANSPORTE	12.961,74	12.961,74

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0231
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	12.961,74	12.961,74
08/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5197 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA	131,10	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5197 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA	846,00	
08/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5197 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA		846,00
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5198 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA	99,90	
08/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5198 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA		99,90
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5198 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA	759,00	
08/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5198 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA		759,00
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5199 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	57,50	
08/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5199 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		57,50
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5200 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	105,00	
08/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5200 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		105,00
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5201 CLIENTE - AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA	229,00	
08/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5201 CLIENTE - AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA		229,00
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5201 CLIENTE - AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA	37,50	
08/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5201 CLIENTE - AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA		37,50
			TOTAL DO DIA	15.226,74	15.226,74
09/09/2022	3.2.2.04.017	INTERNET	PAGTO DE BOLETO MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	136,40	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE BOLETO MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		136,40
09/09/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 439032 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	165,44	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 439032 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		165,44
09/09/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 438856 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 438856 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
09/09/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO BOLETO BENEFICIARIO PODIUM INFORMATICA LTDA	170,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO BOLETO BENEFICIARIO PODIUM INFORMATICA LTDA		170,00
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022	7.191,80	
09/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022		7.191,80
09/09/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022	30,01	
09/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022		30,01
09/09/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2022	1.430,49	
09/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2022		1.430,49
09/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 91812 EMITIDA POR DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.322,92	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 91812 EMITIDA POR DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.322,92
09/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4872026 EMITIDA POR MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.139,08	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4872026 EMITIDA POR MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.139,08
			TRANSPORTE	11.674,78	11.674,78

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0232
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 331491 EMITIDA POR Comercio e Importacao Sertic Ltda.	11.674,78 1.874,29	11.674,78
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 331491 EMITIDA POR Comercio e Importacao Sertic Ltda.		1.874,29
09/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 57536 EMITIDA POR LUNASA IND E COM.DE ARTEF. DE METAL LTDA	1.002,62	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 57536 EMITIDA POR LUNASA IND E COM.DE ARTEF. DE METAL LTDA		1.002,62
09/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 233260 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	2.000,11	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 233260 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		2.000,11
09/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 233260 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	281,60	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 233260 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		281,60
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5202 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	168,90	
09/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5202 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		168,90
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5202 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	9,10	
09/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5202 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		9,10
			TOTAL DO DIA	17.011,40	17.011,40
10/09/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRA CONF. NFE Nº 1063 EMITIDA POR E. DE M. V. ALFARO LUBRIFICANTES ME	230,00	
10/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 1063 EMITIDA POR E. DE M. V. ALFARO LUBRIFICANTES ME		230,00
10/09/2022	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	COMPRA CONFORME NFE Nº 371805 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	170,00	
10/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONFORME NFE Nº 371805 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		170,00
10/09/2022	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	COMPRA CONFORME NFE Nº 371790 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	715,00	
10/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONFORME NFE Nº 371790 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		715,00
10/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5203 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA	749,00	
10/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5203 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA		749,00
10/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5204 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA	1.498,00	
10/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5204 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA		1.498,00
10/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5205 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA	562,00	
10/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5205 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA		562,00
10/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5206 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA	580,00	
10/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5206 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA		580,00
10/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO ITAU	335,00	
10/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO ITAU		335,00
			TOTAL DO DIA	4.839,00	4.839,00
12/09/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 439060 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 439060 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022	517,31	
12/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022		517,31
			TRANSPORTE	605,95	605,95

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0233
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	TRANSPORTE IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022	605,95 2,20	605,95
12/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022		2,20
12/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6403793 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	559,30	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6403793 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		559,30
12/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 166068 EMITIDA POR COMERCIAL NOSSA SRA. DO LIBANO LTDA.	5.800,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 166068 EMITIDA POR COMERCIAL NOSSA SRA. DO LIBANO LTDA.		5.800,00
12/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 500912 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	589,87	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 500912 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		589,87
12/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 500912 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	796,05	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 500912 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		796,05
12/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7362 EMITIDA POR MEGFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIUR	2.535,83	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7362 EMITIDA POR MEGFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIUR		2.535,83
12/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6813 EMITIDA POR E RODRIGUES DOS SANTOS ME	2.390,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6813 EMITIDA POR E RODRIGUES DOS SANTOS ME		2.390,00
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5207 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA	108,40	
12/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5207 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA		108,40
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5207 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA	59,50	
12/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5207 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA		59,50
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5208 CLIENTE - APMF CECM PADRE MANUEL DA NOBREGA/PDDE/FNDE	500,02	
12/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5208 CLIENTE - APMF CECM PADRE MANUEL DA NOBREGA/PDDE/FNDE		500,02
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5209 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.960,00	
12/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5209 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.960,00
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5210 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.090,00	
12/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5210 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.090,00
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5211 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.090,00	
12/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5211 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.090,00
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5212 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.140,00	
12/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5212 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.140,00
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5213 CLIENTE - MUNICIPIO DE TERRA BOA	2.760,00	
			TRANSPORTE	30.987,12	28.227,12

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0234
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5213 CLIENTE - MUNICIPIO DE TERRA BOA	30.987,12	28.227,12 2.760,00
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5213 CLIENTE - MUNICIPIO DE TERRA BOA	218,00	
12/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5213 CLIENTE - MUNICIPIO DE TERRA BOA		218,00
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5214 CLIENTE - MUNICIPIO DE TERRA BOA	2.180,00	
12/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5214 CLIENTE - MUNICIPIO DE TERRA BOA		2.180,00
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5215 CLIENTE - MUNICIPIO DE TERRA BOA	1.090,00	
12/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5215 CLIENTE - MUNICIPIO DE TERRA BOA		1.090,00
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5216 CLIENTE - MUNICIPIO DE TERRA BOA	2.616,00	
12/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5216 CLIENTE - MUNICIPIO DE TERRA BOA		2.616,00
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5217 CLIENTE - MUNICIPIO DE TERRA BOA	436,00	
12/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5217 CLIENTE - MUNICIPIO DE TERRA BOA		436,00
12/09/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
			TOTAL DO DIA	37.537,12	37.537,12
13/09/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 439255 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 439255 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
13/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1731 EMITIDA POR THE BEST SERVICE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	1.177,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1731 EMITIDA POR THE BEST SERVICE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		1.177,00
13/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5341 EMITIDA POR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	5.055,95	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5341 EMITIDA POR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		5.055,95
13/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 10471 EMITIDA POR APOIO LIVROS E MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	456,72	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 10471 EMITIDA POR APOIO LIVROS E MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA		456,72
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5218 CLIENTE - CMEI PRIMEIROS PASSOS	1.247,50	
13/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5218 CLIENTE - CMEI PRIMEIROS PASSOS		1.247,50
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5219 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	102,50	
13/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5219 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		102,50
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5220 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	281,50	
13/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5220 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		281,50
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5221 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	286,30	
13/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5221 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		286,30
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5221 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	6,00	
13/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5221 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		6,00
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5222 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	191,00	
13/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5222 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		191,00
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5222 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	59,20	
13/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5222 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		59,20
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5223 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	159,30	
			TRANSPORTE	9.111,61	8.952,31

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0235
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5223 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	9.111,61	8.952,31
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5223 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	44,40	159,30
13/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5223 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		44,40
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5224 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	987,00	
13/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5224 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		987,00
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5225 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	669,00	
13/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5225 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		669,00
			TOTAL DO DIA	10.812,01	10.812,01
14/09/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 439440 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	479,09	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 439440 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		479,09
14/09/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 058/2021 PREF. MUNICIPAL DE UMUARAMA - PR	65,26	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 058/2021 PREF. MUNICIPAL DE UMUARAMA - PR		65,26
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022	4.445,01	
14/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022		4.445,01
14/09/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022	19,83	
14/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022		19,83
14/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 9194 EMITIDA POR PERFIL Z INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME	3.300,28	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 9194 EMITIDA POR PERFIL Z INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME		3.300,28
14/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 20880 EMITIDA POR VISOACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	2.760,65	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 20880 EMITIDA POR VISOACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		2.760,65
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5226 CLIENTE - MUNICIPIO DE TUPASSI	248,50	
14/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5226 CLIENTE - MUNICIPIO DE TUPASSI		248,50
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5226 CLIENTE - MUNICIPIO DE TUPASSI	586,55	
14/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5226 CLIENTE - MUNICIPIO DE TUPASSI		586,55
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5227 CLIENTE - FUNDO M. A. SOCIAL SAO PEDRO DO IGUACU	116,00	
14/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5227 CLIENTE - FUNDO M. A. SOCIAL SAO PEDRO DO IGUACU		116,00
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5228 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUACU	45,00	
14/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5228 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUACU		45,00
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5228 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUACU	196,00	
14/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5228 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUACU		196,00
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5229 CLIENTE - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	540,00	
14/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5229 CLIENTE - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		540,00
			TRANSPORTE	12.802,17	12.802,17

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0236
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	TRANSPORTE	12.802,17	12.802,17
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
			PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
			TOTAL DO DIA	12.812,17	12.812,17
15/09/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 299485 EMITIDO POR TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	84,18	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 299485 EMITIDO POR TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		84,18
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022	4.002,26	
15/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022		4.002,26
15/09/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022	18,24	
15/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022		18,24
15/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7664 EMITIDA POR PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	17.903,60	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7664 EMITIDA POR PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP		17.903,60
15/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2695 EMITIDA POR E A DE OLIVEIRA OFICINA ME	1.145,00	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2695 EMITIDA POR E A DE OLIVEIRA OFICINA ME		1.145,00
15/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3586 EMITIDA POR INDUSMACHE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	670,43	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3586 EMITIDA POR INDUSMACHE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		670,43
15/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 17604 EMITIDA POR GRAMPOS SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAMPOS LTDA	2.239,16	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 17604 EMITIDA POR GRAMPOS SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAMPOS LTDA		2.239,16
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5230 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	123,42	
15/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5230 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		123,42
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5231 CLIENTE - MAXINET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	143,40	
15/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5231 CLIENTE - MAXINET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		143,40
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5232 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL	1.554,00	
15/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5232 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL		1.554,00
15/09/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO	11,00	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO		11,00
15/09/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
15/09/2022	2.2.1.01.003.2	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	PAGTO 43º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA	605,12	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO 43º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA		605,12
15/09/2022	3.2.2.04.015	ENCARGOS INTEGRAIS S/FINANCIAMENTO	PAGTO DE ENCARGOS REF. 43º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA	26,90	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE ENCARGOS REF. 43º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA		26,90
15/09/2022	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	PAGTO PARCELA 2/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	963,45	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PARCELA 2/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0		963,45
15/09/2022	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGTO JUROS REF. PARCELA 2/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	254,17	
			TRANSPORTE	29.754,33	29.500,16

Empresa: MAQPPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0237
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	2.1.1.03.002	(-) JUROS A TRANSCORRER CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	TRANSPORTE PAGTO JUROS REF. PARCELA 2/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	29.754,33	29.500,16 254,17
			TOTAL DO DIA	29.754,33	29.754,33
16/09/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 013/2021 PREF. MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA - PR	47,80	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 013/2021 PREF. MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA - PR		47,80
16/09/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 003/2022 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA 12ª RS - UMUARAMA PR	60,75	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 003/2022 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA 12ª RS - UMUARAMA PR		60,75
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022	3.998,66	
16/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022		3.998,66
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022	1.801,23	
16/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022		1.801,23
16/09/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022	18,22	
16/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022		18,22
16/09/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022	8,37	
16/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022		8,37
16/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022	4.002,26	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022		4.002,26
16/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022	18,24	
16/09/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	ESTORNO DE IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022		18,24
16/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 25068 EMITIDA POR JASMIM COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	10.242,40	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 25068 EMITIDA POR JASMIM COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		10.242,40
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5233 CLIENTE - MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	440,00	
16/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5233 CLIENTE - MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND		440,00
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5234 CLIENTE - AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA	710,80	
16/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5234 CLIENTE - AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA		710,80
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5234 CLIENTE - AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA	27,00	
16/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5234 CLIENTE - AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA		27,00
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5235 CLIENTE - AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA	107,70	
16/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5235 CLIENTE - AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA		107,70
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5235 CLIENTE - AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA	3,00	
16/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5235 CLIENTE - AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA		3,00
			TOTAL DO DIA	21.486,43	21.486,43

TRANSPORTE

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0238
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6418577 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	348,50	
17/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6418577 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		348,50
17/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6418577 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	252,14	
17/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6418577 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		252,14
17/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 42709 EMITIDA POR FK GRUPO S/A	17.741,20	
17/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 42709 EMITIDA POR FK GRUPO S/A		17.741,20
17/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 42709 EMITIDA POR FK GRUPO S/A	4.161,18	
17/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 42709 EMITIDA POR FK GRUPO S/A		4.161,18
			TOTAL DO DIA	22.503,02	22.503,02
19/09/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 259871 EMITIDO POR TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	79,00	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 259871 EMITIDO POR TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		79,00
19/09/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 45144 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME	480,00	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 45144 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME		480,00
19/09/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 439983 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	690,33	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 439983 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		690,33
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022	9.585,33	
19/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022		9.585,33
19/09/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022	30,61	
19/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022		30,61
19/09/2022	4.1.3.02.004	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022	7,13	
19/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022		7,13
19/09/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2022	603,28	
19/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2022		603,28
19/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6420772 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	447,20	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6420772 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		447,20
19/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 10055 EMITIDA POR JAFLEX IND E COM DE MOVEIS EIRELI-ME	1.897,50	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 10055 EMITIDA POR JAFLEX IND E COM DE MOVEIS EIRELI-ME		1.897,50
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5236 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SARANDI	1.456,12	
19/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5236 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SARANDI		1.456,12
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5237 CLIENTE - PREFEITURA DE MARIALVA	2.640,00	
19/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5237 CLIENTE - PREFEITURA DE MARIALVA		2.640,00
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5238 CLIENTE - PLUSVAL AGROAVICOLA LTDA 01	878,00	
19/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5238 CLIENTE - PLUSVAL AGROAVICOLA LTDA 01		878,00
19/09/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO	11,00	
			TRANSPORTE	18.805,50	18.794,50

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0239
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGTO REF. TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO	18.805,50	18.794,50
			TOTAL DO DIA	18.805,50	18.805,50
20/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO DE INSS REF. MES 08/2022	281,04	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE INSS REF. MES 08/2022		281,04
20/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. MES 08/2022	18.383,94	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. MES 08/2022		18.383,94
20/09/2022	3.2.1.06.006	ENERGIA ELETRICA	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 09/2022	126,42	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 09/2022		126,42
20/09/2022	3.2.1.06.006	ENERGIA ELETRICA	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 09/2022	85,24	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 09/2022		85,24
20/09/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 19/2022 MUNICIPIO DE PORTO RICO - PR	30,60	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 19/2022 MUNICIPIO DE PORTO RICO - PR		30,60
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022	19.594,25	
20/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022		19.594,25
20/09/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022	21,15	
20/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022		21,15
20/09/2022	4.1.3.02.004	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022	33,04	
20/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022		33,04
20/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2022	754,02	
20/09/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2022		754,02
20/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 21066 EMITIDA POR VISOACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	754,08	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 21066 EMITIDA POR VISOACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		754,08
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5239 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPIRA	1.053,00	
20/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5239 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPIRA		1.053,00
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5239 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPIRA	271,70	
20/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5239 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPIRA		271,70
20/09/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	93,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		93,00
			TOTAL DO DIA	41.481,48	41.481,48
21/09/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 62/2021 PREF. MUNICIPAL DE RONDON - PR	28,86	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 62/2021 PREF. MUNICIPAL DE RONDON - PR		28,86
21/09/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 14/2022 PREF. MUNICIPAL DE MIRADOR - PR	43,37	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 14/2022 PREF. MUNICIPAL DE MIRADOR - PR		43,37
21/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6427897 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	503,50	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6427897 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		503,50
21/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 63462 EMITIDA POR VIA VAREJO S/A	167,99	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 63462 EMITIDA POR VIA VAREJO S/A		167,99
			TRANSPORTE	743,72	743,72

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0240
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5240 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	743,72 220,00	743,72
21/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5240 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		220,00
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5240 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	400,00	
21/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5240 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		400,00
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5241 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	790,00	
21/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5241 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		790,00
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5242 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	600,00	
21/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5242 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		600,00
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5243 CLIENTE - PROJETO RESTAURACAO	650,00	
21/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5243 CLIENTE - PROJETO RESTAURACAO		650,00
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5244 CLIENTE - TEXSA DO BRASIL LTDA	656,70	
21/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5244 CLIENTE - TEXSA DO BRASIL LTDA		656,70
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5244 CLIENTE - TEXSA DO BRASIL LTDA	29,40	
21/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5244 CLIENTE - TEXSA DO BRASIL LTDA		29,40
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5245 CLIENTE - MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI	757,80	
21/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5245 CLIENTE - MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI		757,80
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5245 CLIENTE - MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI	12,00	
21/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5245 CLIENTE - MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI		12,00
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5246 CLIENTE - MUNICIPIO DE JESUITAS	812,10	
21/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5246 CLIENTE - MUNICIPIO DE JESUITAS		812,10
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5246 CLIENTE - MUNICIPIO DE JESUITAS	364,85	
21/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5246 CLIENTE - MUNICIPIO DE JESUITAS		364,85
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5247 CLIENTE - MUNICIPIO DE JESUITAS	144,00	
21/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5247 CLIENTE - MUNICIPIO DE JESUITAS		144,00
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5248 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA	1.791,00	
21/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5248 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA		1.791,00
			TOTAL DO DIA	7.971,57	7.971,57
22/09/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NFEº 130887 EMITIDA POR J. MARTINS SUPERMERCADOS PLANALTO LTDA.	152,22	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NFEº 130887 EMITIDA POR J. MARTINS SUPERMERCADOS PLANALTO LTDA.		152,22
22/09/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2022	582,18	
22/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2022		582,18
22/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 242 EMITIDA POR MGX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.484,80	
			TRANSPORTE	4.219,20	734,40

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0241
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 242 EMITIDA POR MGX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.219,20	734,40 3.484,80
22/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3 EMITIDA POR RRW SACOLAS LIMITADA	1.373,21	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3 EMITIDA POR RRW SACOLAS LIMITADA		1.373,21
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5249 CLIENTE - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU	13.000,00	
22/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5249 CLIENTE - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU		13.000,00
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5250 CLIENTE - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU	6.240,00	
22/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5250 CLIENTE - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU		6.240,00
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5251 CLIENTE - MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	1.453,15	
22/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5251 CLIENTE - MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO		1.453,15
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5251 CLIENTE - MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	704,30	
22/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5251 CLIENTE - MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO		704,30
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5252 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	33,00	
22/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5252 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		33,00
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5253 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	120,00	
22/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5253 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		120,00
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5254 CLIENTE - UNIAO COMERCIO DE PETROLEO	89,70	
22/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5254 CLIENTE - UNIAO COMERCIO DE PETROLEO		89,70
			TOTAL DO DIA	27.232,56	27.232,56
23/09/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 440873 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	224,19	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 440873 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		224,19
23/09/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 440873 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	224,19	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 440873 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		224,19
23/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2022	230,90	
23/09/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2022		230,90
23/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 503398 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	569,10	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 503398 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		569,10
23/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 503398 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	354,26	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 503398 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		354,26
23/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1157930 EMITIDA POR EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	514,11	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1157930 EMITIDA POR EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		514,11
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 80 CLIENTE - CONSUMIDOR FINAL	56,80	
			TRANSPORTE	2.173,55	2.116,75

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0242
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 80 CLIENTE - CONSUMIDOR FINAL	2.173,55	2.116,75 56,80
			TOTAL DO DIA	2.173,55	2.173,55
24/09/2022	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	COMPRA CONFORME NFE Nº 108517 EMITIDA POR ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	53,00	
24/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONFORME NFE Nº 108517 EMITIDA POR ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		53,00
24/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6439085 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.161,10	
24/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6439085 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.161,10
24/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6439085 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	37,38	
24/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6439085 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		37,38
			TOTAL DO DIA	1.251,48	1.251,48
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022	8.432,98	
26/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022		8.432,98
26/09/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022	14,64	
26/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022		14,64
26/09/2022	4.1.3.02.004	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022	4,15	
26/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022		4,15
26/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 26546 EMITIDA POR MICROTTEX TECIDOS LTDA	692,50	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 26546 EMITIDA POR MICROTTEX TECIDOS LTDA		692,50
26/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 122053 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L	2.559,65	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 122053 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L		2.559,65
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5256 CLIENTE - FUNDAÇÃO DE EDUCACAO DE PAICANDU	3.465,00	
26/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5256 CLIENTE - FUNDAÇÃO DE EDUCACAO DE PAICANDU		3.465,00
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5257 CLIENTE - FUNDAÇÃO DE EDUCACAO DE PAICANDU	3.465,00	
26/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5257 CLIENTE - FUNDAÇÃO DE EDUCACAO DE PAICANDU		3.465,00
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5258 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE	57,00	
26/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5258 CLIENTE - MUNICIPIO DE CIANORTE		57,00
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5259 CLIENTE - CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI	24,00	
26/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5259 CLIENTE - CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI		24,00
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5259 CLIENTE - CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI	6,00	
26/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5259 CLIENTE - CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI		6,00
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5260 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA	80,30	
26/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5260 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA		80,30
			TRANSPORTE	18.801,22	18.801,22

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0243
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5260 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA	18.801,22 577,90	18.801,22
26/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5260 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA		577,90
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5261 CLIENTE - FUNDACAO DE EDUCACAO DE PAICANDU	12.000,00	
26/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5261 CLIENTE - FUNDACAO DE EDUCACAO DE PAICANDU		12.000,00
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5262 CLIENTE - CONSORCIO P. INTER. DE SAUDE DO SET. PARANAENSE	595,00	
26/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5262 CLIENTE - CONSORCIO P. INTER. DE SAUDE DO SET. PARANAENSE		595,00
26/09/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
			TOTAL DO DIA	31.984,12	31.984,12
27/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2022	435,32	
27/09/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2022		435,32
27/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 92800 EMITIDA POR DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.945,60	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 92800 EMITIDA POR DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.945,60
27/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7695 EMITIDA POR Intermaster Solucoes Grafica Eireli	792,00	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7695 EMITIDA POR Intermaster Solucoes Grafica Eireli		792,00
27/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7700 EMITIDA POR PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	1.892,57	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7700 EMITIDA POR PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP		1.892,57
27/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 75718 EMITIDA POR SOUZA e CIA LTDA	1.008,15	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 75718 EMITIDA POR SOUZA e CIA LTDA		1.008,15
27/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 47411 EMITIDA POR GAUCHO IND COM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE POLIMEROS EIRELI	1.723,18	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 47411 EMITIDA POR GAUCHO IND COM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE POLIMEROS EIRELI		1.723,18
27/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 21248 EMITIDA POR VISOACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1.983,49	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 21248 EMITIDA POR VISOACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		1.983,49
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5263 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	185,00	
27/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5263 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		185,00
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5263 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	141,50	
27/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5263 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		141,50
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5264 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	93,00	
27/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5264 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		93,00
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5264 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	46,80	
			TRANSPORTE	10.246,61	10.199,81

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0244
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5264 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	10.246,61	10.199,81 46,80
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5265 CLIENTE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA	529,25	
27/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5265 CLIENTE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA		529,25
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5265 CLIENTE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA	993,70	
27/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5265 CLIENTE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA		993,70
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5266 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA	766,47	
27/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5266 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA		766,47
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5267 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA	390,44	
27/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5267 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA		390,44
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5267 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA	33,60	
27/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5267 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA		33,60
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5268 CLIENTE - MUNICIPIO DE JESUITAS	616,40	
27/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5268 CLIENTE - MUNICIPIO DE JESUITAS		616,40
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5268 CLIENTE - MUNICIPIO DE JESUITAS	530,10	
27/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5268 CLIENTE - MUNICIPIO DE JESUITAS		530,10
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5269 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SARANDI	981,00	
27/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5269 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SARANDI		981,00
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5270 CLIENTE - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO DE PAICANDU	12.000,00	
27/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5270 CLIENTE - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO DE PAICANDU		12.000,00
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5271 CLIENTE - MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	224,48	
27/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5271 CLIENTE - MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO		224,48
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5271 CLIENTE - MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	162,50	
27/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5271 CLIENTE - MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO		162,50
27/09/2022	3.1.1.01.007	ICMS SOBRE COMPRAS	PAGTO DE GNRE CONF. DOCUMENTO DE ORIGEM Nº 11.379 - JOMI PLAST COMERCIO DE PLASTICOS EM GERAL LTDA	166,79	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE GNRE CONF. DOCUMENTO DE ORIGEM Nº 11.379 - JOMI PLAST COMERCIO DE PLASTICOS EM GERAL LTDA		166,79
27/09/2022	3.1.1.01.007	ICMS SOBRE COMPRAS	PAGTO DE GNRE CONF. DOCUMENTO DE ORIGEM Nº 63.063 - GESSELE EMBALAGENS EIRELI	247,47	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE GNRE CONF. DOCUMENTO DE ORIGEM Nº 63.063 - GESSELE EMBALAGENS EIRELI		247,47
			TOTAL DO DIA	27.888,81	27.888,81
28/09/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 441288 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 441288 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
28/09/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 441428 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	131,10	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 441428 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		131,10
28/09/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF. NFSE Nº 1933 EMITIDA POR E A DE OLIVEIRA OFICINA ME	230,00	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF. NFSE Nº 1933 EMITIDA POR E A DE OLIVEIRA OFICINA ME		230,00
			TRANSPORTE	449,74	449,74

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0245
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPORTE	449,74	449,74
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 2724 EMITIDA POR E A DE OLIVEIRA OFICINA ME	930,00	
28/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	COMPRA CONF. NFE Nº 2724 EMITIDA POR E A DE OLIVEIRA OFICINA ME		930,00
28/09/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2022	10,10	
28/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2022		10,10
28/09/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2022	400,59	
28/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2022		400,59
28/09/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2022	499,22	
28/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 09/2022		499,22
28/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 11499 EMITIDA POR Jomi Plast Comercio de Plasticos em Gera	910,00	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 11499 EMITIDA POR Jomi Plast Comercio de Plasticos em Gera		910,00
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5272 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	980,00	
28/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5272 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		980,00
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5273 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA	7.000,00	
28/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5273 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA		7.000,00
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5274 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA	7.000,00	
28/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5274 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA		7.000,00
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5275 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA	7.000,00	
28/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5275 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA		7.000,00
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5276 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	363,25	
28/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5276 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO		363,25
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5276 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	575,88	
28/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5276 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO		575,88
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 81 CLIENTE - CONSUMIDOR	14,50	
28/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 81 CLIENTE - CONSUMIDOR		14,50
TOTAL DO DIA				26.133,28	26.133,28
29/09/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 441501 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 441501 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
29/09/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 441460 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 441460 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
29/09/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	28,55	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		28,55
29/09/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	41,82	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ		41,82
TRANSPORTE				247,65	247,65

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0246
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	TRANSPORTE REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 79/2021 PREF. MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE - PR	247,65 154,17	247,65
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 79/2021 PREF. MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE - PR		154,17
29/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022	30.583,78	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022		30.583,78
29/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 21347 EMITIDA POR VISOACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1.710,20	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 21347 EMITIDA POR VISOACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		1.710,20
29/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 568101 EMITIDA POR GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMEST	1.200,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 568101 EMITIDA POR GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMEST		1.200,00
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5277 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	178,99	
29/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5277 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA		178,99
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5278 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	233,00	
29/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5278 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		233,00
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5278 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	138,20	
29/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5278 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		138,20
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5279 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	597,94	
29/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5279 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		597,94
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5279 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	367,80	
29/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5279 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		367,80
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5280 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	455,50	
29/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5280 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		455,50
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5280 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	37,80	
29/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5280 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		37,80
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5281 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	30,00	
29/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5281 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		30,00
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5282 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	115,40	
29/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5282 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		115,40
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5282 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	32,20	
29/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5282 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		32,20
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5283 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	39,00	
29/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5283 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		39,00
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5284 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO IVAI	319,00	
29/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5284 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO IVAI		319,00
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5284 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO IVAI	193,00	
29/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5284 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO IVAI		193,00
			TRANSPORTE	36.633,63	36.633,63

Empresa: MAQPPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0247
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5285 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO IVAI	36.633,63 79,20	36.633,63
29/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5285 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO IVAI		79,20
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5286 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI	110,98	
29/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5286 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI		110,98
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5286 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI	7,20	
29/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5286 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI		7,20
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5287 CLIENTE - F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO	361,95	
29/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5287 CLIENTE - F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO		361,95
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5288 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI	178,93	
29/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5288 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI		178,93
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5288 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI	47,39	
29/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5288 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI		47,39
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5289 CLIENTE - FUNDO MUN DE SAUDE DE PLANALTINA DO PARANA	23,70	
29/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5289 CLIENTE - FUNDO MUN DE SAUDE DE PLANALTINA DO PARANA		23,70
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5290 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA	30,48	
29/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5290 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA		30,48
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5291 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA	255,00	
29/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5291 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA		255,00
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5292 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA	257,50	
29/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5292 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA		257,50
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5293 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA	257,50	
29/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5293 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA		257,50
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5294 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	130,80	
29/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5294 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		130,80
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5294 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	63,70	
29/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5294 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		63,70
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5295 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	401,35	
			TRANSPORTE	38.839,31	38.437,96

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0248
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5295 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	38.839,31	38.437,96 401,35
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5295 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	296,05	
29/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5295 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		296,05
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5296 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	590,00	
29/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5296 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		590,00
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5297 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	590,00	
29/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5297 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		590,00
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5298 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	345,00	
29/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5298 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		345,00
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5299 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	1.007,65	
29/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5299 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		1.007,65
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5299 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	140,00	
29/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5299 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		140,00
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5300 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	235,70	
29/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5300 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		235,70
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5300 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	134,00	
29/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5300 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		134,00
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5301 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	532,95	
29/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5301 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		532,95
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5301 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	202,00	
29/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5301 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		202,00
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5302 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	248,30	
29/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5302 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		248,30
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5302 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	134,00	
29/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5302 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		134,00
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5303 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	935,48	
29/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5303 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		935,48
			TRANSPORTE	44.230,44	44.230,44

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0249
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5303 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	44.230,44 85,85	44.230,44
29/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5303 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		85,85
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5304 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	178,55	
29/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5304 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		178,55
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5304 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	409,25	
29/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5304 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		409,25
29/09/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
			TOTAL DO DIA	44.907,39	44.907,39
30/09/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL REF. MES 09/2022	19.461,41	
30/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF. MES 09/2022		19.461,41
30/09/2022	3.2.2.04.008	HONORARIO CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 09/2022	350,00	
30/09/2022	2.1.6.03.002	HONORARIOS A PAGAR	HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 09/2022		350,00
30/09/2022	3.2.2.04.011	ALUGUEL	ALUGUEL REF. MES 09/2022	1.600,00	
30/09/2022	2.1.6.03.001	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL REF. MES 09/2022		1.600,00
30/09/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 441793 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	133,17	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 441793 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		133,17
30/09/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 441789 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	127,44	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 441789 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		127,44
30/09/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	48,44	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ		48,44
30/09/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 052/2020 MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND - PR	315,08	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 052/2020 MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND - PR		315,08
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022	2.242,11	
30/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022		2.242,11
30/09/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022	5,00	
30/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022		5,00
30/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022	560,03	
30/09/2022	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 09/2022		560,03
30/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR REF. MES 09/2022	3.300,44	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REF. MES 09/2022		3.300,44
30/09/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE REF. MES 09/2022	1.212,00	
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE REF. MES 09/2022		1.212,00
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. MES 09/2022	260,66	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. MES 09/2022		260,66
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF. MES 09/2022	264,02	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF. MES 09/2022		264,02
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. MES 09/2022	133,32	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. MES 09/2022		133,32
30/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA REF. MÊS 09/2022	112,94	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA REF. MÊS 09/2022		112,94
			TRANSPORTE	30.126,06	30.126,06

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0250
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE COMPENSAÇÃO DE INSS REF. SALARIO FAMILIA MÊS 09/2022	30.126,06 112,94	30.126,06
30/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS REF. SALARIO FAMILIA MÊS 09/2022		112,94
30/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 90929 EMITIDA POR FIT-PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.060,87	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 90929 EMITIDA POR FIT-PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.060,87
30/09/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 504585 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	688,73	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 504585 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		688,73
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5306 CLIENTE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA	2.536,90	
30/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5306 CLIENTE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA		2.536,90
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5306 CLIENTE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA	1.295,10	
30/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5306 CLIENTE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA		1.295,10
30/09/2022	3.1.1.01.007	ICMS SOBRE COMPRAS	ICMS SOBRE COMPRAS A RECOLHER MES 09/2022	377,53	
30/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	ICMS SOBRE COMPRAS A RECOLHER MES 09/2022		377,53
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO DO BRASIL	73.438,01	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO DO BRASIL		73.438,01
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO ITAU	1.698,86	
30/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO ITAU		1.698,86
			TOTAL DO DIA	113.335,00	113.335,00
			TOTAL DO MÊS	592.092,78	592.092,78
01/10/2022	2.1.6.03.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGTO ALUGUEL REF. MES 09/2022	1.600,00	
01/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ALUGUEL REF. MES 09/2022		1.600,00
01/10/2022	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 2431 EMITIDA POR AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA	2.811,06	
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 2431 EMITIDA POR AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA		2.811,06
01/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO DE SERVIÇOS CONFORME RECIBO EMITIDO POR GEOVANI LOPES DOS SANTOS CPF Nº 067.099.149-09	320,00	
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SERVIÇOS CONFORME RECIBO EMITIDO POR GEOVANI LOPES DOS SANTOS CPF Nº 067.099.149-09		320,00
01/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6464432 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.660,70	
01/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6464432 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.660,70
01/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6464432 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	60,05	
01/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6464432 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		60,05
01/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5307 CLIENTE - AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA	84,00	
01/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5307 CLIENTE - AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA		84,00
01/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO DO BRASIL	3.250,00	
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO DO BRASIL		3.250,00
			TOTAL DO DIA	9.785,81	9.785,81
03/10/2022	2.1.6.03.002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 09/2022	350,00	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 09/2022		350,00
03/10/2022	3.2.1.06.004	CONTA AGUA	PAGTO DE AGUA REF. MES 09/2022	81,45	
			TRANSPORTE	431,45	350,00

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0251
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	431,45	350,00
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE AGUA REF. MES 09/2022		81,45
03/10/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 029/2022 PREF. MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS - PR	48,44	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 029/2022 PREF. MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS - PR		48,44
03/10/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 036/2021 PREF. MUNICIPAL DE ICARAIMA - PR	22,00	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 036/2021 PREF. MUNICIPAL DE ICARAIMA - PR		22,00
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 10/2022	12.364,73	
03/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 10/2022		12.364,73
03/10/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 10/2022	28,68	
03/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 10/2022		28,68
03/10/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2022	269,43	
03/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2022		269,43
03/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6468114 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.417,50	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6468114 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.417,50
03/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 190465 EMITIDA POR MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.895,48	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 190465 EMITIDA POR MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.895,48
03/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1929 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL	388,18	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1929 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL		388,18
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5310 CLIENTE - FUNDACAO DE EDUCACAO DE PAICANDU	1.200,00	
03/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5310 CLIENTE - FUNDACAO DE EDUCACAO DE PAICANDU		1.200,00
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5311 CLIENTE - FUNDACAO DE EDUCACAO DE PAICANDU	1.200,00	
03/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5311 CLIENTE - FUNDACAO DE EDUCACAO DE PAICANDU		1.200,00
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5312 CLIENTE - PREFEITURA MUNIC. DE TUNEIRAS DO OESTE	5.299,50	
03/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5312 CLIENTE - PREFEITURA MUNIC. DE TUNEIRAS DO OESTE		5.299,50
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5312 CLIENTE - PREFEITURA MUNIC. DE TUNEIRAS DO OESTE	3.427,30	
03/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5312 CLIENTE - PREFEITURA MUNIC. DE TUNEIRAS DO OESTE		3.427,30
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5313 CLIENTE - PREFEITURA MUNIC. DE TUNEIRAS DO OESTE	5.299,50	
03/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5313 CLIENTE - PREFEITURA MUNIC. DE TUNEIRAS DO OESTE		5.299,50
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5313 CLIENTE - PREFEITURA MUNIC. DE TUNEIRAS DO OESTE	3.220,30	
03/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5313 CLIENTE - PREFEITURA MUNIC. DE TUNEIRAS DO OESTE		3.220,30
03/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGTO ICMS SOBRE COMPRAS MES 08/2022	950,97	
			TRANSPORTE	37.463,46	36.512,49

Empresa: MAQPPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0252
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGTO ICMS SOBRE COMPRAS MES 08/2022	37.463,46	36.512,49
03/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO ITAU	6.200,00	950,97
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO ITAU		6.200,00
			TOTAL DO DIA	43.663,46	43.663,46
04/10/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 262333 EMITIDO POR TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	120,00	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 262333 EMITIDO POR TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		120,00
04/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2022	325,95	
04/10/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2022		325,95
04/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7702 EMITIDA POR Intermaster Solucoes Grafica Eireli	792,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7702 EMITIDA POR Intermaster Solucoes Grafica Eireli		792,00
04/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 28366 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	1.004,40	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 28366 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI		1.004,40
04/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 28366 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	279,41	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 28366 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI		279,41
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5314 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA	4.508,00	
04/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5314 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA		4.508,00
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5314 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA	10.050,50	
04/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5314 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPEJARA		10.050,50
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5315 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	1.494,00	
04/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5315 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		1.494,00
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5316 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	262,00	
04/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5316 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		262,00
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5317 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	81,80	
04/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5317 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		81,80
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5317 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	49,50	
04/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5317 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		49,50
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5318 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	41,40	
04/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5318 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		41,40
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5318 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	26,00	
04/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5318 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		26,00
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5319 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	35,40	
04/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5319 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		35,40
			TRANSPORTE	19.070,36	19.070,36

Empresa: MAQPPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0253
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.070,36	19.070,36
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5319 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	29,50	
04/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5319 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		29,50
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5320 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	56,50	
04/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5320 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		56,50
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5320 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	75,40	
04/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5320 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		75,40
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5321 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	7,50	
04/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5321 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		7,50
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5322 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	91,30	
04/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5322 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		91,30
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5322 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	65,00	
04/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5322 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		65,00
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5323 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	940,50	
04/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5323 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		940,50
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5323 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	296,70	
04/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5323 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		296,70
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5324 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	627,40	
04/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5324 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		627,40
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5324 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	394,05	
04/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5324 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		394,05
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5325 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	126,80	
04/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5325 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		126,80
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5325 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	48,35	
04/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5325 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		48,35
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5326 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	52,00	
04/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5326 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		52,00
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5329 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	1.845,00	
			TRANSPORTE	23.726,36	21.881,36

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0254
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5329 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	23.726,36	21.881,36 1.845,00
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5330 CLIENTE - MUNICIPIO DE JESUITAS	494,45	
04/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5330 CLIENTE - MUNICIPIO DE JESUITAS		494,45
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5330 CLIENTE - MUNICIPIO DE JESUITAS	532,05	
04/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5330 CLIENTE - MUNICIPIO DE JESUITAS		532,05
			TOTAL DO DIA	24.752,86	24.752,86
05/10/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 442190 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 442190 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
05/10/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 442215 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 442215 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
05/10/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 051/2021 PREF. MUNICIPAL DE TAMBOARA - PR	30,44	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 051/2021 PREF. MUNICIPAL DE TAMBOARA - PR		30,44
05/10/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 035/2021 PREF. MUNICIPAL DE SANTA MONICA - PR	66,48	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 035/2021 PREF. MUNICIPAL DE SANTA MONICA - PR		66,48
05/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 09/2022	3.152,72	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 09/2022		3.152,72
05/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA PRÓ-LABORE REF. MES 09/2022	1.078,68	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA PRÓ-LABORE REF. MES 09/2022		1.078,68
05/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2022	88,64	
05/10/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2022		88,64
05/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3969 EMITIDA POR ATUALLAR COMERCIAL LTDA	2.554,56	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3969 EMITIDA POR ATUALLAR COMERCIAL LTDA		2.554,56
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5331 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA	262,00	
05/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5331 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA		262,00
			TOTAL DO DIA	7.410,80	7.410,80
06/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS REF. MES 09/2022	264,02	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FGTS REF. MES 09/2022		264,02
06/10/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 36914171 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	303,17	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 36914171 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		303,17
06/10/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 442347 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	133,09	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 442347 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		133,09
06/10/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 17/2022 PREF. MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA - PR	44,13	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 17/2022 PREF. MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA - PR		44,13
06/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 22629 EMITIDA POR FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM PAPEIS ESP. SA	1.172,52	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 22629 EMITIDA POR FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM PAPEIS ESP. SA		1.172,52
06/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3975 EMITIDA POR ATUALLAR COMERCIAL LTDA	480,24	
			TRANSPORTE	2.397,17	1.916,93

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0255
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	2.397,17	1.916,93
06/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3975 EMITIDA POR ATUALLAR COMERCIAL LTDA	5.871,00	480,24
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 39395 EMITIDA POR GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTAD		5.871,00
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 39395 EMITIDA POR GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTAD	6.309,00	
06/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5333 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		6.309,00
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5333 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	535,00	
06/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5333 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		535,00
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5334 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROLA	5.900,00	
06/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5334 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROLA		5.900,00
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5334 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROLA	556,50	
06/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5334 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROLA		556,50
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5335 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	47,20	
06/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5335 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		47,20
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5336 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	286,35	
06/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5336 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		286,35
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5337 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	225,80	
06/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5337 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		225,80
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5337 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	38,30	
06/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5337 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		38,30
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5338 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	95,00	
06/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5338 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		95,00
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 82 CLIENTE - CONSUMIDOR FINAL	1.034,30	
06/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 82 CLIENTE - CONSUMIDOR FINAL		1.034,30
06/10/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
06/10/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
			TOTAL DO DIA	23.308,92	23.308,92
07/10/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	39,45	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ		39,45
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 10/2022	7.170,32	
07/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 10/2022		7.170,32
			TRANSPORTE	7.209,77	7.209,77

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0256
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	TRANSPORTE IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 10/2022	7.209,77 17,42	7.209,77
07/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 10/2022		17,42
07/10/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2022	479,12	
07/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2022		479,12
07/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 65024 EMITIDA POR BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	1.675,04	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 65024 EMITIDA POR BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA		1.675,04
07/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 505988 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	1.216,30	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 505988 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		1.216,30
07/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 505988 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	979,01	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 505988 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		979,01
07/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 47064 EMITIDA POR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	3.407,25	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 47064 EMITIDA POR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT		3.407,25
07/10/2022	1.1.5.01.006	ESTOQUES - BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE BONIFICAÇÃO CONFORME NFE Nº. 47067 EMITIDA POR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	33,80	
07/10/2022	3.1.1.01.004	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE BONIFICAÇÃO CONFORME NFE Nº. 47067 EMITIDA POR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT		33,80
07/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 45448 EMITIDA POR FK GRUPO S/A	115,85	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 45448 EMITIDA POR FK GRUPO S/A		115,85
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5341 CLIENTE - FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO	479,40	
07/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5341 CLIENTE - FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO		479,40
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5341 CLIENTE - FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO	454,90	
07/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5341 CLIENTE - FUNDEPAR/C.E.C.M PADRE M NOBREGA/F. ROTATIVO		454,90
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5342 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	2.019,55	
07/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5342 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		2.019,55
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5342 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	1.242,48	
07/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5342 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		1.242,48
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5343 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	840,00	
07/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5343 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		840,00
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5344 CLIENTE - L.A. MARTINS MERC BEBIDAS LTDA	199,00	
07/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5344 CLIENTE - L.A. MARTINS MERC BEBIDAS LTDA		199,00
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5345 CLIENTE - UMUARAMA QUIOSQUE LTDA	870,00	
07/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5345 CLIENTE - UMUARAMA QUIOSQUE LTDA		870,00
			TRANSPORTE	21.238,89	21.238,89

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0257
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	TRANSPORTE	21.238,89	21.238,89
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
			PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
			TOTAL DO DIA	21.248,89	21.248,89
08/10/2022	3.2.2.04.001.8	DESPESAS DIVERSAS	COMPRA CONF. NFE Nº 1122 EMITIDA POR M. A. UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	80,95	
08/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 1122 EMITIDA POR M. A. UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		80,95
08/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1122 EMITIDA POR M.A. UTILIDADES DOMESTICAS LTDA-ME	60,97	
08/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1122 EMITIDA POR M.A. UTILIDADES DOMESTICAS LTDA-ME		60,97
08/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1122 EMITIDA POR M.A. UTILIDADES DOMESTICAS LTDA-ME	19,98	
08/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1122 EMITIDA POR M.A. UTILIDADES DOMESTICAS LTDA-ME		19,98
08/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 21561 EMITIDA POR VISOACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1.988,13	
08/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 21561 EMITIDA POR VISOACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		1.988,13
08/10/2022	1.1.5.01.006	ESTOQUES - BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE BONIFICAÇÃO CONFORME NFE Nº. 238341 EMITIDA POR PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	249,60	
08/10/2022	3.1.1.01.004	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE BONIFICAÇÃO CONFORME NFE Nº. 238341 EMITIDA POR PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA		249,60
08/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5347 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROLA	1.475,00	
08/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5347 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROLA		1.475,00
			TOTAL DO DIA	3.874,63	3.874,63
10/10/2022	3.2.2.04.017	INTERNET	PAGTO DE BOLETO MHNTELECOMUNICAÇÕES LTDA.	136,40	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE BOLETO MHNTELECOMUNICAÇÕES LTDA.		136,40
10/10/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 442824 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 442824 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
10/10/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 045/2021 PREF. MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS - PR	24,69	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 045/2021 PREF. MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS - PR		24,69
10/10/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 04/2022 PREF. MUNICIPAL DE ICARAÍMA - PR	33,85	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 04/2022 PREF. MUNICIPAL DE ICARAÍMA - PR		33,85
10/10/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO BOLETO BENEFICIARIO PODIUM INFORMATICA LTDA	170,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO BOLETO BENEFICIARIO PODIUM INFORMATICA LTDA		170,00
10/10/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2022	424,81	
10/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2022		424,81
10/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 36464 EMITIDA POR RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	6.414,42	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 36464 EMITIDA POR RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		6.414,42
10/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 47837 EMITIDA POR GAUCHO IND COM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE POLIMEROS EIRELI	2.819,26	
			TRANSPORTE	10.112,07	7.292,81

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0258
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 47837 EMITIDA POR GAUCHO IND COM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE POLIMEROS EIRELI	10.112,07	7.292,81 2.819,26
10/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 108779 EMITIDA POR V E F DE BRITO E CIA LTDA	906,54	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 108779 EMITIDA POR V E F DE BRITO E CIA LTDA		906,54
10/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 53091 EMITIDA POR PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	6.935,56	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 53091 EMITIDA POR PANAMERICANA CADERNOS EIRELI		6.935,56
10/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 120998 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	1.188,24	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 120998 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		1.188,24
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5348 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	
10/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5348 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.000,00
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5349 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	1.736,31	
10/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5349 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO		1.736,31
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5349 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	562,79	
10/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5349 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO		562,79
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5350 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL	24,60	
10/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5350 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL		24,60
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5351 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19,80	
10/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5351 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		19,80
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5351 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56,50	
10/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5351 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		56,50
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5351 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51,00	
10/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5351 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		51,00
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5352 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	490,00	
10/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5352 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		490,00
10/10/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
			TOTAL DO DIA	25.093,41	25.093,41
11/10/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 36966144 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	185,48	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 36966144 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		185,48
11/10/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 442967 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 442967 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
11/10/2022	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	COMPRA CONFORME NFE Nº 374751 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	79,00	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONFORME NFE Nº 374751 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		79,00
11/10/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2022	406,39	
			TRANSPORTE	759,51	353,12

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0259
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	TRANSPORTE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2022	759,51	353,12
11/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 28431 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	4.747,68	406,39
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 28431 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI		4.747,68
11/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 28431 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	310,16	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 28431 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI		310,16
11/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6501036 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.195,80	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6501036 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.195,80
11/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6501036 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	569,08	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6501036 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		569,08
11/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 15057 EMITIDA POR LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTD	2.010,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 15057 EMITIDA POR LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTD		2.010,00
11/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7425 EMITIDA POR MEGFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIUR	3.800,12	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7425 EMITIDA POR MEGFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIUR		3.800,12
11/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 374751 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	79,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 374751 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		79,00
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5353 CLIENTE - CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR	192,30	
11/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5353 CLIENTE - CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR		192,30
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5354 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA	103,20	
11/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5354 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA		103,20
			TOTAL DO DIA	13.766,85	13.766,85
13/10/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 443127 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 443127 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
13/10/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 443251 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	262,09	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 443251 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		262,09
13/10/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	65,24	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		65,24
13/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2022	1.822,19	
13/10/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2022		1.822,19
13/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 9152 EMITIDA POR GIZ SETE BELO LTDA-EPP	2.026,20	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 9152 EMITIDA POR GIZ SETE BELO LTDA-EPP		2.026,20
			TRANSPORTE	4.264,36	4.264,36

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0260
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 90552 EMITIDA POR ESTOFADOS ORYON LTDA	4.264,36 2.565,46	4.264,36
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 90552 EMITIDA POR ESTOFADOS ORYON LTDA		2.565,46
13/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 39776 EMITIDA POR GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTAD	6.275,10	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 39776 EMITIDA POR GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTAD		6.275,10
13/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 707609 EMITIDA POR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.822,78	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 707609 EMITIDA POR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.822,78
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5355 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA	374,90	
13/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5355 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA		374,90
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5355 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA	762,00	
13/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5355 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA		762,00
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5356 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA	112,50	
13/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5356 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA		112,50
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5357 CLIENTE - EXT SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	440,00	
13/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5357 CLIENTE - EXT SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		440,00
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5357 CLIENTE - EXT SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1.914,00	
13/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5357 CLIENTE - EXT SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		1.914,00
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5358 CLIENTE - ASSOCIACAO P M F C ED. INF CAMPODORO	3.906,00	
13/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5358 CLIENTE - ASSOCIACAO P M F C ED. INF CAMPODORO		3.906,00
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5358 CLIENTE - ASSOCIACAO P M F C ED. INF CAMPODORO	198,00	
13/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5358 CLIENTE - ASSOCIACAO P M F C ED. INF CAMPODORO		198,00
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5359 CLIENTE - ASSOCIACAO P M F C ED. INF CAMPODORO	1.026,00	
13/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5359 CLIENTE - ASSOCIACAO P M F C ED. INF CAMPODORO		1.026,00
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5360 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	720,00	
13/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5360 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		720,00
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5361 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL	1.295,00	
13/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5361 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL		1.295,00
13/10/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
			TOTAL DO DIA	25.686,10	25.686,10
14/10/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 443457 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	195,27	
			TRANSPORTE	195,27	

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0261
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE FRETE CONF CT-E Nº 443457 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	195,27	195,27
14/10/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 443293 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	113,64	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 443293 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		113,64
14/10/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 443307 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	208,61	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 443307 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		208,61
14/10/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 26/2022 PREF. MUNICIPAL DE XAMBRE - PR	146,52	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 26/2022 PREF. MUNICIPAL DE XAMBRE - PR		146,52
14/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2022	48,17	
14/10/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2022		48,17
14/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 37799 EMITIDA POR MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.862,53	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 37799 EMITIDA POR MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI		1.862,53
14/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 76115 EMITIDA POR SOUZA e CIA LTDA	2.105,60	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 76115 EMITIDA POR SOUZA e CIA LTDA		2.105,60
14/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 639738 EMITIDA POR Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	1.147,86	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 639738 EMITIDA POR Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		1.147,86
14/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 123676 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L	1.606,18	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 123676 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L		1.606,18
14/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 293312 EMITIDA POR CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	550,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 293312 EMITIDA POR CASA DE COURO SANTA RITA LTDA		550,00
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5362 CLIENTE - CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI	316,30	
14/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5362 CLIENTE - CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI		316,30
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5362 CLIENTE - CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI	15,00	
14/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5362 CLIENTE - CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI		15,00
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5363 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA	778,75	
14/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5363 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA		778,75
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5363 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA	22,40	
14/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5363 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA		22,40
			TOTAL DO DIA	9.116,83	9.116,83
15/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 17811271 EMITIDA POR TEC ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU S/A	517,42	
15/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 17811271 EMITIDA POR TEC ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU S/A		517,42
15/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 17811271 EMITIDA POR TEC ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU S/A	385,53	
			TRANSPORTE	902,95	517,42

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0262
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 17811271 EMITIDA POR TEC ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU S/A	902,95	517,42 385,53
15/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6511040 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	259,60	
15/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6511040 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		259,60
15/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6511040 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	781,97	
15/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6511040 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		781,97
15/10/2022	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	PAGTO PARCELA 3/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	963,45	
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PARCELA 3/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0		963,45
15/10/2022	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGTO JUROS REF. PARCELA 3/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	254,17	
15/10/2022	2.1.1.03.002	(-) JUROS A TRANSCORRER CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	PAGTO JUROS REF. PARCELA 3/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0		254,17
			TOTAL DO DIA	3.162,14	3.162,14
16/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 176427 EMITIDA POR LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	740,59	
16/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 176427 EMITIDA POR LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA		740,59
16/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 176427 EMITIDA POR LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	611,53	
16/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 176427 EMITIDA POR LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA		611,53
			TOTAL DO DIA	1.352,12	1.352,12
17/10/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 443532 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 443532 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
17/10/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRA CONF. NFE Nº 1076 EMITIDA POR E. DE M. V. ALFARO LUBRIFICANTES ME	195,00	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 1076 EMITIDA POR E. DE M. V. ALFARO LUBRIFICANTES ME		195,00
17/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 21742 EMITIDA POR VISOACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1.108,08	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 21742 EMITIDA POR VISOACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		1.108,08
17/10/2022	3.2.2.04.001.8	DESPESAS DIVERSAS	COMPRA CONF. NFE Nº. 1005514 EMITIDA POR GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	688,86	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA CONF. NFE Nº. 1005514 EMITIDA POR GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		688,86
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5364 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	117,00	
17/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5364 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE		117,00
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5365 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	260,40	
17/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5365 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE		260,40
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5365 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	185,35	
17/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5365 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE		185,35
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5366 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	4,50	
			TRANSPORTE	2.647,83	2.643,33

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0263
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5366 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	2.647,83	2.643,33 4,50
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5367 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	35,00	
17/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5367 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		35,00
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5367 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	84,05	
17/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5367 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		84,05
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5367 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	70,96	
17/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5367 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		70,96
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5368 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	1.544,45	
17/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5368 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		1.544,45
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5368 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	164,80	
17/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5368 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		164,80
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5368 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	16,00	
17/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5368 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		16,00
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5369 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	94,50	
17/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5369 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		94,50
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5369 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	788,00	
17/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5369 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		788,00
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5370 CLIENTE - MUNICIPIO DE AMAPORA	530,00	
17/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5370 CLIENTE - MUNICIPIO DE AMAPORA		530,00
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5371 CLIENTE - FUNDO MUN DE SAUDE DE PLANALTINA DO PARANA	22,86	
17/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5371 CLIENTE - FUNDO MUN DE SAUDE DE PLANALTINA DO PARANA		22,86
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5371 CLIENTE - FUNDO MUN DE SAUDE DE PLANALTINA DO PARANA	90,00	
17/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5371 CLIENTE - FUNDO MUN DE SAUDE DE PLANALTINA DO PARANA		90,00
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5372 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI	94,68	
17/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5372 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI		94,68
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5372 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI	3,38	
17/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5372 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI		3,38
			TRANSPORTE	6.186,51	6.186,51

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0264
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5372 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI	6.186,51 77,95	6.186,51
17/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5372 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI		77,95
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5373 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	480,00	
17/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5373 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR		480,00
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5373 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	9,00	
17/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5373 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR		9,00
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5374 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	28,00	
17/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5374 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		28,00
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5374 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	451,80	
17/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5374 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		451,80
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5375 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	234,00	
17/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5375 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		234,00
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5375 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	150,60	
17/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5375 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		150,60
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5376 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	984,30	
17/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5376 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR		984,30
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5377 CLIENTE - CONSUMIDOR	104,50	
17/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5377 CLIENTE - CONSUMIDOR		104,50
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5377 CLIENTE - CONSUMIDOR	27,45	
17/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5377 CLIENTE - CONSUMIDOR		27,45
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5378 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE DO IVAI	2.095,00	
17/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5378 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE DO IVAI		2.095,00
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5379 CLIENTE - MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	729,70	
17/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5379 CLIENTE - MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO		729,70
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5379 CLIENTE - MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	185,60	
17/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5379 CLIENTE - MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO		185,60
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5379 CLIENTE - MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	54,40	
17/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5379 CLIENTE - MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO		54,40
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5380 CLIENTE - MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	712,57	
17/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5380 CLIENTE - MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO		712,57
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5380 CLIENTE - MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	2.150,70	
17/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5380 CLIENTE - MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO		2.150,70
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5380 CLIENTE - MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	102,50	
17/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5380 CLIENTE - MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO		102,50
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5382 CLIENTE - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU	1.858,50	
			TRANSPORTE	16.623,08	14.764,58

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0265
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5382 CLIENTE - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU	16.623,08	14.764,58 1.858,50
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5382 CLIENTE - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU	3.468,00	
17/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5382 CLIENTE - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU		3.468,00
17/10/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
17/10/2022	2.2.1.01.003.2	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	PAGTO 44º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA	605,12	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO 44º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA		605,12
17/10/2022	3.2.2.04.015	ENCARGOS INTEGRAIS S/FINANCIAMENTO	PAGTO DE ENCARGOS REF. 44º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA	58,69	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE ENCARGOS REF. 44º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA		58,69
			TOTAL DO DIA	20.764,89	20.764,89
18/10/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2022	5.105,19	
18/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2022		5.105,19
18/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 264530 EMITIDA POR NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	620,31	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 264530 EMITIDA POR NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC		620,31
18/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 48082 EMITIDA POR GAUCHO IND COM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE POLIMEROS EIRELI	1.217,74	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 48082 EMITIDA POR GAUCHO IND COM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE POLIMEROS EIRELI		1.217,74
18/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7433 EMITIDA POR MEGFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIUR	916,35	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7433 EMITIDA POR MEGFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIUR		916,35
18/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 47293 EMITIDA POR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	3.026,11	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 47293 EMITIDA POR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT		3.026,11
			TOTAL DO DIA	10.885,70	10.885,70
19/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO DE INSS REF. MES 09/2022	281,04	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE INSS REF. MES 09/2022		281,04
19/10/2022	3.2.1.06.006	ENERGIA ELETRICA	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 10/2022	111,72	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 10/2022		111,72
19/10/2022	3.2.1.06.006	ENERGIA ELETRICA	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 10/2022	82,80	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 10/2022		82,80
19/10/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 780391 EMITIDO POR REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	85,29	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 780391 EMITIDO POR REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		85,29
19/10/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 443839 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 443839 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
19/10/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 013/2021 PREF. MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA - PR	47,77	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 013/2021 PREF. MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA - PR		47,77
19/10/2022	3.2.2.04.001.8	DESPESAS DIVERSAS	COMPRA CONF. NFE Nº 900 EMITIDA POR ALFREDO CESAR BARBOSA DOS SANTOS	2.300,00	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 900 EMITIDA POR ALFREDO CESAR BARBOSA DOS SANTOS		2.300,00
			TRANSPORTE	2.997,26	2.997,26

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0266
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2022	2.997,26 590,18	2.997,26
19/10/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2022		590,18
19/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6524620 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	688,90	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6524620 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		688,90
19/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6524620 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	360,10	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6524620 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		360,10
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5383 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	615,00	
19/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5383 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		615,00
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5383 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	575,50	
19/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5383 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		575,50
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5384 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	172,40	
19/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5384 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		172,40
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5384 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	109,80	
19/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5384 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		109,80
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5385 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA	240,90	
19/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5385 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA		240,90
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5385 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA	318,91	
19/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5385 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA		318,91
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5386 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	88,90	
19/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5386 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		88,90
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5386 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	33,00	
19/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5386 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		33,00
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5387 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	775,20	
19/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5387 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		775,20
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5387 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	328,70	
19/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5387 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		328,70
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5388 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	125,70	
19/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5388 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		125,70
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5388 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	38,00	
19/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5388 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		38,00
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5389 CLIENTE - WALTER NETO CHAMBO - ME	11.118,40	
19/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5389 CLIENTE - WALTER NETO CHAMBO - ME		11.118,40
			TRANSPORTE	19.176,85	19.176,85

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0267
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5390 CLIENTE - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU	19.176,85 1.446,00	19.176,85
19/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5390 CLIENTE - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU		1.446,00
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5390 CLIENTE - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU	700,00	
19/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5390 CLIENTE - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU		700,00
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5391 CLIENTE - AGUAS DE SARANDI SERV MUN SANEAMENTO AMBIENTAL	26.094,00	
19/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5391 CLIENTE - AGUAS DE SARANDI SERV MUN SANEAMENTO AMBIENTAL		26.094,00
			TOTAL DO DIA	47.416,85	47.416,85
20/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. MES 09/2022	19.461,41	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. MES 09/2022		19.461,41
20/10/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 10282 EMITIDO POR TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	150,00	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 10282 EMITIDO POR TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		150,00
20/10/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	28,86	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		28,86
20/10/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2022	1.419,05	
20/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2022		1.419,05
20/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 741699 EMITIDA POR A.W. FABER-CASTELL S.A.	94,75	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 741699 EMITIDA POR A.W. FABER-CASTELL S.A.		94,75
20/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 741699 EMITIDA POR A.W. FABER-CASTELL S.A.	375,68	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 741699 EMITIDA POR A.W. FABER-CASTELL S.A.		375,68
20/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1979 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL	1.170,19	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1979 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL		1.170,19
20/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3565 EMITIDA POR DICARFLEX IND E COM. DE MOVEIS P/ ESCRIT	768,00	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3565 EMITIDA POR DICARFLEX IND E COM. DE MOVEIS P/ ESCRIT		768,00
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5392 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	119,20	
20/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5392 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		119,20
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5393 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	374,57	
20/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5393 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		374,57
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5393 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	125,00	
20/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5393 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		125,00
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 83 CLIENTE - CONSUMIDOR	19,90	
20/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 83 CLIENTE - CONSUMIDOR		19,90
20/10/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	93,00	
			TRANSPORTE	24.199,61	24.106,61

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0268
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGTO REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	24.199,61	24.106,61 93,00
			TOTAL DO DIA	24.199,61	24.199,61
21/10/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 444252 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	250,80	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 444252 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		250,80
21/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2022	185,69	
21/10/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2022		185,69
21/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5487 EMITIDA POR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	2.190,04	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5487 EMITIDA POR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		2.190,04
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5394 CLIENTE - R. A. MORAES - EIRELI	200,00	
21/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5394 CLIENTE - R. A. MORAES - EIRELI		200,00
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5395 CLIENTE - DANIELY ATIVIDADES DE ENSINO LTDA	1.536,00	
21/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5395 CLIENTE - DANIELY ATIVIDADES DE ENSINO LTDA		1.536,00
			TOTAL DO DIA	4.362,53	4.362,53
22/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6532808 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	789,70	
22/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6532808 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		789,70
22/10/2022	1.1.5.01.006	ESTOQUES - BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE BONIFICAÇÃO CONFORME NFE Nº. 6532808 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	5,50	
22/10/2022	3.1.1.01.004	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE BONIFICAÇÃO CONFORME NFE Nº. 6532808 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		5,50
22/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5396 CLIENTE - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	1.914,00	
22/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5396 CLIENTE - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		1.914,00
22/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5396 CLIENTE - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	870,90	
22/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5396 CLIENTE - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		870,90
22/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5397 CLIENTE - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	95,10	
22/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5397 CLIENTE - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		95,10
22/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5397 CLIENTE - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	59,80	
22/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5397 CLIENTE - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		59,80
22/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5398 CLIENTE - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	27,60	
22/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5398 CLIENTE - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		27,60
22/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5398 CLIENTE - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	42,00	
22/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5398 CLIENTE - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		42,00
			TRANSPORTE	3.804,60	3.804,60

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0269
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5399 CLIENTE - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	3.804,60 247,60	3.804,60
22/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5399 CLIENTE - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		247,60
22/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5399 CLIENTE - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	111,50	
22/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5399 CLIENTE - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		111,50
22/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5400 CLIENTE - MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE	525,00	
22/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5400 CLIENTE - MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE		525,00
22/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5401 CLIENTE - MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE	525,00	
22/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5401 CLIENTE - MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE		525,00
			TOTAL DO DIA	5.213,70	5.213,70
24/10/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 14/2022 PREF. MUNICIPAL DE MIRADOR - PR	43,39	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 14/2022 PREF. MUNICIPAL DE MIRADOR - PR		43,39
24/10/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRA CONF. NFE Nº 5282 EMITIDA POR LAERCIO ESTOFADOS LTDA	175,00	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 5282 EMITIDA POR LAERCIO ESTOFADOS LTDA		175,00
24/10/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2022	1.207,02	
24/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2022		1.207,02
24/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5282 EMITIDA POR LAERCIO ESTOFADOS LTDA	175,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5282 EMITIDA POR LAERCIO ESTOFADOS LTDA		175,00
24/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 55909 EMITIDA POR LORIGRAF GRAFICA E EDITORIA LTDA.	1.323,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 55909 EMITIDA POR LORIGRAF GRAFICA E EDITORIA LTDA.		1.323,00
24/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 238763 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	2.688,90	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 238763 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		2.688,90
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5402 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	7,60	
24/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5402 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		7,60
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5404 CLIENTE - PLUSVAL AGROAVICOLA LTDA 03	3.073,00	
24/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5404 CLIENTE - PLUSVAL AGROAVICOLA LTDA 03		3.073,00
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5405 CLIENTE - WALTER NETO CHAMBO - ME	9.600,00	
24/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5405 CLIENTE - WALTER NETO CHAMBO - ME		9.600,00
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5406 CLIENTE - SERVPREV PLANO ASSISTENCIAL	57,50	
24/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5406 CLIENTE - SERVPREV PLANO ASSISTENCIAL		57,50
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5407 CLIENTE - FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE CRUZ. DO OESTE	247,75	
24/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5407 CLIENTE - FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE CRUZ. DO OESTE		247,75
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5407 CLIENTE - FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE CRUZ. DO OESTE	142,60	
			TRANSPORTE	18.740,76	18.598,16

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0270
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5407 CLIENTE - FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE CRUZ. DO OESTE	18.740,76	18.598,16 142,60
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5407 CLIENTE - FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE CRUZ. DO OESTE	88,00	
24/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5407 CLIENTE - FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE CRUZ. DO OESTE		88,00
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5408 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	206,00	
24/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5408 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		206,00
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5408 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	8,80	
24/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5408 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		8,80
24/10/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		1,00
			TOTAL DO DIA	19.044,56	19.044,56
25/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2022	2.579,95	
25/10/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2022		2.579,95
25/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 330583 EMITIDA POR BELGRADO COMERCIAL ES LTDA	654,11	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 330583 EMITIDA POR BELGRADO COMERCIAL ES LTDA		654,11
25/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7535 EMITIDA POR PREMIER ELASTICOS EIRELI	1.590,30	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7535 EMITIDA POR PREMIER ELASTICOS EIRELI		1.590,30
25/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 78325 EMITIDA POR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR	3.438,26	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 78325 EMITIDA POR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR		3.438,26
25/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 10113 EMITIDA POR JAFLEX IND E COM DE MOVEIS EIRELI-ME	1.687,48	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 10113 EMITIDA POR JAFLEX IND E COM DE MOVEIS EIRELI-ME		1.687,48
25/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 294122 EMITIDA POR CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	57,00	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 294122 EMITIDA POR CASA DE COURO SANTA RITA LTDA		57,00
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5410 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	3.695,20	
25/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5410 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		3.695,20
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5410 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	216,00	
25/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5410 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		216,00
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5411 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	1.586,80	
25/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5411 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		1.586,80
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5411 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	666,80	
25/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5411 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		666,80
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5412 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	118,80	
25/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5412 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		118,80
			TRANSPORTE	16.290,70	16.290,70

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0271
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5412 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	16.290,70 18,00	16.290,70
25/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5412 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		18,00
			TOTAL DO DIA	16.308,70	16.308,70
26/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2022	1.440,57	
26/10/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2022		1.440,57
26/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7796 EMITIDA POR PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	3.588,39	
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7796 EMITIDA POR PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP		3.588,39
26/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6544018 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	558,50	
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6544018 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		558,50
26/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 78343 EMITIDA POR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR	3.072,74	
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 78343 EMITIDA POR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR		3.072,74
26/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 314394 EMITIDA POR A. ANGELONI E CIA LTDA	660,55	
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 314394 EMITIDA POR A. ANGELONI E CIA LTDA		660,55
26/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 30491 EMITIDA POR KENTO LTDA	209,10	
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 30491 EMITIDA POR KENTO LTDA		209,10
26/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 30493 EMITIDA POR KENTO LTDA	150,95	
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 30493 EMITIDA POR KENTO LTDA		150,95
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5413 CLIENTE - AGUAS DE SARANDI SERV MUN SANEAMENTO AMBIENTAL	26.094,00	
26/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5413 CLIENTE - AGUAS DE SARANDI SERV MUN SANEAMENTO AMBIENTAL		26.094,00
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5414 CLIENTE - MUNICIPIO DE JESUITAS	255,00	
26/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5414 CLIENTE - MUNICIPIO DE JESUITAS		255,00
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5415 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	178,80	
26/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5415 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		178,80
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5416 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	300,00	
26/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5416 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		300,00
			TOTAL DO DIA	36.508,60	36.508,60
27/10/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 444950 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	390,66	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 444950 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		390,66
27/10/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 444899 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	133,09	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 444899 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		133,09
27/10/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 52/2022 PREF. MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE - PR	88,40	
			TRANSPORTE	612,15	523,75

Empresa: MAQPPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0272
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 52/2022 PREF. MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE - PR	612,15	523,75
27/10/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 40/2022 PREF. MUNICIPAL DE RONDON - PR	18,96	88,40
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 40/2022 PREF. MUNICIPAL DE RONDON - PR		18,96
27/10/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2022	252,01	
27/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2022		252,01
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5417 CLIENTE - PAROQUIA NOSSA SENHORA DO ROCIO E SAO SEBASTIAO	26.160,00	
27/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5417 CLIENTE - PAROQUIA NOSSA SENHORA DO ROCIO E SAO SEBASTIAO		26.160,00
			TOTAL DO DIA	27.043,12	27.043,12
28/10/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 445090 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	214,27	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 445090 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		214,27
28/10/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	28,55	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		28,55
28/10/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	154,17	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		154,17
28/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2022	2.002,82	
28/10/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 10/2022		2.002,82
28/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 22911 EMITIDA POR FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM PAPEIS ESP. SA	1.138,24	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 22911 EMITIDA POR FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM PAPEIS ESP. SA		1.138,24
28/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 93908 EMITIDA POR CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	2.559,75	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 93908 EMITIDA POR CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA		2.559,75
28/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 192081 EMITIDA POR MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.516,41	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 192081 EMITIDA POR MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		2.516,41
28/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 293444 EMITIDA POR Industria de Feltros Santa Fe S/A	4.550,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 293444 EMITIDA POR Industria de Feltros Santa Fe S/A		4.550,00
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5418 CLIENTE - AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA	146,40	
28/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5418 CLIENTE - AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA		146,40
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5418 CLIENTE - AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA	687,00	
28/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5418 CLIENTE - AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA		687,00
			TOTAL DO DIA	13.997,61	13.997,61
29/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5419 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	993,61	
			TRANSPORTE	993,61	

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0273
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5419 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	993,61	993,61
			TOTAL DO DIA	993,61	993,61
31/10/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL REF. MES 10/2022	23.307,62	
31/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF. MES 10/2022		23.307,62
31/10/2022	3.2.2.04.008	HONORARIO CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 10/2022	350,00	
31/10/2022	2.1.6.03.002	HONORARIOS A PAGAR	HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 10/2022		350,00
31/10/2022	3.2.2.04.011	ALUGUEL	ALUGUEL REF. MES 10/2022	1.600,00	
31/10/2022	2.1.6.03.001	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL REF. MES 10/2022		1.600,00
31/10/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 63/2021 PREF. MUNICIPAL DE MOREIRA SALES - PR	28,55	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 63/2021 PREF. MUNICIPAL DE MOREIRA SALES - PR		28,55
31/10/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF. NFSE Nº 1970 EMITIDA POR E A DE OLIVEIRA OFICINA ME	70,00	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF. NFSE Nº 1970 EMITIDA POR E A DE OLIVEIRA OFICINA ME		70,00
31/10/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRA CONF. NFE Nº 2806 EMITIDA POR E A DE OLIVEIRA OFICINA ME	200,00	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 2806 EMITIDA POR E A DE OLIVEIRA OFICINA ME		200,00
31/10/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 10/2022	340,81	
31/10/2022	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 10/2022		340,81
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR REF. MES 10/2022	4.006,18	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REF. MES 10/2022		4.006,18
31/10/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE REF. MES 10/2022	1.212,00	
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE REF. MES 10/2022		1.212,00
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. MES 10/2022	324,18	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. MES 10/2022		324,18
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF. MES 10/2022	320,48	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF. MES 10/2022		320,48
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. MES 10/2022	133,32	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. MES 10/2022		133,32
31/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 67247 EMITIDA POR BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	21.878,90	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 67247 EMITIDA POR BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA		21.878,90
31/10/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2806 EMITIDA POR E A DE OLIVEIRA OFICINA ME	200,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2806 EMITIDA POR E A DE OLIVEIRA OFICINA ME		200,00
31/10/2022	3.1.1.01.007	ICMS SOBRE COMPRAS	ICMS SOBRE COMPRAS A RECOLHER MES 10/2022	1.216,85	
31/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	ICMS SOBRE COMPRAS A RECOLHER MES 10/2022		1.216,85
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO DO BRASIL	31.876,34	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO DO BRASIL		31.876,34
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO ITAU	5.597,81	
31/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO ITAU		5.597,81
			TOTAL DO DIA	92.663,04	92.663,04
			TOTAL DO MÊS	531.625,34	531.625,34
01/11/2022	2.1.6.03.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGTO ALUGUEL REF. MES 10/2022	1.600,00	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ALUGUEL REF. MES 10/2022		1.600,00
01/11/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 445551 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 445551 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
01/11/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2022	5.112,91	
01/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2022		5.112,91
			TRANSPORTE	6.801,55	6.801,55

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0274
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 404 EMITIDA POR MGX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.801,55 6.105,60	6.801,55
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 404 EMITIDA POR MGX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.105,60
01/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 510133 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	183,82	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 510133 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		183,82
01/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 510133 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	960,90	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 510133 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		960,90
01/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 53301 EMITIDA POR PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	2.822,67	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 53301 EMITIDA POR PANAMERICANA CADERNOS EIRELI		2.822,67
01/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 138733 EMITIDA POR FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	2.343,50	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 138733 EMITIDA POR FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		2.343,50
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5420 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA	308,00	
01/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5420 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA		308,00
01/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO ITAU	6.745,50	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO ITAU		6.745,50
			TOTAL DO DIA	26.271,54	26.271,54
03/11/2022	2.1.6.03.002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 10/2022	350,00	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 10/2022		350,00
03/11/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 445766 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	335,00	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 445766 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		335,00
03/11/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 445765 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	900,00	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 445765 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		900,00
03/11/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 445672 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 445672 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
03/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO DE SERVIÇOS CONFORME RECIBO EMITIDO POR GEOVANI LOPES DOS SANTOS CPF Nº 067.099.149-09	1.740,00	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SERVIÇOS CONFORME RECIBO EMITIDO POR GEOVANI LOPES DOS SANTOS CPF Nº 067.099.149-09		1.740,00
03/11/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	66,48	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ		66,48
03/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2022	6.179,46	
03/11/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2022		6.179,46
03/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 61396 EMITIDA POR FUSECO COMERCIAL LTDA.	178,47	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 61396 EMITIDA POR FUSECO COMERCIAL LTDA.		178,47
03/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 61396 EMITIDA POR FUSECO COMERCIAL LTDA.	753,00	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 61396 EMITIDA POR FUSECO COMERCIAL LTDA.		753,00
			TRANSPORTE	10.591,05	10.591,05

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0275
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 138254 EMITIDA POR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.591,05 1.387,24	10.591,05
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 138254 EMITIDA POR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.387,24
03/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 64547 EMITIDA POR GESSELE EMBALAGENS EIRELI	3.114,85	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 64547 EMITIDA POR GESSELE EMBALAGENS EIRELI		3.114,85
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5421 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO IVAI	431,95	
03/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5421 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO IVAI		431,95
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5421 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO IVAI	292,09	
03/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5421 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO IVAI		292,09
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5422 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	545,94	
03/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5422 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE		545,94
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5422 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	191,45	
03/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5422 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE		191,45
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5423 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	1.289,36	
03/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5423 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE		1.289,36
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5423 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	1.144,50	
03/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5423 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE		1.144,50
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5423 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	67,50	
03/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5423 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE		67,50
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5424 CLIENTE - FUNDO M. DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE	255,00	
03/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5424 CLIENTE - FUNDO M. DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE		255,00
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5425 CLIENTE - FUNDO M. DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE	1.068,30	
03/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5425 CLIENTE - FUNDO M. DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE		1.068,30
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5425 CLIENTE - FUNDO M. DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE	2.402,05	
03/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5425 CLIENTE - FUNDO M. DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE		2.402,05
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5425 CLIENTE - FUNDO M. DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE	34,50	
03/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5425 CLIENTE - FUNDO M. DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE		34,50
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5426 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	164,15	
			TRANSPORTE	22.979,93	22.815,78

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0276
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5426 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	22.979,93	22.815,78 164,15
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5426 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	350,50	
03/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5426 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		350,50
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5427 CLIENTE - F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO	1.610,11	
03/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5427 CLIENTE - F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO		1.610,11
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5427 CLIENTE - F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO	1.499,30	
03/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5427 CLIENTE - F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO		1.499,30
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5427 CLIENTE - F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO	16,00	
03/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5427 CLIENTE - F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO		16,00
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5429 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL	152,50	
03/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5429 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL		152,50
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5429 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL	308,00	
03/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5429 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL		308,00
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5430 CLIENTE - UNIAO COMERCIO DE PETROLEO	89,70	
03/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5430 CLIENTE - UNIAO COMERCIO DE PETROLEO		89,70
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5431 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	693,40	
03/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5431 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		693,40
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5431 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	451,90	
03/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5431 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		451,90
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5431 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	17,50	
03/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5431 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		17,50
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5432 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA	130,00	
03/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5432 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA		130,00
03/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGTO ICMS SOBRE COMPRAS MES 09/2022	377,53	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ICMS SOBRE COMPRAS MES 09/2022		377,53
			TOTAL DO DIA	28.676,37	28.676,37
04/11/2022	3.2.1.06.004	CONTA AGUA	PAGTO DE AGUA REF. MES 10/2022	150,21	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE AGUA REF. MES 10/2022		150,21
04/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO TAXA CERTIDAO FORO JUDICIAL	38,16	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO TAXA CERTIDAO FORO JUDICIAL		38,16
04/11/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 45934 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME	200,00	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 45934 EMITIDO POR C H CAMANHO TRANSPORTES ME		200,00
04/11/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 445885 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	94,35	
			TRANSPORTE	482,72	388,37

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0277
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	482,72	388,37
04/11/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 445885 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		94,35
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 445799 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	345,11	
04/11/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	FRETE CONF CT-E Nº 445799 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		345,11
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 036/2021 PREF. MUNICIPAL DE ICARAIMA - PR	22,00	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 036/2021 PREF. MUNICIPAL DE ICARAIMA - PR		22,00
04/11/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2022	298,06	
04/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2022		298,06
04/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6565162 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	909,57	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6565162 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		909,57
04/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6565162 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	467,03	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6565162 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		467,03
04/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 337332 EMITIDA POR Comercio e Importacao Sertic Ltda.	884,90	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 337332 EMITIDA POR Comercio e Importacao Sertic Ltda.		884,90
04/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 337332 EMITIDA POR Comercio e Importacao Sertic Ltda.	112,80	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 337332 EMITIDA POR Comercio e Importacao Sertic Ltda.		112,80
04/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 376991 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	76,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 376991 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		76,00
04/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 444187 EMITIDA POR MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	2.199,36	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 444187 EMITIDA POR MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI		2.199,36
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5434 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURIZONA	118,00	
04/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5434 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURIZONA		118,00
04/11/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		20,00
			TOTAL DO DIA	5.935,55	5.935,55
05/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 10/2022	3.682,00	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 10/2022		3.682,00
05/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA PRÓ-LABORE REF. MES 10/2022	1.078,68	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA PRÓ-LABORE REF. MES 10/2022		1.078,68
05/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5435 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA	2.575,70	
05/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5435 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA		2.575,70
05/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5435 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA	512,00	
05/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5435 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA		512,00
			TRANSPORTE	7.848,38	7.848,38

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0278
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	7.848,38	7.848,38
05/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5436 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA	2.074,20	
05/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5436 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA	418,00	
05/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5436 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA		418,00
			TOTAL DO DIA	10.340,58	10.340,58
07/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS REF. MES 10/2022	320,48	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FGTS REF. MES 10/2022		320,48
07/11/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 051/2021 PREF. MUNICIPAL DE TAMBOARA - PR	30,38	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 051/2021 PREF. MUNICIPAL DE TAMBOARA - PR		30,38
07/11/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 17/2022 PREF. MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA - PR	44,13	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 17/2022 PREF. MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA - PR		44,13
07/11/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	33,85	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ		33,85
07/11/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	24,69	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		24,69
07/11/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2022	199,00	
07/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2022		199,00
07/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4053 EMITIDA POR ATUALLAR COMERCIAL LTDA	2.024,60	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4053 EMITIDA POR ATUALLAR COMERCIAL LTDA		2.024,60
07/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 422 EMITIDA POR MGX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.410,88	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 422 EMITIDA POR MGX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.410,88
07/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 10129 EMITIDA POR JAFLEX IND E COM DE MOVEIS EIRELI-ME	2.530,00	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 10129 EMITIDA POR JAFLEX IND E COM DE MOVEIS EIRELI-ME		2.530,00
07/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 377252 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	231,00	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 377252 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		231,00
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5437 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	20,40	
07/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5437 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		20,40
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5438 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	24,40	
07/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5438 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		24,40
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5439 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	76,40	
07/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5439 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		76,40
			TRANSPORTE	11.970,21	11.970,21

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0279
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.970,21	11.970,21
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5439 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	27,50	
07/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5439 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		27,50
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5439 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	9,20	
07/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5439 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		9,20
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5440 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	201,10	
07/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5440 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		201,10
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5441 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	615,50	
07/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5441 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		615,50
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5441 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	130,00	
07/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5441 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		130,00
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5442 CLIENTE - CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR	70,00	
07/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5442 CLIENTE - CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR		70,00
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5443 CLIENTE - CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR	1.119,40	
07/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5443 CLIENTE - CIUENP- CONS. INT. URG. E EMERG. N. PR		1.119,40
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5444 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	277,34	
07/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5444 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		277,34
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5444 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	27,50	
07/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5444 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		27,50
			TOTAL DO DIA	14.447,75	14.447,75
08/11/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 37297004 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	119,79	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 37297004 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		119,79
08/11/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 446118 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 446118 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
08/11/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 446137 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 446137 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
08/11/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO PARA EMPRESA A Z INFORMATICA LTDA REF. A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA COMPRAS BR	180,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO PARA EMPRESA A Z INFORMATICA LTDA REF. A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA COMPRAS BR		180,00
08/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2022	103,19	
08/11/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2022		103,19
08/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 240069 EMITIDA POR PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	2.932,21	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 240069 EMITIDA POR PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA		2.932,21
08/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 70422 EMITIDA POR RENDICOLLA COM. EXP. E IMP. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	4.608,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 70422 EMITIDA POR RENDICOLLA COM. EXP. E IMP. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		4.608,00
08/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 47770 EMITIDA POR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	3.407,25	
			TRANSPORTE	11.527,72	8.120,47

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0280
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 47770 EMITIDA POR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	11.527,72	8.120,47 3.407,25
08/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 241128 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.928,75	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 241128 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		1.928,75
08/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 241128 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	169,54	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 241128 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		169,54
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5445 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	134,50	
08/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5445 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		134,50
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5445 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	110,00	
08/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5445 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		110,00
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5446 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	130,80	
08/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5446 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		130,80
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5446 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	45,00	
08/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5446 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		45,00
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5446 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	75,00	
08/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5446 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		75,00
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5447 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	720,00	
08/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5447 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		720,00
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5448 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	720,00	
08/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5448 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		720,00
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5449 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARAMA	750,00	
08/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5449 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARAMA		750,00
			TOTAL DO DIA	16.311,31	16.311,31
09/11/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 006/2022 PREF. MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES - PR	39,45	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 006/2022 PREF. MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES - PR		39,45
09/11/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS CONFORME NFSe Nº 57837	98,10	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS CONFORME NFSe Nº 57837		98,10
09/11/2022	3.2.2.04.001.8	DESPESAS DIVERSAS	COMPRA CONF. NFE Nº 2652 EMITIDA POR CLAUDIO JOSE BRAMBILA	344,50	
			TRANSPORTE	482,05	137,55

Empresa: MAPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0281
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRA CONF. NFE Nº 2652 EMITIDA POR CLAUDIO JOSE BRAMBILA	482,05	137,55 344,50
09/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 992 EMITIDA POR ROYAL INTERNATIONAL COMERCIAL BAZAR LTDA	441,12	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 992 EMITIDA POR ROYAL INTERNATIONAL COMERCIAL BAZAR LTDA		441,12
09/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 742942 EMITIDA POR ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	4.240,83	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 742942 EMITIDA POR ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.		4.240,83
09/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 22341 EMITIDA POR VISOACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1.635,49	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 22341 EMITIDA POR VISOACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		1.635,49
09/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 121778 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	297,84	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 121778 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		297,84
09/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 121778 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	1.735,64	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 121778 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		1.735,64
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5450 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROLA	5.985,00	
09/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5450 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROLA		5.985,00
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5451 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	1.214,00	
09/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5451 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		1.214,00
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5452 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	430,00	
09/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5452 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		430,00
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5453 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	15,00	
09/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5453 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		15,00
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5454 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	35,00	
09/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5454 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		35,00
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5455 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	840,00	
09/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5455 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		840,00
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5456 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	126,60	
09/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5456 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		126,60
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5456 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	35,50	
09/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5456 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		35,50
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5457 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	172,00	
09/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5457 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		172,00
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5458 CLIENTE - APMF ESCOLA M NOSSA SENHORA DAS GRACAS	3.048,00	
09/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5458 CLIENTE - APMF ESCOLA M NOSSA SENHORA DAS GRACAS		3.048,00
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5459 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	987,00	
09/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5459 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA		987,00
			TRANSPORTE	21.721,07	21.721,07

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0282
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5460 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE DO IVAI	21.721,07 3.022,60	21.721,07
09/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5460 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE DO IVAI		3.022,60
09/11/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
			TOTAL DO DIA	24.753,67	24.753,67
10/11/2022	3.2.2.04.017	INTERNET	PAGTO DE BOLETO MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	136,40	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE BOLETO MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		136,40
10/11/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 37330344 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	74,28	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 37330344 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		74,28
10/11/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 446618 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	143,33	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 446618 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		143,33
10/11/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2022	3.076,03	
10/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2022		3.076,03
10/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 78381 EMITIDA POR INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS LTDA	195,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 78381 EMITIDA POR INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS LTDA		195,00
10/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2906 EMITIDA POR PAGINA BRASIL IND. E COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	1.172,73	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2906 EMITIDA POR PAGINA BRASIL IND. E COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI		1.172,73
10/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1313679 EMITIDA POR TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	94,68	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1313679 EMITIDA POR TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		94,68
10/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1313679 EMITIDA POR TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	5.165,14	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1313679 EMITIDA POR TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		5.165,14
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5461 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.627,81	
10/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5461 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.627,81
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5461 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	455,50	
10/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5461 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		455,50
			TOTAL DO DIA	12.140,90	12.140,90
11/11/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 446740 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	93,26	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 446740 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		93,26
11/11/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 446824 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	358,97	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 446824 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		358,97
11/11/2022	3.2.2.04.001.8	DESPESAS DIVERSAS	CONECÇÃO DE CARIMBO CONF. NFSE Nº 10699 EMITIDA POR CLAUDECIR AGENTINO CARIMBOS ME	96,00	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONECÇÃO DE CARIMBO CONF. NFSE Nº 10699 EMITIDA POR CLAUDECIR AGENTINO CARIMBOS ME		96,00
11/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2022	674,82	
11/11/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2022		674,82
			TRANSPORTE	1.223,05	1.223,05

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0283
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 121870 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	1.223,05 1.590,12	1.223,05
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 121870 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		1.590,12
11/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 412 EMITIDA POR BIALIG BRINQUEDOS LTDA	1.879,10	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 412 EMITIDA POR BIALIG BRINQUEDOS LTDA		1.879,10
11/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 10133 EMITIDA POR JAFLEX IND E COM DE MOVEIS EIRELI-ME	7.678,62	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 10133 EMITIDA POR JAFLEX IND E COM DE MOVEIS EIRELI-ME		7.678,62
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5462 CLIENTE - TEXSA DO BRASIL LTDA	25,00	
11/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5462 CLIENTE - TEXSA DO BRASIL LTDA		25,00
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5462 CLIENTE - TEXSA DO BRASIL LTDA	61,60	
11/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5462 CLIENTE - TEXSA DO BRASIL LTDA		61,60
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5462 CLIENTE - TEXSA DO BRASIL LTDA	683,80	
11/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5462 CLIENTE - TEXSA DO BRASIL LTDA		683,80
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5463 CLIENTE - ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1.264,00	
11/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5463 CLIENTE - ARCELORMITTAL BRASIL S.A		1.264,00
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5464 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPIRA	1.124,36	
11/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5464 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPIRA		1.124,36
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5464 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPIRA	14,10	
11/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5464 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPIRA		14,10
11/11/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		20,00
			TOTAL DO DIA	15.563,75	15.563,75
12/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 754357 EMITIDA POR A.W. FABER-CASTELL S.A.	1.340,99	
12/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 754357 EMITIDA POR A.W. FABER-CASTELL S.A.		1.340,99
			TOTAL DO DIA	1.340,99	1.340,99
14/11/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 446953 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 446953 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
14/11/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	60,75	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ		60,75
14/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 90632 EMITIDA POR MARIA ANGELA TAMAROZZI DE OLIVEIRA - ME	577,09	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 90632 EMITIDA POR MARIA ANGELA TAMAROZZI DE OLIVEIRA - ME		577,09
14/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 9225 EMITIDA POR GIZ SETE BELO LTDA-EPP	3.574,20	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 9225 EMITIDA POR GIZ SETE BELO LTDA-EPP		3.574,20
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5465 CLIENTE - AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA	70,00	
14/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5465 CLIENTE - AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA		70,00
			TRANSPORTE	4.370,68	4.370,68

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0284
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5465 CLIENTE - AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA	4.370,68 6,00	4.370,68
14/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5465 CLIENTE - AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA		6,00
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5466 CLIENTE - AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA	115,50	
14/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5466 CLIENTE - AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA		115,50
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5467 CLIENTE - MUNICIPIO DE TUPASSI	438,50	
14/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5467 CLIENTE - MUNICIPIO DE TUPASSI		438,50
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5467 CLIENTE - MUNICIPIO DE TUPASSI	138,20	
14/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5467 CLIENTE - MUNICIPIO DE TUPASSI		138,20
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5468 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	70,00	
14/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5468 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		70,00
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5469 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	70,00	
14/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5469 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		70,00
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 84 CLIENTE - CONSUMIDOR	100,00	
14/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 84 CLIENTE - CONSUMIDOR		100,00
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 85 CLIENTE - CONSUMIDOR	250,00	
14/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 85 CLIENTE - CONSUMIDOR		250,00
			TOTAL DO DIA	5.558,88	5.558,88
15/11/2022	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	PAGTO PARCELA 4/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	963,45	
15/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PARCELA 4/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0		963,45
15/11/2022	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGTO JUROS REF. PARCELA 4/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	254,17	
15/11/2022	2.1.1.03.002	(-) JUROS A TRANSCORRER CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	PAGTO JUROS REF. PARCELA 4/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0		254,17
			TOTAL DO DIA	1.217,62	1.217,62
16/11/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 447026 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	346,89	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 447026 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		346,89
16/11/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 447094 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 447094 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
16/11/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 447142 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	128,80	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 447142 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		128,80
16/11/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 26/2022 PREF. MUNICIPAL DE XAMBRE - PR	146,52	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 26/2022 PREF. MUNICIPAL DE XAMBRE - PR		146,52
16/11/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS CONFORME NFSe Nº 58447	98,10	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS CONFORME NFSe Nº 58447		98,10
16/11/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2022	1.503,79	
			TRANSPORTE	2.312,74	808,95

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0285
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	TRANSPORTE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2022	2.312,74	808,95 1.503,79
16/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 240462 EMITIDA POR ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	744,87	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 240462 EMITIDA POR ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA		744,87
16/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 443 EMITIDA POR VIC COMERCIO E REPRESENTACAO DE BRINQUEDOS E PRESENTES EIREL	79,70	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 443 EMITIDA POR VIC COMERCIO E REPRESENTACAO DE BRINQUEDOS E PRESENTES EIREL		79,70
16/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 12042 EMITIDA POR ECOL INDUSTRIA E COMERCIO DE LAPIS LTDA	3.122,96	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 12042 EMITIDA POR ECOL INDUSTRIA E COMERCIO DE LAPIS LTDA		3.122,96
16/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 28843 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	675,00	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 28843 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI		675,00
16/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 28843 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	1.906,52	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 28843 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI		1.906,52
16/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6594653 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.034,02	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6594653 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.034,02
16/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6594653 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.183,17	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6594653 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.183,17
16/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7473 EMITIDA POR MEGFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIUR	3.179,27	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7473 EMITIDA POR MEGFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIUR		3.179,27
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5470 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	743,30	
16/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5470 CLIENTE - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO		743,30
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5471 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	38,20	
16/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5471 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		38,20
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5472 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROLA	6.375,00	
16/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5472 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROLA		6.375,00
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5473 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROLA	2.065,00	
16/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5473 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROLA		2.065,00
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5473 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROLA	377,60	
16/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5473 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROLA		377,60
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5474 CLIENTE - MUNICIPIO DE JESUITAS	168,70	
16/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5474 CLIENTE - MUNICIPIO DE JESUITAS		168,70
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5474 CLIENTE - MUNICIPIO DE JESUITAS	470,00	
			TRANSPORTE	24.476,05	24.006,05

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0286
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5474 CLIENTE - MUNICIPIO DE JESUITAS	24.476,05	24.006,05 470,00
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5475 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SARANDI	4.384,96	
16/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5475 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SARANDI		4.384,96
16/11/2022	2.2.1.01.003.2	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	PAGTO 45º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA	605,12	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO 45º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA		605,12
16/11/2022	3.2.2.04.015	ENCARGOS INTEGRAIS S/FINANCIAMENTO	PAGTO DE ENCARGOS REF. 45º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA	61,18	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE ENCARGOS REF. 45º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA		61,18
			TOTAL DO DIA	29.527,31	29.527,31
17/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO DE INSS REF. MES 10/2022	457,50	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE INSS REF. MES 10/2022		457,50
17/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2022	96,11	
17/11/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2022		96,11
17/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 448 EMITIDA POR VIC COMERCIO E REPRESENTACAO DE BRINQUEDOS E PRESENTES EIREL	79,70	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 448 EMITIDA POR VIC COMERCIO E REPRESENTACAO DE BRINQUEDOS E PRESENTES EIREL		79,70
17/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 74259 EMITIDA POR ACF DOS SANTOS ARAUJO COMERCIAL - ME	168,06	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 74259 EMITIDA POR ACF DOS SANTOS ARAUJO COMERCIAL - ME		168,06
17/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 670228 EMITIDA POR MAGAZINE LUIZA S/A	49,80	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 670228 EMITIDA POR MAGAZINE LUIZA S/A		49,80
17/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 138875 EMITIDA POR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.509,11	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 138875 EMITIDA POR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.509,11
17/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 512557 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	894,95	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 512557 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		894,95
17/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 512557 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	539,62	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 512557 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		539,62
17/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4201 EMITIDA POR Intuito Decor	138,60	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 4201 EMITIDA POR Intuito Decor		138,60
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5476 CLIENTE - MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO SUL	435,00	
17/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5476 CLIENTE - MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO SUL		435,00
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5477 CLIENTE - MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO SUL	435,00	
17/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5477 CLIENTE - MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO SUL		435,00
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5478 CLIENTE - MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO SUL	2.506,00	
17/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5478 CLIENTE - MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO SUL		2.506,00
17/11/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
			TRANSPORTE	7.319,45	7.309,45

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0287
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	7.319,45	7.309,45
			TOTAL DO DIA	7.319,45	7.319,45
18/11/2022	3.2.1.06.006	ENERGIA ELETRICA	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 11/2022	113,47	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 11/2022		113,47
18/11/2022	3.2.1.06.006	ENERGIA ELETRICA	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 11/2022	187,34	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 11/2022		187,34
18/11/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 447492 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 447492 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
18/11/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 447377 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 447377 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
18/11/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 447396 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	219,63	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 447396 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		219,63
18/11/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2022	512,00	
18/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2022		512,00
18/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 23127 EMITIDA POR FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM PAPEIS ESP. SA	1.017,07	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 23127 EMITIDA POR FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM PAPEIS ESP. SA		1.017,07
18/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 244822 EMITIDA POR GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	1.155,70	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 244822 EMITIDA POR GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		1.155,70
18/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 19968 EMITIDA POR BmB Produtos Terapeuticos e Infantis Ltda	255,84	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 19968 EMITIDA POR BmB Produtos Terapeuticos e Infantis Ltda		255,84
18/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 87041 EMITIDA POR PILOT PEN DO BRASIL S.A. IND. E COM.	1.320,26	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 87041 EMITIDA POR PILOT PEN DO BRASIL S.A. IND. E COM.		1.320,26
18/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 378333 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	320,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 378333 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		320,00
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5479 CLIENTE - FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE CRUZ. DO OESTE	960,00	
18/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5479 CLIENTE - FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE CRUZ. DO OESTE		960,00
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5480 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	2.047,00	
18/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5480 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		2.047,00
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5480 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	837,60	
18/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5480 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		837,60
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5481 CLIENTE - AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA	42,50	
18/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5481 CLIENTE - AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA		42,50
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5481 CLIENTE - AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA	388,20	
			TRANSPORTE	9.553,89	9.165,69

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0288
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5481 CLIENTE - AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA	9.553,89	9.165,69 388,20
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5482 CLIENTE - AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA	80,00	
18/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5482 CLIENTE - AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA		80,00
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 86 CLIENTE - CONSUMIDOR FINAL	42,43	
18/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 86 CLIENTE - CONSUMIDOR FINAL		42,43
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 86 CLIENTE - CONSUMIDOR FINAL	387,57	
18/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 86 CLIENTE - CONSUMIDOR FINAL		387,57
			TOTAL DO DIA	10.063,89	10.063,89
19/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6602691 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	470,00	
19/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6602691 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		470,00
19/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 91555 EMITIDA POR FIT-PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.006,75	
19/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 91555 EMITIDA POR FIT-PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.006,75
19/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 378457 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	178,42	
19/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 378457 EMITIDA POR A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		178,42
19/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5483 CLIENTE - MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE	1.050,00	
19/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5483 CLIENTE - MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE		1.050,00
19/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5484 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUAQU	559,00	
19/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5484 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUAQU		559,00
			TOTAL DO DIA	5.264,17	5.264,17
20/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO DO BRASIL	35.500,00	
20/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO DO BRASIL		35.500,00
			TOTAL DO DIA	35.500,00	35.500,00
21/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. MES 10/2022	23.307,62	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. MES 10/2022		23.307,62
21/11/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 447672 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	95,74	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 447672 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		95,74
21/11/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 447610 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	134,51	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 447610 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		134,51
21/11/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 62/2021 PREF. MUNICIPAL DE RONDON - PR	28,86	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 62/2021 PREF. MUNICIPAL DE RONDON - PR		28,86
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 11/2022	1.638,19	
21/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 11/2022		1.638,19
21/11/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 11/2022	8,38	
21/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 11/2022		8,38
21/11/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2022	320,80	
			TRANSPORTE	25.534,10	25.213,30

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0289
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	TRANSPORTE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2022	25.534,10	25.213,30 320,80
21/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 27068 EMITIDA POR MICROTEx TECIDOS LTDA	2.077,50	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 27068 EMITIDA POR MICROTEx TECIDOS LTDA		2.077,50
21/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3093 EMITIDA POR STAMPAPER IND. E COM. DE ART. DE PAP. E ESCRITORIO LTDA	1.976,40	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3093 EMITIDA POR STAMPAPER IND. E COM. DE ART. DE PAP. E ESCRITORIO LTDA		1.976,40
21/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 127280 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L	1.375,96	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 127280 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L		1.375,96
21/11/2022	1.1.5.01.006	ESTOQUES - BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE BONIFICAÇÃO CONFORME NFE Nº. 127281 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L	77,42	
21/11/2022	3.1.1.01.004	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE BONIFICAÇÃO CONFORME NFE Nº. 127281 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L		77,42
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5485 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO	822,52	
21/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5485 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO		822,52
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5485 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO	1.145,50	
21/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5485 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO		1.145,50
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5486 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	1.015,67	
21/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5486 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		1.015,67
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5486 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	879,25	
21/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5486 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		879,25
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5487 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	800,00	
21/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5487 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		800,00
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5488 CLIENTE - CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI	84,00	
21/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5488 CLIENTE - CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI		84,00
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5488 CLIENTE - CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI	230,90	
21/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5488 CLIENTE - CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI		230,90
21/11/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	93,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		93,00
			TOTAL DO DIA	36.112,22	36.112,22
22/11/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 447866 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 447866 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
22/11/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 447942 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 447942 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
			TRANSPORTE	177,28	177,28

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0290
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	TRANSPORTE REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS CONFORME NFSe Nº 59125	177,28 98,10	177,28
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS CONFORME NFSe Nº 59125		98,10
22/11/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO BOLETO BENEFICIARIO PODIUM INFORMATICA LTDA	174,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO BOLETO BENEFICIARIO PODIUM INFORMATICA LTDA		174,00
22/11/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2022	1.473,42	
22/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2022		1.473,42
22/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 615961 EMITIDA POR AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.750,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 615961 EMITIDA POR AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.750,00
22/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 42214 EMITIDA POR GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTAD	4.695,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 42214 EMITIDA POR GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTAD		4.695,00
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5489 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROLA	2.939,00	
22/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5489 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROLA		2.939,00
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5489 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROLA	2.044,60	
22/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5489 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROLA		2.044,60
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5490 CLIENTE - GRUPO UNIAO PELA VIDA UMUARAMA	114,50	
22/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5490 CLIENTE - GRUPO UNIAO PELA VIDA UMUARAMA		114,50
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5491 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAICANDU	210,50	
22/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5491 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAICANDU		210,50
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5491 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAICANDU	127,00	
22/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5491 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAICANDU		127,00
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5491 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAICANDU	87,50	
22/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5491 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAICANDU		87,50
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5492 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPIRA	171,54	
22/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5492 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPIRA		171,54
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5492 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPIRA	1.577,40	
22/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5492 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPIRA		1.577,40
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5493 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	56,50	
22/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5493 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		56,50
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5493 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	58,00	
22/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5493 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		58,00
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5494 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA	1.455,00	
22/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5494 CLIENTE - MUNICIPIO DE PALOTINA		1.455,00
			TRANSPORTE	17.209,34	17.209,34

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0291
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	17.209,34	17.209,34
22/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5495 CLIENTE - MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO SUL	435,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5495 CLIENTE - MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO SUL		435,00
22/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5496 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	317,64	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5496 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		317,64
22/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5496 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	17,28	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5496 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		17,28
22/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5497 CLIENTE - MUNICIPIO DE TUPASSI	975,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5497 CLIENTE - MUNICIPIO DE TUPASSI		975,00
22/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5498 CLIENTE - MUNICIPIO DE TUPASSI	97,50	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5498 CLIENTE - MUNICIPIO DE TUPASSI		97,50
22/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5499 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	712,30	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5499 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		712,30
22/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5499 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON	111,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5499 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		111,00
22/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5499 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL C. RONDON		111,00
			TOTAL DO DIA	19.875,06	19.875,06
23/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2022	1.294,03	
23/11/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2022		1.294,03
23/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 11688 EMITIDA POR Jomi Plast Comercio de Plasticos em Gera	1.300,00	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 11688 EMITIDA POR Jomi Plast Comercio de Plasticos em Gera		1.300,00
23/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 597621 EMITIDA POR TEXTIL J. SERRANO LTDA	2.200,00	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 597621 EMITIDA POR TEXTIL J. SERRANO LTDA		2.200,00
23/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1519 EMITIDA POR MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.614,00	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1519 EMITIDA POR MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.614,00
23/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1519 EMITIDA POR MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.745,62	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1519 EMITIDA POR MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.745,62
23/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 243176 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	3.002,42	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 243176 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		3.002,42
23/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 243176 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	350,12	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 243176 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		350,12
23/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1474 EMITIDA POR MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.614,00	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1474 EMITIDA POR MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.614,00
			TRANSPORTE	13.120,19	13.120,19

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0292
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1474 EMITIDA POR MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.120,19 1.745,62	13.120,19
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1474 EMITIDA POR MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.745,62
		TOTAL DO DIA		14.865,81	14.865,81
24/11/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 066488 EMITIDO POR THOR TRANSPORTES EIRELI	136,96	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 066488 EMITIDO POR THOR TRANSPORTES EIRELI		136,96
24/11/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 448299 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	131,77	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 448299 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		131,77
24/11/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 448247 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 448247 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
24/11/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME NFSe Nº 59501 EMITIDO POR BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME NFSe Nº 59501 EMITIDO POR BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
24/11/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2022	511,20	
24/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2022		511,20
24/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6613200 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	997,50	
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6613200 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		997,50
24/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6613200 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.166,85	
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6613200 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.166,85
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5500 CLIENTE - J. M. M. BARBOZA IMOBILIARAI EIRELI	229,00	
24/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5500 CLIENTE - J. M. M. BARBOZA IMOBILIARAI EIRELI		229,00
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5501 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA	237,90	
24/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5501 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA		237,90
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5501 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA	272,00	
24/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5501 CLIENTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA		272,00
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5502 CLIENTE - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU	963,00	
24/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5502 CLIENTE - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU		963,00
		TOTAL DO DIA		4.832,92	4.832,92
25/11/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF. NFSE Nº 7746 EMITIDA POR LATORAMA ACESSORIOS LTDA	60,00	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF. NFSE Nº 7746 EMITIDA POR LATORAMA ACESSORIOS LTDA		60,00
25/11/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRA CONF. NFE Nº 107234 EMITIDA POR LATORAMA ACESSORIOS LTDA	140,76	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 107234 EMITIDA POR LATORAMA ACESSORIOS LTDA		140,76
25/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2022	3.615,95	
		TRANSPORTE		3.816,71	200,76

Empresa: MAQPPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0293
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2022	3.816,71	200,76 3.615,95
25/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1319964 EMITIDA POR TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	2.826,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1319964 EMITIDA POR TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		2.826,00
25/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 338283 EMITIDA POR TWILTEX INDUSTRIAS TEXTEIS S/A.	2.370,57	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 338283 EMITIDA POR TWILTEX INDUSTRIAS TEXTEIS S/A.		2.370,57
25/11/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	58,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		58,00
			TOTAL DO DIA	9.071,28	9.071,28
26/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6622188 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	2.067,00	
26/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6622188 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		2.067,00
26/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6622188 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.838,75	
26/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6622188 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.838,75
26/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 767658 EMITIDA POR HORFRAN COMERCIAL ELETRO MOVEIS LTDA	609,00	
26/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 767658 EMITIDA POR HORFRAN COMERCIAL ELETRO MOVEIS LTDA		609,00
26/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1298 EMITIDA POR M.A. UTILIDADES DOMESTICAS LTDA-ME	121,76	
26/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1298 EMITIDA POR M.A. UTILIDADES DOMESTICAS LTDA-ME		121,76
26/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 22761 EMITIDA POR VISOACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1.857,46	
26/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 22761 EMITIDA POR VISOACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		1.857,46
26/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 22762 EMITIDA POR VISOACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1.154,02	
26/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 22762 EMITIDA POR VISOACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		1.154,02
26/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 661397 EMITIDA POR MAGAZINE LUIZA S/A	719,10	
26/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 661397 EMITIDA POR MAGAZINE LUIZA S/A		719,10
26/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 572991 EMITIDA POR GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMEST	250,24	
26/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 572991 EMITIDA POR GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMEST		250,24
			TOTAL DO DIA	8.617,33	8.617,33
28/11/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 52/2022 PREF. MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE - PR	88,40	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 52/2022 PREF. MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE - PR		88,40
28/11/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2022	1.636,41	
28/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2022		1.636,41
28/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6623934 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	179,30	
			TRANSPORTE	1.904,11	1.724,81

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0294
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6623934 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.904,11	1.724,81 179,30
28/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6623934 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.213,64	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6623934 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.213,64
28/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 15481 EMITIDA POR GILBERTO A MARCATO LUIZ LTDA	549,90	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 15481 EMITIDA POR GILBERTO A MARCATO LUIZ LTDA		549,90
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5506 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE	120,00	
28/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5506 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ESTE		120,00
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5507 CLIENTE - FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE CRUZ. DO OESTE	4.390,10	
28/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5507 CLIENTE - FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE CRUZ. DO OESTE		4.390,10
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5508 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON	1.264,00	
28/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5508 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON		1.264,00
28/11/2022	3.1.1.01.007	ICMS SOBRE COMPRAS	PAGTO DE GNRE CONF. DOCUMENTO DE ORIGEM Nº 53.091 - PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	664,11	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE GNRE CONF. DOCUMENTO DE ORIGEM Nº 53.091 - PANAMERICANA CADERNOS EIRELI		664,11
			TOTAL DO DIA	10.105,86	10.105,86
29/11/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	28,55	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		28,55
29/11/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2022	1.158,91	
29/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2022		1.158,91
29/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 31169 EMITIDA POR BACCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF.DE FERRO LTDA	2.232,25	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 31169 EMITIDA POR BACCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF.DE FERRO LTDA		2.232,25
29/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 340206 EMITIDA POR Comercio e Importacao Sertic Ltda.	889,94	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 340206 EMITIDA POR Comercio e Importacao Sertic Ltda.		889,94
29/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 340206 EMITIDA POR Comercio e Importacao Sertic Ltda.	222,90	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 340206 EMITIDA POR Comercio e Importacao Sertic Ltda.		222,90
29/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1196395 EMITIDA POR EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	422,13	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1196395 EMITIDA POR EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		422,13
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5510 CLIENTE - L.A. MARTINS MERC BEBIDAS LTDA	398,00	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5510 CLIENTE - L.A. MARTINS MERC BEBIDAS LTDA		398,00
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5511 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	520,00	
			TRANSPORTE	5.872,68	5.352,68

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0295
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5511 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	5.872,68	5.352,68 520,00
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5512 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	520,00	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5512 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA		520,00
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5513 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	520,00	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5513 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA		520,00
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5514 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO IVAI	337,64	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5514 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO IVAI		337,64
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5514 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO IVAI	84,68	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5514 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO IVAI		84,68
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5515 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI	9,00	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5515 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI		9,00
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5515 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI	33,52	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5515 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI		33,52
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5515 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI	180,00	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5515 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO IVAI		180,00
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5516 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	534,00	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5516 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE		534,00
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5517 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	490,00	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5517 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE		490,00
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5517 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	58,35	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5517 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE		58,35
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5518 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	2.980,20	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5518 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE		2.980,20
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5518 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	1.299,00	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5518 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE		1.299,00
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5519 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	1.868,90	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5519 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE		1.868,90
			TRANSPORTE	14.787,97	14.787,97

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0296
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5519 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	14.787,97 729,00	14.787,97
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5519 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE		729,00
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5520 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	1.625,69	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5520 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE		1.625,69
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5520 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	1.933,35	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5520 CLIENTE - MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE		1.933,35
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5521 CLIENTE - MUNICIPIO DE AMAPORA	1.030,00	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5521 CLIENTE - MUNICIPIO DE AMAPORA		1.030,00
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5522 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	274,00	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5522 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		274,00
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5523 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	3.390,00	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5523 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		3.390,00
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5524 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	791,90	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5524 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		791,90
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5524 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	54,60	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5524 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		54,60
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5525 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	1.053,97	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5525 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		1.053,97
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5525 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	277,60	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5525 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		277,60
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5526 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	2.513,75	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5526 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		2.513,75
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5526 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	1.977,75	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5526 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		1.977,75
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5527 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	3.359,10	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5527 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		3.359,10
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5527 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	1.248,63	
			TRANSPORTE	35.047,31	33.798,68

Empresa: MAQPPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0297
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5527 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	35.047,31	33.798,68 1.248,63
			TOTAL DO DIA	35.047,31	35.047,31
30/11/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL REF. MES 11/2022	13.155,80	
30/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF. MES 11/2022		13.155,80
30/11/2022	3.2.2.04.008	HONORARIO CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 11/2022	700,00	
30/11/2022	2.1.6.03.002	HONORARIOS A PAGAR	HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 11/2022		700,00
30/11/2022	2.1.6.03.002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 11/2022	700,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 11/2022		700,00
30/11/2022	3.2.2.04.011	ALUGUEL	ALUGUEL REF. MES 11/2022	1.600,00	
30/11/2022	2.1.6.03.001	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL REF. MES 11/2022		1.600,00
30/11/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 79/2021 PREF. MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE - PR	154,17	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 79/2021 PREF. MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE - PR		154,17
30/11/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 448874 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	93,70	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 448874 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		93,70
30/11/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRA CONF. NFE Nº 1097 EMITIDA POR E. DE M. V. ALFARO LUBRIFICANTES ME	245,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 1097 EMITIDA POR E. DE M. V. ALFARO LUBRIFICANTES ME		245,00
30/11/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	48,47	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ		48,47
30/11/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 11/2022	131,93	
30/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 11/2022		131,93
30/11/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 11/2022	312,15	
30/11/2022	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 11/2022		312,15
30/11/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 2022	1.735,78	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 2022		1.735,78
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF. MES 11/2022	138,85	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF. MES 11/2022		138,85
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR REF. MES 11/2022	5.626,18	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REF. MES 11/2022		5.626,18
30/11/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE REF. MES 11/2022	1.212,00	
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE REF. MES 11/2022		1.212,00
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. MES 11/2022	451,80	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. MES 11/2022		451,80
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF. MES 11/2022	450,08	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF. MES 11/2022		450,08
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. MES 11/2022	133,32	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. MES 11/2022		133,32
30/11/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	AJUSTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2022	1.536,50	
30/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	AJUSTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 11/2022		1.536,50
30/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 77237 EMITIDA POR SOUZA e CIA LTDA	1.112,64	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 77237 EMITIDA POR SOUZA e CIA LTDA		1.112,64
30/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2102 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL	3.321,85	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 2102 EMITIDA POR GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL		3.321,85
			TRANSPORTE	32.860,22	32.860,22

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0298
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 244307 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	32.860,22 2.627,52	32.860,22
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 244307 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		2.627,52
30/11/2022	1.1.5.01.006	ESTOQUES - BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE BONIFICAÇÃO CONFORME NFE Nº. 128368 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L	129,04	
30/11/2022	3.1.1.01.004	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE BONIFICAÇÃO CONFORME NFE Nº. 128368 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L		129,04
30/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 128367 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L	1.582,85	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 128367 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L		1.582,85
30/11/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 128367 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L	265,15	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 128367 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L		265,15
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5528 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	280,00	
30/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5528 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA		280,00
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5529 CLIENTE - GRAPAZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	86,00	
30/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5529 CLIENTE - GRAPAZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		86,00
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5529 CLIENTE - GRAPAZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.539,00	
30/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5529 CLIENTE - GRAPAZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		3.539,00
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5530 CLIENTE - TEXSA DO BRASIL LTDA	170,70	
30/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5530 CLIENTE - TEXSA DO BRASIL LTDA		170,70
30/11/2022	3.1.1.01.007	ICMS SOBRE COMPRAS	ICMS SOBRE COMPRAS A RECOLHER MES 11/2022	991,79	
30/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	ICMS SOBRE COMPRAS A RECOLHER MES 11/2022		991,79
30/11/2022	3.1.1.01.007	ICMS SOBRE COMPRAS	PAGTO DE GNRE CONF. DOCUMENTO DE ORIGEM Nº 39776 - GATE 72COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	226,27	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE GNRE CONF. DOCUMENTO DE ORIGEM Nº 39776 - GATE 72COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		226,27
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO DO BRASIL	22.571,43	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO DO BRASIL		22.571,43
			TOTAL DO DIA	65.329,97	65.329,97
			TOTAL DO MÊS	454.091,49	454.091,49
01/12/2022	3.2.1.06.004	CONTA AGUA	PAGTO DE AGUA REF. MES 11/2022	83,97	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE AGUA REF. MES 11/2022		83,97
01/12/2022	2.1.6.03.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGTO ALUGUEL REF. MES 11/2022	1.600,00	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ALUGUEL REF. MES 11/2022		1.600,00
01/12/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 029/2022 PREF. MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS - PR	48,47	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 029/2022 PREF. MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS - PR		48,47
01/12/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 449235 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	160,70	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 449235 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		160,70
01/12/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 449103 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
			TRANSPORTE	1.981,78	1.893,14

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0299
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE FRETE CONF CT-E Nº 449103 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	1.981,78	1.893,14
01/12/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	66,48	88,64
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ		66,48
01/12/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	44,13	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ		44,13
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 12/2022	9.525,19	
01/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 12/2022		9.525,19
01/12/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 12/2022	6,00	
01/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 12/2022		6,00
01/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2022	821,82	
01/12/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2022		821,82
01/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2022	512,00	
01/12/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2022		512,00
01/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2022	320,80	
01/12/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2022		320,80
01/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2022	1.473,42	
01/12/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2022		1.473,42
01/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2022	511,20	
01/12/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2022		511,20
01/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2022	482,65	
01/12/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2022		482,65
01/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 23283 EMITIDA POR FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM PAPEIS ESP. SA	1.079,88	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 23283 EMITIDA POR FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM PAPEIS ESP. SA		1.079,88
01/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 29102 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	1.272,00	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 29102 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI		1.272,00
01/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 29102 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	1.115,50	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 29102 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI		1.115,50
01/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 168420 EMITIDA POR COMERCIAL NOSSA SRA. DO LIBANO LTDA.	1.320,00	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 168420 EMITIDA POR COMERCIAL NOSSA SRA. DO LIBANO LTDA.		1.320,00
01/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 57169 EMITIDA POR LORIGRAF GRAFICA E EDITORIA LTDA.	1.318,00	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 57169 EMITIDA POR LORIGRAF GRAFICA E EDITORIA LTDA.		1.318,00
01/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1273 EMITIDA POR ROSSI COMPONENTES PARA MOVEIS EIREL	3.268,00	
			TRANSPORTE	25.118,85	21.850,85

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0300
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1273 EMITIDA POR ROSSI COMPONENTES PARA MOVEIS EIREL	25.118,85	21.850,85 3.268,00
01/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 56196 EMITIDA POR FLORENCE DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	182,41	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 56196 EMITIDA POR FLORENCE DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA		182,41
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5531 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	18.600,00	
01/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5531 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		18.600,00
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5531 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	37.260,00	
01/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5531 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		37.260,00
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5532 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA	666,40	
01/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5532 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA		666,40
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5532 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA	369,55	
01/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5532 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA		369,55
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5532 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA	10,00	
01/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5532 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA		10,00
01/12/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	28,63	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		28,63
			TOTAL DO DIA	82.235,84	82.235,84
02/12/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 036/2021 PREF. MUNICIPAL DE ICARAIMA - PR	22,00	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 036/2021 PREF. MUNICIPAL DE ICARAIMA - PR		22,00
02/12/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRA CONF. NFE Nº 107421 EMITIDA POR LATORAMA ACESSORIOS LTDA - ME	288,04	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 107421 EMITIDA POR LATORAMA ACESSORIOS LTDA - ME		288,04
02/12/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF. NFSE Nº 7759 EMITIDA POR LATORAMA ACESSORIOS LTDA	25,00	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF. NFSE Nº 7759 EMITIDA POR LATORAMA ACESSORIOS LTDA		25,00
02/12/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2022	2.890,71	
02/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2022		2.890,71
			TOTAL DO DIA	3.225,75	3.225,75
03/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5533 CLIENTE - FOLEM INDUSTRIA E COMERCIO S/A 50	878,00	
03/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5533 CLIENTE - FOLEM INDUSTRIA E COMERCIO S/A 50		878,00
03/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5534 CLIENTE - MUNICIPIO DE TUPASSI	2.128,30	
03/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5534 CLIENTE - MUNICIPIO DE TUPASSI		2.128,30
03/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5534 CLIENTE - MUNICIPIO DE TUPASSI	519,20	
03/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5534 CLIENTE - MUNICIPIO DE TUPASSI		519,20
03/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5535 CLIENTE - MUNICIPIO DE TUPASSI	299,50	
			TRANSPORTE	3.825,00	3.525,50

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0301
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5535 CLIENTE - MUNICIPIO DE TUPASSI	3.825,00	3.525,50 299,50
03/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5535 CLIENTE - MUNICIPIO DE TUPASSI	149,00	
03/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5535 CLIENTE - MUNICIPIO DE TUPASSI		149,00
03/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5536 CLIENTE - MUNICIPIO DE TUPASSI	825,90	
03/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5536 CLIENTE - MUNICIPIO DE TUPASSI		825,90
03/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5536 CLIENTE - MUNICIPIO DE TUPASSI	298,90	
03/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5536 CLIENTE - MUNICIPIO DE TUPASSI		298,90
03/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5537 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUAU	50,00	
03/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5537 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUAU		50,00
03/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5537 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUAU	20,90	
03/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5537 CLIENTE - PREFEITURA MUN. DE SAO PEDRO DO IGUAU		20,90
03/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5538 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA	345,80	
03/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5538 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA		345,80
03/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5538 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA	261,47	
03/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5538 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA		261,47
			TOTAL DO DIA	5.776,97	5.776,97
05/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 11/2022	5.174,38	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 11/2022		5.174,38
05/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA PRÓ-LABORE REF. MES 11/2022	1.078,68	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA PRÓ-LABORE REF. MES 11/2022		1.078,68
05/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 179273 EMITIDA POR LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	819,01	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 179273 EMITIDA POR LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA		819,01
05/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 179273 EMITIDA POR LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	608,23	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 179273 EMITIDA POR LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA		608,23
05/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7496 EMITIDA POR MEGFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIUR	2.281,83	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7496 EMITIDA POR MEGFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIUR		2.281,83
05/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 573742 EMITIDA POR GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMEST	1.329,90	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 573742 EMITIDA POR GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMEST		1.329,90
05/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 297267 EMITIDA POR CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	1.638,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 297267 EMITIDA POR CASA DE COURO SANTA RITA LTDA		1.638,00
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5539 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	225,50	
05/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5539 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		225,50
			TRANSPORTE	13.155,53	13.155,53

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0302
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5539 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.155,53 6,00	13.155,53
05/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5539 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6,00
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5539 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	117,00	
05/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5539 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		117,00
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5540 CLIENTE - UNIAO COMERCIO DE PETROLEO	119,00	
05/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5540 CLIENTE - UNIAO COMERCIO DE PETROLEO		119,00
05/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGTO ICMS SOBRE COMPRAS MES 10/2022	1.216,85	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ICMS SOBRE COMPRAS MES 10/2022		1.216,85
			TOTAL DO DIA	14.614,38	14.614,38
06/12/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF. NFSE Nº 6379 EMITIDA POR V. L. FURTUOZO COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	60,00	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF. NFSE Nº 6379 EMITIDA POR V. L. FURTUOZO COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME		60,00
06/12/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRA CONF. NFE Nº 22313 EMITIDA POR V. L. FURTUOSO COMERCIO DE PNEUS LTDA - PAULINHO PNEUS	70,00	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 22313 EMITIDA POR V. L. FURTUOSO COMERCIO DE PNEUS LTDA - PAULINHO PNEUS		70,00
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 12/2022	7.240,76	
06/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 12/2022		7.240,76
06/12/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 12/2022	5,97	
06/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 12/2022		5,97
06/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2022	1.153,76	
06/12/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2022		1.153,76
06/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2022	1.158,91	
06/12/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2022		1.158,91
06/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2022	1.283,05	
06/12/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2022		1.283,05
06/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 31268 EMITIDA POR BACCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF.DE FERRO LTDA	1.504,95	
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 31268 EMITIDA POR BACCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF.DE FERRO LTDA		1.504,95
06/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1627 EMITIDA POR MARIPLAST INDUSTRIA PLASTICA LTDA	250,20	
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1627 EMITIDA POR MARIPLAST INDUSTRIA PLASTICA LTDA		250,20
06/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1316 EMITIDA POR IPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.508,00	
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1316 EMITIDA POR IPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.508,00
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5541 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPIRA	378,00	
06/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5541 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPIRA		378,00
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5541 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPIRA	71,90	
06/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5541 CLIENTE - MUNICIPIO DE TAPIRA		71,90
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5542 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA	147,75	
06/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5542 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA		147,75
			TRANSPORTE	15.833,25	15.833,25

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0303
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.833,25	15.833,25
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5542 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA	156,05	
06/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5542 CLIENTE - MUNICIPIO DE MARIPA		156,05
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5543 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL	305,45	
06/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5543 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL		305,45
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5544 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL	39,00	
06/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5544 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROBAL		39,00
			TOTAL DO DIA	16.333,75	16.333,75
07/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS REF. MES 11/2022	588,93	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FGTS REF. MES 11/2022		588,93
07/12/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 8421005 EMITIDO POR PRINCESA DOS CAMPOS	120,01	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 8421005 EMITIDO POR PRINCESA DOS CAMPOS		120,01
07/12/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 449865 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	241,95	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 449865 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		241,95
07/12/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 449931 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 449931 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
07/12/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 449908 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 449908 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
07/12/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 449793 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 449793 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
07/12/2022	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGTO REF. INFRAÇÃO DE TRANSITO CONF. AUTO DE INFRAÇÃO Nº T610377051 VEÍCULO PLACA BAX2D38	156,18	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. INFRAÇÃO DE TRANSITO CONF. AUTO DE INFRAÇÃO Nº T610377051 VEÍCULO PLACA BAX2D38		156,18
07/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2022	253,45	
07/12/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2022		253,45
07/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2022	509,06	
07/12/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2022		509,06
07/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 341158 EMITIDA POR Comercio e Importacao Sertic Ltda.	1.819,88	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 341158 EMITIDA POR Comercio e Importacao Sertic Ltda.		1.819,88
07/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5668 EMITIDA POR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	3.285,05	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5668 EMITIDA POR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		3.285,05
07/12/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
			TOTAL DO DIA	7.250,43	7.250,43
08/12/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 449974 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	96,27	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 449974 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		96,27
08/12/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 449964 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	94,02	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 449964 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		94,02
08/12/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 449963 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	160,20	
			TRANSPORTE	350,49	190,29

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0304
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	350,49	190,29
08/12/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	FRETE CONF CT-E Nº 449963 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		160,20
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	39,45	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ		39,45
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 12/2022	4.824,98	
08/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 12/2022		4.824,98
08/12/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 12/2022	4,90	
08/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 12/2022		4,90
08/12/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2022	503,08	
08/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2022		503,08
08/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 516208 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	88,95	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 516208 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		88,95
08/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 516208 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	2.243,72	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 516208 EMITIDA POR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		2.243,72
08/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 129519 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L	2.272,02	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 129519 EMITIDA POR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L		2.272,02
08/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 245417 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	2.576,30	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 245417 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		2.576,30
08/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 245417 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	81,83	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 245417 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		81,83
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5545 CLIENTE - AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA	88,00	
08/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5545 CLIENTE - AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA		88,00
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5546 CLIENTE - ESCOLA MUNICIPAL DRUMMOND DE ANDRADE	780,00	
08/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5546 CLIENTE - ESCOLA MUNICIPAL DRUMMOND DE ANDRADE		780,00
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5546 CLIENTE - ESCOLA MUNICIPAL DRUMMOND DE ANDRADE	6.925,00	
08/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5546 CLIENTE - ESCOLA MUNICIPAL DRUMMOND DE ANDRADE		6.925,00
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5547 CLIENTE - ESCOLA MUNICIPAL DRUMMOND DE ANDRADE	5.479,00	
08/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5547 CLIENTE - ESCOLA MUNICIPAL DRUMMOND DE ANDRADE		5.479,00
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5547 CLIENTE - ESCOLA MUNICIPAL DRUMMOND DE ANDRADE	2.226,00	
08/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5547 CLIENTE - ESCOLA MUNICIPAL DRUMMOND DE ANDRADE		2.226,00
			TRANSPORTE	28.483,72	28.483,72

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0305
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5548 CLIENTE - ESCOLA MUNICIPAL DRUMMOND DE ANDRADE	28.483,72 8.433,00	28.483,72
08/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5548 CLIENTE - ESCOLA MUNICIPAL DRUMMOND DE ANDRADE		8.433,00
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5548 CLIENTE - ESCOLA MUNICIPAL DRUMMOND DE ANDRADE	4.182,00	
08/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5548 CLIENTE - ESCOLA MUNICIPAL DRUMMOND DE ANDRADE		4.182,00
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5549 CLIENTE - MUNICIPIO DE JESUITAS	240,00	
08/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5549 CLIENTE - MUNICIPIO DE JESUITAS		240,00
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5549 CLIENTE - MUNICIPIO DE JESUITAS	320,00	
08/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5549 CLIENTE - MUNICIPIO DE JESUITAS		320,00
08/12/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		20,00
08/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO ITAU	15.949,87	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO ITAU		15.949,87
			TOTAL DO DIA	57.628,59	57.628,59
09/12/2022	3.2.2.04.017	INTERNET	PAGTO DE BOLETO MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	136,40	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE BOLETO MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		136,40
09/12/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 045/2021 PREF. MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS - PR	24,69	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 045/2021 PREF. MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS - PR		24,69
09/12/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 004/2022 PREF. MUNICIPAL DE ICARAIMA - PR	33,85	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 004/2022 PREF. MUNICIPAL DE ICARAIMA - PR		33,85
09/12/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 450167 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 450167 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
09/12/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	PAGTO BOLETO BENEFICIARIO PODIUM INFORMATICA LTDA	170,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO BOLETO BENEFICIARIO PODIUM INFORMATICA LTDA		170,00
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 12/2022	4.214,78	
09/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 12/2022		4.214,78
09/12/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 12/2022	4,28	
09/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	IR S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 12/2022		4,28
09/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 12/2022	4.824,98	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 12/2022		4.824,98
09/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE IR RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 12/2022	4,90	
09/12/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	ESTORNO DE IR RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 12/2022		4,90
09/12/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2022	15.145,51	
09/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2022		15.145,51
09/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 71969 EMITIDA POR BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	7.821,11	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 71969 EMITIDA POR BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA		7.821,11
			TRANSPORTE	32.469,14	32.469,14

Empresa: MAQPPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0306
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5550 CLIENTE - ESCOLA MUNICIPAL DRUMMOND DE ANDRADE	32.469,14 4.000,00	32.469,14
09/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5550 CLIENTE - ESCOLA MUNICIPAL DRUMMOND DE ANDRADE		4.000,00
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5551 CLIENTE - ESCOLA MUNICIPAL DRUMMOND DE ANDRADE	3.626,87	
09/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5551 CLIENTE - ESCOLA MUNICIPAL DRUMMOND DE ANDRADE		3.626,87
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5551 CLIENTE - ESCOLA MUNICIPAL DRUMMOND DE ANDRADE	13.665,00	
09/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5551 CLIENTE - ESCOLA MUNICIPAL DRUMMOND DE ANDRADE		13.665,00
			TOTAL DO DIA	53.761,01	53.761,01
12/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2022	2.381,65	
12/12/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2022		2.381,65
12/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2022	503,08	
12/12/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2022		503,08
12/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2022	738,21	
12/12/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2022		738,21
12/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3042 EMITIDA POR R.T. VIGOLO COMERCIO DE MATERIAL DE EXPE	1.670,40	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3042 EMITIDA POR R.T. VIGOLO COMERCIO DE MATERIAL DE EXPE		1.670,40
12/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 52746 EMITIDA POR RST FABRIC E COM DE ARTG DE PAPEIS LTDA	2.268,34	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 52746 EMITIDA POR RST FABRIC E COM DE ARTG DE PAPEIS LTDA		2.268,34
12/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 50685 EMITIDA POR FAXPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA	269,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 50685 EMITIDA POR FAXPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA		269,00
12/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 10182 EMITIDA POR JAFLEX IND E COM DE MOVEIS EIRELI-ME	3.334,20	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 10182 EMITIDA POR JAFLEX IND E COM DE MOVEIS EIRELI-ME		3.334,20
12/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 811124 EMITIDA POR VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	2.563,74	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 811124 EMITIDA POR VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		2.563,74
12/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 43368 EMITIDA POR GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTAD	4.071,64	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 43368 EMITIDA POR GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTAD		4.071,64
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5552 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	798,80	
12/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5552 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		798,80
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5553 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	30,00	
12/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5553 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		30,00
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5554 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	602,30	
12/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5554 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		602,30
			TRANSPORTE	19.231,36	19.231,36

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0307
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5554 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	19.231,36 74,20	19.231,36
12/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5554 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		74,20
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5555 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROLA	908,76	
12/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5555 CLIENTE - MUNICIPIO DE PEROLA		908,76
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 87 CLIENTE - CONSUMIDOR FINAL	9,65	
12/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 87 CLIENTE - CONSUMIDOR FINAL		9,65
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 89 CLIENTE - CONSUMIDOR FINAL	0,10	
12/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 89 CLIENTE - CONSUMIDOR FINAL		0,10
			TOTAL DO DIA	20.224,07	20.224,07
13/12/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2022	855,06	
13/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2022		855,06
13/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5558 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	55.860,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5558 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		55.860,00
13/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 122761 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	979,52	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 122761 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		979,52
13/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 122761 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	1.226,71	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 122761 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		1.226,71
13/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7645 EMITIDA POR PREMIER ELASTICOS EIRELI	2.170,27	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 7645 EMITIDA POR PREMIER ELASTICOS EIRELI		2.170,27
13/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6659143 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.219,20	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6659143 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.219,20
13/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 27093 EMITIDA POR JASMIM COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	10.242,40	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 27093 EMITIDA POR JASMIM COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		10.242,40
13/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 246016 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.737,45	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 246016 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		1.737,45
13/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 246016 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.308,17	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 246016 EMITIDA POR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		1.308,17
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5556 CLIENTE - APMF CECM PADRE MANUEL DA NOBREGA/PDDE/FNDE	1.105,00	
13/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5556 CLIENTE - APMF CECM PADRE MANUEL DA NOBREGA/PDDE/FNDE		1.105,00
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5557 CLIENTE - APMF CECM PADRE MANUEL DA NOBREGA/PDDE/FNDE	105,16	
13/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5557 CLIENTE - APMF CECM PADRE MANUEL DA NOBREGA/PDDE/FNDE		105,16
			TRANSPORTE	76.808,94	76.808,94

Empresa: MAQPPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0308
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5559 CLIENTE - FUNDO M. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ALTO PARAISO	76.808,94 31,70	76.808,94
13/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5559 CLIENTE - FUNDO M. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ALTO PARAISO		31,70
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO DO BRASIL	85.610,47	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO CONTA BANCO DO BRASIL		85.610,47
			TOTAL DO DIA	162.451,11	162.451,11
14/12/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 450844 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	550,00	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 450844 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		550,00
14/12/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 450662 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	93,80	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 450662 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		93,80
14/12/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2022	1.186,08	
14/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2022		1.186,08
14/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6665525 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.042,70	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6665525 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.042,70
14/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 58034 EMITIDA POR LUNASA IND E COM.DE ARTEF. DE METAL LTDA	752,88	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 58034 EMITIDA POR LUNASA IND E COM.DE ARTEF. DE METAL LTDA		752,88
14/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 71912 EMITIDA POR RENDICOLLA COM. EXP. E IMP. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	7.680,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 71912 EMITIDA POR RENDICOLLA COM. EXP. E IMP. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		7.680,00
14/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 116 EMITIDA POR ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA	6.175,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 116 EMITIDA POR ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA		6.175,00
14/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 53912 EMITIDA POR PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	4.288,85	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 53912 EMITIDA POR PANAMERICANA CADERNOS EIRELI		4.288,85
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5560 CLIENTE - TEXSA DO BRASIL LTDA	8,60	
14/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5560 CLIENTE - TEXSA DO BRASIL LTDA		8,60
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5560 CLIENTE - TEXSA DO BRASIL LTDA	262,50	
14/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5560 CLIENTE - TEXSA DO BRASIL LTDA		262,50
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5561 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	70,80	
14/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5561 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		70,80
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5562 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	39,60	
14/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5562 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE		39,60
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5563 CLIENTE - M. NERONI EIRELI	3.569,00	
14/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5563 CLIENTE - M. NERONI EIRELI		3.569,00
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5564 CLIENTE - CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI	113,95	
			TRANSPORTE	25.833,76	25.719,81

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0309
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5564 CLIENTE - CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI	25.833,76	25.719,81 113,95
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5564 CLIENTE - CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI	236,00	
14/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5564 CLIENTE - CHR COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI		236,00
14/12/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	3,34	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		3,34
		TOTAL DO DIA		26.073,10	26.073,10
15/12/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 37785193 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	85,96	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 37785193 EMITIDO POR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		85,96
15/12/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 26/2022 PREF. MUNICIPAL DE XAMBRE - PR	146,52	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 26/2022 PREF. MUNICIPAL DE XAMBRE - PR		146,52
15/12/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	27,98	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		27,98
15/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2022	2.232,25	
15/12/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2022		2.232,25
15/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 23459 EMITIDA POR FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM PAPEIS ESP. SA	1.071,91	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 23459 EMITIDA POR FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM PAPEIS ESP. SA		1.071,91
15/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 22422 EMITIDA POR METALURGICA JL COLOMBO LTDA	1.193,66	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 22422 EMITIDA POR METALURGICA JL COLOMBO LTDA		1.193,66
15/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5699 EMITIDA POR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	2.750,11	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5699 EMITIDA POR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		2.750,11
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5565 CLIENTE - MC MEDICAL PROD. M. HOSPITALARES-EIRELI	580,00	
15/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5565 CLIENTE - MC MEDICAL PROD. M. HOSPITALARES-EIRELI		580,00
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5567 CLIENTE - AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA	606,10	
15/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5567 CLIENTE - AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA		606,10
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5567 CLIENTE - AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA	14,40	
15/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5567 CLIENTE - AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA		14,40
15/12/2022	2.2.1.01.003.2	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	PAGTO 46º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA	605,12	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO 46º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA		605,12
15/12/2022	3.2.2.04.015	ENCARGOS INTEGRAIS S/FINANCIAMENTO	PAGTO DE ENCARGOS REF. 46º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA	146,52	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE ENCARGOS REF. 46º PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEICULO STRADA		146,52
15/12/2022	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	PAGTO PARCELA 5/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	963,45	
		TRANSPORTE		10.423,98	9.460,53

Empresa: MAQPPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0310
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGTO PARCELA 5/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	10.423,98	9.460,53
15/12/2022	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGTO JUROS REF. PARCELA 5/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	254,17	963,45
15/12/2022	2.1.1.03.002	(-) JUROS A TRANSCORRER CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	PAGTO JUROS REF. PARCELA 5/36 FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0		254,17
			TOTAL DO DIA	10.678,15	10.678,15
16/12/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 451049 EMITIDO POR RODOVIÁRIO AFONSO LTDA	136,45	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 451049 EMITIDO POR RODOVIÁRIO AFONSO LTDA		136,45
16/12/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 451048 EMITIDO POR RODOVIÁRIO AFONSO LTDA	88,64	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 451048 EMITIDO POR RODOVIÁRIO AFONSO LTDA		88,64
16/12/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 451102 EMITIDO POR RODOVIÁRIO AFONSO LTDA	93,65	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 451102 EMITIDO POR RODOVIÁRIO AFONSO LTDA		93,65
16/12/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRA CONF. NFE Nº 22594 EMITIDA POR V. L. FURTUOSO COMERCIO DE PNEUS LTDA - PAULINHO PNEUS	290,00	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 22594 EMITIDA POR V. L. FURTUOSO COMERCIO DE PNEUS LTDA - PAULINHO PNEUS		290,00
16/12/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF. NFSE Nº 6523 EMITIDA POR V. L. FURTUOSO COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	130,00	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONF. NFSE Nº 6523 EMITIDA POR V. L. FURTUOSO COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME		130,00
16/12/2022	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 2554 EMITIDA POR AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA	2.793,00	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL CONF NFE Nº 2554 EMITIDA POR AUTO POSTO RIO GRANDE DO NORTE LTDA		2.793,00
16/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2022	1.870,04	
16/12/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2022		1.870,04
16/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1328371 EMITIDA POR TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	2.865,05	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 1328371 EMITIDA POR TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		2.865,05
16/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 72710 EMITIDA POR BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	3.636,45	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 72710 EMITIDA POR BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA		3.636,45
16/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 49893 EMITIDA POR GAUCHO IND COM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE POLIMEROS EIRELI	2.327,67	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 49893 EMITIDA POR GAUCHO IND COM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE POLIMEROS EIRELI		2.327,67
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5568 CLIENTE - SERVPREV PLANO ASSISTENCIAL	229,00	
16/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5568 CLIENTE - SERVPREV PLANO ASSISTENCIAL		229,00
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 90 CLIENTE - CONSUMIDOR	15,10	
16/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 90 CLIENTE - CONSUMIDOR		15,10
16/12/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO		10,00
			TOTAL DO DIA	14.485,05	14.485,05
17/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 9499 EMITIDA POR PERFIL Z INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME	4.690,49	
			TRANSPORTE	4.690,49	

Empresa: MAQPPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0311
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 9499 EMITIDA POR PERFIL Z INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME	4.690,49	4.690,49
			TOTAL DO DIA	4.690,49	4.690,49
19/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO DE INSS REF. MES 11/2022	585,12	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE INSS REF. MES 11/2022		585,12
19/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. MES 11/2022	13.155,80	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. MES 11/2022		13.155,80
19/12/2022	3.2.1.06.006	ENERGIA ELETRICA	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 12/2022	115,48	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 12/2022		115,48
19/12/2022	3.2.1.06.006	ENERGIA ELETRICA	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 12/2022	260,41	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE ENERGIA REF. MES 12/2022		260,41
19/12/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 451201 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 451201 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
19/12/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 451236 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	96,27	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 451236 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		96,27
19/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	13º SALARIO INTEGRAL 2022	3.471,56	
19/12/2022	2.1.5.01.003	13º SALARIO A PAGAR	13º SALARIO INTEGRAL 2022		3.471,56
19/12/2022	2.1.5.01.003	13º SALARIO A PAGAR	INSS 13º SALARIO 2022	272,22	
19/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS 13º SALARIO 2022		272,22
19/12/2022	2.1.5.01.003	13º SALARIO A PAGAR	DESCONTO REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2022	1.735,78	
19/12/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	DESCONTO REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2022		1.735,78
19/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2022	2.240,47	
19/12/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2022		2.240,47
19/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 749882 EMITIDA POR ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	1.530,90	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 749882 EMITIDA POR ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.		1.530,90
19/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 79241 EMITIDA POR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR	2.567,54	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 79241 EMITIDA POR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR		2.567,54
19/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 40904 EMITIDA POR INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS TN LTDA	791,80	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 40904 EMITIDA POR INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS TN LTDA		791,80
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5569 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA	2.753,20	
19/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5569 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA		2.753,20
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5569 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA	2.220,70	
19/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5569 CLIENTE - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA		2.220,70
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5570 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO IVAI	48,23	
19/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5570 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO IVAI		48,23
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5570 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO IVAI	77,80	
19/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5570 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO IVAI		77,80
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5571 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	1.700,00	
			TRANSPORTE	33.711,92	32.011,92

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0312
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5571 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	33.711,92	32.011,92 1.700,00
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5572 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	3.960,00	
19/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5572 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA		3.960,00
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5573 CLIENTE - F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO	250,01	
19/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5573 CLIENTE - F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO		250,01
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5573 CLIENTE - F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO	308,00	
19/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5573 CLIENTE - F.M.S/PREF MUN SANTA CRUZ MONTE CASTELO		308,00
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5574 CLIENTE - F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO	545,60	
19/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5574 CLIENTE - F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO		545,60
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5574 CLIENTE - F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO	355,90	
19/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5574 CLIENTE - F.M.A.S/PREFEITURA M SANTA C. M. CASTELO		355,90
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5575 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	741,60	
19/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5575 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		741,60
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5575 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	228,50	
19/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5575 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		228,50
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5576 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	759,90	
19/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5576 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		759,90
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5576 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	210,20	
19/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5576 CLIENTE - PREFEITURA M. SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		210,20
19/12/2022	3.1.1.01.007	ICMS SOBRE COMPRAS	PAGTO DE GNRE CONF. DOCUMENTO DE ORIGEM Nº 53.301 - PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	270,28	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE GNRE CONF. DOCUMENTO DE ORIGEM Nº 53.301 - PANAMERICANA CADERNOS EIRELI		270,28
			TOTAL DO DIA	41.341,91	41.341,91
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO DE INSS 13º SALARIO 2022	272,22	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE INSS 13º SALARIO 2022		272,22
20/12/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 451458 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	210,00	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 451458 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		210,00
20/12/2022	2.1.5.01.003	13º SALARIO A PAGAR	PAGTO DE 13 SALARIO 2022	1.463,56	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE 13 SALARIO 2022		1.463,56
20/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF. MES 12/2022	138,85	
20/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF. MES 12/2022		138,85
20/12/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2022	3.331,64	
20/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2022		3.331,64
			TRANSPORTE	5.416,27	5.416,27

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0313
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6676424 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	5.416,27 310,00	5.416,27
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6676424 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		310,00
20/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6676424 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	254,88	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 6676424 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		254,88
20/12/2022	1.1.5.01.006	ESTOQUES - BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE BONIFICAÇÃO CONFORME NFE Nº. 6676424 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	9,50	
20/12/2022	3.1.1.01.004	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE BONIFICAÇÃO CONFORME NFE Nº. 6676424 EMITIDA POR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		9,50
20/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 58088 EMITIDA POR LUNASA IND E COM.DE ARTEF. DE METAL LTDA	4.621,96	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 58088 EMITIDA POR LUNASA IND E COM.DE ARTEF. DE METAL LTDA		4.621,96
20/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 92891 EMITIDA POR ESTOFADOS ORYON LTDA	294,35	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 92891 EMITIDA POR ESTOFADOS ORYON LTDA		294,35
20/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3489 EMITIDA POR KCX INTERNACIONAL EIRELI	256,90	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 3489 EMITIDA POR KCX INTERNACIONAL EIRELI		256,90
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5577 CLIENTE - AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA	166,90	
20/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5577 CLIENTE - AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA		166,90
20/12/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
20/12/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	PAGTO REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	93,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		93,00
20/12/2022	3.1.1.01.007	ICMS SOBRE COMPRAS	PAGTO DE GNRE CONF. DOCUMENTO DE ORIGEM Nº 11.688 - JOMI PLAST COMERCIO DE PLASTICOS EM GERAL LTDA ME	277,45	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE GNRE CONF. DOCUMENTO DE ORIGEM Nº 11.688 - JOMI PLAST COMERCIO DE PLASTICOS EM GERAL LTDA ME		277,45
20/12/2022	3.1.1.01.007	ICMS SOBRE COMPRAS	PAGTO DE GNRE CONF. DOCUMENTO DE ORIGEM Nº 64547 - GESSELE EMBALAGENS EIRELI	253,45	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE GNRE CONF. DOCUMENTO DE ORIGEM Nº 64547 - GESSELE EMBALAGENS EIRELI		253,45
			TOTAL DO DIA	11.957,96	11.957,96
21/12/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 62/2021 PREF. MUNICIPAL DE RONDON - PR	28,86	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 62/2021 PREF. MUNICIPAL DE RONDON - PR		28,86
21/12/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRA CONF. NFE Nº 1108 EMITIDA POR E. DE M. V. ALFARO LUBRIFICANTES ME	220,00	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 1108 EMITIDA POR E. DE M. V. ALFARO LUBRIFICANTES ME		220,00
21/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FÉRIAS COLETIVAS DE VALDERI MACHADO VALENTIM E LEONARDO GREJAMIM	2.848,84	
21/12/2022	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	FÉRIAS COLETIVAS DE VALDERI MACHADO VALENTIM E LEONARDO GREJAMIM		2.848,84
21/12/2022	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	INSS REF. FÉRIAS COLETIVAS DE VALDERI MACHADO VALENTIM E LEONARDO GREJAMIM	220,02	
21/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. FÉRIAS COLETIVAS DE VALDERI MACHADO VALENTIM E LEONARDO GREJAMIM		220,02
21/12/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2022	2.378,03	
21/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2022		2.378,03
21/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 508166 EMITIDA POR ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	3.706,47	
			TRANSPORTE	9.402,22	5.695,75

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0314
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 508166 EMITIDA POR ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	9.402,22	5.695,75 3.706,47
21/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5729 EMITIDA POR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	3.285,05	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5729 EMITIDA POR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		3.285,05
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5578 CLIENTE - MUNICIPIO DE JESUITAS	180,50	
21/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5578 CLIENTE - MUNICIPIO DE JESUITAS		180,50
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5578 CLIENTE - MUNICIPIO DE JESUITAS	40,00	
21/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5578 CLIENTE - MUNICIPIO DE JESUITAS		40,00
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5580 CLIENTE - MC MEDICAL PROD. M. HOSPITALARES-EIRELI	180,00	
21/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5580 CLIENTE - MC MEDICAL PROD. M. HOSPITALARES-EIRELI		180,00
			TOTAL DO DIA	13.087,77	13.087,77
22/12/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS CONFORME NFSe Nº 64731	98,10	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS CONFORME NFSe Nº 64731		98,10
22/12/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	FRETE CONF CT-E Nº 451703 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA	88,64	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE CONF CT-E Nº 451703 EMITIDO POR RODOVIARIO AFONSO LTDA		88,64
22/12/2022	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	PAGTO DE FÉRIAS VALDERI MACHADO VALENTIM	1.314,41	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FÉRIAS VALDERI MACHADO VALENTIM		1.314,41
22/12/2022	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	PAGTO DE FÉRIAS LEONARDO GREJAMIM	1.314,41	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FÉRIAS LEONARDO GREJAMIM		1.314,41
22/12/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2022	314,90	
22/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2022		314,90
22/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 14964 EMITIDA POR ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	2.295,54	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 14964 EMITIDA POR ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		2.295,54
22/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 14964 EMITIDA POR ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	907,22	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 14964 EMITIDA POR ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		907,22
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5583 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA	951,50	
22/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5583 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA		951,50
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5583 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA	44,00	
22/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5583 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA		44,00
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5584 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA	956,50	
22/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5584 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA		956,50
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5584 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA	44,00	
22/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5584 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA		44,00
			TRANSPORTE	8.329,22	8.329,22

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0315
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5585 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA	8.329,22 1.071,00	8.329,22
22/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5585 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA		1.071,00
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5585 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA	44,00	
22/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5585 CLIENTE - PREFEITURA MUN. PLANALTINA DO PARANA		44,00
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5586 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	27,00	
22/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5586 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		27,00
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5586 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	23,10	
22/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5586 CLIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		23,10
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5587 CLIENTE - CONSUMIDOR	229,00	
22/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5587 CLIENTE - CONSUMIDOR		229,00
			TOTAL DO DIA	9.723,32	9.723,32
26/12/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2022	1.095,03	
26/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2022		1.095,03
			TOTAL DO DIA	1.095,03	1.095,03
27/12/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	28,55	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA CONFORME BOLETO EMITIDO POR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		28,55
27/12/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 52/2022 PREF. MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE - PR	88,40	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 52/2022 PREF. MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE - PR		88,40
27/12/2022	3.2.2.04.001.8	DESPESAS DIVERSAS	COMPRA CONF. NFE Nº 5417 EMITIDA POR LAERCIO ESTOFADOS LTDA	84,00	
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NFE Nº 5417 EMITIDA POR LAERCIO ESTOFADOS LTDA		84,00
27/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FÉRIAS GEOVANI LOPES DOS SANTOS	400,00	
27/12/2022	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	FÉRIAS GEOVANI LOPES DOS SANTOS		400,00
27/12/2022	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	INSS REF. FÉRIAS GEOVANI LOPES DOS SANTOS	30,00	
27/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. FÉRIAS GEOVANI LOPES DOS SANTOS		30,00
27/12/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2022	379,62	
27/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2022		379,62
27/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 123242 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	2.009,52	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 123242 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		2.009,52
27/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 123242 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	477,56	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 123242 EMITIDA POR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		477,56
27/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5417 EMITIDA POR LAERCIO ESTOFADOS LTDA	84,00	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 5417 EMITIDA POR LAERCIO ESTOFADOS LTDA		84,00
			TOTAL DO DIA	3.581,65	3.581,65
			TRANSPORTE		

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0316
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 63/2021 PREF. MUNICIPAL DE MOREIRA SALES - PR	28,55	
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 63/2021 PREF. MUNICIPAL DE MOREIRA SALES - PR		28,55
28/12/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 79/2021 PREF. MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE - PR	154,17	
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 79/2021 PREF. MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE - PR		154,17
28/12/2022	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	PAGTO DE FÉRIAS GEOVANI LOPES DOS SANTOS	370,00	
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FÉRIAS GEOVANI LOPES DOS SANTOS		370,00
28/12/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2022	620,50	
28/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2022		620,50
28/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 29419 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	2.004,96	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 29419 EMITIDA POR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI		2.004,96
28/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 23462 EMITIDA POR VISOACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	2.820,38	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 23462 EMITIDA POR VISOACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		2.820,38
			TOTAL DO DIA	5.998,56	5.998,56
29/12/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 036/2021 PREF. MUNICIPAL DE ICARAIMA - PR	21,94	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL 036/2021 PREF. MUNICIPAL DE ICARAIMA - PR		21,94
29/12/2022	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2022	6.540,00	
29/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU MES 12/2022		6.540,00
29/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 140555 EMITIDA POR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	784,70	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 140555 EMITIDA POR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		784,70
29/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 117387 EMITIDA POR PINCEIS ROMA LTDA	1.317,96	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NFE Nº. 117387 EMITIDA POR PINCEIS ROMA LTDA		1.317,96
			TOTAL DO DIA	8.664,60	8.664,60
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR REF. MES 12/2022	4.617,86	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REF. MES 12/2022		4.617,86
30/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE REF. MES 12/2022	1.212,00	
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE REF. MES 12/2022		1.212,00
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. MES 12/2022	381,70	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. MES 12/2022		381,70
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF. MES 12/2022	369,42	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF. MES 12/2022		369,42
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. MES 12/2022	133,32	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. MES 12/2022		133,32
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A MAIOR	0,02	
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A MAIOR		0,02
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF. MES 12/2022	126,76	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF. MES 12/2022		126,76
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5588 CLIENTE - AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA	147,87	
30/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5588 CLIENTE - AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA		147,87
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5588 CLIENTE - AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA	562,13	
			TRANSPORTE	7.551,08	6.988,95

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0317
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS CONF. NFE Nº. 5588 CLIENTE - AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA	7.551,08	6.988,95 562,13
			TOTAL DO DIA	7.551,08	7.551,08
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL REF. MES 12/2022	8.111,59	
31/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF. MES 12/2022		8.111,59
31/12/2022	3.2.2.04.008	HONORARIO CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 12/2022	350,00	
31/12/2022	2.1.6.03.002	HONORARIOS A PAGAR	HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 12/2022		350,00
31/12/2022	3.2.2.04.011	ALUGUEL	ALUGUEL REF. MES 12/2022	1.600,00	
31/12/2022	2.1.6.03.001	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL REF. MES 12/2022		1.600,00
31/12/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 12/2022	164,78	
31/12/2022	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 12/2022		164,78
31/12/2022	3.1.1.01.007	ICMS SOBRE COMPRAS	ICMS SOBRE COMPRAS A RECOLHER MES 12/2022	914,30	
31/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	ICMS SOBRE COMPRAS A RECOLHER MES 12/2022		914,30
31/12/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DE BENS ATIVO IMOBILIZADO CONF. NFE Nº. 473090 EMITIDA POR GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMEST	75,96	
31/12/2022	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO DE BENS ATIVO IMOBILIZADO CONF. NFE Nº. 473090 EMITIDA POR GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMEST		75,96
31/12/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DE BENS ATIVO IMOBILIZADO CONF. NFE Nº. 1086814 EMITIDA POR MVX COMERCIO ELETRONICO S.A	157,67	
31/12/2022	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO DE BENS ATIVO IMOBILIZADO CONF. NFE Nº. 1086814 EMITIDA POR MVX COMERCIO ELETRONICO S.A		157,67
31/12/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DE BENS ATIVO IMOBILIZADO CONF. NFE Nº. 528450 EMITIDA POR GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMEST	667,74	
31/12/2022	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO DE BENS ATIVO IMOBILIZADO CONF. NFE Nº. 528450 EMITIDA POR GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMEST		667,74
31/12/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO FIAT/STRADA FREEDOM CC - BRANCA - PLACA BCU7H51	7.716,73	
31/12/2022	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIACÃO FIAT/STRADA FREEDOM CC - BRANCA - PLACA BCU7H51	DEPRECIACÃO FIAT/STRADA FREEDOM CC - BRANCA - PLACA BCU7H51		7.716,73
31/12/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO REBOQUE CARRETA ABERTA 1 EIXO RENAVAL 600346	718,67	
31/12/2022	1.2.3.07.008	(-) DEPRECIACÃO REBOQUE CARRETA ABERTA 1 EIXO RENAVAL 600346	DEPRECIACÃO REBOQUE CARRETA ABERTA 1 EIXO RENAVAL 600346		718,67
31/12/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO FIAT/STRADA HD WK CCE - PLACA BAX2D38	4.320,00	
31/12/2022	1.2.3.07.009	(-) DEPRECIACÃO FIAT/STRADA HD WK CCE - PLACA BAX2D38	DEPRECIACÃO FIAT/STRADA HD WK CCE - PLACA BAX2D38		4.320,00
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ESTOQUE FINAL EM 31/12/2022 DE MERCADORIAS PARA REVENDA	198.232,56	
31/12/2022	3.1.1.01.003	ESTOQUE FINAL	ESTOQUE FINAL EM 31/12/2022 DE MERCADORIAS PARA REVENDA		198.232,56
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	1.710.491,07	
31/12/2022	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		1.710.491,07
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	13.656,77	
31/12/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		13.656,77
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	34.159,79	
31/12/2022	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		34.159,79
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	6.921,80	
31/12/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		6.921,80
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	965,37	
31/12/2022	3.2.1.06.004	CONTA AGUA	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		965,37
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	5.048,47	
31/12/2022	3.2.1.06.006	ENERGIA ELETTRICA	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		5.048,47
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	34.492,92	
31/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		34.492,92
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	19.270,80	
31/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		19.270,80
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	3.471,56	
31/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		3.471,56
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	4.202,31	
			TRANSPORTE	2.055.710,86	2.051.508,55

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0318
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.055.710,86	2.051.508,55
31/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		4.202,31
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	3.292,81	
31/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		3.292,81
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	831,27	
31/12/2022	3.2.2.03.004	IPVA	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		831,27
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	1.591,00	
31/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		1.591,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	341,03	
31/12/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		341,03
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	4.825,00	
31/12/2022	3.2.2.04.008	HONORARIO CONTÁBIL	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		4.825,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	11.602,45	
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		11.602,45
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	19.200,00	
31/12/2022	3.2.2.04.011	ALUGUEL	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		19.200,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	1.270,85	
31/12/2022	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		1.270,85
31/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	2.419.646,30	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		2.419.646,30
31/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	6.142,70	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		6.142,70
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	55.860,00	
31/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		55.860,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	227.473,99	
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		227.473,99
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	156,18	
31/12/2022	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		156,18
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	11.011,36	
31/12/2022	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		11.011,36
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	22.984,33	
31/12/2022	3.2.2.04.001.8	DESPESAS DIVERSAS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		22.984,33
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	234.447,59	
31/12/2022	3.1.1.01.002	ESTOQUE INICIAL	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		234.447,59
31/12/2022	3.1.1.01.003	ESTOQUE FINAL	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	198.232,56	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		198.232,56
31/12/2022	3.1.1.01.004	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	1.132,82	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		1.132,82
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	2.268,84	
31/12/2022	3.2.2.04.015	ENCARGOS INTEGRAIS S/FINANCIAMENTO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		2.268,84
31/12/2022	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	5.980,76	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		5.980,76
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	1.455,52	
31/12/2022	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		1.455,52
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	167,96	
31/12/2022	4.1.3.02.004	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		167,96
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	3.212,35	
31/12/2022	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		3.212,35
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	15.415,63	
31/12/2022	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMATICA	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		15.415,63
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	1.584,80	
31/12/2022	3.2.2.04.017	INTERNET	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		1.584,80
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	45.040,84	
31/12/2022	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		45.040,84
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	173,00	
31/12/2022	3.2.2.03.009	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO - DETRAN	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		173,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	4.495,57	
			TRANSPORTE	5.355.548,37	5.351.052,80

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0319
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3.2.2.04.001.9	SEGURO DE VEICULO	TRANSPORTE	5.355.548,37	5.351.052,80
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		4.495,57
31/12/2022	3.1.1.01.007	ICMS SOBRE COMPRAS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	16.823,40	
31/12/2022	4.2.1.02.005	GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		16.823,40
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	19.640,00	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		19.640,00
31/12/2022	3.3.1.07.1	IRPJ - GANHO DE CAPITAL	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	2.946,00	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		2.946,00
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	129.622,51	
					129.622,51
			TOTAL DO DIA	5.524.580,28	5.524.580,28
			TOTAL DO MÊS	6.107.010,85	6.107.010,85

SANDRO GREJAMIM
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 580.931.921-15

SERGIO HABER
 Técnico em Contabilidade
 Reg. no CRC - PR sob o No. 038321/O-0
 CPF: 640.385.569-72

Empresa: **MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**
 C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0320
 Número livro: 0005

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	806.820,46D	5.122.097,39	5.248.814,05	680.103,80D
2	ATIVO CIRCULANTE	762.038,93D	5.054.557,39	5.211.157,28	605.439,04D
3	DISPONÍVEL	527.591,34D	4.852.439,77	4.973.957,45	406.073,66D
4	CAIXA	312.001,25D	761.143,68	740.858,76	332.286,17D
5	CAIXA GERAL	312.001,25D	761.143,68	740.858,76	332.286,17D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	3.485.469,01	3.451.074,22	34.404,79D
8	BANCO DO BRASIL	0,00	3.266.968,05	3.233.265,29	33.702,76D
542	BANCO ITAU	10,00D	218.500,96	217.808,93	702,03D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	215.580,09D	605.827,08	782.024,47	39.382,70D
526	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	208.291,84D	443.508,57	637.183,11	14.617,30D
543	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	7.288,25D	162.318,51	144.841,36	24.765,40D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.752,24	2.752,24	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.735,78	1.735,78	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.735,78	1.735,78	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.016,46	1.016,46	0,00
38	INSS A COMPENSAR	0,00	1.016,46	1.016,46	0,00
53	ESTOQUE	234.447,59D	199.365,38	234.447,59	199.365,38D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	234.447,59D	199.365,38	234.447,59	199.365,38D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	234.122,31D	198.232,56	234.122,31	198.232,56D
60	ESTOQUES - BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	325,28D	1.132,82	325,28	1.132,82D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	44.781,53D	67.540,00	37.656,77	74.664,76D
111	IMOBILIZADO	44.781,53D	67.540,00	37.656,77	74.664,76D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.506,83D	0,00	0,00	4.506,83D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.506,83D	0,00	0,00	4.506,83D
122	VEICULOS, REBOQUES	72.229,59D	58.900,00	24.000,00	107.129,59D
523	FIAT/STRADA FREEDOM CC - BRANCA - PLACA BCU-7H51	48.229,59D	0,00	0,00	48.229,59D
532	FIAT/STRADA FIRE FLEX - BRANCA - PLACA ATZ-9J05	24.000,00D	0,00	24.000,00	0,00
551	FIAT/STRADA HD WK CC E - BRANCA - PLACA BAX2D38	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
555	REBOQUE CARRETA ABERTA 1 EIXO RENAVAM 600346	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	31.954,89C	8.640,00	13.656,77	36.971,66C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	164,70C	0,00	901,37	1.066,07C
129	(-) DEPRECIAÇÃO FIAT/STRADA FIRE FLEX - BRANCA - PLACA ATZ-9J05	8.640,00C	8.640,00	0,00	0,00
130	(-) DEPRECIAÇÃO FIAT/STRADA FREEDOM CC - BRANCA - PLACA BCU-7H51	23.150,19C	0,00	7.716,73	30.866,92C
556	(-) DEPRECIAÇÃO REBOQUE CARRETA ABERTA 1 EIXO RENAVAM 600346	0,00	0,00	718,67	718,67C
557	(-) DEPRECIAÇÃO FIAT/STRADA HD WK CCE - PLACA BAX2D38	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00C
149	PASSIVO	806.820,46C	891.578,37	764.861,71	680.103,80C
150	PASSIVO CIRCULANTE	32.693,98C	618.216,85	612.116,40	26.593,53C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.867,29	12.832,25	4.964,96C
154	FINANCIAMENTOS	0,00	7.867,29	12.832,25	4.964,96C
155	FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	0,00	4.817,25	11.561,40	6.744,15C
552	(-) JUROS A TRANSCORRER CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	0,00	3.050,04	1.270,85	1.779,19D
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.008,36C	258.077,29	244.032,61	12.963,68C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	27.008,36C	258.077,29	244.032,61	12.963,68C
172	ICMS A RECOLHER	1.095,61C	12.791,23	13.601,71	1.906,09C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	10,91	10,91	0,00
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	25.912,75C	245.275,15	227.473,99	8.111,59C
490	IRPJ - GANHO DE CAPITAL A RECOLHER	0,00	0,00	2.946,00	2.946,00C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.715,62C	68.227,27	71.226,54	6.714,89C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.068,00C	60.207,21	62.454,05	5.314,84C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.110,00C	32.383,22	35.509,38	4.236,16C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.958,00C	20.150,12	19.270,80	1.078,68C
189	13º SALARIO A PAGAR	0,00	3.471,56	3.471,56	0,00
509	FERIAS A PAGAR	0,00	4.202,31	4.202,31	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	647,62C	8.020,06	8.772,49	1.400,05C
191	INSS A RECOLHER	437,87C	5.152,49	5.479,66	765,04C
192	FGTS A RECOLHER	209,75C	2.867,57	3.292,83	635,01C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.970,00C	24.045,00	24.025,00	1.950,00C
203	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.970,00C	24.045,00	24.025,00	1.950,00C
519	ALUGUEL A PAGAR	1.600,00C	19.200,00	19.200,00	1.600,00C
520	HONORARIOS A PAGAR	370,00C	4.845,00	4.825,00	350,00C
544	LUCROS A DISTRIBUIR	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
545	LUCROS A DISTRIBUIR - LUCAS GABRIEL	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
546	LUCROS A DISTRIBUIR - SANDRO GREJAMIM	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.732,96C	13.361,52	23.122,80	25.494,24C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	15.732,96C	13.361,52	23.122,80	25.494,24C
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.732,96C	13.361,52	23.122,80	25.494,24C
221	FINANCIAMENTOS	15.732,96C	13.361,52	23.122,80	25.494,24C
524	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	15.732,96C	7.261,44	0,00	8.471,52C
553	FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	0,00	0,00	23.122,80	23.122,80C

Empresa: **MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**
 C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0321
 Número livro: 0005

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
554	(-) JUROS A TRANSCORRER CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	0,00	6.100,08	0,00	6.100,08D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	758.393,52C	260.000,00	129.622,51	628.016,03C
243	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	708.393,52C	260.000,00	129.622,51	578.016,03C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	708.393,52C	260.000,00	129.622,51	578.016,03C
266	LUCROS ACUMULADOS	708.393,52C	260.000,00	129.622,51	578.016,03C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.437.086,55	2.437.086,55	0,00
500	CUSTOS	0,00	2.221.351,04	2.221.351,04	0,00
270	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.207.694,27	2.207.694,27	0,00
271	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	0,00	2.207.694,27	2.207.694,27	0,00
272	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	0,00	1.712.017,06	1.712.017,06	0,00
517	ESTOQUE INICIAL	0,00	234.447,59	234.447,59	0,00
518	ESTOQUE FINAL	0,00	198.232,56	198.232,56	0,00
522	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.132,82	1.132,82	0,00
538	FRETES DE COMPRAS	0,00	45.040,84	45.040,84	0,00
547	ICMS SOBRE COMPRAS	0,00	16.823,40	16.823,40	0,00
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	13.656,77	13.656,77	0,00
289	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	13.656,77	13.656,77	0,00
291	DEPRECIAÇÃO	0,00	13.656,77	13.656,77	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	212.789,51	212.789,51	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	47.095,43	47.095,43	0,00
311	DESPESAS COM VENDAS / ENTREGA	0,00	41.081,59	41.081,59	0,00
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	6.921,80	6.921,80	0,00
292	COMBUSTÍVEL	0,00	34.159,79	34.159,79	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	6.013,84	6.013,84	0,00
323	CONTA AGUA	0,00	965,37	965,37	0,00
325	ENERGIA ELETRICA	0,00	5.048,47	5.048,47	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	165.694,08	165.694,08	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	64.730,42	64.730,42	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	34.492,92	34.492,92	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	19.270,80	19.270,80	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	3.471,56	3.471,56	0,00
335	FÉRIAS	0,00	4.202,31	4.202,31	0,00
337	FGTS	0,00	3.292,83	3.292,83	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.595,27	2.595,27	0,00
349	IPVA	0,00	831,27	831,27	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.591,00	1.591,00	0,00
540	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO - DETRAN	0,00	173,00	173,00	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	93.885,19	93.885,19	0,00
513	REPAROS E MANUTENÇÃO	0,00	11.011,36	11.011,36	0,00
516	DESPESAS DIVERSAS	0,00	22.984,33	22.984,33	0,00
541	SEGURO DE VEICULO	0,00	4.495,57	4.495,57	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	341,03	341,03	0,00
361	HONORARIO CONTÁBIL	0,00	4.825,00	4.825,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	11.602,45	11.602,45	0,00
364	ALUGUEL	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
493	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	156,18	156,18	0,00
525	ENCARGOS INTEGRAIS S/FINACIAMENTO	0,00	2.268,84	2.268,84	0,00
535	SISTEMAS E INFORMATICA	0,00	15.415,63	15.415,63	0,00
537	INTERNET	0,00	1.584,80	1.584,80	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.483,20	4.483,20	0,00
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.270,85	1.270,85	0,00
531	TAXAS BANCARIAS	0,00	3.212,35	3.212,35	0,00
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	2.946,00	2.946,00	0,00
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	2.946,00	2.946,00	0,00
558	IMPOSTOS SOBRE GANHOS DE CAPITAL	0,00	2.946,00	2.946,00	0,00
559	IRPJ - GANHO DE CAPITAL	0,00	2.946,00	2.946,00	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.736.390,37	2.736.390,37	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.716.750,37	2.716.750,37	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.425.789,00	2.425.789,00	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	2.419.646,30	2.419.646,30	0,00
406	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	2.419.646,30	2.419.646,30	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.142,70	6.142,70	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	6.142,70	6.142,70	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	283.333,99	283.333,99	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	55.860,00	55.860,00	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	55.860,00	55.860,00	0,00

Empresa: **MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**
 C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0322
 Número livro: 0005

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	227.473,99	227.473,99	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	227.473,99	227.473,99	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	7.627,38	7.627,38	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	5.980,76	5.980,76	0,00
527	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.980,76	5.980,76	0,00
436	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	1.646,62	1.646,62	0,00
529	IR SOBRE APLICAÇÕES	0,00	1.478,66	1.478,66	0,00
530	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	167,96	167,96	0,00
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	19.640,00	19.640,00	0,00
450	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	19.640,00	19.640,00	0,00
453	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	19.640,00	19.640,00	0,00
550	GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	19.640,00	19.640,00	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.650.775,14	2.650.775,14	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.650.775,14	2.650.775,14	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.650.775,14	2.650.775,14	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.650.775,14	2.650.775,14	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.650.775,14	2.650.775,14	0,00

SANDRO GREJAMIM
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 580.931.921-15

SERGIO HABER
 Técnico em Contabilidade
 Reg. no CRC - PR sob o No. 038321/O-0
 CPF: 640.385.569-72

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0323
Número livro: 0005

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	680.103,80D	806.820,46D
ATIVO CIRCULANTE	605.439,04D	762.038,93D
DISPONÍVEL	406.073,66D	527.591,34D
CAIXA	332.286,17D	312.001,25D
CAIXA GERAL	332.286,17D	312.001,25D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.404,79D	10,00D
BANCO DO BRASIL	33.702,76D	0,00
BANCO ITAU	702,03D	10,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	39.382,70D	215.580,09D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	14.617,30D	208.291,84D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	24.765,40D	7.288,25D
ESTOQUE	199.365,38D	234.447,59D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	199.365,38D	234.447,59D
MERCADORIAS PARA REVENDA	198.232,56D	234.122,31D
ESTOQUES - BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	1.132,82D	325,28D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	74.664,76D	44.781,53D
IMOBILIZADO	74.664,76D	44.781,53D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.506,83D	4.506,83D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.506,83D	4.506,83D
VEICULOS, REBOQUES	107.129,59D	72.229,59D
FIAT/STRADA FREEDOM CC - BRANCA - PLACA BCU-7H51	48.229,59D	48.229,59D
FIAT/STRADA FIRE FLEX - BRANCA - PLACA ATZ-9J05	0,00	24.000,00D
FIAT/STRADA HD WK CC E - BRANCA - PLACA BAX2D38	54.000,00D	0,00
REBOQUE CARRETA ABERTA 1 EIXO RENAVAM 600346	4.900,00D	0,00
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	36.971,66C	31.954,89C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.066,07C	164,70C
(-) DEPRECIACÃO FIAT/STRADA FIRE FLEX - BRANCA - PLACA AT.	0,00	8.640,00C
(-) DEPRECIACÃO FIAT/STRADA FREEDOM CC - BRANCA - PLACA	30.866,92C	23.150,19C
(-) DEPRECIACÃO REBOQUE CARRETA ABERTA 1 EIXO RENAVAM	718,67C	0,00
(-) DEPRECIACÃO FIAT/STRADA HD WK CCE - PLACA BAX2D38	4.320,00C	0,00
PASSIVO	680.103,80C	806.820,46C
PASSIVO CIRCULANTE	26.593,53C	32.693,98C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.964,96C	0,00
FINANCIAMENTOS	4.964,96C	0,00
FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C231215	6.744,15C	0,00
(-) JUROS A TRANSCORRER CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121	1.779,19D	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.963,68C	27.008,36C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.963,68C	27.008,36C
ICMS A RECOLHER	1.906,09C	1.095,61C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8.111,59C	25.912,75C
IRPJ - GANHO DE CAPITAL A RECOLHER	2.946,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.714,89C	3.715,62C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.314,84C	3.068,00C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.236,16C	1.110,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	1.958,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.400,05C	647,62C
INSS A RECOLHER	765,04C	437,87C
FGTS A RECOLHER	635,01C	209,75C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.950,00C	1.970,00C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.950,00C	1.970,00C
ALUGUEL A PAGAR	1.600,00C	1.600,00C
HONORARIOS A PAGAR	350,00C	370,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	25.494,24C	15.732,96C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	25.494,24C	15.732,96C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.494,24C	15.732,96C
FINANCIAMENTOS	25.494,24C	15.732,96C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	628.016,03C	758.393,52C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0324
Número livro: 0005

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	578.016,03C	708.393,52C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	578.016,03C	708.393,52C
LUCROS ACUMULADOS	578.016,03C	708.393,52C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 680.103,80 (seiscentos e oitenta mil cento e três reais e oitenta centavos)

SANDRO GREJAMIM
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 580.931.921-15

SERGIO HABER
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PR sob o No. 038321/O-0
CPF: 640.385.569-72

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91

Folha: 0325
Número livro: 0005

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Receita Operacional		
VENDA DE MERCADORIAS	2.419.646,30	
SERVIÇOS PRESTADOS	6.142,70	<u>2.425.789,00</u>
Deduccoes		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(55.860,00)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(227.473,99)	<u>(283.333,99)</u>
Receita Líquida		<u>2.142.455,01</u>
Custos Mercadorias Vendidas		
COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	(1.710.491,07)	
ESTOQUE INICIAL	(234.447,59)	
ESTOQUE FINAL	198.232,56	
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	1.132,82	
FRETES DE COMPRAS	(45.040,84)	
ICMS SOBRE COMPRAS	(16.823,40)	<u>(1.807.437,52)</u>
Lucro Bruto		<u>335.017,49</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(206.037,45)</u>
Despesas Administrativas		
CONTA AGUA	(965,37)	
ENERGIA ELETRICA	(5.048,47)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(34.492,92)	
PRÓ-LABORE	(19.270,80)	
13º SALÁRIO	(3.471,56)	
FÉRIAS	(4.202,31)	
FGTS	(3.292,81)	
TAXAS DIVERSAS	(1.591,00)	
REPAROS E MANUTENÇÃO	(11.011,36)	
DESPESAS DIVERSAS	(22.984,33)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(341,03)	
HONORARIO CONTÁBIL	(4.825,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(11.602,45)	
ALUGUEL	(19.200,00)	
MULTA DE TRÂNSITO	(156,18)	
SISTEMAS E INFORMATICA	(15.415,63)	
INTERNET	(1.584,80)	<u>(159.456,02)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(6.921,80)	
COMBUSTÍVEL	(34.159,79)	
IPVA	(831,27)	
LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO - DETRAN	(173,00)	
SEGURO DE VEICULO	(4.495,57)	<u>(46.581,43)</u>
Despesas Financeiras		
ENCARGOS INTEGRAIS S/FINANCIAMENTO	(2.268,84)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.270,85)	
TAXAS BANCARIAS	(3.212,35)	
IR SOBRE APLICAÇÕES	(1.455,52)	
IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(167,96)	<u>(8.375,52)</u>
Receitas Financeiras		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.980,76	<u>5.980,76</u>
Outras Despesas Operacionais		
DEPRECIACÃO	(13.656,77)	<u>(13.656,77)</u>
Resultado operacional líquido		<u>112.928,51</u>

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91

Folha: 0326
Número livro: 0005

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Despesas Não Operacionais

IRPJ - GANHO DE CAPITAL	(2.946,00)	<u>(2.946,00)</u>

Receitas Não Operacionais

GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	19.640,00	<u>19.640,00</u>

Resultado Antes do IR

129.622,51

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

129.622,51

SANDRO GREJAMIM
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 580.931.921-15

SERGIO HABER
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PR sob o No. 038321/O-0
CPF: 640.385.569-72

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0327
Número livro: 0005

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	129.622,51
Depreciação e amortização	5.016,77
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	<u>134.639,28</u>
(Aumento) Redução nos estoques	35.082,21
Aumento (Redução) Obrigações Trabalhista e Previdenciária	2.999,27
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(20,00)
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias	<u>(14.044,68)</u>
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>158.656,08</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>158.656,08</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>158.656,08</u>

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(58.900,00)
Recebimentos por vendas de ativos	<u>24.000,00</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(34.900,00)</u>

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(260.000,00)
Empréstimos tomados	34.684,20
Pagamentos de empréstimos	(12.078,69)
(-) Juros a Transcorrer empréstimos	<u>(7.879,27)</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>(245.273,76)</u>

Redução nas Disponibilidades	(121.517,68)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	527.591,34
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	406.073,66

SANDRO GREJAMIM
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 580.931.921-15

SERGIO HABER
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PR sob o No. 038321/O-0
CPF: 640.385.569-72

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0328
Número livro: 0005

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico			Total
	Capital Social	Lucros/Prejuízos Acumulados	
Saldo em 31/12/2021	50.000,00	708.393,52	758.393,52
Lucro do Exercício		129.622,51	129.622,51
Dividendos Distribuídos		-260.000,00	-260.000,00
Saldo em 31/12/2022	50.000,00	578.016,03	628.016,03

SANDRO GREJAMIM
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 580.931.921-15

SERGIO HABER
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PR sob o No. 038321/O-0
CPF: 640.385.569-72

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

MAQPPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, cadastrada no CNPJ sob o número 30.320.176/0001-91, constituída em 27/04/2018, tributada pelo Simples Nacional, com ramo de atividade Comércio varejista de artigos de papelaria. Com sede no município de UMUARAMA/PR, na Rua ICARAIMA, nº. 2802 – ZONA IV.

1. POLÍTICA CONTÁBIL E BASE DE PREPARAÇÃO

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2022, aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis.

A Demonstração do Resultado Abrangente (DRA) foi suprimida conforme facultada pela Resolução 1255/2009, e seu conteúdo está apresentado na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL).

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério “pro-rata” dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000:

Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Os administrados da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, tais como: mensuração de perdas estimadas; estimativas do valor justo; provisões; perdas por redução ao valor recuperável (Impairment) e a determinação da vida útil de determinados ativos. Neste quesito a responsabilidade profissional por tais estimativas são dos que efetivamente assinarem os respectivos laudos técnicos.

Diante disso os resultados efetivos podem ser diferentes daqueles estabelecidos por essas

estimativas e premissa.

2. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

3. TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após esta submissão à administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

4. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS – FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS

Os ativos considerados contingentes não foram reconhecidos conforme previsto na NBC TG 1000 expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

5. AJUSTE A VALOR PRESENTE

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, tanto para os ativos e quanto para os passivos, foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial pro rata, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos reflitam a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas ou despesas com o transcorrer do tempo como receitas ou despesas financeiras na Demonstração do Resultado do Exercício através do método da taxa efetiva de juros.

6. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não

Empresa: **MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**
CNPJ: 30.320.176/0001-91

Folha: 331
Número livro: 0005

possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

7. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2022 e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

8. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

*Apuração das receitas e despesas

As receitas e despesas são registradas pelo regime de competência e comprovadas por documentação idônea de acordo com a legislação fiscal.

*Ativos circulantes e não circulantes

Estão apresentados pelo valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas.

*Passivos circulantes e patrimônio social

Demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas.

9. ESTOQUES

Os estoques foram avaliados pelo método PEPS (Primeiro que Entra, Primeiro que Sai).

10. PATRIMONIO LIQUIDO

O patrimônio líquido é constituído pelo Capital Social, ajustes de períodos anteriores e os lucros ou prejuízos acumulados, apurado ao término de cada exercício social.

11. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

Qualquer distribuição de lucros será ou terá sido realizada a partir dos saldos acumulados em exercícios anteriores, respeitados os percentuais de participação societária.

12. APROVAÇÃO DAS CONTAS E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O quadro societário, em reunião de sócios, após todas as análises pertinentes e aplicáveis à matéria, de forma unânime e sem ressalvas, aprovam as contas e todas as demonstrações contábeis da sociedade.

SANDRO GREJAMIM
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 580.931.921-15

SERGIO HABER
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PR sob o N°. 038321/O-0
CPF: 640.385.569-72

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91

Folha: 0332
Número livro: 0005

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
542	1.1.1.02.003	BANCO ITAU	5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
526	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	5
543	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
15	1.1.2.01.001	CLIENTE A	5
14	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
16 S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
21 S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
510	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5
27 S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.3.08.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.3.08.011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.3.08.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.3.08.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.4.03	AÇÕES	4
50 S	1.1.4.04	DEBÊNTURES	4

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91

Folha: 0333
Número livro: 0005

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
51	1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.4.04.002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	5
59	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.5.01.006	ESTOQUES - BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	5
61 S	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.6.02.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.1.01	CLIENTES	4
71 S	1.2.1.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	5
72	1.2.1.01.001.001	CLIENTE B	6
73	1.2.1.01.001.002	CLIENTE C	6
74 S	1.2.1.01.002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	5
75 S	1.2.1.01.003	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
76 S	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	4
77 S	1.2.1.02.001	TÍTULOS A RECEBER	5
78 S	1.2.1.02.002	BANCOS CONTA VINCULADA	5
79 S	1.2.1.02.003	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
80 S	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	5
81 S	1.2.1.02.005	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
82 S	1.2.1.02.006	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5
83 S	1.2.1.02.007	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	5
84 S	1.2.1.02.008	TRIBUTOS A RECUPERAR	5
85 S	1.2.1.02.009	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	5
86 S	1.2.1.02.010	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	5
88 S	1.2.2	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.2.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.2.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.2.01.002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.2.01.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.2.01.004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.2.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.2.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.2.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.2.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.2.04.001	FINOR	5
99	1.2.2.04.002	FINAM	5
100 S	1.2.2.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.2.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.2.06.001	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.2.06.002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.2.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.2.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.2.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91

Folha: 0334
Número livro: 0005

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
107	1.2.2.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.2.07.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.2.07.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.2.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.3	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.3.01	IMÓVEIS	4
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	5
115	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS	5
116 S	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.3.04	INSTALACOES	4
121	1.2.3.04.001	INSTALACOES	5
122 S	1.2.3.05	VEICULOS, REBOQUES	4
523	1.2.3.05.001	FIAT/STRADA FREEDOM CC - BRANCA - PLACA BCU-7H51	5
532	1.2.3.05.002	FIAT/STRADA FIRE FLEX - BRANCA - PLACA ATZ-9J05	5
551	1.2.3.05.003	FIAT/STRADA HD WK CC E - BRANCA - PLACA BAX2D38	5
555	1.2.3.05.004	REBOQUE CARRETA ABERTA 1 EIXO RENAVAL 600346	5
124 S	1.2.3.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.3.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÃO FIAT/STRADA FIRE FLEX - BRANCA - PLACA ATZ-9	5
130	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIACÃO FIAT/STRADA FREEDOM CC - BRANCA - PLACA BCU-	5
131	1.2.3.07.006	(-) EXAUSTOES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
533	1.2.3.07.007	(-) AMORTIZACAO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
556	1.2.3.07.008	(-) DEPRECIACÃO REBOQUE CARRETA ABERTA 1 EIXO RENAVAL 600346	5
557	1.2.3.07.009	(-) DEPRECIACÃO FIAT/STRADA HD WK CCE - PLACA BAX2D38	5
502 S	1.2.4	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.4.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153 S	2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	5
552	2.1.1.03.002	(-) JUROS A TRANSCORRER CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	5
156 S	2.1.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159 S	2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.2.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
166	2.1.3.01.001	FORNECEDOR SC	5
167	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	5

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91

Folha: 0335
Número livro: 0005

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
504	2.1.3.01.001	L. B. FERREIRA - METALURGICA	5
168 S	2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.4.01.011	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.4.01.017	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.4.01.018	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.4.01.022	IRPJ - GANHO DE CAPITAL A RECOLHER	5
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.5.01.003	13º SALARIO A PAGAR	5
508	2.1.5.01.004	LIQUIDO RESCISÃO	5
509	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
506	2.1.5.02.004	FUNRURAL A RECOLHER	5
507	2.1.5.02.005	IRRF S/ PRO LABORE	5
511	2.1.5.02.006	IRRF S/ FERIAS	5
193 S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202 S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
203 S	2.1.6.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4
519	2.1.6.03.001	ALUGUEL A PAGAR	5
520	2.1.6.03.002	HONORARIOS A PAGAR	5
204 S	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	4

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91

Folha: 0336
Número livro: 0005

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
505	2.1.6.04.001	CONTA CORRENTE SOCIOS	5
205 S	2.1.6.05	SEGUROS	4
206 S	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209	2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.7.02.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
544 S	2.1.8	LUCROS A DISTRIBUIR	3
545	2.1.8.01.001	LUCROS A DISTRIBUIR - LUCAS GABRIEL	5
546	2.1.8.01.002	LUCROS A DISTRIBUIR - SANDRO GREJAMIM	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
218 S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
219 S	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	5
220 S	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	5
221 S	2.2.1.01.003	FINANCIAMENTOS	5
222	2.2.1.01.003.1	BANCO FINASA S/A	6
524	2.2.1.01.003.2	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	6
553	2.2.1.01.003.3	FINANCIAMENTO SICREDI CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	6
554	2.2.1.01.003.4	(-) JUROS A TRANSCORRER CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO C23121567-0	6
223 S	2.2.1.01.004	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	5
225 S	2.2.1.01.005	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
226 S	2.2.1.01.006	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	5
224 S	2.2.1.01.007	TÍTULOS A PAGAR	5
227 S	2.2.1.02	FORNECEDORES	4
228 S	2.2.1.02.001	FORNECEDORES	5
229	2.2.1.02.001.001	FORNECEDOR A	6
230	2.2.1.02.001.002	FORNECEDOR B	6
231 S	2.2.1.02.002	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	5
232 S	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
233 S	2.2.1.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5
234	2.2.1.03.001.001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	6
235	2.2.1.03.001.002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	6
236 S	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
237 S	2.2.1.04.001	CONTAS A PAGAR	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
249 S	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	3
251	2.3.2.01	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	4
252	2.3.2.02	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	4
253	2.3.2.03	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
250	2.3.2.04	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	4
254 S	2.3.3	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	3

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91

Folha: 0337
Número livro: 0005

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
256	2.3.3.01	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	4
255	2.3.3.02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	4
257 S	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	3
259	2.3.4.01	RESERVA ESTATUTÁRIA	4
260	2.3.4.02	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	4
261	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	4
262	2.3.4.04	RESERVA ESPECIAL	4
263	2.3.4.05	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
258	2.3.4.06	RESERVA LEGAL	4
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	3
271 S	3.1.1.01	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	4
272	3.1.1.01.001	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	5
517	3.1.1.01.002	ESTOQUE INICIAL	5
518	3.1.1.01.003	ESTOQUE FINAL	5
522	3.1.1.01.004	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	5
534	3.1.1.01.005	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	5
538	3.1.1.01.006	FRETES DE COMPRAS	5
547	3.1.1.01.007	ICMS SOBRE COMPRAS	5
548	3.1.1.01.008	COMPRA DE MERCADORIAS PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5
273 S	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	5
278	3.1.1.02.005	FÉRIAS	5
279	3.1.1.02.006	INSS	5
280	3.1.1.02.007	FGTS	5
281	3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	5
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.2.06	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	5
290 S	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
539	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	5
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
512	3.2.1.01.001.1	CONTRIBUICAO SINDICAL	6
299	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.1.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	5

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91

Folha: 0338
Número livro: 0005

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	5
303	3.2.1.01.006	INSS	5
304	3.2.1.01.007	FGTS	5
305	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	5
307 S	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.1.02.001	COMISSÕES	5
309 S	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311 S	3.2.1.04	DESPESAS COM VENDAS / ENTREGA	4
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
292	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEL	5
314 S	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	5
319 S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	5
321	3.2.1.06.002	SEGURANCA E VIGILANCIA	5
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	5
323	3.2.1.06.004	CONTA AGUA	5
324	3.2.1.06.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	5
325	3.2.1.06.006	ENERGIA ELETRICA	5
326	3.2.1.06.007	DESPESAS COM INFORMATICA	5
327 S	3.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.1.07.001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336	3.2.2.01.006	INSS	5
337	3.2.2.01.007	FGTS	5
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	5
340 S	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE VEICULOS	5
343	3.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.2.02.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	3.2.2.03.001	PIS	5
347	3.2.2.03.002	COFINS	5
348	3.2.2.03.003	IPTU	5
349	3.2.2.03.004	IPVA	5
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.2.03.006	CPMF	5
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91

Folha: 0339
Número livro: 0005

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
536	3.2.2.03.008	SEGURO DPVAT	5
540	3.2.2.03.009	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO - DETRAN	5
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
513	3.2.2.04.001.5	REPAROS E MANUTENÇÃO	6
514	3.2.2.04.001.6	DESPESA COM VEÍCULOS	6
515	3.2.2.04.001.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6
516	3.2.2.04.001.8	DESPESAS DIVERSAS	6
541	3.2.2.04.001.9	SEGURO DE VEICULO	6
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	5
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	5
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.2.04.008	HONORARIO CONTÁBIL	5
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.2.04.011	ALUGUEL	5
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
521	3.2.2.04.014	DESPESAS COM VEICULOS	5
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	5
525	3.2.2.04.015	ENCARGOS INTEGRAIS S/FINANCIAMENTO	5
535	3.2.2.04.016	SISTEMAS E INFORMÁTICA	5
537	3.2.2.04.017	INTERNET	5
367 S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.2.05.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
373	3.2.2.05.006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
531	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	5
376 S	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.2.06.001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.2.06.002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.2.06.003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.1.01.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.1.02.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.1.02.002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.1.02.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.1.02.004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.1.03.001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.1.04.001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.1.04.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.1.04.003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91

Folha: 0340
Número livro: 0005

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
397	3.3.1.05.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.1.05.002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.1.05.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400 S	3.3.1.06	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	4
401	3.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
558 S	3.3.1.07	IMPOSTOS SOBRE GANHOS DE CAPITAL	4
559	3.3.1.07.1	IRPJ - GANHO DE CAPITAL	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	5
407	4.1.1.01.002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	4.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	4.1.2.01.002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	4.1.2.01.004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	4.1.2.02.001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.2.02.002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	4.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	4.1.2.02.004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	4.1.2.03.001	(-) IPI	5
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	5
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	5
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	5
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	5
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482	4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	4.1.2.03.010	(-) REFIS	5
486	4.1.2.03.011	(-) FIA	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	5
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.3.01.005	MULTA	5
527	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5
436 S	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	4.1.3.02.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	4.1.3.02.002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
529	4.1.3.02.003	IR SOBRE APLICAÇÕES	5
530	4.1.3.02.004	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5

Empresa: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 30.320.176/0001-91

Folha: 0341
Número livro: 0005

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
528 S	4.1.3.03	(-) TRIBUTOS S/RECEITA FINANCEIRA	4
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444	4.1.5.01.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.1.5.01.005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	4.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.1.01.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	4.2.1.02.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.1.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
550	4.2.1.02.005	GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	4.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
462 S	5.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	5.1.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	5.1.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465 S	5.1.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	5.1.2.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468 S	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 342, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA.

Umuarama, 31/12/2022

SANDRO GREJAMIM
Administrador, Sócio
CPF 580.931.921-15

SERGIO HABER
CONTADOR
CRC/PR 038321/O-0



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
58093192115	SANDRO GREJAMIM
64038556972	SERGIO HABER



CONFORME ART. 10-A DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 25/04/2023 11:49 SOB Nº
20232839913.
PROTOCOLO: 232839913 DE 25/04/2023. NIRE: 41208792175.
MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 25/04/2023
empresafacil.pr.gov.br